

一、重要提示  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。  
1.3 公司负责人胡志荣、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
1.4 本公司前三个季度被实施无表决权限制。  
二、公司主要财务数据和股东变化  
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	2,720,949,382.08	2,533,138,577.47	7.41	
归属于上市公司股东的净资产	1,510,491,952.58	1,442,497,396.21	4.89	
经营活动产生的现金流量净额	130,109,600.68	31,526,690.72	312.70	比上年同期增减(%)
营业收入	1,217,601,662.70	1,073,166,096.53	13.46	
归属于上市公司股东的净利润	133,890,494.15	102,953,697.98	30.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,291,612.30	80,406,485.14	48.86	
加权平均净资产收益率(%)	9.05	7.13	增加1.92个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03	
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03	

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币				
项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)		说明
非流动资产处置损益	-20,063.26	-49,869.69		
越权审批，或无正式批准文件，或超出授权范围的资产处置收益、处置损益				
计入当期损益的政府补助，与公司日常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照会计政策规定进行会计处理的政府补助除外	5,235,994.00	7,358,360.00		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
资产处置收益				
公允价值变动损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润冲减合并收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、交易性金融负债取得的投资收益	759,762.38	3,817,906.88		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
计提资产减值准备的转回				
对外委托理财取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营租赁损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,468.18	99,776.24		
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额(税后)				
所得税影响额	-998,226.94	-2,401,390.93		
合计	5,046,948.68	13,697,881.25		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股					
一、截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表					
二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
二十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
三十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
四十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
五十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
六十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
七十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
八十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十一、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十二、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十三、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十四、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十五、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十六、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十七、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十八、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
九十九、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					
一百、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用  
二、重要事项  
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因  
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币				
合并资产负债表项目:				
项目	期末余额	上年末余额	变动比例(%)	情况说明
货币资金	58,884.39	33,108.67	76.26	主要系经营性现金流入及人员及理财产品到期收回所致
预付款项	3,121.04	1,084.07	187.90	主要系业务量增大，预付材料采购款增加所致
存货	40,668.93	29,713.24	36.87	主要系业务量增大，原材料、产成品等增加所致
可供出售金融资产	-	11,170.36	-100.00	系执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致
投资性房地产	8,306.57	1,122.79	639.71	主要系本期部分房屋出租，转入投资性房地产所致
短期借款	1,000.00	300.00	233.33	系本期银行借款增加所致
应付账款	13,292.55	9,720.77	36.64	主要系业务量增大，以银行票据进行结算的应付账款增加所致
预收账款	13,604.30	4,663.57	191.71	主要系业务量增大，预收账款相应增加所致
应付利息	2,030.28	9,389.88	-78.40	主要系本期支付上年末未交股利所致

单位:万元 币种:人民币				
合并现金流量表项目:				
项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	情况说明
研发费用	4,676.64	3,317.18	40.96	主要系本期研发投入增加所致
信用减值损失	160.32	1,867.59	-91.42	主要系按公司会计政策计提的应收账款坏账准备减少所致
营业外收入	789.56	1,485.88	-46.86	主要系政府补助减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
□适用 √不适用  
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项  
□适用 √不适用  
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明  
□适用 √不适用

公司名称	华荣科技股份有限公司
法定代表人	胡志荣
日期	2019年10月28日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-038  
**华荣科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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  
华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2019年10月18日以电子邮件、电话形式向全体董事发出，本次会议于2019年10月28日在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。  
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。  
本次会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：  
一、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》；  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2019年第三

公司代码:603855  
**华荣科技股份有限公司**

三季报报告》及《2019年第三季度报告正文》。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(二)、审议并通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(三)、审议并通过了《关于修改公司《章程》的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于修改公司《章程》的公告》。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(四)、审议并通过了《关于换届选举非独立董事的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
4.1 选举胡志荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
4.2选举李妙华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
4.3选举李江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
4.4选举林建芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
4.5选举陈建芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于公司董事换届选举的公告》。  
(五)、审议并通过了《关于换届选举独立董事的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
6.1 选举徐刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
6.2选举王传邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
6.3选举徐庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人;  
该议案的表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于公司董事换届选举的公告》。  
(六)、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的规定,结合公司实际情况,公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为6万元/人/年(税前),并依据公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及参加《公司章程》行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)据实报销。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。  
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

华荣科技股份有限公司  
董事会  
2019年10月30日  
证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-039  
**华荣科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告**

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  
华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年10月28日在公司总部会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年10月18日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出，会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。  
二、监事会会议决议情况  
(一)、审议并通过了《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》；  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
监事会认为:公司2019年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、华荣科技股份有限公司《章程》和公司内部管理制度等各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
(二)、审议并通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》。  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
监事会认为:公司2019年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序,并综合考虑了内外因素,公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并授权代表向股东大会审议。  
(三)、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
3.1 选举李云光先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;  
该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。  
3.2选举定中先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;  
该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。  
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。  
公司第四届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生(详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》)。  
(四)、审议并通过了《关于第四届监事会独立董事薪酬的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议。  
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,结合公司实际情况,公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为6万元/人/年(税前),并依据公司有关财务制度按半年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及参加《公司章程》行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)据实报销。  
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告。

华荣科技股份有限公司  
监事会  
2019年10月30日  
证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-040  
**华荣科技股份有限公司关于2019年前三季度利润分配方案的公告**

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。  
一、综合授信的具体情况  
2019年11月2日召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,同意公司向银行申请综合授信总额不超过3,500万元人民币的综合授信额度;2019年10月21日召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,同意公司向银行申请综合授信总额不超过2,100万元。该事项具体情况详见公司于2018年11月3日、2019年3月22日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告(公告编号:2018-046、2019-009)。  
二、上述授信将于2019年11月11日到期,为满足公司经营发展需要,保持银行授信业务的连续性,公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,同意公司向银行申请综合授信总额不超过4,311万元的综合授信额度,授信期限自2019年11月21日起一年,担保方式均为公司控股股东胡志荣个人对授信金额提供连带责任保证。以上银行授信主要用于公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行承兑、贸易融资等业务。综合授信的具体情况如下:

(二)、审议并通过了《关于2019年前三季度利润分配方案的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体刊登的《关于2019年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果为:同意票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2019年前三季度利润分配方案符合相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定,履行了相关决策程序,并综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意上述利润分配方案并授权董事会办理2019年第二次临时股东大会事宜。

(三)、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提请公司2019年第二次临时股东大会审议;

1、选举李云光先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权;

2.选举定立中先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人;

该议案的表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。