公司代码:600462　　公司简称:*ST九有

深圳九有股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	杨佐伟	工作原因	张宇飞

4　中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见本年度报告第十一节“财务报告之审计报告”

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-3,359.53万元,2019年未未分配利润为-122,506.55万元。所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST九有	600462	ST九有

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	孙艳萍
办公地址	深圳市南山区粤海街道汇美科技广场2号楼402室	深圳市南山区粤海街道汇美科技广场2号楼402室
电话	0755-26417750	0755-26417750
电子信箱	cuiwengen@geoway.com	sunyanping@geoway.com

2　报告期公司主要业务简介

公司拥有全资子公司九有供应链,其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务;控股子公司博立信,公司持有博立信70%的股权,其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务,处于手机制造业上游供应链,客户为手机厂商,商业销售模式是定制销售;公司全资外公司汉诺睿雅其业务主要是面向各个行业提供专业市场活动及传播,以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
总资产	150,590,338.17	288,983,768.45	252,145,002.60	-47.89	4,547,588,171.75
营业收入	312,795,077.10	2,473,032,989.68	2,258,997,114.16	-87.35	1,570,380,998.72
归属于上市公司股东的净利润	-33,595,342.62	-271,427,787.91	-272,258,574.80	-87.62	8,554,359.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,127,383.69	-221,392,250.52	-228,066,744.00	-85.49	8,976,387.29
归属于上市公司股东的净资产	-25,002,292.65	20,093,049.97	20,766,711.76	-224.43	298,752,941.46
经营活动产生的现金流量净额	2,893,796.36	49,684,362.43	4,751,758.20	-94.18	130,765,599.32
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.51	-0.51	-88.24	0.0160
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.51	-0.51	-88.24	0.0160
加权平均净资产收益率(%)	807.20	-159.97	-167.42	增加967.17个百分点	2.90

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	90,673,040.94	69,038,197.32	61,757,733.12	91,326,105.72
归属于上市公司股东的净利润	-5,411,828.16	-6,220,130.76	-4,604,218.02	-17,359,165.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,273,496.88	-6,415,371.63	-4,163,806.07	-16,274,709.11
经营活动产生的现金流量净额	3,692,965.93	821,625.90	-3,132,710.75	30,745,502.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,013

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津盛鑫元通有限公司		101,736,904	19.06		冻结	101,736,904	境内非国有法人
共青城乾和投资管理有限公司-乾和投资卓越1号专户私募基金		7,837,504	1.47		未知		境内非国有法人
赵睿	-700,000	6,008,100	1.13		未知		未知
李玉丹	3,451,100	5,938,500	1.11		未知		未知
中国东方资产管理股份有限公司		4,704,000	0.88		未知		国家
陕西奉航橡胶密封件有限责任公司	4,440,000	4,440,000	0.83		未知		未知
王斌		3,895,440	0.73		未知		未知
王水利	1,982,737	3,621,137	0.68		未知		未知
王秀琴	2,192,648	3,584,600	0.67		未知		未知
白云	-95,143	3,415,702	0.64		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

1.1　公司报告期内经营情况讨论与分析

报告期内,控股子公司博立信受手机行业继续下滑、而手机摄像头模组产能处于饱和状态,同行业采取低价竞争策略趋令为数不多的订单,造成市场上订单基本无利润;加之博立信目前现金流紧张,生产经营资金短缺;没有承接新的订单,只有少量的尾单生产,生产持续萎缩,导致博立信报告期内主营业务持续亏损。为了遏制和减少博立信亏损的局面,降低损失,减少风险,公司根据博立信实际经营情况和手机行业现状,于2019年7月停止了博立信主要生产线的产品生产,只保留了摄像头模组售后,并于2019年12月对博立信的固定资产及存货进行了处置。

2018年12月,公司全资子公司九有供应链购买了北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权,2019年1月11日相关的工商变更登记已办理完成。公司于2019年1月开始合并报表。

