(上接B066版) 公司名称: 吳华化工科技集团股份有限公司 证券简称: 吳华科技 证券代码: 600378 法定代表人, 胡冬晨 董事会秘书: 刘政良 単サスポロ: スッルxxx 联系地址:北京市朝阳区小营路19号中基财富嘉园A座 2. 证某事项 由征集人向公司全体股东征集公司2019年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权:

2. 征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或中裁。
3. 征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或中裁。
3. 征集人与其主要直系亲属未就本公司授权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司费立董事,与本公查,施权管理人员,主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人为征集事项的投票。

五、征集人对征集事项的投票 施集人作为公司的独立董事、参加了公司于2019年12月31日召开的第七届董事会第十次会议,并对《关于审议 公司 2019 年限制性股票缴助计划 [章案]及其赖要的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票缴助计划管理 办法的议案》《关于审议公司 2019 年限制性股票缴助计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股大会授权董 审会办理公司 2019 年限制性股票缴助计划报关事宜的议会》。为线了同意黑,并参加了公司于2020年4月14日召 开的第七届董事会第十二次会议,对《关于审议公司 2019 年限制性股票缴助计划(首案)修订稿及其摘要的议 条》《关于审议公司 2019 年限制性股票缴助计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》均投了同意票。 六、征集万条

六、征泉万条 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司查程》规定制定了本次征集委托投票权方案。其

按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书 (以下简称 "授权委托

要托任黑股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址、北京市朝阳区小宫路19号中基财富嘉阔A座
收件、吴芝等。
斯湖、10010
原系电话、010-58550614
传真。101-58550614
传真。101-58550624
中海、前山脉设御achunachemchinacom
请将报之的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公 证券托任票的投权委托书"。
(五 委托投票股东规文文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下还条件的授权委托将被确认为

1. 已经本院可予证無程序要求的反驳要估为及相关文件这些相之思点;
2. 在证集时间内提交授权委托书及任意文件;
3. 股东已挖水报台书附件规定格式增写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4. 提定投收委托书及相关文件与限文系形已载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托人进有效人无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托人进有效。通过该中方式仍无法确认授权为容的、或项投权委托无处。
(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项投票权投票

权。
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形。征集人可以按照以下办法处理:
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形。征集人可以按照以下办法处理:
(股东将企集事项税票权授权委托给作量人后,在现场会议登记时间截止之前以书而方式明示撤销对征集人的规模委托。由师生从各核之证对征集人的授权委托自办大改:
(2)股东将企集事项税票权授权委托信集人以外的其他人行使并出席会议。且在现场会议登记时间截止之前以上而方式明示撤销对征集人的转权委托自,则对征集人将该是对政务任务的决处。若在现场会议登记时间截止之前未以书而方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的签托为第一有效的授权委托。
(3)股东政在维定的授权委托书中期循政对征集事项的股票指示,并在可意。
反对,养权中选其一项,选择一项以成未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

附件:

果华化工科技集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票投税及委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本投资是大部门。其间读了证集人为本次证集委托投票权制作并公告
的《吴华化工科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《吴华化工科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的细烈。及其他科文作、对法办证集委托投票权持古特定已充分了解。
在现场会议报到货记之的。本人/本公司有权船时按独立董事证集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托事而下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内等进行协议。
本人/本公司作为授权委托人,被规权委托吴华化工科技编团股份有限公司独立董事许军研先生作为本人/本
小司哈代理人出居吴华化工科技集团股份有限公司2019年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议 公司的代理人出席吳华化工科技集团股份有限公司2019年平度取示人本 事项行使投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见: 区案各集

1	关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘			l	
	要的议案			ĺ	
2	关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修				1
	订稿)的议案			1	
3	关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案				1
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计				1
	划相关事宜的议案			1	
	豆一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项,投票时	请在表决意	见对应栏中	P打"√",5	对于

可证注:对于每一张系列。问题。及另一个校 二十边项;这些印词任本亿起光从並在于针 ▼ ,对于向 议案,以能任一处针 ▼ ,多选或漏选规划,弃权。 授权委托书剪报。复由或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公童。 如委托人无在本授权委托中专地上或义案则委托人的表决意见的,则委托人在此确认;委托人对受托人在此 愿年会上代委托人行使表决权的行为于以确认。受托人无转委托权。 委托人基公宣称(参查成章派): 委托人身份证号码。或法人股东营业执照号码); 委托人身份证号码。或法人股东营业执照号码);

委托人持股数:

委托人(签名或法定代表人签字、盖公章):

签署日期: 年 月 日

本项授权的有效期限:自签署日至2019年年度股东大会结束。

昊华化工科技集团股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所 特殊普通 合伙)为公司2020年度审计机构的公告

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 准确性和完整性规律个别及连带责任。

性、海岭性利完整性承担个別及產帶责任。

重型内容揭示:

