# 江苏中南建设集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 提示性公告 0)通过探测加学交易所互联税投票系统投票的开始时间(2020年3月16日上午9:15)室投票结束时间(2020年3月16日上午9:15)室投票结束时间(2020年3月16日上午9:15)室投票结束时间(2020年3月17五:现场快要和网络投票相给6的方式 公司将通过资讯师学交易所交易系统和互联股积票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络。 投充可以在网络投票时间内通过上涨系统行使表决权。 同一表决权了继述择源处理收拾方式中的一种进行投票,由现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权管记目:2020年3月10日(星期二)7出的结果

规定、投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人、登记于本公司的股东名册。 有关股票的投票权由委任证券公司在事先证来投资者意见的条件下、以涉公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券 业务的投资者到的需参加本处数未入竞场场会以、需要提供本人为货价证。如果是在人生体、还需接付件关法人相关分价证明文件),受化证券公司法定代表人依法出组的分面投资经济人,及受任证券公司的有关股东帐户卡复口件等办理登记手续。 (4)本次股票大会规场会公员种子、与金板车官面费用及全场计算、 (4)本次股东大会地验记《会阴平末、与宏股东省宿费用从交通费用目围。 五、参加网络投票的具体操作高程 在水龙股东大会上、股东可以通过深度所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系 统进行网络投票条似于支入股票,通过互联网投票系统进行股票为通过两页填写选择项,其具体操作流程详见时代。 会用一种分量的一种分量。 专用证券集心等集合类似于与人股票的投资者。如面过网络投票方式进行投票。仅能通过互联处限票系依据,不通过深 参加网络投票的具体操作程序
1. 投票作品: 30061
2. 投票商款: 计响投票
3. 投票标识: 30061
2. 投票商款: 计响投票
3. 损债决定则: 10意 (反对 , 并权。
2. 进过深处所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 1200年3月16日的交易时间, 即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投东以是卖证券公司交易客户编进过交易系统投票。
2. 进过深处所定 新保收署 系统投票的程序
1. 互联税投票系统开始投票的相同/32020年3月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2020年3月16日(现场上本经本事以由17年20-20 参加网络投票的具体操作程序 的有效期: 自委托入益者之口起至本从版: 性名: 代理人身份证号码 性名: 委托人证券帐号: 身份证号码(或法人股东营业执照号码): (祖号時)(以在八郎太子 接數: 委托日期: 年 月 口 法以案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ 握案名称

## 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为潍坊锦琴等公司提供担保的进展公告

被担保 方	公司权益比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后			
			已担保	担保额度	担保金額	占公司 最近一 期股东 权益比 例	已担保	可使用	可使用	
			金額				金额	担保額度	担保額度审议	是否:
			(万元)		(万元)		(万元)	(万元)	情况	
維坊锦 琴	100%	100.75%	0		18,400	1.06%	18,400		2020 年次股 第山时会 东大会 2019 年次股 东大会	否
中南建 筑	100%	83.90%	428,255	4,918,783注1	18,000	1.03%	446,255			
南 充 中 南锦合	95.22%	99.73%	0		23,450	1.35%	23,450			
洛阳中 洛	100%	0.08%	0	2,433,672注2	140,000	8.05%	140,000	2,093,672注2		
滨海中 南	95%	51.95%	0	2,433,672(12	200,000	11.50%	200,000			
潍 坊 中 南錦悦	70%	87.72%	0	59,749	50,000	2.87%	50,000	9,749		
	合计		428,255	7,412,204	449,850	25.86%	878,105	6,962,354	-	-

、《经审计) 2、江苏中南建筑产业集团 成立日期:2001年10月8日 :册地点:海门市常乐镇 定代表人:胡紅卫 明資本:800,000~ ?业务-

15日 市高坪区东顺路36号1单元1层

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 大联情况:成都聚信额腾企业管理中心(有影合伙)为公司员工按照房地产业务最投管理制度成立的投资主体,公司、持有 小小上站私心场企工从心调查:或址,高级管理人员与确定中南锡合其他股东无关联关系。

