

B304 信息披露 | Disclosure

(上接B303版)

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

八、审议并通过了《关于2020年年度为控股子公司提供担保额度的议案》

同意2020年年度在公司有担保余额的基础上, 为控股子公司再提供不超过人民币112亿元担保额度(含公司为控股子公司或控股子公司之间提供的担保), 但担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于2020年度为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

九、审议并通过了《关于重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的议案》

根据公司与东航物流有限公司签订的《业绩承诺补偿协议》, Uthasera 2019年度实现净利润为5,127万元人民币, 根据报告会计师事务所出具的《关于Uthasera,S.A.U.2019年度利润承诺实现情况的专项报告》, Uthasera扣除非常经营性损益净利润为-233万元人民币, 实现了关于Uthasera2019年度的业绩承诺。

中国证监会对公司的和会计师事务所对Uthasera2019年度业绩承诺实现情况分别出具了《核查意见》和《关于Uthasera,S.A.U.2019年度利润承诺实现情况的专项报告》。

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

十、审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

十一、审议并通过了《关于公司首次募投资金使用情况报告的议案》

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

十二、审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

十四、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会议决定变更公司执行的实际情况根据财政部相关文件要求对会计政策相关内容进行调整, 符合相关法规的规定, 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

不影响公司当年的净利润、总资产及净资产, 其具体决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情况, 同意本次会计政策变更。

具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

十五、审议并通过了《公司2020第一季度报告正文》

具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告》。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

十六、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度股东大会的公告》。

表决结果: 表决票7票, 同意票7票, 反对票0票, 弃权0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-29

中国天楹股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)第七届监事会第二十一次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式通知到全体监事, 会议于2020年4月28日在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开, 会议应出席监事3人, 实际参加会议监事3人, 会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议召开的合法合规性符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

二、审议并通过了《2019年度报告摘要》

经认真审核, 监事会对公司2019年度报告摘要及披露情况无异议, 报告真实、准确、完整、完全地反映了公司的实际状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2019年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2019年度报告》。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

三、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》

详见公司同日在《巨潮资讯网》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

四、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

经审核, 会议同意公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况, 同意本次利润分配。

具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2019年度利润分配方案》及在巨潮资讯网披露的《2019年度报告》。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

五、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

经审核, 会议同意公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况, 同意本次利润分配。

具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2019年度利润分配方案》及在巨潮资讯网披露的《2019年度报告》。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

六、审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经综合考虑, 为保持公司审计工作的独立性和稳定性, 更好地完成2020年度各项审计工作, 公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

七、审议并通过了《关于2020年为控股子公司提供担保额度的议案》

经认真审核, 监事会同意在公司有担保余额的基础上, 为控股子公司再提供不超过人民币112亿元担保额度(含公司为控股子公司或控股子公司之间提供的担保), 但担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-31

中国天楹股份有限公司

关于申请2020年度综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)于2020年4月28日召开了第七届监事会第三十二次会议, 审议并通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-31

中国天楹股份有限公司

关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)于2020年4月28日召开了第七届监事会第三十二次会议, 审议并通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-32

中国天楹股份有限公司

关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)于2020年4月28日召开了第七届监事会第三十二次会议, 审议并通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-32

中国天楹股份有限公司

关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)于2020年4月28日召开了第七届监事会第三十二次会议, 审议并通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2020-32

中国天楹股份有限公司

关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”)于2020年4月28日召开了第七届监事会第三十二次会议, 审议并通过了《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容见公司同日在《巨潮资讯网》刊登的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。