●取場轉的会計师事务所名称、立信会计师事务所(特殊普通合伙)
異华化工科技集团股份有限公司(以下商称"公司"或"異华科技")2020年4月14日第七届董事会第十二次
会议通讯审议并通过了《关于审议缘则公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。同意公司续聘立信会计师事务所、特殊普通合伙(以下商称"公信")为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。本议案需题交公司2019年度股级失会审议、现得相关情况必管如下:

— 拟缘则会计师事务所的特定法则

立信会计师事务所的特别。这即

过信会计师事务所的特别。这即

过信会计师事务所的特别。这即

过信会计师事务所的特别。这即

是财务报告和内部控制审计机构,该事务所在公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,该事务所在公司2019年度财务报告和内部控制的审计过程中勤起序责备、客观的态度进行独立审计,则满完成了年度

度财务报告和内部控制的审计过程中勤起序责备。客观公正、坚持以公允、客观的态度进行独立审计,则满完成了年度

度财务报告和内部控制审计计划根中勤起序就,各项计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况,能较好地消费,等所决业人员具有良好的执业素质和执业遗憾,对会计信息的审计者报籍。实地反映企业的实际情况,能较好地消费,所决业人员具有良好的执业素质和执业遗憾,对会计信息的审计者报籍。公司战绩验证合为公司2020年度转报各种公人会对全部分外表的分别,并建议管理会授权公司经期度,经时允许是不可以不同的特别性特别, 费用和内部控制审计费用。 二、拟线聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息 名称·立信会计师事务所(特殊普通合伙) 名称·立信会计师事务所(特殊普通合伙) 然一社会信用代码:91310101568093764U 类型、特殊普通合伙企业 主要经营场所:北京市丰台区万丰路68号银座和谐广场1202 执行事务合伙、1;朱建璋、杨志国 成立日期;20112601号24F

预订平男百环人; 环起环; 项运调 成立日期; 2011年0月月24股, 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; 代理已帐; 会计咨询, 债务咨询, 管理咨询, 会计咨询, 信息 系统领域内的技术服务, 法律, 法规规定的真他业务。 (依然须您出准的项目。 念相关部门出他后方可开展经营活动) 资质情态; 立信量国际会计网络 BDO 的成员所, 长刚头里让李服务业务, 新证券投资邮商具有证券, 销货业务 行可证, 具有 日 股审计资格, 升已向吴国公众公司会计监督委员会 (CAGOB) 注册登记。 历史沿着; 立信会计师事务所, 特殊普通合伙 (以下简称"立信",相以强会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海边镇, 1986年夏少, 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所, 往册地址为上海市。 2 人居信息

2人员信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)目前从业人员9325人,其中合伙人216名,截至2019年末有2266名注册会 计师,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 3业务规模 立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。上市公司2019年报审计569家,上市公司主要行业包括制造业,软件与信息技术服务业等,立信会计师事务所具有公司所 6行业时计业务经验。 4投资者保护能力 裁上 2019 年度,立位日线取职业以股上条人1.6 亿元,购买的职业保护等计路经期签约。10 亿元,据学职业

4投资者保护能力 截止 2018 年底、立信已揭取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5独立性和城信记录 立信及某人业人员不存在违反《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,立信 2017 年受到行政处罚 1 次, 2018 年 3 次, 2019 年 0 次; 2017 年受到行政监管措施 3 次, 2018 年 5 次, 2019 年 9 次, 2020 年 1-3 月 5 次。

(二/項目或の信息)
1.人员信息
1.人员

(四)尚需履行的其他程序 本议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 吴华化工科技集团股份有限公司董事会

昊华化工科技集团股份有限公司 关于2020年度对外担保计划的公告

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,并对其内容的真实连确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●被担保人系统·中吴晨光化工研究院有限公司(以下简称"晨光院"),西南化工研究院有限公司(以下简称"四南院"),黎明化工研究院有限公司(以下简称"黎明院"),海洋化工研究院有限公司(以下简称"海化院"),西维伦工重纳度光岭股工业研究设计院有限公司(以下简称"增光院"),中吴大连)化工研究设计院结果公司(以下简称"增光院"),中吴大连)化工研究设计院结果公司(以下简称"增光院"),中吴大连)化工研究设计院结果公司(以下简称"大建院"),中吴北方涂料工业研究设计院有限公司(以下简本"增光院"),中吴北方涂料工业研究设计院有限公司(以下简本"增光院"),中吴北方涂料工业研究设计院有限公司(以下简本)。

● 该对外担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议 ● 截至公告日,公司无对外担保逾期。 一,担保概述

担保概述
 为优化公司整体融资结构,降低融资成本,保证正常生产经营周转,补充流动资金和项目建设投资的资金需求, 本公司拟为子公司提供总额不超过17亿元的连带责任担保,担保期限根据融资品种确定,具体明细如下: 金额单位:万元