	各情况:	(57,1-0 mr), (mr),	DIXENTAL	4176-1-141111111111111111111111111111111	FIRST SEVEN	XXX o				
							単位	立:万元		
	时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润			
	2019年度 (未经审计)	177,897.43	177,422.31	475.12	99.48	-3,798.92	-2,850.85			
4、洛阳中洛城市建设有限公司 成立日前:2013年9月3日 注册地点:洛阳市涧西区珠江路丽春西路23号珠江路街道办事处301室										
	定代表人:徐拥华 册资本:40,200.418	3万人民市								
主	营业务:市政工程的 空工程建设	区工,城市道路、桥	梁、隧道设施管理	則分,园林绿色	比工程服务,河沟	胡治理及防洪设	施工程、其他追	首路、隧		

5、滨海中南建设发展有限公司 成立日期 : 2018年4月25日 住册地点 : 盐城市滨海县城中市中路东侧滨海县城镇建设发展有限公司内301室 法定代表人 : 刘玉松 江苏中美建设集团股份有限公司 江关中南建筑产业集团有限责任公司 **运动器物品通应宏照有限22**可 95% 京海中高建设发展有限公司 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。 54.734.79 4,747.57 49,987.22 -12.7 -12.7 102% 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 关联情况:公司,持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。 就各情况: 14,432.66 99,155.41 (4)陈业则称:自有大国私营问题切叶附即6000Y100分明税制制之口起约年。 五、董事会置见 董事会审议人为:为上述公司提供担保,是基于其业务需要,目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对 即率全强公司提供的担保,公司采取要求被担保γ象的其他投充设计例提供担保或反担保等控制指施保障公司权益,担保外 形态,为上述公司提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。 不公司租保债务

# **方大特钢科技股份有限公司** 关于上海证券交易所 关于对方大特钢利润分配方案事项的问询函》的回复

E业线出现下滑的情况下,选择进行脱本快速扩张的主要考虑。
- 从公司相对竞争力步度
| 2019年最快速有所下隙,但公司仍处于行业较好水平。2019年度,国内钢企利润空间均出现不同幅
| 现收第、根据公司查询统计的25家主流上市钢铁公司2019年第二季度报告数据显示。盈利水平较上年
| 1580的不同幅度下隙,平均下降比例约为56%,方人特别已比降幅为44.82%(全年降幅为
| (应用中上等,好于行业平均水平。
| 2019年9月30日,公司每股收益085元(全年每股收益为1.18元),排在25家主流钢铁上市公司第三平均净货产级益率21.19%,排在25家主流钢铁上市公司第三平均净货产级益率21.19%,排在25家主流钢铁上市公司第一位。
- ,从公司盈利能力增长趋势考虑
| 7年~2019年度、公司签申计全规则显于上市公司股本净利润户数为74.7207元,上海120~14年

第一,天下2019年利用分准划築的决策考虑 2010年以来,公司實计实施观会给了7482亿元,约占同期累计归属于上市公司股东净利润的70.40%,充 分证明公司一直是秉持"广大投资者充分分享公司成长和发展成果"的理念。 2019年度,方大特解实现日面于上市公司股东净利润7.11亿元,最级同比同行业企业表现出自己相对竞 争力,但未完成年利预定的利润目标,盈利水平与017、2018年比都有不同程度退步。 根据公司2019年年报披露期末货币资金余额47.60亿元,比年初增加14.99亿元,主要是由于公司银行短期 借款增加所致。公司2019年年来股行借款余额16.38亿元,比年初增加16.26亿元。而综合企业发展需要,未来资 金必须作如下考虑。 (1) 2019年未公司流动负债总额59.53亿元,较年初增加31.52亿元,主要是银行借贷。经营性负债增加较 多。为控制公司负债规模。降低融资成本、防范经营风险,公司后续贴续归还有息负债,储备资金用于支付经营性价值。

