

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-095

苏州市世嘉科技股份有限公司

2019 半年度报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
 公司半年度报告未经审计。
 公司半年度报告计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏跃文	康云华	
办公地址	苏州市城西西路2号	苏州市城西西路28号	
电话	0512-66161736	0512-66161736	
电子信箱	shijia@foshanhuajia.com	shijia@foshanhuajia.com	

二、主要会计数据和财务指标
 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	909,961,061.26	546,061,976.19	66.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,417,389.02	13,404,289.64	360.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,320,632.71	10,243,317.97	459.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,067,121.85	37,014,013.00	166.63%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.09	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.09	300.00%
加权平均净资产收益率	4.18%	1.27%	2.91%

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,405,019,316.13	2,014,346,500.12	19.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,466,605,896.34	1,423,773,746.70	3.01%

三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	16,129	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

报告期末普通股前十名股东持股情况	
------------------	--

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
魏跃文	境内自然人	38.10%	50,484,100	0	质押 17,975,000
陈宝华	境内自然人	6.61%	11,129,280	11,067,800	
王刚	境内自然人	6.44%	10,426,568	8,126,631	
陈黎明	境内自然人	4.44%	7,467,750	6,600,812	
陈宝华	境内自然人	4.22%	7,116,963	6,300,811	
苏州润汇德投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	3,367,758	3,367,758	
苏州荣文集团有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,020,654	2,020,654	
安群利投资股份有限公司-泰达弘利价值优化成长混合型发起式证券投资基金	其他	1.10%	1,944,042		
德盛基金-招商证券-建信基金-聚源定多策略专户-普通	其他	1.08%	1,917,547		
中国工商银行股份有限公司-泰达弘利价值优化成长混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,728,903		

上述股东关联关系或一致行动的说明

四、控股股东或实际控制人变更情况
 公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更。

五、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 公司报告期无优先股股东持股情况。

六、公司债券信息
 公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

七、经营情况讨论与分析
 1. 报告期经营情况简介
 公司无需遵守特殊行业的披露要求。

报告期内,公司经营管理层紧紧围绕年初董事会制定的年度经营目标,依托金属加工制造工序全产业链的优势,专注于精密箱体系统与移动通信设备领域的协同发展。在精密箱体系统的传统业务上,降本增效的效应已初见端倪,经营业绩触底回升;同时移动通信设备业务紧跟5G建设进度,一方面积极深化产品布局,加大新产品研发力度,使客户对公司产品的认同感进一步提升;另一方面在服务好现有客户的基础上,积极开拓新客户、新市场,为公司的持续发展储备新动能。

1. 经营情况
 报告期内,公司合并报表范围内实现营业收入90,966.11万元,同比增长66.87%;营业成本72,583.71万元,同比增长56.67%;营业利润7,721.62万元,同比增长312.78%;利润总额7,725.18万元,同比增长313.58%;归属于上市公司股东的净利润6,043.74万元,同比增长350.88%;每股收益0.36,同比增长300.00%。

报告期内,公司合并报表范围内总资产204,501.93万元,同比增长19.39%;归属于上市公司所有者权益146,069.39万元,同比增长3.01%;归属于上市公司股东的每股净资产8.71元,同比下降31.21%;加权平均净资产收益率4.18%,同比增长2.91%。

2. 精密箱体系统业务
 报告期内,公司精密箱体系统业务主要由母公司、子公司中山亿泰纳及世嘉新精密开展实施。

报告期内,公司精密箱体系统业务的主要原材料如不锈钢、铜板、铝板等价格持续维持在低位震荡。为此,公司自2017年持续启动了降本增效工作,持续推动自动化、智能化改造,变革组织架构与管理方式,加大生产精细化管理力度。报告期内,公司降本增效的效应初见端倪,公司精密箱体系统业务实现营业收入29,313.13万元,净利润同比增长269.10%。

3. 移动通信设备业务
 报告期内,公司移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩开行、Dengyo USA、嘉波通讯及捷频电子开展实施。其中波发特主要研发生产金属滤波腔、双工器等射频器件;恩开行主要研发生产国内外基站天线等;Dengyo USA为公司在美国设立的孙公司,主要为拓展北美无线市场的业务平台;嘉波通讯尚处于筹划阶段,主要为未来5G高端产品能做准备;捷频电子为公司报告期内新收购的公司,其主要研发生产陶瓷滤波器等射频器件。

2019年6月16日,国家工信部与中国电信、中国移动、中国联通、中国广电及5G商用牌照,标志着我国正式进入5G商用元年,全国5G基站建设大提速。得益于国内及日本运营商对4G网络的深度建设和对5G基站建设的大提速,公司移动通信设备产品的需求出现大幅增长。报告期内,公司移动通信设备业务实现主营业务收入60,790.36万元,同比大幅增长。

为完善公司滤波器产品的类别,提前布局陶瓷滤波器等新产品,报告期内,公司通过股权受让方式收购了捷频电子,为未来5G基站规模建设中抢占市场先机做好准备。其次,报告期内,公司移动通信设备业务客户拓展顺利推进,一是公司顺利设立、建立信用的品牌体系,并开始批量供货;二是海外客户 Dengyo USA 于2018年底获得首笔订单,并顺利完成交货。未来,公司将借助 Dengyo USA 平台,大力开拓北美市场,让公司的优质产品走向海外,构建海外新品牌。

2. 涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次发行募集资金总额	公司于2019年6月27日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-093)。	具体详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-093)。
执行按照《2019年度财务报告编制工作手册》执行的会计准则	公司于2019年7月30日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-092)。	具体详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-092)。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 2019年1月,公司将全资子公司苏州波发特电子科技有限公司通过股权转让方式合计获得苏州捷频电子科技有限公司51%股权,并成为其控股股东。故,报告期内公司合并报表范围增加了苏州捷频电子科技有限公司。

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-090

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届董事会第八次会议于2019年7月19日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董事,会议于2019年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王刚先生召集和主持,应到董事6人,实际到董事6人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》
 因工作需要,陈宝华先生辞去公司第三届董事会提名委员会委员一职,公司董事长魏跃文先生为提名委员会委员,经调整后的提名委员会成员如下:魏跃文,占世向,韩惠明。

提名委员会委员一致同意选举夏海方先生担任提名委员会的召集人。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

三、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

六、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

八、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

十、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-091

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届监事会第九次会议于2019年7月19日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事,会议于2019年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席潘新华先生召集和主持,应到监事3人,实际到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形,公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于2019年半年度报告全文》及其摘要的议案》
 《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

经审核,监事会认为:目前,波发特经营情况良好,业务发展迅速,本次增加其20,000万元(含等值其他币种)的票据池业务额度,有利于提高其资金使用效率,减少波发特的资金占用,优化财务结构,且票据池业务属于低风险业务,波发特已建立良好的风险控制,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意增加波发特开展票据池业务额度的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

经审核,监事会认为:中山亿泰纳与捷频电子均系公司合并报表范围内的控股子公司,经营情况良好,其已建立了完善的内部控制制度,其次,公司对其具有较强的控制力,为其提供担保的风险在可控范围内,不损害公司及股东的利益。因此,我们同意本次担保事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

三、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

五、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

七、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》
 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定,结合公司实际情况,对财务报表格式进行了修订,修订后的财务报表格式自2019年7月1日起执行。

九、监事会会议审议情况
 1. 审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。