全货于公司名称	担保金额颁估
中昊晨光化工研究院有限公司	60,000
西南化工研究院有限公司	40,000
黎明化工研究设计院有限责任公司	50,000
海洋化工研究院有限公司	8,000
西北橡胶塑料研究设计院有限公司	5,000
中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	3,000
中昊(大连)化工研究设计院有限公司	3,000
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	1,000
合计	170,000

,包括但不限于签署有天义许。按处对示法。 、被担保人基本情况),中吴晨光任工研究院有限公司 类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所,四川省自贡市富顺县富世镇晨光路193号

3. 法定代表人,李嘉
4. 注册资本:(人民市)94,218.37万人民币
4. 注册资本:(人民市)94,218.37万人民币
6. 经营油组。研究、制造、销售化学原料及化学制品,基础化学原料、合成材料、专用化学品、危险化学品(按许可证核定的项目上学经营,市可证有效期至200年8月31日),普遍、精氮、压缩空气、饱和蒸汽、工业水、生活水、无离子水、冷冻水、冷冻盐水、橡胶制品、塑料制品、饮用水、气瓶充装、不带有储存设施经营危险化学品、限货、安核、定的经营机度处国经营营营产。模划服务、种植、根本、作用、海林、中海、阳、安徽、建造、修理、压力管组设计、制造、安装、成选、修理、制造销售肥料、各类包装物品,销售间料及饲料添加剂,销售电器机、模及器水、通讯设备、计算机及备、计算机及基计电平设备、化工石化医药行业工程设计、建筑工程设计、水开发转让合资服务;工程总承包、防腐保温工程、进出口业务;消防、安防工程施工。(以上经营范围依法须经批准的项目、经相关部门批准信方可开度经营活动)

天映大於18元7時以外公司的主致了大公。 至2019年12月21日,晨光院台本题内资产总额台计为286,220.59 万元,负债总额为87,006.79万元,归属 司净资产为197,663.43万元,2019年度,晨光院营业收入为141,501.65万元,利润总额为15,427.29万元,归 公司的净利润为12,708.76万元。 二)西南化工研究院有限公司

截至2019年12月31日,黎明院合并范围内资产总额合计为171 段公司净资产为122,258.83万元;2019年度,黎明院营业收入为17 于母公司的净利润为12,546.06万元。 (四)海洋化工研究院有限公司 1、类型、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2、住所;青岛市市南区金湖路4号。 2、建筑体系。1、产型、

1. 英型:利奥亚江公司(非自然人投資或允別的法人無效)
2. 住所:背影市市南区金融路台等
3. 法定代表人:王波
4. 注册资本:(人民币) 人民币20971.6万元
5. 经营范围流涂法:(人民币) 人民币20971.6万元
5. 经营范围流涂法,功能性材料,股龄刑,海洋化工产品,海洋生物制剂研究,开发,生产,销售;技术咨询,服务,承规助海除漏土租,化工产品检验,进山口业场;仅外先贸都依据电阻整营)。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后万可开展经营活动)。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资子公司。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资子公司。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资于公司。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资于公司。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资于公司。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资于公司。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资于公司。
6. 关联关系,海化院为本公司的全资,在院营业收入为23,058.08万元,利润总额为3,974.06万元,归属于电公司的资价分别。0.480.16万元。(2.19年度,为30.0480.16万元。(1.20年度,从10.0480.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元)。(1.20年度,从10.045元度,从10.04

新国古生 (小弥年瞭外);橡胶制品、塑料制品、化工产品(危险化学品除外)、金属及有色金属材料、化工机械成套设备的销售。 6. 关联关系;疆光能为水公司的全资子公司。 6. 关联关系;疆光能为水公司的全资子公司。 6. 发联关系;疆光能为水公司的全资子公司。 建定2019年12月31日,爾光能合并范围内资产总额合计为51,750.71万元,负债总额为24,030.51万元,归属于母公司净资产为27,630.21万元,2019年度。爾光能营业收入为25,346.89万元,利润总额为5,156.90万元,归属于母公司的净利润为4,607.550万元。 (七)中级(大连 化仁研究设计院有限公司 1. 类型:有限责任公司(法人独资) 2. 住所:辽宁省大淮市局新技术"从园区由家村黄浦路201号 3. 法定代表人;峨赴国 4. 注册资本:人风语可,95643052.69人民币 5. 经营港图率,化工方面的技术开发、转让、咨询服务;工程设计、承包;环境评价;清洗、防腐施工,高纯化学品、货物进出口,技术进出口、纯级、农安生产、强强仪制造、本院开发的其他部产品生产。汽车贷运、经销化工厂科、仅留 (仪表,普通机械、建筑材料,防水防路保温工程专业系包。环保工程专业承包、特种工程专业承包、密封用填料及类似 营局边)。 6. 苯胺关系,大海医沙太公司的全途子公司

