

浙江中国小商品城集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

- 一 重要提示
- 1 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,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔細阅读半年度报告全文。
 - 2 本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 3 公司全体董事出席董事会会议。
 - 4 半年度报告未经审计。
 - 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	小商品城	600415	无
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		许杭	魏晓进	
电话		0579-86162812	0579-86162812	
办公地址		义乌市福田路106号海洋商务楼	义乌市福田路106号海洋商务楼	
电子邮箱		lhx@ccggroup.com.cn	93723042@qq.com	

2.2 公司主要财务数据				
		单位:元	币种:人民币	
		上年度末		本报告期末比上年同期增减 (%)
总资产	29,911,563,741.23	26,877,888,287.71		11.29
归属于上市公司股东的净资产	12,228,309,403.70	11,762,025,980.79		3.96
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,834,033.89	-258,976,015.26		
营业收入	1,803,596,564.74	1,810,606,826.09		-0.39
归属于上市公司股东的净利润	673,681,230.39	1,213,904,696.13		-44.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	402,601,586.46	685,539,497.46		-27.53
加权平均净资产收益率	5.54	10.33		减少4.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.22		-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.22		-45.45

2.3 前十名股东持股情况表				
		单位:股		
截止报告期末股东总数(户)		197,653		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0		
前10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
义乌市市场发展集团有限公司	国有法人	56.82	3,038,179,362	0
中国证券金融股份有限公司	未知	4.00	206,718,408	0
浙江银祥资产开发有限公司	国有法人	2.71	147,466,525	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.22	66,371,000	0
浙商银行股份有限公司	未知	0.61	27,672,800	0
南方达基基金-农业银行-南方达基中证金融资产管理计划	未知	0.61	27,672,800	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.61	27,672,800	0
南京基金-农业银行-南京中证金融资产管理计划	未知	0.61	27,672,800	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.61	27,672,800	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.61	27,672,800	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.61	27,672,800	0
上海浦东发展银行-浦发银行-浦发中证金融资产管理计划	未知	0.61	27,672,800	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江银祥资产开发有限公司持有义乌市市场发展集团有限公司10%的股份			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无			

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
- 适用 √不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 适用 √不适用
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
- 适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行2019年公司债(第一期)	19小债01	156460	2019-03-04	2022-03-04	8	4.3

主要指标				
	本报告期末	上年度末		
资产负债率	58.02	56.00		
EBITDA利息保障倍数	6.39	13.19		

- 关于逾期债项的说明
- 适用/√不适用
- 3.1 经营情况的讨论与分析
- 报告期内,公司实现营业收入18.04亿元,同比减少0.39%,实现归属于母公司股东的净利润6.74亿元,同比减少44.50%。

- (一) 市场经营
- 1、市场资源要素配置改革持续深化
- 报告期内,公司出台了《义乌中国小商品城市场资源要素市场化配置改革实施办法》,试行经营奖励政策,以“鼓励自营、品牌化、标准化”为导向构建了差异化租金价格体系,持续推进行业业态调整,推动市场资源要素向优质经营主体集聚。目前,已完成1.36万户上半年到期商户续租工作,并引进了一批优质经营主体,定位商户228间,续租位置出租率达97.7%。

- 2、商品品牌营销加速提升
- 报告期内,公司以品牌为引领,以“创新、品牌、品质”为核心,深入实施市场转型升级三年行动计划,支持经营户开展创意设计,加强品牌宣传,开展品牌培训,上半年共开展品牌培训6200人次,开展品牌创意设计培训1000人次,“新设计”地位突显。目前,“新品年销售额同比增长超20%”的经营户占比首次突破45%。针对国际知名品牌设计大赛,积极开展2019“中国小商品城”杯国际小商品创意设计大赛,已成功举办数场设计产品发布会,并启动全球品牌创意设计大赛“标准·规范”三年行动,首开“商家大讲堂”标准品牌专题培训,试点品牌行业“标准进市场”。

- 3、贸易服务品质持续提升
- 报告期内,公司强化经营主体贸易能力培训,截至报告期末,共开展商务外语、外贸风险防范、跨境电商、优秀店长、直播短视频以及贸易沙龙等商户培训达477场1.9万人次。深化采购对接工作,上半年共举办采购商商贸洽谈会12场,吸引200余家海外采购商贸易人员,300余户经营户参与,累计完成采购额3000余万元;成功举办文具展、玩具展两项行业垂直展,分别吸引采购商6.9万人和12.2万人次。各大市场陆续开设网红直播区;启动夜市中心“网红夜市”项目,着力培育市场夜间经济;海外市场取得实质性突破,2.2万㎡服装网批中心试营业,探索“线上+线下”销售模式。