性负债.
(2)2020年初,突发的新冠肺炎疫情对市场带来阶段性的影响,短期内公司经营面临挑战,且疫情结束时间不确定,市场恢复情况还不明朗,公司需储备资金以应对不确定经营性风险。
(3)为保险公司正常生产经营,公司需假留流功资金。
(4)2020年公司将进一步加大设备设施安全整改,环保升级的投入,目前尚未确定具体投入金额。(5)公司看触长明施定可持续发展,现非税而达。成使蒙肯岛迅部推进企业发展,公司应做好发展资金储 备。 综上、根据《公司未来三年股东回根规划(2018-2020年)》关于"公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润、公司可以进行中期利润分配。""公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定、在足额捷枢法定公积金、嘉宗公积金以后,在公司盈利自现金能够闹足公司正常经营和长期及展的前的规定、在足额捷枢法定公积金、嘉宗公积金以后,在公司盈利自现金能务制度、必会状况、企业用各路分配,发展及股东回报等因素、2019年度公司拟下进行现金分红、提出了以资本公报金转增股本的利润分配预案。一方面,该全局将分配方案可以表示资金、企业公司现金流不裕,进一步增强市场风险应对能力,符合企业当前面临的经营环境和企业实际,也有利于保护和地拿和格索的化运和经

关。"
回复:
1. 截至回复日,公司董监高均按照有关法律法规要求严格遵守董监高持股变动相关规定;目前,无董监高向公司提出城持需求,公司也将取求董监高继统严格遵守持股变动相关规定。
2. 截至回复日,公司在托关董监高自线或持专排,本次利润分配搜索与此无关。
三、"请公司补充投资本次送转方案形成和决策的具体过程,并核安前还事项投票前是否与控股股东、实际控制人,其他机构成人士进行过沟通或交流,同时提供内幕信息知情人名单。"

三、"请公司补充披露本次运转方案形成和决策的具体过程,并核变前决率项披露前是否与控股股东,实际控制、其他机构成人士进行过沟通或交流,同时提供内帮信息切情人名单。"回复:
1. 上述第一大点问题问复系公司本次利润分配预案形成的背景,公司是综合对公司业绩,竞争能力及未来发展的申慎,全面判断,综合考虑企业盈利情况,资金状况,企业内外形势,长远发展及股东回报等因素,提出的以资本外起转增股本的利润分配预案。
2. 根据(公司或程》和《董事会议事规则》相关规定,本次利润分配预率的由公司董事长提议,董事会秘书通知公司董事力,由公司董事为编制形成董事会审议议案,并将包括该预案的相关会议资料陆线发给全体董事、监事、高管。
2020年2月26日,公司第七届董事会第十三次会议,第七届监事会第五次会议一级审议通过《2019年度利 想到公司董事办,田公司董事办确则形成董事实审计以以来,并可也给这风采和70円次本以及中间99次以上工中事事。董事。高等。 第2020年2月26日,公司第七届董事会第十三次会议,第七届董事会第五次会议一致审议通过《2019年度利 治利和预察》。本议案前需提交2019年年度股东大会审议批准。 3. 在利润分配方案披露前。公司未就该方案与控股股东、实际控制人及其他机构或人士进行沟通交流。 内幕信息对情人见时件。 四、"请按立董事对本次送转方案的合理性和可行性发表明确意见。" 回复:(一)关于预察的合理性 1. 2020年2月26日,公司召开第七届董事会第十二次会议,全体董事一致表决通过《2019年度利润分配 和被求》