品制造:专项化学品制造:不含化学危险品;课制贴合剂。(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)。
6. 关联关系:大连院为本公司的全资子公司。
截至2019年12月31日,大班院合并范围内资产总额合计为14,10276万元,负债总额为3,413.46万元,归属于母公司争资产为10,689.30万元,2019年度,大连院营业收入为7,040.12万元,利润总额为360.13万元,归属于母公司的争利制对34201万元。
(八)中吴北方涂料1业研究设计综有限公司
1. 类型:一人有限责任公司
2. 住所:兰州市城天区东岗东路147号
3. 法定代表人;王文建
4. 注册资本:(人民市 3,966.37万元人民币
5. 经营产服:涂料之收入为7,040年度,经成份的研究及化工助剂(不含危险品)的生产,销售。涂料及相关产品的研究开发,化工工程设计,化工仅器,仅表的研究及化工助剂(不含危险品)的生产,销售。涂料技术开发,转让,咨询,技术常训及服务,添料技术信息交流服务,《现代涂料与涂埃》,制刊的出版;新属保藏是,以计制作即国高广告,利用有《现代涂料与涂埃》,动态"合"各营许可证金管"。6. 关联关系,北方院部广告,则有是个司参索分系。4. 法院任务证明法证据,15,41年日本营营"。6. 关联关系,北方院内设备对金融合资产公司。截至2019年12月31日,北方院会并老围内资产总额合计为18,647.08万元,负债总额为11,271万元,归属于母公司的争消部分。10,109.05万元。

(一) 重事会审批 公司机力子公司提供融资担保,有利于优化公司整体融资结构,降低融资成本,促进各子公司正常的生产经营。 2020年4月14日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于审议公司2020年度为于公司融资提供担保计 议案》,会议表决档果为:9票同意,0票反对,0票弃权;该担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见

(2) 独立董事意思 (二)独立董事意思 (二)独立董事意思 (1)在公司召开董事委会议前,我们对审议的"关于审议公司2020年度为子公司融资提供担保计划的议案"进 行了审例。同意特徵次等提交公司董事会会议解死。 2. 公司董事公司董事会会议解死。 (2. 公司董事公司董事公司董事公会议任务任务。 (3. 公司在"大学》》》》, (3. 公司在"大学》》》, (3. 公司在"大学》》》, (4. 公司在"大学》》》, (5. 公司在"大学》》》, (6. 公司在"大学》》》, (6. 公司在"大学》》》, (6. 公司在"大学》》》, (6. 公司在"大学》》》, (6. 公司在"大学》》》, (6. 公司公司》》, (6. 公司公司公司》》, (6. 公司公司》》, (6. 公司公司》》), (6. 公司公司》》),

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2020年4月16日

报备文件: 1. 吳华科技第七屆董事会第十二次会议(通讯)决议 2. 吳华科技第七屆董事会第十次会议(通讯)决议 3. 吳华科技與立董事对公司第七屆董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 4. 吳华科技與立董事关子公司2019年对外理除情况的专项说明及公司第七届董事会第十二次会议相关事项的

昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

) 歷东大会类型和国际 19年年度股东大会 20 股东大会《大会》 20 股东大会名"集人、董事会 2) 股东大会召集人、董事会 2) 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 3) 现场会议召开的日期,时间和地点,开的日期时间。2020年5月16日14点0分,开地上:北京市南阳区小营路1号财富窟园入隆16层会议室 3) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起价间;自2020年5月16日 至2020年5月15日 采用上海证券受易所网络投票系统,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 9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 少分、融资融券,转融通业务,为定顾回业务据小和产业通投资者的投票租序 步及融资融券,转融通业务,为定顾回业务报关账户以及产股通投资者的投票。 应收额资本等转融通业务,为定顾回业务报关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市 也济大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征爆股东投票权 根期中国证券监督官理委员会颁布的(上市公司股权藏勋管理办法)的有关规定,并按照吴华化工科技集团股 照公司其他级立董申的委托,独立董事许军利先生作为征廉人就公司股权藏勋计划相关议案向公司全体股东

证集委托投票权。 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		
19	以来台外	A股股东	
非累积	投票议案		
1	关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案	V	
4	关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案	V	
5	关于审议公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案	V	
6	关于审议公司2019年度日常关联交易发生金额及预估2020年度日常关联交易发生情况的	V	
ь	议案		
7	关于审议公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案	V	
8	关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案	V	
9	关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案	V	
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案	V	
11	关于审议续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案	V	
12	关于审议《公司2020年度固定资产投资计划》的议案	V	
13	关于审议公司2020年度融资计划的议案	V	
14	关于审议公司2020年度为子公司融资提供担保计划的议案	V	

2. 各议签已按應的的何和披露螺体 议第1(议案3-8届议案1-14已经公司第七届董事会第十二次会议(通讯)审议通过,相关内容详见 2020年 4月16日刊载于4中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所阅站上的公告。 议案0-10已经公司第七届董事会第十分会议(通讯)、规定科技等上版事实第八公会议(通讯)审议通过,相 关户案详见 2020年1月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。 议案2已经公司第七届监事会第十公会议(通讯)审议通过,相关内容详见 2020年 4月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