报告期内,公司成立了三家控股孙公司分别是有量广告、腾博网络及路臻科技,此项交易能提升公司整体发展水平和增强盈利能力。

1.2　报告期内主要经营情况

公司2019年度实现营业收入31,279.51万元,利润总额-3,899.61万元,归属于上市公司股东的净利润-3,359.53万元。

1.2.1　主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	312,795,077.10	2,473,032,989.68	-87.35
营业成本	264,375,530.61	2,367,248,770.23	-88.83
销售费用	24,959,526.42	33,375,644.40	-25.22
管理费用	57,806,410.77	74,451,850.04	-22.36
研发费用	1,902,467.17	9,747,648.12	-80.48
财务费用	-99,645.67	-3,446,429.19	-97.11
经营活动产生的现金流量净额	2,893,796.36	49,684,362.43	-94.18
投资活动产生的现金流量净额	1,364,658.95	-5,740,355.94	-123.77
筹资活动产生的现金流量净额	56,764.90	-111,935,444.92	-100.05

(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
公关营销服务行业	238,002,879.33	183,373,704.89	22.95	11.20	15.30	减少10.67个百分点
摄像头行业	74,226,160.05	80,520,693.66	-8.48%	-75.78%	-74.26%	减少309.35个百分点
互联网信息服务业	566,037.72	481,132.06	15%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
业务推广服务类	238,002,879.33	183,373,704.89	22.95	11.20	15.30	减少10.67个百分点
指纹模组	1,297,236.86	1,169,839.78	9.82%	-88.65%	-87.18%	减少51.30个百分点
摄像头	66,949,360.15	72,855,674.59	-8.82%	-77.31%	-76.01%	减少201.09个百分点
材料	5,979,563.04	6,495,179.29	-8.62%			
互联网广告收入	566,037.72	481,132.06	15%			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内蒙古(业务推广服务)	144,922,202.01	120,967,127.75	16.53%	38.79%	45.74%	减少30.91个百分点
北京(业务推广服务)	66,151,811.13	48,350,778.57	26.91%	-12.17%	-8.56%	减少9.69个百分点
浙江(业务推广服务)	6,575,471.76	5,165,347.25	21.45%	81.14%	85.55%	减少8.00个百分点
广东(业务推广服务)	5,214,347.61	3,019,465.26	42.09%	-75.11%	-68.30%	减少22.81个百分点
山东(业务推广服务)	177,358.49	110,698.66	37.58%	-57.75%	-12.16%	减少46.29个百分点
其他(业务推广服务)	14,961,688.33	5,760,287.40	61.50%	-84.96%	-78.56%	减少122.43个百分点
浙江(摄像头行业)	35,228,225.84	39,713,405.92	-12.73%	-69.26%	-68.27%	减少9.23个百分点
广东(摄像头行业)	28,721,591.62	30,559,352.97	-6.40%	-80.13%	-78.83%	增加10.11个百分点
湖北(摄像头行业)	4,165,164.00	4,656,326.27	-11.79%			
西南(摄像头行业)	3,208,912.72	3,112,020.26	3.02%			
江西(摄像头行业)	1,563,546.93	1,527,662.46	2.30%	-94.61%	-94.71%	增加0.55个百分点
其他(摄像头行业)	1,338,718.94	951,925.78	28.89%	-92.69%	-93.39%	增加0.00个百分点
互联网广告	566,037.72	481,132.06	15%			

1.3　公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.3.1　行业格局和趋势

营销服务行业

(1)行业概况竞争格局

国内的公关市场自上世纪80年代公关行业开始兴起,伴随着中国经济的飞速发展以及市场化程度的稳步上升,目前已经与世界接轨。进入新世纪后,信息技术的发展使公关市场进入了前所未有的繁荣时期。根据公关行业协会的调研,近几年来公关市场的营业规模以每年增加10%以上的速度递增。随着“一带一路”国家战略的持续和深入推进,供给侧结构性改革的持续深化。全民消费升级伴随着智能手机的普及,网络速度的提升,新媒体业务的兴起,公关市场已经进入了又一轮的高速增长期。

互联网以及传统媒体数字化等新技术的发展,推动了自媒体等新媒体形态的出现,在媒介融合不断加深和拓展的形势下,复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台,以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。

(2)发展趋势

①行业竞争加剧,并购重组成为常态,行业走向集中化;

②新兴技术推动下的创新和转型将成为行业未来发展的重要环节;

③行业服务多样化,涵盖从战略定位、品牌传播、投资者关系管理、危机公关、活动组织、文案撰写等全产业链服务;

