（上接B123版）

6.2019年，天健收到中国证监会福建监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕7号），所涉及项目为贵人鸟股份有限公司2015-2017年度财务报表审计项目，不影响目前执业。

7. 2019年，天健收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕17号），所涉及项目为贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司2017年年报审计项目，不影响目前执业。

8. 2019年，天健收到中国证监会广东监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕75号），所涉及项目为罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目，不影响目前执业。

9. 2019年，天健收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕138号），所涉及项目为海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错部分，不影响目前执业。

10. 2019年，天健收到中国证监会广东监管局出具的《关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、翎文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕119号），所涉及项目为西陇科学股份有限公司2018年度审计项目，不影响目前执业。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	程志刚	中国注册会计师	1995年7月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是
质量控制复核人	李雯宇	中国注册会计师	1997年7月至今从事审计相关工作，2009年加入天健会计师事务所。	无	是
2020年度签字会计师	程志刚	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	刘江杰	中国注册会计师	2007年7月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2020年度天健拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过人民币85万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第一届审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，认为天健为公司2019年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘天健为公司2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表了独立意见如下：

天健会计师事务所（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，依法独立承办注册会计师业务。

2019年公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，且公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，续聘审议程序符合相关法规制度要求，我们同意续聘天健担任公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第一届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2020年度审计机构。

（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司第一届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2020年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

报备文件

（一）公司第一届董事会第二十次会议决议

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

（三）审计委员会的书面专项审核意见

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2020-010

厦门松霖科技股份有限公司关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》。现将相关事项公告如下：

一、从事套期保值的目的

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

二、套期保值的品种

远期结售汇套期保值业务，是指公司通过与金融机构签订远期结售汇套期保值合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。

人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

三、拟投入资金及业务期间

公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止，预计累计未执行合约总额不超过25,000.00万美元。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展远期结售汇套期保值业务，人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务，除根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、套期保值的风险分析

公司计划开展的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务操作也存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

2、防范资金风险，做好流动资金安排：保证远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务预计占用资金在公司年度的总授信额度内循环使用，并预测已占用的保证金数量、浮动盈亏、到账期的金额和可能偿付的外汇准备数量。

3、做好外币支付与回款预测与落实，防止远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务延期交割。

4、预测汇率变动风险：根据公司远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告。

六、审议程序

1.公司监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

2.公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下，累计开展不超过2.5亿美元金额的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

备查文件：

（一）厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

（二）厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

（三）独立董事-关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2020-011

厦门松霖科技股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、2020年度银行综合授信情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2020年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大会有权利进行修订。

二、2020年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。包括但不限于以下所属子公司：

1. 公司拟为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供总额不超过人民币5,000万元的连带责任担保。

2. 公司拟为全资子公司漳州松霖智能家居有限公司提供总额不超过不超过 1.5 亿元的连带责任担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过2亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

具体情况如下：

（二）、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
厦门松霖家居有限公司	周华松	15000万元	木质家具制造；金属家具制造；竹、藤家具制造；塑料零件制造；塑料家具制造；其他家具制造；其他日用杂品制造；照明灯具制造；纺织品、针织品及服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；纺织品及针织品零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；箭类、鹿镖零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；建筑装饰业；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
漳州松霖智能家居有限公司	周华松	56000万元	智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设备、建材产品（不含危险化学品）、家用电器、IT软硬件的销售、安装、维护；木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具制造；其他家具制造；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他金属制日用品制造；其他未列明日用杂品制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、 被担保人主要财务数据

（1）厦门松霖家居有限公司

截止2019年12月31日，资产总额51,728,948.60元，净资产16,278,561.88元，营业收入25,615,083.72元，净利润-23,589,711.01元。

（2）漳州松霖智能家居有限公司

截止2019年12月31日，资产总额604,552,978.47元，净资产442,952,852.50元，营业收入1,738,036.51元，净利润-6,468,839.97元。

（三）、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的2亿元担保，占公司2019年12月31日经审计合并报表净资产的比例为11.07%。

2.截止2020年3月31日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为2,000.00万元，均为公司与控股子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人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。授权期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。

三、董事会意见

1、上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，松霖家居、漳州松霖的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司。

3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：公司本次拟向金融机构申请2020年度综合授信额度及为所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意《关于公司及全子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会经审议认为，公司及全资子公司2020年向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币13亿元，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日之日止。