T 電炉化

特别决议议案·7.8.9.10 对中小规章结单排十票的议案·5.6.7.8.9.10.11.14 達及文華脱东回離表决的议案·6.7.8.9.10 梁86应回避表决的文职股东名称:中国吴华化工集团股份有限公司、吴华化工有限责任公司、中蓝晨光化工研 「你有限公司」议案7.8.9.10应回避表决的关联股东:持有公司股票的公司2019年限制性股票藏励计划藏励 。 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及以元郎战民参与农伙们以来;尤
三、股东大会投票;运营证券。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台
(通过指定交易的证券公司变易终端)进行权票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其相有多个股东联户可以使用持有公司股票的任一股东联户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有以案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

四、 会以出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

.)公司明新的律师。
()公司明新的律师。
()公司明新的律师。
()人会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以赞记方法
()会以行之方法
()会以行立分
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行立分
()会以行之方法
()会以行立分
()会以行之方法
()会以行法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之分
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行之方法
()会以行法
()会以行之方法
()会以行法
()会认行法

型、69.9%证据中及复印》及示的股份,20.2%。20.2% 20.2%。20.2% 20.

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2020年4月16日 附件1.授权委托书 报备文件: 1. 吳华科技第七届董事会第十二次会议(通讯)决议 2. 吳华科技第七届董事会第十次会议(通讯)决议 3. 吳华科技第七届董事会第十次会议(通讯)决议 4. 吳华科技第七届董事会第八次会议决议 附件:授权爱托书

授权委托书 実体化工科技集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行

吴华化工科技集团股份有限公司 关于2019 年限制性股票激励计划 获得国务院国资委批复的公告

性,作為中華及文主陸軍事保证本公告內容不存在任何虚假记载,誤导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,作确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,果年化工科技集团股份有限公司(以下简称"公司")收到中国化工集团有限公司转来的国务院国有资 污售會智则委员会(以下简称"国营委"》(《关于规华化工科技集团股份有限公司实施限制性股票裁励计划的批 复》(国资考分(2020)113号),国资委原则同意公司实施限制性股票裁励计划。 公司2019 年限制性股票裁励计划相关事宜简高指交股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司第七届 董事会第十二次会议 通讯 决议公告

E、公司時2013年18.53年58.54 此的专项报告, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 表达结果。写照意。《票反对,《票弃权、 废议案内容详见公司于2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上 券报》的《吴华科技关于2013年度最贵金存放与交际使用情况的专项报告》(公告编号:能2020-011)。 七、关于审议公司2019年度被股债务楼前的议会 七、关于审议公司2019年度被股债务楼前的议会

(一)债权和债务核销主要情况。 1.本次核销债股包括应收账款25笔、金额共计13,222,414.19元,其他应收款5笔、金额共计1,746,447.52元,合 计债权共计30笔、金额共计14,968,861.71元,核销原因为: (1)应收款项长明无法规则,经查债务人证161,41销或破产。 (2)应收款项长明无法规则,经查债务人已注销,41销或破产。 (2)应收款项长明无法规则,经查债务人已注销,41销或破产。 (2)本次核销债金金额组产时余、金额共计13,216.23元,其他应付款11笔、金额共计2,034,150.40元,合计债务共计29笔、金额共计2,169,366.63元,核销原因为债权人已注销,吊销或破产。 (二)对公司财务状况和经营成规行验销 本次核销的应收款项项任过即任度中企额计据121%10余

(二)对公司财务状况和经营成果的影响 本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备,对2019年度利润不产生影响;本次核销的应付款项金额 2,169,366.63元计入公司2019年度营业外收入,占当期利润总额比重为0.36%,对当期利润无重大影响。本次核销 真实反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求,不存在损害公司和股东利益 的情况。

lot。 核销后公司将依据《中央企业账销案存资产管理工作规则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》及公 核問用公司時依照 4 中火止黑虾用等时及,自然管理。 可《熊衛家存管理》办法》等相关规定来保障资产的后途管理。 董事会认为,通过本次债权债务的核销能够更加公允、准确地反映公司2019年度资产状况和经营成果,有利于加强公司的内部控制和管理。本次2019年度债权债务核销事项遵照并符合。企业会计准则》等相关法律法规规定和

《日本日本日本版》中设计市大学、《中国大学》 《二))所信2020年度日常关联交易发生情况 根据《上海证券交易所上市公司关联交易交施指引》和公司关联交易管理制度的规定,以及公司经营发展需 股的工厂相址好交易所工作公司大阪交易实施得到"科公司大阪交易管理则良的观点,以及公司宣音及废除。 可例在2020年度日常关联交易参加,各层分为75元。 发义第分支联交易率项,根据(上商证券交易所工的合同关联交易实施指引)和关规定,胡冬晨先生、尹德胜先 在公司控舰股东中国吴华化工展剧股份有限人们压附的本公司董事,故被二人为关联董事,回避本议案的表

