

2020年4月28日 星期二

(上接B44版)
二、监事会会议审议情况
1. 审议并通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度监事会工作报告》。

2. 审议并通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2019年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

3. 审议并通过了《2019年度报告及摘要》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2019年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 审议并通过了《2020第一季度报告全文及报告正文》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2020第一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 审议并通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

监事会同意公司董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交2019年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

6. 审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。

7. 审议并通过了《2019年内部控制评价报告》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

监事会同意公司董事会提出的2019年度内部控制评价报告及《内部控制评价报告》。

8. 审议并通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已拟聘请的会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格，具备公司上市公告书提供审计服务的经验，良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2020年度审计机构。

9. 审议并通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

公司同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5815万元闲置募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

10. 审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

公司终止购置设备项目，并将购置设备结余募集资金用于永久补充流动资金事项，是结合行业发展、市场环境、公司战略发展等多方面因素提出的，符合公司实际情况和发展需求，不存在损害公司及其股东利益的情况。监事会有权对公司本次终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

11. 审议并通过了《关于公司2020年度最高融资额度的议案》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

公司同意在公司2019年度股东大会审议通过后至2020年度股东大会召开之日止，向银行申请综合授信额度不超过人民币50亿元的银行授信额度，实际贷款金额应在综合授信额度内，由公司与金融机构实际发生的借款金额。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

12. 审议并通过了《关于控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司经营稳健，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司为子公司提供担保是生产经营的正常需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

13. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东利益的情形；本次会计政策变更不对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知要求，对相关会计政策进行变更。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 监事会

2020年4月27日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-045

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与使用情况进行认真核查，编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会证监发行字[2017]961号文批准，经深圳证券交易所同意，

本公司由主承销商国元证券股份有限公司于2017年4月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，每股市价人民币40.21元。截至2017年4月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,050.66万元，募集资金净额76,941.94万元。

截至2017年4月26日，本公司上述发行募集资金的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

截至2019年4月31日，公司募集资金项目累计投入70,999.80万元，其中：募集资金净额76,941.94万元已转入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如表：

金额单位：人民币万元

银行名称 账号 初时存放余额 截止日余额 存储方式

兴业银行天津南开支行 441340100102069512 68,890.28 0.00 活期

中国农业银行津华软件大厦支行 020204104003653 2,968.66 228.38 活期

招商银行天津分行体育中心支行 12290372210007 4,950.00 1,160.77 活期

合计 76,814.94 70,999.80 5,000.00

注：①-③=②-(④+⑤+⑥+⑦)

注：2017年募集资金总额40,020万元，扣除发行费用7,050.66万元，募集资金净额76,

814.94万元已转入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如表：

银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买理财产品或结构性存款③

兴业银行天津南开支行 68,890.28 68,890.28 0.00

中国农业银行津华软件大厦支行 2,968.66 1,160.77 1,000.00

招商银行天津分行体育中心支行 4,950.00 1,160.77 4,000.00

合计 1,695.66 35.66 0.03 -1,160.88 1,389.15

注：①-③=②-(④+⑤+⑥+⑦)

注：2017年使用募集资金购买的理财产品及结构性存款尚未到期金额为

5,000.00万元，2018年1月1日至2018年3月31日期间利息收入为26,207.20元。

五、2019年度募集资金的使用情况

2017年4月12日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同，该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年4月12日前，该事项经公司2017年度股东大会召开之日起不再有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度股东大会通过。

2018年3月30日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买的理财产品及结构性存款的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同，该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年4月12日前，该事项经公司2017年度股东大会召开之日起不再有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度股东大会通过。

2018年4月12日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买的理财产品及结构性存款的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同，该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年4月12日前，该事项经公司2017年度股东大会召开之日起不再有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度股东大会通过。

2018年4月12日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买的理财产品及结构性存款的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同，该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年4月12日前，该事项经公司2017年度股东大会召开之日起不再有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，在上述额度内，资金可以在决议有效期内