- 4、市场贸易线上转型升级加速
- 智慧市场建设取得标志性成果,与浙江移动签订国际商贸城5G试点合作协议,金华地区首个5G电话从国际商贸城发出,实现国际商贸城到用户免费提速;全面推广智慧停车、智慧安检、智慧用电工程,完善智慧市场基础设施;经营数据在市场主体应用场景中沉淀,现有实际经营人数达7.47万多家,实现实际经营主体信息全盖;数据应用覆盖更多经营主体,80%的经营户开展线上线下贸易,商户续租率在跨境电商业务占比接近90%,信保平台与10余家长金融机构合作推出了多个个性化普惠金融信贷产品,有力反哺跨境电商经营户,跨境电商“线上平台+线下园区”发展模式基本形成,国际贸易综合服务平台一期功能开发完成并投入试运行,平台运营公司已完成入驻、跨境电商产业园正式开园,已签约企业60家,签约入驻企业超200家。

- (二) 房地产业务
- 报告期内,房产板块已预售套数2297亿元(不含“壹号院”),向B、D地块“壹号院”项目推进势头良好,义乌“壹号院”项目推进势头良好,首开开盘率达91.4%,合同金额12.4亿元;向B1地块与国内知名房企融创恒耀与天阳集团合作开发,截至报告期末,该项目已进入土方施工阶段。

- (三) 其他传统板块
- 1、酒店业务
- 报告期内,酒店板块实现营业收入1.68亿元,同比下降2.07%,经营情况稳定。
- 2、会展业务
- 报告期内,会展板块共举办电商博览会、文交会、旅博会、进口展等31场展览活动,展览面积4.16万平方米,同比增幅上涨。

- (四) 四大新兴业务板块
- 1、进口贸易
- 报告期内,公司在进口商品城提升和进口商品新零售平台建设方面有所突破。截至报告期末,国际农产品批发市场一期107亩进口商品贸易展销区招商意向入驻企业330家,第一轮签约212家,已交定约企业195户。报告期内,公司进口商品业务走出了关键一步,供应端货物丰富,品牌代理业务实现突破,累计签约代理4个国际品牌;分销端增加布局,ICJ Mall(爱慕馆)义乌中国小商品城直营中心实体店正式开馆,SKU4000余条,开业首月销售额突破100万元。

- 2、仓储板块
- 报告期内,公司着力构建市场行业支撑体系,围绕市场上下游业务,发展仓储物流园、小微产业园等业态。截至报告期末,后宅小微仓储园、廿三里针纺织小微产业园招商全面启动,并已投入试运营。
- 3、供应链板块
- 报告期内,公司已完成第一家供应链供应商招商入驻工作,截至报告期末,累计签约核心供应链商家900多家,渠道合作商家10余家,“义好好货”旗舰店正式上线启用(1000㎡,500SKU),梳理出“义乌市”市场、商贸产品城市等国内目标布局项目12个。

- 4、国际板块
- 报告期内,公司以“一带一路”沿线国家和地区为重点,加紧布局重点贸易国别、重点市场的海外站项目。截至报告期末,迪拜站“旗舰店+保税”保税批发市场项目已完成规划设计;非洲站已确定项目总体规划,并完成方案设计;欧洲站正积极推进西班牙、捷克等相关站点建设。

- 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
- 适用 □不适用
- 具体内容详见本报告第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计附注 44.重要会计政策及会计估计的变更。

- 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
- 适用 √不适用
- 证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-053

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律法规、规则和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会会议的通知材料于2019年7月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2019年8月8日下午在义乌市福田路106号海洋商务楼18层会议室以现场表决方式召

- (四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。
- (五)本次董事会由董事长赵文刚先生主持,公司部分监事与高管列席了会议。
- 二、董事会会议决议情况
- (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-055)。

- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- (三)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届选举的议案》(公告编号:临2019-056)
- 21.推荐赵文刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 22.推荐王栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 23.推荐王春明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 24.推荐李承群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 25.推荐许杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 26.推荐朱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 27.推荐朱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
- 28.推荐马述忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会已于2019年7月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

公司于2019年8月8日召开了第七届监事会第六十六次会议,以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名赵文刚先生、王栋先生、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名刘志远先生、马述忠先生、武巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人提名于2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。本事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

- 一、监事会会议召开情况
- (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 二、监事会会议决议情况
- (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 三、上网公告附件
- 1、公司第七届监事会第六十六次会议决议
- 特此公告。

- 3.本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
- 4、同意赵文刚、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。
- 5、同意刘志远、马述忠、武巍作为公司第八届董事会非独立董事候选人,在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第三次临时股东大会审议。

- (四)审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-059)。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 三、上网公告附件
- 1、公司第七届监事会第六十六次会议决议
- 特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议事项的会议通知及材料于2019年7月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次监事会于2019年8月8日下午在义乌市福田路106号海洋商务楼17层会议室以现场表决方式召

- (四)本次监事会应出席监事5人,实际出席监事5人。
- (五)本次会议由公司监事会主席黄祥先生主持。
- 二、监事会会议决议情况
- (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 三、上网公告附件
- 1、公司第七届监事会第二十六次会议决议
- 特此公告。

- 3.本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
- 4、同意赵文刚、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。
- 5、同意刘志远、马述忠、武巍作为公司第八届董事会非独立董事候选人,在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第三次临时股东大会审议。

