

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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:截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币645,387,137.31元。公司以实施权益分派股权登记日截止的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),本次不进行送股及资本公积金转增股本。截至2019年12月31日,公司总股本643,016,886股,以此计算合计拟派发现金红利26,720,676.40元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2 公司基本情况

公司简称	股票代码	公司注册地址	办公地址	董事会秘书
江苏万林现代物流股份有限公司	603117	江苏省无锡市新吴区梅村街道	江苏省无锡市新吴区梅村街道	王洪
简称	万林物流	名称	江苏万林现代物流股份有限公司	简称
办公地址	江苏省无锡市新吴区梅村街道	电话	0510-89112022	电子邮箱
电子信箱	wsl@jswl.com.cn	网址	http://www.jswl.com.cn	

2 报告期公司业务简介

报告期内,公司从事的木材行业供应链管理综合服务提供商,依托大型专业化木材进口和大型木材仓储物流体系,结合自身在木材专业领域以及木材加工代理领域的专业能力,为国内及木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流仓储等环节的综合物流业务,也为大型实木建材类产品的代理销售与配送业务。充分利用持有的海外林产资源,开展木材加工及加工业,业务链条不断向上游延伸。

1 公司经营模式

1. 整体业务模式

公司贯彻供应链管理的现代物流理念,依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务等这几项核心业务能力,在整合各方服务的基础上,形成了集采购能力、公司所提供的集成服务,既可以是木材进口代理,也可以是“一条龙服务”,也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的个性化服务。主要业务模式为:公司通过子公司提供物流服务为客户提供船舶服务,在港口装卸,通过木材物流配送中心车场、船务社会运营,为客户提供仓储配载服务,还提供船舶代理、货运代理服务业务。目前,公司进口代理业务的客户遍布国内各主要木材进口口岸,因此,公司也在东北、山东、天津、东莞、赣州等木材进口集散地和产业基地,为客户提供配载服务业务的仓储配送服务;利用持有的物流配载体系,逐步降低了物流成本,向领先的代理采购和配载业务;依托拥有的海外供应商资源和业务团队专业化能力,为国内客户提供代理进口、代理保险等国际海运代理服务;控股子公司—裕林国际在非加拿大合计持有的107个国际林权,经砍伐、加工后,向国内外各客户销售板材,木材砍伐及加工业与港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势,公司持续深化“以国内木材产业供应链的转型升级为主线,依托已有的集成服务能力竞争优势,致力于国内木材行业提供成为专业的综合物流服务”战略。

2. 销售模式

(1) 公司销售模式的基本情况

公司及各自子公司的业务部门,通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的接触,寻找确定潜在客户,并针对客户实际需求,设计综合物流解决方案,并提供相应服务。在港口装卸服务、基础物流服务方面,公司依照行业惯例结合市场竞争的需要,统一制定装卸代理服务及仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准。在国内外采购代理服务方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(2) 公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现在以下方面:

1) 供应链服务的综合化需求。港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务的销售方面互相配合、互相促进,满足客户多样化需求。上述各项服务均为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的自然延伸,也是物流供应链的主要业务,而上述服务所涉及的货主、收货人/提货人主要是从事木材生产加工、木材贸易和木材一体化物流的企业,这些企业所涉及的是木材进口代理的完整链条,公司服务的客户群体具有一定的专业性,也为各客户之间的衔接和衔接,流动较快,业务条件、因提供定制化服务与基础物流服务的销售,也为各客户提供了定制化服务。

此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(3) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(4) 采购模式

公司所提供服务均属于服务业,主要采购的品种包括:生产作业所需的燃料、电力;装卸、运输等环节所需的外包服务;设备维修、维护所需的各种低值易耗品等。

此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。此外,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(5) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(6) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(7) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(8) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(9) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(10) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(11) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(12) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(13) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(14) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(15) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(16) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(17) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(18) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(19) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(20) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(21) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(22) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(23) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

(24) 公司代理业务与基础物流服务的销售模式

公司在港口装卸、仓储、配载、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理服务的销售政策。公司对常用客户的采购需求,也为各客户的采购需求,提供定制化服务,因此,公司代理业务与基础物流服务,也为各客户提供了定制化服务。

江苏万林现代物流股份有限公司

2019年度报告摘要

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名股东持股情况

□适用 √不适用

5 公司债券持有情况

□适用 √不适用

3 经营情况回顾与分析

1 报告期内主要运营情况

报告期内,公司实现营业收入人民币941,408,710.47元,与上年同期相比下降0.06%;实现归属于母公司股东的净利润人民币747,417.21元,与上年同期相比下降26.28%。报告期末,公司总资产人民币6,176,000,489.29元,归属于上市公司股东的净资产人民币2,288,683,210.32元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临退市上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更及影响的分析说明

适用 □ 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

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

本年度合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化参见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:2020-010

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2020年4月17日以电话方式发出,并于2020年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际参加董事9人,本次会议召集程序符合《公司法》及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议事项

与会董事审议并一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果通过。

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果通过。

(三)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果通过。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容尚需提交股东大会审议。

公司简称:万林物流

市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果通过。

(四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果通过。

(五)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十七)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六十)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

(六十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

议案内容尚需提交股东大会审议。

2019年6月17日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币12,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年6月18日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年6月20日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年6月21日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2019年12月31日,公司已用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为人民币766.30万元。

(四) 闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2016年9月10日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2017年4月1日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了交通银行“蕴通财富日增利”888人理财产品,到期日为2017年3月27日,该产品已到期,公司已收回本金及收益。

2017年4月7日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元,购买了中国建设银行“乾元·盈盛”2017年第三期保本型人民币理财产品,到期日为2017年4月10日,该产品已到期,公司已收回本金及收益。

2017年4月10日,公司使用暂时闲置募集资金人民币7,000.00万元在新疆银行泰州分行办理定期存款,到期日为2017年7月10日,该存款已到期,公司已收回本金及收益。

2017年4月1日,公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00元购买了交通银行“蕴通财富日增利”888人理财产品,到期日为2017年3月27日,该产品已到期,公司已收回本金及收益。

2017年4月7日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元,购买了中国建设银行“乾元·盈盛”2017年第三期保本型人民币理财产品,到期日为2017年4月10日,该产品已到期,公司已收回本金及收益。

2017年4月10