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 该议案内容许见公司于2020年4月:16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上

後以案内容详见公司于2020年4月16日刊發在上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)及《中国证券报》《上海证券报》6、19、复华科技关于日常未完全房间公告》)公告编号:能2020~013)。 —— 关于审议公司2019年限制性股票缴励计划(草案) 修訂 稿及攝要的议案 近日。公司收到中国化工规闭有股公司程序的设备。 近日、公司收到中国化工规闭有股公司程序的国务原证的量为资产监管管理委员会(以下商称"国资委")《关于吴 年代工科技量团股份有限公司实施限制性股票缴励计划的批复》(国资考分(2020)113号),国资委原则同意本公司实施限制性股票缴励计划

可吳應原刊단放宗薇伽汀汉)。 根据相关监管部门的审核意见,并结合本公司的实际情况,对《吴华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制 性將聖齋勘計划(首案)》及續期并行了修订。董事相尽晨先生,杨茂良先生,嫁庆伦先生为本计划濟勘对象,回避

司吳施林的比較景觀別打26。 根据相大監管部(即神核意见,并结合本公司的实际情况,对《吴华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制 柱股票藏勋计划(章条))及衡要进行了修订。董事初冬展先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励对象,回避 本议案未选 本议案未选 本以案未选 建立董事对本以家发表了同意的独立意见。 表决结果。6景四意、9展及对,0票各权。 《吴华科技2019年限制性股票藏励计划(草案)修订稿海更公告》(公告编号:临2020 – 014)和《吴华科技 2019年限制性投票藏勋计划(草案)修订稿为详见2020年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要 同时刊登于(中国证券报》)(专案)修订稿为诸人2020年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要 同时刊登于(中国证券报》)(专案)修订商为资助计划实施考核管理办法(修订商)的以家 根据相关监管部(的审核意见,并结合本公司的实际情况,本公司对《吴华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票藏勋计划》。施考核管理办法》进行了修订。董事胡冬晨先生、杨茂良先生、姚庆伦先生为本计划激励 对象,同避未以家表决。 本以案需提交公司2019年年度股东大会审议。 独立董事对本以家发表了同意的独立意见。 表决结果。6票回意、9度反对,0票条权。 《该议案内容等从分等及关于可意的独立意见。 表决结果。6票回意、9度反对,0票条权 《该议案内容等从分等及关于可意的独立意见。 表决结果。6票回意、9度反对,0票条权 《该义案内容等及关于可意的生态。 支入的等报》的《吴华科技2019年限制性股票藏勋计划(官案)》及交施考核管理办法(修订稿》说明的公告)(公告编号。能2020—015)。《史华科技2019年限制性股票裁勋计划(官案)》及交施考核管理办法(修订稿》,详足2020年4月16日 日上海证券定书技为等为分别。《安阳公政专业务务会会会会会会。 基于公信会计师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"立信")在公司2019年度财务报告和内施控制的计划之 业任任能力和限设备遗析《公司从为、2016年处务仍处置上具有丰富的经验。该事务所决业人员具有良好的执业 素质积积级企通等,发会计信息的计计信规能产品内需使制加的以家 素质积极业通信对会计信息的计计信格能在实验证实验,2018年度的实验和是的关键的,2017年,表现出验证的分别,2017年度被下分。1019年度的大多市场、2017年度的大多市场、2017年的成功,2017年的成本是实验的人员会会会的对的规划。 本议条件的原则、使用数数是不同意的事前从可意处理的多别所例的《www.ssecom.cn)及《中国证券报》的《中国证券报》的《《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《由国证券报》的《中国证券报》的《申记》》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《中国证券报》的《申记》

海证券报》的《吴华科技关于续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2020年度审计机构的公告》《公告编号。第2020—018》,
一共四、关于审议公司会计政策变更到的议案
财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》,并要求自2018年1月1日起在编内外同时上的货企业。以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行。自2020年1月1日起在其他编内上价企业施行。公司自2020年1月1日起放按照上多比模划地行的合理变型。符合相关规定,执行新的会计域策略参名观、公允地反映公司的财务状态积松营成果,不会损害公司及全体股东的利益。公司继位董事对此发表了问意的强立思。
表达结果;显而意。0景反对,0季年权。
该义案内容详见公司于2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《吴华柱关于会计政策变更的公告》《公告编号:编5020—019)。
十五、关于和公公司2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的《吴华柱关于会计政策变更的公告》《公告编号:编5020—019)。
十五、关于和公公司2020年度高级管理人员的基本新删水平如下:
总经理、人民市207万代(合载)。
公司基础高管人员(副后经理级)按照岗位工资标准发放,以上人员的绩效奖励新删根据公司经营业绩和考核情况是任何通过。