- (四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-055)。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 三、上网公告附件
- 1、公司第七届监事会第二十六次会议决议
- 特此公告。

- 3.本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
- 4、同意赵文刚、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。
- 5、同意刘志远、马述忠、武巍作为公司第八届董事会非独立董事候选人,在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第三次临时股东大会审议。

- (四)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:临2019-057)。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 三、上网公告附件
- 1、公司第七届监事会第二十六次会议决议
- 特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会计政策变更是浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕19号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的公司自2019年1月1日起履行新金融工具相关会计准则。

- 2、财政部于2019年4月30日颁布了《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)(以下简称“修订通知”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及后续期间的财务报表。
- 三、本次会计政策变更对公司的影响
- (一)执行新金融工具准则对公司的影响
- 1.根据新金融工具准则要求,公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后,将原可出售金融资产计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
- 2.公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
- 3.根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需追溯前期可比数,对可比期间信息不予调整。

项目	2019年12月31日	2019年6月30日	调整数
金融资产金融资产	160,000,000.00	50,000,000.00	-110,000,000.00
可供出售金融资产	1,881,595,696.47	1,831,555,696.47	-50,000,000.00
其他权益工具投资	1,049,122,871.19	1,049,284,264.24	-161,393.05
其他债权工具投资	579,962,151.64	579,962,151.64	0.00
递延所得税资产	151,051,990.18	160,564,028.28	-9,512,038.10
递延所得税负债	361,676.79	20,246,742.07	-19,885,065.28
盈余公积	1,090,217,404.75	1,089,808,227.85	4,089,176.90
未分配利润	3,750,079,803.68	3,744,485,438.96	5,594,364.72

项目	2019年12月31日	2019年6月30日	调整数
可供出售金融资产	794,122,871.19	1,049,284,264.24	-255,161,393.05
其他权益工具投资	1,049,122,871.19	1,049,284,264.24	-161,393.05
其他债权工具投资	579,962,151.64	579,962,151.64	0.00
递延所得税资产	89,605,030.16	89,605,030.16	0.00
递延所得税负债	18,026,644.48	18,026,644.48	0.00
盈余公积	1,089,613,929.21	1,088,754,762.05	859,167.16
未分配利润	3,269,613,536.33	3,229,531,560.83	40,081,975.50

- 本次会计政策变更系公司根据新金融工具准则的规定进行的合理变更,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
- (二)财务报表格式相关会计政策变更对公司的影响
- 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)的要求,公司调整了“财务报表格式”,并对以往会计期间比较数据进行了追溯调整。
- 2019年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

	递延所得税资产	151,051,999.18	160,654,928.28	9,602,928.10
	递延所得税负债	361,676.79	20,296,742.07	19,936,065.28
	盈余公积	1,080,217,404.75	1,086,908,237.58	6,690,833.13
	未分配利润	3,750,079,863.58	3,774,485,438.96	24,406,575.38
	项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
	可供出售金融资产	744,122,871.19		-744,122,871.19

母公司资产 负债表	其他权益工具投资		510,489,264.24	510,489,264.24
	其他非流动金融资产		299,541,938.29	299,541,938.29
	递延所得税资产 ^注	86060639.16	87,600,100.81	1,549,561.65
	递延所得税负债		18,026,644.48	18,026,644.48
	盈余公积	1080163929	1,086,764,762.06	6,500,833.13
	未分配利润	329691535	3,329,531,950.83	42,840,415.38

- 三、本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
- 本公司于2019年8月8日召开了第七届董事会第六十六次会议,以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。
- 公司于2019年8月8日召开了第七届监事会第二十六次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
- 独立董事无需提交股东大会审议。

- 四、独立董事意见
- 本次会计政策变更是依据《中华人民共和国财政部相关规定》进行,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。
- 五、监事会意见
- 公司本根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
- 六、备查文件
- 1.第七届董事会第六十六次会议决议
- 2.第七届监事会第二十六次会议决议
- 3.独立董事关于第七届董事会第六十六次会议部分审议事项的独立意见
- 特此公告。

- 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2019年八月十日
- 证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-056

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会已于2019年7月29日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

公司于2019年8月8日召开了第七届监事会第六十六次会议,以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名赵文刚先生、王栋先生、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名刘志远先生、马述忠先生、武巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人提名于2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。本事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

- 一、监事会会议召开情况
- (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- (二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-055)。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- (三)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届选举的议案》(公告编号:临2019-056)

- 21.推荐赵文刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 22.推荐王栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 23.推荐王春明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 24.推荐李承群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 25.推荐许杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 26.推荐朱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 27.推荐朱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 28.推荐马述忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

- (四)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:临2019-057)。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 三、上网公告附件
- 1、公司第七届监事会第二十六次会议决议
- 特此公告。

- 3.本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。
- 4、同意赵文刚、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。
- 5、同意刘志远、马述忠、武巍作为公司第八届董事会非独立董事候选人,在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第三次临时股东大会审议。

- (四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
- 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-055)。
- 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
- 三、上网公告附件
- 1、公司第七届监事会第二十六次会议决议