④海外传播需求日益旺盛,产业国际化前景广阔。从市场竞争格局来看,公关行业作为新兴行业,市场集中度较低。

1.3.2　公司发展战略

1、汉诺睿雅将重点打造“一核两翼”核心竞争力优势,深化四大营销服务模式。深度对接消费者,为品牌建立大数据营销的用户沟通模型。通过“智库+大数据+新技术”的新型业务模式,助推中国品牌全球化发展,塑造全球影响力,为中国打造世界级优秀品牌。

紧密关注时代、时事、时效的风向,挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路,拓展品牌策划、事件营销、教字营销、公关管理等业务模式。工作重心仍放在新能源、快消品、互联网、金融等大客户板块,占领新营销领域的先导优势。

2、有量广告借助自己的优势资源,基于腾讯、今日头条、百度生态体系着重发展互联网广告业务,品牌广告代理发行以及小程序代理发行。在做大自己市场份额的同时,结合公司核心优势,同步增加更多互联网渠道的业务占比。

3、腾博网络团队成员依托多年的教育行业从业经验,试图开发出适合国人自己的教育类综合服务平台,为用户提供更好的线上服务,打造专业的教育工具服务平台。

4、路臻科技重点开发关于保险理赔勘查系统,不断加大研发力度,为客户提供专业服务。

1.3.3　经营计划

1、公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求,根据企业内部控制体系的要求,进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制,加强管理、提高企业管理效率,保障公司持续健康的发展。

2、深化汉诺睿雅营销服务模式,挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路,拓展全新的业务机会。

3、腾博网络已开发教育平台,该平台已完成初步产品规划,处于产品开发阶段,后期将逐步实现与各自媒体平台的对接。

4、根据市场现状,路臻科技重点开发关于保险理赔查勘系统软件,主要用于保险行业理赔查勘接单使用并准备成立省级保险代理公司,同步在全省范围内铺设分支机构。

5、有量广告整合公司现有自媒体账号资源,去弱留强,加大在微信视频号的投入力度,抓住微信视频号的红利期;多方面的包装和打造IP带来的价值,深度的运作优质内容,挖掘IP商业化可能。借鉴现有的广告流量运营方式,程序化运营IP流量,实现流量价值最大化;创造更多的协作条件,充分的挖掘创造的各种可能,为最优质的粉丝提供最优质的创作内容。

6、公司积极研究并采取有效措施解决面临的困难,提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。

7、公司将继续完善内控管理制度,加强风险管控及预警,同时规范各项经营业务,加强内部审计,降低经营风险,并通过落实责任方,加强合规检查与考核。进一步加强对下属子公司的控制和管理,提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平,使公司保持持续、稳定、健康的发展,维护公司和中小投资者的利益。

1.3.4　可能面对的风险

1、公共关系行业中人力资源是行业的核心资源,高素质的专业人才的变动会对公司造成风险。

2、在媒介融合不断加深和拓展的形势下,复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台,以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。2020年,服务行业的良性态势,优质固有客户的稳定发展,公司竞争力的提升、公司企业文化的凝聚力提升都是抵御风险的重要因素。

3、技术更新换代快,容易被淘汰;科技企业员工工资不好拿握,没有现成的薪酬经验,容易使人才流失。

4、社交媒体对分享方式的打压,造成用户在分享模式上的操作复杂,影响用户分享成功率,同时也有可能多产品会导致广告平台的结算出现问题;由于国内的营商环境影响,很多企业向海外发展,更多的竞争对手出现可能会影响项目的预期收入。

5、因业务比较依赖头部互联网企业的流量导入,如果头部互联网企业中断跟公司的合作会对公司业务收入产生较大影响。

2、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、会计差错更正的原因

公司发现2018年度财务报表存在会计差错,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关规定,对相关会计差错事项进行更正。

2、追溯重述法

本项会计差错更正经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,本期采用追溯重述法对该项会计差错进行更正。

3、前期会计差错更正事项对2018年度合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对2018年度合并财务报表进行了追溯调整,追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下:

(1)合并资产负债表项目

项目	2018年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
存货	41,386,489.98	-2,209,520.69	39,176,969.29
应收票据及应收账款	92,340,358.66	23,635,972.17	115,976,330.83
其他流动资产	3,411,329.96	-1,756,779.23	1,654,550.73
长期股权投资	79,050,000.00	-79,050,000.00	
固定资产	13,786,940.22	2,209,520.69	15,996,460.91
递延所得税资产	264,527.38	-264,527.38	
应付职工薪酬	4,184,712.88	632,481.59	4,817,194.47
应交税费	5,719,565.15	-2,372,873.58	3,346,691.57
其他流动负债		23,635,972.17	23,635,972.17
长期应付款	79,050,000.00	-79,050,000.00	
预计负债	34,000,000.00	514,113.88	34,514,113.88
递延所得税负债	128,527.19	-128,527.19	
未分配利润	-1,185,997,055.13	-673,661.79	-1,186,670,716.92
少数股东权益	774,200.63	7,160.48	781,361.11

(2)合并利润表项目

项目	2018年12月31日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
管理费用	50,274,250.82	632,481.59	50,906,732.41
营业外支出	34,205,463.54	514,113.88	34,719,577.42
所得税费用	3,342,695.88	-480,094.16	2,862,601.72

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

2019年度纳入合并范围的二级子公司共2户(三级子公司7户、四级子公司1户、五级子公司4户、六级子公司1户),详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少2户、增加10户,详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长:李明

深圳九有股份有限公司

2020年4月27日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-027

深圳九有股份有限公司关于公司董事、副董事长、副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职的公告

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月27日收到公司副董事长、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔文根先生递交的书面辞职报告,崔文根先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会职务,辞职后崔文根先生在公司担任其他管理职务。崔文根先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

崔文根先生在担任上述职务期间,恪尽职守,勤勉尽责,在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对崔文根先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长李明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-033

深圳九有股份有限公司关于公司全资子公司拟借款的公告

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。

一、借款情况概述

北京中广阳企业管理有限公司(以下简称“中广阳”)为深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,为了其经营的需要拟向自然人邓明皓借款人民币1,500万元,借款期限12个月,借款期限内邓明皓按照银行同期借款利率收取利息。上述借款事项不涉及关联交易。此议案需提交股东大会审议。

二、借款人情况

1.基本情况

名称:北京中广阳企业管理有限公司

住所:北京市通州区水仙西路99号3层01-3098

法定代表人:李明

注册资本:100万元人民币

经营范围:企业管理;供应链管理服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;市场调查;市场营销策划;企业形象策划;公共关系服务;应用软件服务;数据处理;计算机系统集成;网页设计;互联网信息服务;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、从事互联网文化活动以及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;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:公司全资子公司

三、借款协议的主要内容

中广阳为了其经营的需要拟向自然人邓明皓借款人民币1500万元,借款期限12个月。从中广阳收到邓明皓提供的借款之日起计算,借款期限内邓明皓按照银行同期借款利率收取利息,为计算利息之目的,一年按照365天计算。

在上述借款期限内,中广阳有权提前还款,到期经双方同意后也可以延期。

借款期限到期之日,中广阳应一次性向邓明皓归还全部借款本金和相应的利息。生效日期以合同签署日为准。

此前,公司控股孙公司秦皇岛路臻科技有限公司(公司全资子公司深圳九有供应链有限公司持有其51%的股权)为了补充其日常经营所需要的流动资金,已分别于2020年2月27日和3月2日向自然人邓明皓借款700万元和1299万元。

此次借款后,公司全资子公司和控股孙公司已累计向自然人邓明皓借款2,499万元 。

四、董事会意见

本公司董事会认为:中广阳借款是为满足日常经营和流动资金周转所需,符合其发展的需求,有利于促进本公司的长期发展,董事会同意此次借款事项。

五、借款目的及对公司的影响

中广阳此次借款是为了补充其日常经营所需要的流动资金,不会对本公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害本公司和股东的利益。

六、备查文件

深圳九有股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-028

深圳九有股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2020年4月17日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2020年4月27日在北京乐成中心B座1606室以现场结合通讯方式召开。本次应出席董事6人,实际出席董事6人,其中以通讯方式表决1人,独立董事杨佐伟先生因工作原因未能参加此次会议,授权委托独立董事张宇飞先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李明先生主持,会议表决通过了以下议案:

关于聘任公司财务总监的议案;

因公司崔文根先生辞去公司财务总监职务,为满足公司财务工作需要,经公司总经理李明先生的提名,聘任金铉玉女士为公司财务总监。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表独立意见,认为:

(1)董事会根据工作需要,聘任金铉玉女士为财务总监。我们认为,拟任人员具有较高的业务理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