《可其他島管人员、副尼纶埋坡,按照同位上贷标准发放,以上人员的颁戏奖励新邮根据公司经营业领机与核情心进行确定。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 公司独立董事对此发表了问意的独立意见。 去决结果。写同意。0景反对。0票异权。 十六、天于审议《公司2020年度随定资产投资计划》的议案 2020年度公司简定资产投资计划完成投资58,30460万元,其中重点项目计划完成投资51,443.60万元,限下项目计划完成投资56,83万元,技改项目计划完成投资1,228万元。 (一)重点项目 2020年公司计划投资重点项目、尼投资大于等于1亿元1余51,采日14至60区以上,24260万元。 克配役签约1,43260万元。 其中,新建项目1个,为黎明化工研究设计院有限责任公司4,600吨/年特种合氟电子气体建设项目,计划总投资 91,41028万元。2020年计划完起投资33,000万元。 续建项目4个,计划总投资6十88。85434万元。2020年计划完成投资18,443.60万元。各续建重点项目分别是, (1)海洋化工研究院有限公司年产1万吨先进涂料生产基地项目,计划总投资17,312.10万元,2020年计划完成投资 9,92020万元;(2)中吴晨光化工研究院有限公司(以下简称"晨光院")2,500吨/年聚偏氟乙烯树脂项目,计划总

投资15,584.29万元,2020年计划完成投资5,000万元;(3) 晨光院5,000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程项目,计划总投资31,02342万元,2020年计划完成投资1,02342万元;(4)晨光院有机氟生产系统节能碱排技术改造项目,计划总投资1,93455万元,2020年计划完成投资2,500万元

(三) 按欧州目 2020年公司计划实施技改项目5个,计划总投资1,228万元,2020年计划投资1,228万元。其中,脱瓶须类技改项 个,安全环保类技改项目3个。所有技改项目均计划于年内完成。 本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果19票同意,0票反次1,0票净权。

.)云以甲以手项: 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案;

吴华化工科技集团股份有限公司董事会 2020年4月16日

昊华化工科技集团股份有限公司第七 届监事会第十次会议 通讯 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、海碘性和完整性承担个别及连带责任。 异华化工科技编剧股份有限公司(以下简称"公司"或"吴华科技")第七届监事会第十次会议通知等材料已 于2020年4月3日以电子邮件规估通知的方式发送给公司监事、会议于2020年4月14日以通讯表决形式召开。会议 应出席监事少名。实际日班赌监事7名,共收回有效表决票7份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 少性和公司者的权制。

销债权债务、不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决束相序合法、依期死分,同意本次债权债务核销事项。 表决结果;写票债人。则反对,则算各权,通过了本议案。 九、英于审议公司会计政策变更的议案。 时上前的企业以及在境外上市并采用国际的转报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行。自2020年1月 1日起在建位城内上市企业施行。公司自2020年1月1日起应按照上达修订下的会计准则执行。 本次会计政策定则是根据转往,行政法规及国家统一的相关会计政或进行的合理变更,各个相关规定,执行新的会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。 表决结果,只要责成。则反对,则罪科权,通过了本议案, 十、关于审议公司2020年度为于公司融资组程,但以为"以为"的成立。 为"高规之公司2020年度"为于公司融资组程。 为"方满足公司名子公司业务发展需要,综合考虑各于公司2020年资金需求和融资授信情况,以及各子公司总体 融资程保需求得危。本公司权力不公司业务发展需要,综合考虑各于公司2020年资金需求和融资授信情况,以及各于公司总体 融资程保需求价险。本公司权力不公司建保资和不超过17亿产的营业资产任限,担保则限根积融资品种确定,在总 依旧经额度内,根据各于公司实际情况。担保额度可以调剂,提相公司股东大会投权董事余,并由董事会进一步授权 公司经理是在"17亿元制度的大规定计分组相关"。

(Polinocemipro) 在台灣植日/ 即分配达空前权公比近行) 评价: 自我中的信息规则: 根据公司內鄰起制練品 (法等在) 大學 (法》 (表) 在 (表

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,通过了本议案 三、关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案 1—1、7 甲以次中成1914年根如比於京观加丁以95施多核音型分於(幣)為 門以家 根据国务院国资金报制,国务院国资金原则高途与司途施制性股票撤销计划,根据相关监管部门的审核意 转结合公司的实际情况,公司对《吴华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票撤勤计划实施考核管理办

规,并给6公公印5头的中原。公中3、3个中点,10公司。 公司2019年限制性股票激励计划实施李管理办法(修订稿)符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和 公司2019年限制性股票激励计划实施李管理办法(修订稿)符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和 公司的2家诉侣、自在保证公司2019年即性股票激励计划的顺利实施,确保本激励计划规范运行。 本议案将提立公司2019年年度股东大会审议。 表决结果/第赞成,0票反对,0票弃权,迪过了本议案。

转增方案的公告 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

完整性承担个别及连带责任

元(含税)。公司2019年度不送股、不进行资本公积金转增股本 ● 本次利润分配以实施权益分减股权登记日货记的总股本为基数,具体日期 将在权益分振实施公告中明确。 ● 如在实施股位治余的股权登记日间公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变,相应调整每股分 配比例,并将另行公告具体调整情况。 — 利润分配和资本公和基金转增万案的内容