回复:(一)关于预案的合理性
1. 2020年月26日,公司召开第七届董事会第十三次会议,全体董事—数表决通过(2019年度利润分配
预案)。
董事会关于利润分配预案的决策综合考虑了企业内外形势、长远发展及股东回报。一方面;这也是利润分配
的合法有效方式;另一方面;这一利润分配方案可以充实公司资本金,符合企业当前面临的经营环境和企业
安原、电型升于程序和振免投资部代达利益。
2. 公司2003年9月在上海证券交易所挂牌上市至今近17年,现金分红年份12年,累计从资本市场募集资
金布超过人民币4亿元。其计成发现金红利763亿元,这也说明公司一直是秉持"广大投资者充分分享公司成长和发展成果"的理念。每年结合资际提出利润分配预案。
(二)关于预繁的可行性
1. 经审阅公司2019年度审计报告,财务报表及附注,根据经审计的公司财务报表数据反映,基于公司盈利能力,在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下。公司已具备实施资本公积金转增为实验价和基础,方案可行。
2. 公司具备按强的行业保时资金力,转增后的公司每报收益仍然位国行业中上游,且未来的成长性和发展业绩知明新好,接对性例及设限本与公司总体业绩表现。行业等分为是匹配的。
综上,独立董事意见为。
第一、报明公司第一次,以为企业经验,从为是科学。合理,有利于企业长期发定可持续发展,也现到于银序和保险转报及成功。对于企业分别是科学。合理,有利于企业长期发定可持线发展,也现到于银序和保险转报及成,公司具备等公规资本设,从为是科学。合理,有利于企业长期发定可持线发展,也现到于银序和保险转报及成,公司具备等公规资本公及电槽方案的分别。

第三,公司本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》有关规定,审议通过程序依法合

规。 对于公司第七届董事会第十三次会议决议提出《2019年度利润分配预案》,公司独立董事已就该预案发表同意的独立意见,已于2020年2月28日在上海证券交易所网站披露《方大特钢独立董事关于相关事项的独立意见》公告。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2020年3月11日 证券代码:60507 方大特钢科技股份有限公司

关于上海证券交易所《关于方大特钢利润分配预案的监管工作函》的回复公告 限公司(以下简称"公司,方大特钢")于2020年3月1日收到上海证券交易所《关于 词利润分配预集的监管工作函》(上证公函【2020】0206号)(以下简称""监管 所握问题、公司高度重视,甚极组织相关人员按照有关要求认真核变相关情况,现将 核实情况回复并予以披露。 一、"你公司于2018 年8 月18 日披露《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》,对相关年度的具体 现金分红政策予以明确,其中每年现金分红在利润分配中所占比例最低成达到20%。公司利润分配事项系市 场和投资者高度关注的重大事项,但公司对限定的股东回报规划未予严格执行,而后信息披露不平处 可能对 投资者逾成误导。对此,请你公司结合2019 年度利润分配预索,充分说明未执行就定股东回报规划的原因和 成误导。对此,请你公司 . 请律师发表意见。"

回复: (一)关于公司《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》 2018年、公司根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红相引》及《公司载配》制定了《未来三年股东回根规划(2018-2020 年)》。2018年9月20日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过公司《未来三年股东回根规划(2018-2020年)》(以下简称

《股东回报规划》)。《股东回报规划》中第二条"具体股东回报规划"明确以下内容:

1. 公司可以采取现金 股票或者现金与股票相指合方式分配利润、公司可以进行中期利润分配。

2. 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。在足额提取法定公积金、盈余公积金以后,在公司盈利且现金能够漏足公司正常参营和长明级股的损害。只数推行现金分配方式。公司未来三年(2018-2020年)每年根据实际情况确定利润分配方案。但2018年至2020年以现金方式累计分配的利润不少于股公司主使实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事多定当综合考虑所处行业特点,发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素、区分下列情形。提出具体现金分化区策。
(1)公司发展阶段周成熟明且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低成还到80%;(2)公司发展阶段周成熟明且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低成还到80%;(2)公司发展阶段周依据明有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低成还到40%;(3)公司发展阶段周依以明自有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分金行在利润分配中所占比例最低成达到20%。

