证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2019-091

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议通知于2019年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2019年12月13日上午在公司深圳A会议室及北京4层大会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事吕廷杰先生因工作原因不能出席会议，授权委托独立董事邓鹏先生代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修订（内部审计制度）的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订（募集资金管理制度）的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订（内幕信息知情人登记制度）的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《内幕信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订（独立董事工作制度）的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《深圳市爱施德股份有限公司章程》的有关规定，对《独立董事工作制度》进行修订，原《独立董事年报工作制度》的相关内容拟与《独立董事工作制度》合并，自《独立董事工作制度》生效起废止。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于选聘公司2019年度审计机构的议案》

经由公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于选聘公司2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于选聘公司2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2020年对公司自有资金进行综合管理的议案》

为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》

为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2020年拟向银行申请综合授信额度折合人民币共计贰佰陆拾叁亿伍仟万元整（263.5亿元）。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司控股子公司深圳市优友供应链有限公司（以下简称“优友供应链”）的业务发展的需要，优友供应链拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度，共计人民币贰亿元整（20,000万元）。根据上市公司担保制度，公司为其控股子公司优友供应链提供担保。优友供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司控股子公司深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友互联”）的业务发展的需要，优友互联拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度，共计人民币贰亿元整（20,000万元）。根据上市公司担保制度，公司为其控股子公司优友互联提供担保。优友互联为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

该议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司（以下简称“优友通讯”）的业务发展的需要，优友通讯拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度，共计人民币伍亿元整（50,000万元）。根据上市公司担保制度，公司为其控股子公司优友通讯提供担保。优友通讯为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

该议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司控股子公司中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）业务的发展需要，公司拟为中国供应链在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。根据上市公司担保制度，公司为其控股子公司中国供应链提供担保，中国供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）业务的发展需要，公司拟为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）业务的发展需要，公司拟为酷动数码在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）业务的发展需要，公司拟为西藏酷爱在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保共计人民币壹拾陆亿元整（16亿元）。

以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）业务的发展需要，公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）拟为爱施德（香港）在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年12月30日（星期一）下午02:00，以现场投票与网络相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司向公司提供不超过30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过两年，在有效期间内及额度内连续、循环使用。本议案无需提交股东大会审议。

本次交易构成关联交易，关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《总裁工作细则》的相关规定，公司拟聘任吴海南先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2019-092

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时）会议通知于2019年12月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2019年12月13日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集，监事李琴女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于2020年对公司自有资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2020年对公司自有资金进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

为满足公司控股子公司中国供应链金融服务有限公司（以下简称“中国供应链”）业务的发展需要，公司拟为中国供应链在境内、境外申请银行综合授信额度提供担保，担保总额不超过折合人民币伍亿元整（5亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。根据上市公司担保制度，公司为其控股子公司中国供应链提供担保，中国供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

以上议案有效期一年，本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司关于2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会同意公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司向公司提供合计不超过30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会
2019年12月13日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2019-093

深圳市爱施德股份有限公司关于选聘2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议、第五届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于选聘2019年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、关于选聘2019年度审计机构的情况说明

公司2018年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面考虑，经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

二、2019年度审计机构的基本情况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座301室

执行事务合伙人：王子龙

统一社会信用代码：91110000078563242 12

成立日期：2013年09月02日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会于2019年12月10日，召开了第五届董事会审计委员会2019年第三次会议，审议通过了《关于选聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请亚太事务所为公司2019年度审计机构。

2、2019年12月13日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于选聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请亚太事务所为公司2019年度审计机构，期限一年。

3、公司本次选聘2019年度审计机构的议案尚需提交股东大会以普通决议审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可及独立意见

董事会在审议《关于选聘2019年度审计机构的议案》前，已取得了独立董事的认可并发表了独立意见。独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。

经公司审计部审阅亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关执业资料、调查亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的诚信情况等，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。公司第五届董事会审计委员会已对聘请2019年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。

本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，并提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2019-094

深圳市爱施德股份有限公司关于2020年对公司自有资金进行综合管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年对公司自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，本议案还须提交股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

一、资金综合管理的主要内容

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

（一）资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款；

2、发行机构：股份制商业银行、非银行金融机构；

3、产品期限：1年以内；

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

（二）资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2020年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金(含下属全资及控股子公司)进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全：

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项按款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

三、董事会意见

董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2020年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

四、独立董事意见

公司2020年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2019-095

深圳市爱施德股份有限公司关于2019年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度的议案》，同意公司2020年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰陆拾叁亿伍仟万元整（263.5亿元），明细如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

5、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

6、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

7、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

8、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

9、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

12、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

13、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

14、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

15、拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

16、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

17、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

18、拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

19、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

20、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

21、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

22、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

23、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

24、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

25、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

26、拟向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

27、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

28、拟向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

29、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

30、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

31、拟向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

32、拟向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

33、拟向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

34、拟向国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

35、拟向韩国产业银行上海分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2019-096

深圳市爱施德股份有限公司关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友供应链有限公司（以下简称“优友供应链”）业务发展的需要，优友供应链拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度，共计人民币贰亿元整（20,000万元）。公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。优友供应链为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

一、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市优友供应链有限公司

2、成立日期：2016年08月04日

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、法　人：何边柳

6、注册资本：5,000.00万元人民币

7、经营范围：

一般经营项目是：供应链管理；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(以上不含金融租赁及其它限制项目)；企业管理咨询；化妆品、初级农产品的销售；网上从事商贸活动（不含限制项目）；游戏机及其配件的批发及零售；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；酒类的批发与零售；煤炭及制品的储运和销售。

8、与本公司关系：系公司控股子公司，公司间接持有其51%的股权，优友供应链与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

截至2018年12月31日，优友供应链资产总额43,033.20万元，负债总额39,746.17万元，净资产3,287.03万元，资产负债率92.36%；2018年，优友供应链实现营业收入346,199.68万元，利润总额2,716.79万元，净利润2,214.11万元。