（上接B766版）

公司非公开发行人民币普通股（A股）28,960,817股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币17.61元，截至2019年11月6日止，共计募集资金为人民币509,999,987.37元，扣除发生的发行费人民币19,500,418.02元及发行费用税费人民币3,498,628.07元，实际募集资金净额为人民币487,017,912.94元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017] 31010010号”《验资报告》验证，上述募集资金已于2017年11月01日到达公司募集资金全额账户。

3、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1564号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.56元/股，募集资金总额为人民币2,048,999.189元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.28元，实际募集资金净额为人民币2,008,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019] 01620004号”《验资报告》验证，上述募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2015年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金3,810,261,857元，系全部用于医疗服务管理信息化系统建设项目，2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,108.17元。

截至2019年12月31日，公司实际使用2015年度募集资金开发募集资金合计401,541,806.85元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计1,541,969.31元，募集资金及利息余额为142,361元；公司2015年度募集资金项目已实施完毕，公司将募集资金专户中剩余募集资金及利息142,361元转入公司基本户，专户内余额为0.00元；公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。

2、2017年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金14,063,600.00元，系全部用于医疗设备采购，2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额58,241.15元。

截至2019年12月31日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计897,269,500.50元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计283,828.27元，募集资金余额为人民币13,024,315.14元。

3、2019年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金410,714,483.32元，其中：2,586,284.32元用于智慧系统升级项目，371,360,000.00元用于补充流动资金，2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额806,888.91元。

截至2019年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计410,714,483.32元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计806,888.91元，募集资金余额为人民币1,636,052,394.74元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方监管协议的签订和履行情况如下：

序号	单位	保荐机构	开户银行	协议履行情况
1	美年健康	齐鲁证券有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	履行完毕
2	美年健康	齐鲁证券有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	履行完毕
3	美年健康	齐鲁证券有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	履行完毕
4	美年健康、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	履行完毕
5	美年健康、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	中信银行股份有限公司杨静安支行	履行完毕
6	上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	履行完毕
7	Meijian Fortune limited（美健有限公司）	中泰证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	履行完毕
8	上海美爱投资管理有限公司、美年大健康产业（集团）有限公司	中泰证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	履行完毕
9	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	华夏银行股份有限公司上海分行	正常
10	美年健康、慈铭健康体检管理集团有限公司	华泰联合证券有限责任公司	中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行	正常
11	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	正常
12	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	平安银行股份有限公司上海分行	正常
13	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	正常
14	美年健康	华泰联合证券有限责任公司	中信银行股份有限公司上海分行	正常

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

1、根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

（1）2015年度非公开发行募集资金情况

截至2019年12月31日，募集资金及利息余额为142.36元，专户内余额为0.00元，相关账户注销情况如下：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	注销情况
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190155260001472	2019年4月8日销户
	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014000830777	2019年6月27日销户
	南京银行股份有限公司上海分行	0301012000000500	2019年5月30日销户
美年大健康产业（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550154740004734	2018年12月26日销户
	中信银行股份有限公司静安支行	8110201013400136026	2019年5月17日销户
上海美爱投资管理有限公司	中信银行股份有限公司上海浦东分行	8105016137360000106	2019年5月13日销户
Meijian Fortune limited（美健有限公司）	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	FTN310501613736000010 26	三方监管协议到期自动解除，该账户已转为基本账户

（2）2017年度非公开发行募集资金情况

截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001088935	67,930.64
慈铭健康体检管理集团有限公司	中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行	610086895	12,956,384.50
合计			13,024,315.14

（3）2019年度非公开发行募集资金情况

截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

存放单位	银行名称	银行账号	存储余额
美年健康	中国民生银行股份有限公司北京分行	631189502	530,220,833.33
美年健康	平安银行股份有限公司上海分行	15002019100889	450,142,500.00
美年健康	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801800000620	450,142,500.00
美年健康	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601096017	205,546,561.41
合计			1,636,052,394.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司于2019年3月21日召开第七届董事会第五次（临时）会议，2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，已将募集资金使用由“净额法”改为“总额法”列报，参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表1至附表4）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2019年12月16日召开第七届董事会第四次（临时）会议、2019年12月26日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自股东大会通过之日起至2020年6月30日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。截至2019年12月31日，公司尚未使用暂时闲置募集资金用于现金管理。尚未使用的募集资金储存于募集资金专户中。截至本报告披露日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为72,000万元。