3. 公司在每个会计中度结束自由公司董事会提出利润分配现案,并提交股东大会进行表决。

国所处行业特点、炭原阶段、自身经营模式、盗利水平以及是否有重大资金支出安排等因素、区分前述规用法销路、提出展现金分位政策。 综上、江西轩端律师事务所律师意见为《股东回报规划》已规定公司可以采取现金、股票或者现金与股 能合方式分品利润,也可以进行中期利润分配。已规定公司在2018年至2020年以现金方式累计分配列 不少于母公司三年实现的年均可分配利润的30%。但没有规定公司董事会必须每年提出现金分红以案。 有规定公司每年必须进行现金分红以及每年现金分红的股低比例。 (二)关于(未来三年股东回报规划(2018—2020 年))的执行情况 公司2018年度利润分配方案规则金分允万式,向全体股东每10股波发现金红利17元(含税),未进行资 报金转增股本;公司2019年度利润分配预案为以资本公积向全体股东每10股坡槽49股、不分红、不送红 两年利润分配情况具体如下。 是金分红数额(含税) 为红年度与相对中国

2019年(预案)

有天规定。 T西轩瑞律师事务所律师意见为:公司2018年度利润分配、2019年度利润分配预案已执行《股东回报规

划》。 "根据你公司《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》,公司确有必要对既定的三年回报规划进行调整的,独立董事运动报众而状规划调整发表意见,并经董事会通过审议后提定股东大会审议通过。请你公司自查并说明前期是否已超行了相应的决策程序与信息披露义务,独立董事是否已就股东回报规划的调整事项发表明确意见。请律师发表意见。

回复: 经公司自查,综合第一个问题的陈述,因公司未对既定的《公司未来三年股东回报规划(2018–2020年)》 进行调整,故未触发股东回报规划调整的决策机制。 公司独立董事已知悉2019年8月18日被露的公司《未来三年股东回报规划(2018–2020年)》和2020年2 月28日披露的公司《2019年度利润分配领案》,该两项内容公司均依法履行了审议和信息披露程序。因公司未

办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,能够遵销独立、客观,公正的职业准则,能够满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。亚太、集剧,会计师事务所、特殊普通合伙,具备一定的独立性、专业胜任 估力,投资者保护能力,哪代其处与2010年审计机构海利于保险公司审计工作的质量,有新于保护公司及其他股 东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定,同意聘请亚太(集团)会计师事务所

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十一日 

多。为廷制公司可值规模。阿联康亚以中、邓巴亚立岛小康、公司在特色,短期内公司经营而临挑战,且疫情结束性负债。第二,2020年初,突发的新冠肺炎疫情对市场带来阶段性的影响,短期内公司经营而临挑战,且疫情结束时间,你可求自己不生产经营。公司需预留流动资金。第三,为保障公司正常生产经营。公司需预留流动资金。第四,2020年公司将进一步加大设备处施安全整改,尔保升级的投入,目前尚未确定具体投入金额。第五,公司着眼长期稳定可持续发展,更将视市场。政策等情况温时推进企业发展,公司应做好发展资金

第五,公司着眼长期稳定可持续发展,更将视巾场,以束弯門002回門把卫卫卫及床,公司工机公司工格备额上,根据《股东回报规划》第三点内容,公司综合考虑企业盈利情况、资金状况、企业内外形势、长远发展及股东回接领国家,2019年度公司银不进行现金分红,提出了以资本公取金转增股本的利润分配到策集,一方面,这也是利润分配方案可以充实公司资本金确保公司现金流充裕,进一步增强市场风险应对能力,符合企业当前面临的经营环境和企业实际,将为企业长期稳定可持续进程基础和保障,实现公司未来发展计划和经营目标,也更利于保护和提高投资者的长远利益。