为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年04月14日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2020-012

厦门松霖科技股份有限公司关于修订《公司投融资管理制度》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，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。

二、审议及表决情况

本制度经公司2020年4月10日第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提请2019年度股东大会审议。

二、制度修订内容

鉴于公司经营发展需要，为提高公司治理水平，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定公司拟对《公司投融资管理制度》实施修订。

《公司投融资管理制度》具体拟修订情况如下表：

条款	修订前	修订后
第十八条	本制度规定的投融资事项符合以下任一情况的，由董事会批准，不及该范围的由总经理审议批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000 万元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元人民币； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币； （六）项目投资在10000万元以上，低于2亿元的对内固定资产投资； （七）单次债务融资金额在10000万元人民币以上，但低于3亿元人民币的； 成连续12个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总资产的10%以上的； （八）金额在10000万元人民币以上，低于3亿元人民币或者连续12个月累计超过3亿元人民币的委托理财产品。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。	本制度规定的投融资事项符合以下任一情况的，由董事会批准，不及该范围的由总经理审议批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000 万元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元人民币； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币； （六）项目投资在10000万元以上，低于2亿元的对内固定资产投资； （七）单次债务融资金额在10000万元人民币以上，但低于3亿元人民币的； 成连续12个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总资产的10%以上的； （八）金额在10000万元人民币以上，低于3亿元人民币或者连续12个月累计超过3亿元人民币的委托理财产品。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十九条	本制度规定的投融资事项符合以下任一情况的，公司除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000 万元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元人民币； （六）项目投资在2亿元以上的对内固定资产投资； （七）单次债务融资金额在3亿元人民币以上的，或连续12个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总资产的20%以上； （八）单笔或连续12个月累计金额在3亿元人民币以上委托理财产品。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 对于达到上述规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。	本制度规定的投融资事项符合以下任一情况的，公司除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000 万元人民币； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万元人民币； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元人民币； （六）项目投资在2亿元以上的对内固定资产投资； （七）单次债务融资金额在3亿元人民币以上的，或连续12个月债务融资金额累计超过公司最近一期经审计总资产的20%以上； （八）单笔或连续3年累计金额在3亿元人民币以上委托理财产品。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 对于达到上述规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

除上述修订内容外，《公司投融资管理制度》中其他条款保持不变。

《公司投融资管理制度》全文将同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2020-015

厦门松霖科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，期限自公司2019年年度股东大会审议通过起至2020年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用，同时董事会授权董事长或董事长指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同文件，以上议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

2、投资品种

公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。

3、额度及期限

公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2019年年度股东大会审议通过起至2020年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、投资决策及实施方式

根据《公司章程》、《投融资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会、股东大会审议批准。在上述投资额度（即100,000.00万元人民币）范围内，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

二、风险分析及风险控制措施

尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品投资及相应损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1、2020年4月10日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，自公司2019年年度股东大会审议通过起至2020年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

2、2020年4月10日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。期限自公司2019年年度股东大会审议通过起至2020年年度股东大会召开之日止，上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

3、独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为：在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，择机投资安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），使用期限为公司2019年年度股东大会审议通过起至2020年年度股东大会召开之日止，自公司股东大会审议通过之日起算。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。公司使用部分自有闲置资金进行现金管理将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、第一届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2020-016

厦门松霖科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年5月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月7日14 点00分

召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路298号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月7日

至2020年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年年度报告及其摘要	√
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案	√
7	公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√
9	关于2020年度董监高薪酬考核的议案	√
10	关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案	√
11	关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√
12	关于修订《公司投融资管理制度》的议案	√
13	关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案	√
14	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案	应选董事（6）人
15.01	选举周华松先生为公司第二届董事会非独立董事	√
15.02	选举吴文利女士为公司第二届董事会非独立董事	√
15.03	选举陈斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
15.04	选举魏凌女士为公司第二届董事会非独立董事	√
15.05	选举杜本明先生为公司第二届董事会非独立董事	√
15.06	选举吴明华女士为公司第二届董事会非独立董事	√
16.00	关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案	应选独立董事（3）人
16.01	选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事	√
16.02	选举王颖彬女士为公司第二届董事会独立董事	√
16.03	选举廖益新先生为公司第二届董事会独立董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案	应选监事（2）人
17.01	选举肖明先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在2020年4月10日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。内容详见公司2020年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议