为30.05%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,则公司维持利润分配总额不变,相应调整每股分配

1. 國中水思光 公司于2020年4月14日召开的吳华科技第七届董事会第十二次会议(通讯)通过(关于审议公司2019年度利润 分配和资本公积金转增的议案》,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

利润分 配方案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发 展 二)本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方 可实施。敬请广大投资者理性判断,

表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 十七、关于审议公司2020年度融资计划的议案 为了满足公司经营投票需要,保证正常生产经营周转、补充流动资金和项目建设投资的资金需求,综合考虑公司2020年度计划对外融资总额不超过30亿元。具体如下: 1. 融资方式及融资额度 融资方式包括但不限于;银行及非银行金融机构综合授信,银行贷款,委托贷款,融资租赁借款,发行公司债券、非金融企业债务融资工具等,损计全年融资总额不超过30亿元。 2. 担银万式

2. 担保方式
(1)由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保;
(2)由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保;
(3)由公司把股股免提供信用担保;
(4)法律,法规允许的其他方式提供担保。
3. 融资主体范围;公司及子公司(包括已设及新设的)

(AOD)所。
(AOD)所。
(AOD)所。
(一) 随任50200年取日實关联交易发生情况
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定,以及公司经营发展需
公司随纪3020年胜日常关联交易等级,1667年5万元
(该议案分关联交易等项,根据《上海证券交易所上市公司关联交易变施指引》相关规定,张金晓先生在公司实
(该议案分关联交易等项,根据《上海证券交易所上市公司关联交易变施指引》相关规定,张金晓先生在公司实
被以案分关联交易等项,根据《上海证券交易所上市公司关联交易交施指引》和日关规定、张金晓先生在公司实
未以案将提及公司2019年年度联络大会审议、
未以案将提及"同型"的。
(2019年年度的大人会审议。
七、关于审议《公司2019年度的集集资金合资与实际使用情况的专项报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司的集集资金管理办法(2013修订》》(上证公全(2013)13号)及相关格式指引规定、公司综2019年度募集资金存放与实际使

昊华化工科技集团股份有限公司 关于2019年度利润分配和资本公积金

●每股分配比例:以公司2019年12月31日总股本896,624,657股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.176

一、利润分配和资本公积金转增方案的内容 经立信会计师事务所《转磨普查伦》,审计确认、公司2019年度实则归属于母公司所有者的净利润525、063、 379.20元、可供全体股东分配的利润2、480、467、789.48元。根据《公司章程》关于公司分红的规定,保持分红政策的 稳定性、并考虑到公司经营资金的需求。公司本年度实施利润分配方案为: 以公司2019年12月31日已股本896、624、657股为基级,向全体股东每10股派发现金红利1.76元(合税),共计 添步股利157、805、939.63元(合税)。公司2019年度不送股,不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例 计20.05%

,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 的决策程序

二、相大风吸能示。 (一)公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分。配利润等情况,并结合自身实际经 营及展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出 了本次利润分。 起方案,不会分公司签署现金流产生重大账师,不会影响公司正常经营和长期发。展

2. 独立董事意见 公司独立董事认为,根即中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红相引》及《公司董程》的有关规定、结合年审会计师出具的公司2019年度审计报告,我们认为、该利润分配和资本公路仓埠增加义案符合公司目前实际情况、没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定、未损害公司股东尤其是小小股东的利益、有到于公司的正常经营和限度发展、我们回意格本以紧键交合即数本公本审议。

3. 監事会意见 公司2019 年度利润分配和资本公积金转增方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定,保持分红政策的稳定性,并考虑到公司经营资金的需求制定的,监事会同意《关于审议公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案》。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2020年4月16日

文件和公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议:
会议审议并通过如下决议:
一、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
本议案将推受公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:7票费成,0票反对,0票反对,0进了本议案。
二、关于审议《公司2019年年度股东大会审议。
表决结果:7票费成,0票反对,0票反对,0进行本议案。
二、关于审议《公司2019年度股份》及撤费的议案。
位置2019年度的财务报表,已经公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了《吴华任工科技集团股份有限公司2019年度财务报表审计报告》。根据上述审计报告,公司编制了2019年年度报告及报告

大公会日才已日至2020年年度晚年大会日子已日。 本议案格提交公司2019年年度股東大会审订。 表決结累.7票赞成.0票反对.0票系权,通过了本议案。 十一、关于审议《公司2019年度内商控制自我评价报告》的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其私爱福引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范 ""),结合公司内部控制的度和评价办法,在内部控制日常监督和专观监督的基础上,公司对2019年12月31日 配控制评价化及是他们的内部控制有效性工程与了评价。自获评价组集如下。 根据公司内部控制被私发标准,于内部控制评价报告基准日。不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺

昊华化工科技集团股份有限公司