第三,公司本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》有关规定,审议通过程序依法会 规。
第一、公司本区资本公财金积增股本预案符合《公司法》和《公司章程》有关规定,审议通过程序依法合规。
第四、公司2018年、2019年公司以现金方式累计分配的利润占最近二年实现的年均可分配利润的
106.13%,以及2019年度对周分配到集,均价合股东回根规划,2020年度的未结束,公司明确将根据当期利润
实现情况。履行《公司未来三年股东回报规划(2018年2020年)》有关规定。
对于公司第七届董事会第十三次会议决议提出《2019年度利润分配预案》、公司独立董事已就该预案发
表同意的独立意见,已于2020年2月29日年上南证券交易所闪动技术。
《福德杰斯·上市公司现金分红指引》规定,上市公司在特殊情况下无法按照既定的最低现金分红比例。
《福德杰斯·上市公司现金分红指引》规定,上市公司在特殊情况下无法按照既定的最低现金分红的例。
《福德杰斯·上市公司现金分红指引》规定,上市公司在特殊情况下无法按照既定的最低现金分红几何确定当年和增为证但未进行现金分组的,上市公司公司经行业域发布会、公司董事生、独立董事和退至则,对条负责人等高级管理人员应当就现金分红方案相关事宜于以违成识明。如未召开业绩发布会的。应当通过现场,网络高度协同农贡方公司产税的财政,从市公司股份的机构投资者,中小股东进行沟通和文流,及时答复媒体和股东关心的问题。请你公司严格按照相关规定要求,及时召开业绩发布会或说明会,充分说明公司现金分红方案相关事宜,回函市场和投资者关切。"

有关决策相序和信息披露要求,并公告通知将搜程2019年股东人会审议,决策程序规范,符合《公司法》和《公司意唱》及有关规范性文件规定。第三,赞同公司关于未进行现金分红,提出了以资本公别金转增股本的判别分的预察的劳建。认为是合理,可行、有利于企业长明稳定可持续发展,也更利于保护和提高投资者的长远利益。将合公司整体利益取股分的相本长远利益。第三、公司2018年。2019年公司以惠全方式累计分配的利润占最近二年实现的年均可分配列制的106.13%,以及2019年度利润分配预案,均符合股东回规规划;2020年度尚未结束,公司明确将根据当期利润实现情况。提行《公司未来三年股东回报规划(2018—2020年)》有关规定。第一等人以为、监事会上切实履行监督职员、公司董事会严格按照版定的现金分红政策和股东回报规划执行落实,严格履行了现金分红相应决策程序,真实、准确、完整地按第了公司现金分红政策和股东回报规划执行落实,严格履行了现金分红相应决策程序,真实、准确、完整地按第了公司现金分红政策和股东回报规划执行落实,严格履行了现金分红相应决策程序,真实、准确、完整地按第了公司现金分红政策及预察、符合公司发展利益和全体收取不利益。特此公告。

# 证券代码:002072 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议 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、公告不存在虚假记载,误导性陈述或者重先遗漏。 谓瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议于2020年3月10日以现场与通讯 合的方式召开《农会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式选给全体董事、监事和高级管理人 会议应参加表决董事7人。实际参与表决董事7人。会议召开程序符合(中华人民共和国公司法)及《凯瑞德拉 役有限公司章程》的规定《古在传》、会位有效、会议由董事长经顺文先生召集并主持、经与会董事认真审权后,采用领 该议案尚需提交股东大会审议。 夷冲结果:会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,

# 凯瑞德控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

的方式审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。 一、非以無近「《天土轉兩会計师事务所的议案》。 监事会认为亚尤(集团)会計师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能满公司 2019 年度审计工作需求、公司本公聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规("不存在责任公司及股东利益的情形。因此,同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019度审计机构。

表代情优:3 崇同意,0 崇反对,0 崇弃权 二、备查文件 1. 公司第七届监事会第八次会议决议; 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会 2020年3月10日 公告编号;2020-L013