(2)本次董事会聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合有关法律法规的规定。

(3)同意董事会聘任金铉玉女士为财务总监。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2019年度董事会工作报告;

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司2019年度总经理工作报告;

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司2019年度报告及摘要;

公司2019年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2019年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2020年4月28日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司2020年第一季度报告;

公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),公司2020年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及2020年4月28日的 《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

6、公司2019年度财务决算报告;

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

7、公司2019年度利润分配预案;

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-3,359.53万元,2019年未未分配利润为-122,506.55万元。所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

8、公司独立董事2019年度述职报告;

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

9、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告;

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

10、公司2019年度内部控制评价报告的议案;

此议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

11、公司2019年度内部控制审计报告的议案;

此议案需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于修改公司章程部分条款的议案;

详见《深圳九有股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(临2020-031)。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于修改董事会议事规则部分条款的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司结合实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,其余条款不变。修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

14、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司结合实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,其余条款不变。修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

15、关于公司计提预计负债的议案;

详见本公告日同时披露的 《深圳九有股份有限公司关于计提预计负债的公告》(公告编号:临2020-032)。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

16、关于公司全资子公司拟借款的议案;

详见本公告日同时披露的 《深圳九有股份有限公司关于公司全资子公司拟借款的公告》(公告编号:临2020-033)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

17、关于向金额机构和个人申请办理融资授信额度及借款的议案;

详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于向金额机构和个人申请办理融资授信额度及借款的公告》(公告编号:临2020-034)。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

18、关于会计差错更正的议案;

公司发现2018年度财务报表存在会计差错,并根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2018年修订)等相关规定,对相关会计差错事项进行更正。上述关于会计差错更正的议案无需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日公司披露的 《深圳九有股份有限公司关于会计差错更正的公告》(公告编号:2020-035),中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次会计差错更正事项出具了鉴证报告,详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《关于深圳九有股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

19、关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案;

具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的公告》(公告编号:2020-036)。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳九有股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》(中兴财光华审专字(2020)第217005号)。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

20、关于深圳市润泰供应链管理有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案;

详见本公告日同时披露的《深圳九有股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明公告》(公告编号:临2020-037)。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

21、关于与持续经营相关的重大不确定性涉及事项的专项说明的议案;

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会关于2019年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

表决结果:有效票数6票,6票同意,0票反对,0票弃权。

22、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国非公开发行A股股票认购协议和战略合作协议的议案;

根据公司本次非公开发行股票方案,弘城控股、包笠承诺参与认购公司本次非公开发行股票,弘城控股与公司签署《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》,包笠与公司签署《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》和《战略合作协议》,上述协议在公司本次非公开发行A股股票获得公司董事会、股东大会以及中国证监会批准或核准后生效。具体内容详见同日公司披露的 《深圳九有股份有限公司关于附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的公告》(公告编号:2020-048)及深圳九有股份有限公司关于与战略投资者签署战略合作协议的公告(公告编号:2020-041)。

(1)《深圳九有股份有限公司与河北弘城控股实业有限公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》。

本议案涉及关联交易,董事李明回避表决。

表决结果:有效票数5票,5票同意,0票反对,0票弃权

(2)《深圳九有股份有限公司与包笠之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》。

本议案涉及关联交易,董事包笠回避表决。

表决结果:有效票数5票,5票同意,0票反对,0票弃权

(3)深圳九有股份有限公司与包笠签署的《战略合作协议》。

本议案涉及关联交易,董事包笠回避表决。

表决结果:有效票数5票,5票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

23、关于公司拟增加一次募集资金使用情况报告的议案;

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》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,经逐项核查后认为公司符合非公开发行股票的各项条件,同意公司申请非公开发行人民币普通股(A股)股票。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

14、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;

依据公司的发展战略,结合公司自身情况,经过市场调研和行业调研,公司拟非公开发行A股股票。

(1)发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为河北弘城控股实业有限公司 (以下简称 “弘城控股”),包笠,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格为1.25元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十四次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

表决结果:有效票数3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

(5)发行数量

本次非公开发行股票的拟发行数量为160,134,000股,非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%。

依据公司与各发行对象签署的附条件生效的《股份认购协议》,各发行对象认购情况如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(元)
1	河北弘城控股实业有限公司	138,782,800	173,478,500
2	包笠	21,351,200	26,689,000
合计		160,134,000	200,167,500

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等