#### 凯瑞德控股股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

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。 凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月10日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过 (关于粤南会计师事务所的议案》,乱聘亚坛(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太集团")为 司2019年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下: 一规制任会计师事务所率项的情况识明 — 迅期任全计师事务所事项的情况识明 亚太集团是一家主思头上市公司审计业务的会计师事务所、依法独立承办注册会计师业务、具有证券期货 相关业务从业资格、具备为上市公司超过审计服务的经验与能力、能够遵循独立、客观、公正的职业准则、能够满足 公司建立维全内服器制以及股等审计工作的思求。 2019年6月16日公司召开2019年年度股东大会审议未通过《线照2019年审计机构的议案》,为实现公司2019 年审计工作的顺利开展、经公司董事会审计委员会提议、拟聘任亚太集团为公司2019年年度审计机构、公司前任审计机构构等会折、特殊普通合伙与亚太集团已按相关规定做许创建工作。公司董事会权提前股东大会 授权董事长决定亚太集团审计报酬。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 机构信息 事务所名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成泛白铜。2013 年 9 月 2 日 曾业场所:北京市西域区车公庄大街 9 号院 1 号楼 (B2) 座 301 室 经营范围。申查企业会计报表,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 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;实计咨询。税务咨询。管理咨询。会计培训:法 法规规定的其他业务、(企业依法自主选择经营项目,开股营营活动,依决验处 机推的项目。经和关部门,提 批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业 政策集上和限制类项目的经营活动。) 亚太 (集团) 成立于1984年。高融设在北京,排除在资州、深圳、上海、天津、建安、深圳、南京、广州等设立20多 所,各分支机构在人力资源、项目承接与执行,执业标与质量控制,信息系统方面对各分支机构进行统一管 能够为客户提供全国统举、标准、规矩的全业服务。 2011年,亚太 (集团)加入了国际组织一国际会计师事务所联盟(CPAAI),在其框架下,共享资源,共同发

亚太(集团)具有证券,期货相关业务资格。 亚太(集团)已购买职业保险,累计赔偿限额2亿多元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

人员信息 年末合伙人数量(2019年12月31日):89人 册会计师数量:541人 注册会计师数量: 641人 从业人员数量: (2019年12月31日); 2099人 是否有注册会计师从事过证券服务业务; 是 注册会计师从事过证券服务业务的人员数量: 超过360人 报签字注册会计师! 姓名: 娇克山

拟签字注册会计师1姓名:孙克山 拟签字注册会计师1从业经历:孙克山先生,男,执业注册会计师,2013年至今就职于亚太(集团),会伙人,天 所负责人。先后组终或参与龙力生物,平煤股份,南坡A.格林美、中科创达等上市公司项目的财报审计、内控审

2.A、课龄》。\$P\$1\_1102\_107111132\_F1132\_52246。 P如信息。 比次(集团)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师耶心道德守则》对独立性要求的情形。 签字注册会计师1纳克记1项目合伙人);中国注册会计师,具备证券服务业务经验十年.具备相应的专业 服刀。 权签字注册会计师2胡吉峰:中国注册会计师,从事过证券服务业务 ,年限5年 具条和应的专业财产在修士。

具备相应的专业胜任能力。 根据亚太会计师事务所质量控制政策和程序。邹泉水似担任项目质量控制复核人。从业信息如下,项目质量控制负责人、邹泉水、男。中国注册会计师、合伙人。自2006年7月至今在亚太、焦闭)会计师事务所、等除普通合伙,从事审计相关工作。具备从事证券服务业务经验10年以上,具备担密节业胜任能力。组织和参与两族人、科磁环境、中弘股价、龙力生物、金亚科技等十多家上市公司项目审计、质量控制独立复核工作。 与南城A、科福环境、中央股份、龙力生物、金亚科技等十多家上市公司项目审计、质量轻制独立复核工作。 5、城后记录 会计师事务所近三年受到的行政处罚;无 会计师事务所近三年受到的行政处罚;无 该计师事务所近三年受到的行政监管措施;近3年共收到行政监管面11份,均已按照要求整改完成,并向监管 部门提交了整改报告。 会计师事务所近三年受到的自律监管措施;无 报签字汇册会计师证三年受到的刑事处罚。无

促父重尹云甲以。 独立董事对该事项发表的独立意见如下。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承

朱利益、八具是半小阪以外利益。相大申以程序符合相大法律法规的利大规定,同思専调里式、集阅 )会订即事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 (当)公司第七届董事会第二十三次会议以7票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的(议案》,同意聘请亚太集团为公司2019年度审计机构。公司前任审计机构中亳会计师事务所(特殊普通合伙)与亚太集团已经相关规定做好旁通工作。本次聘请2019年度审计机构事项的需提请公司股东大会审议。 1. 公司第七届董事会第二十三次会议决议;
2. 公司审计委员会履即的证明文件;
3. 独立董事事前认可意见及独立意见;
4. 中喜会计师事务所谓地放意见;
5. 拟附任会计师事务所置业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。
特此公告 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2020年3月10日 凯瑞德控股股份有限公司

## 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知

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。
—,召开会议的基本情况
1. 股东大金商成、2020年等一次临时股东大会。
2. 股东大金的召集人。
2. 股东大会的召集人会的召集人会自公司董事会召集、经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开。
3. 本次股大会的召集任今有关法律、代政法规,部门加速,规范性文件、和《公司章程》的规定。
4. 联场会议召开时间为,2020年3月26日(建即四)下午2:30。
服役根票时间为,2020年3月36日—2020年3月26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2020年3月26日上午9:30—11:30,下午13:15:00。

15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时

更表决权 6. 会议的股权登记日:2020年3月23日(星期一)。 7. 出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,可以以书面形式委托 BAH底。 B. 出席。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8. 会议地点:北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层。 二、会议审议事项。 (1) 审议(关于聘请会计师事务所的议案) (2)审议(关于聘请会计师事务所的议案)

特别揭示。 根据《上市公司股东大会规则》的要求。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公 废。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其

《关于选举张宁先生为公司第七届监事会监事的议案》 《关于公司子公司于2019年无偿受赠股权资产的议案》

2、会议咨询:公司证券部 联系电话:010-86390816,16502052227 联系人:朱小艳 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大

3、网络代表表示是17.10 近程按当日通知进行。 五、参加网络化票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt 参加网络投票的进步及具体操作流程详见附件1。 В 川内空社 ポポリジ・ペート 大、备査文件 1.《公司第七届董事会第二十次会议决议 2.《公司第七届董事会第二十三次会议决议 3.《公司第七届监事会第七次会议决议》 4.《公司第七届监事会第八次会议决议》 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2020年3月10日

参加网络投票的具体操作流程

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序简称。投票代码为"362072",投票简称为"端德投票"。
2. 填捉表決意见违法举票数。
对于非常科投票据象,提报表决意见。同意,反对,弃权。
对于"常科投票据象。填积投给某绩选入的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为现法行役票,股免诉记选举策数超过其两党举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人任0票
3股东对总以案进行报票,或为常营署转投票提案外的其他所有继条表达相同意见。
报东对总以案与具体整理复程系明,以第一公有效提票为值。如据个共对具体提案投票表决,再对总以案投票表决,则以已投票表决的具体提案化更未决,则以完成一次有效是实为值。

1. 互联网投票系统计好投票的时间为2020年3月26日上午9:16, 结束时间为2020年3月26日(现场股东大会结、当日)下午3:00。
2. 股东通过了互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号(2016年龄7)的约划定办理身份认证,被得"深交所发产证"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。
3. 股东报扬扶政的服务客码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

被全权委托 先生(女士)代表 司2020年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权 序号 议案 《关于选举张宁先生为公司第七届监事会监事的议案》

### 证券代码:002072 凯瑞德控股股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的

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。 期端德控股股份有限公司(以下简称:公司)于2020年1月1日收到原则此券交易所编号为"中小板关注商 [2020]第1号"的关注商。公司依据相关规定在收到关注商后,最极委托中介机构对相大同题括析经由并发表意 见,同时公司称极组以各相关部门共同对真中涉及的问题进行逐项落实和回复。 目前,公司已经称回复文件及中介,机构出真的相关文件就会体积地连接交易所,具体内容详见公司同日披露 目前,公司已经将回复文件及中介机构出具的相关文件报交给深圳证券交易所,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于探训证券交易所关注的相写》。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

凯瑞德控股股份有限公司董事会 2020年3月10日