公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

募集资金总额	204,596.00
报告期内变更用途的募集资金总额	--
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、生物样本库建设项目	否	90,000,000.00	90,000.00	–	–	–	–	–	不适用	否	
2、数据中心建设项目	否	53,000,000.00	53,000.00	–	–	–	–	–	不适用	否	
3、终端信息安全升级项目	否	17,920,000.00	17,920.00	–	–	–	–	–	不适用	否	
4、管理系统升级项目	否	6,540,000.00	6,540.00	258.63	258.63	3.95%	–	–	不适用	否	
5、补充流动资金	否	37,136,000.00	37,136.00	37,136.00	37,136.00	100%	–	–	不适用	否	
承诺投资项目小计		204,596,000.00	204,596.00	37,394.63	37,394.63	–	–	–	–	–	
合计		204,596,000.00	204,596.00	37,394.63	37,394.63	–	–	–	–	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015年度募集资金投资项目已全部实施完毕，剩余募集资金及利息142.36元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期内公司将募集资金专户中剩余募集资金及利息142.36元转入公司基本户，募集资金专户余额为0元，相关募集资金专户已注销。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

附表2：

2017年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		51,000.00	本年度投入募集资金总额	1,406.36
报告期内变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额	49,725.95
累计变更用途的募集资金总额		10,157.60		
累计变更用途的募集资金总额比例		25.39%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、医疗服务管理信息化系统建设项目	是	19,000.00	8,842.00	381.03	6,606.62	74.42%	–	–	不适用	否
2、产业并购项目（2018年）	是	10,157.60	10,157.60	–	10,157.60	100.00%	2018年4月1日	1,517.38	否	否
3、产业并购项目	否	18,000.00	18,000.00	–	18,001.28	100.01%	2016年10月31日	–	不适用	否
4、中介机构费用	否	3,000.00	3,000.00	–	5,052.64	168.42%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	381.03	39,818.14	–	–	–	–	–
合计		40,000.00	40,000.00	381.03	39,818.14	–	–	–	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本报告期内，受整体宏观经济及非公市场环境影响，部分体检中心收入规模未能相应扩大，此外，增加了质控和人才培养相关投入，对当期业绩造成影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015年度募集资金投资项目已全部实施完毕，剩余募集资金及利息142.36元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期内公司将募集资金专户中剩余募集资金及利息142.36元转入公司基本户，募集资金专户余额为0元，相关募集资金专户已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
产业并购项目（2018年）	医疗服务管理信息化系统建设项目	10,157.60	0.00	10,157.60	100%	2018年4月1日	1,517.38	否	否
合计		10,157.60	0.00	10,157.60	100%	–	1,517.38	–	–

为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施，公司对医疗服务管理信息化系统建设项目进行相关调整：1.原项目中的“搭建医疗服务信息系统平台，完成中心机房主干网建设”调整为在健康管理云建设300平米的中心机房和主干网络来支持公司体检数据存储以及应用；2.原项目中的“增加完善远程医学影像诊断系统、智能化系统”由自建系统改为：第一阶段用外云存储并支持这些影像数据的云计算、AI应用，公有云存储服务可靠、数据处理具有持久、安全、能力强的特性，对公司来说节约成本，按需购买；第二阶段根据公司经营及中长期发展战略需要，逐步建立实年健康自我管理监控的数据存储和信息化、智能化系统。3.原项目中的“大数据挖掘”项目，由购入转为数据脱敏后与战略合作伙伴共建。4.对原项目中的“网上健康商城”项目，由自建转为入驻主流电商平台，进行商务合作。

公司于2018年3月21日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》，同意公司变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”募集资金10,157.60万元用于产业并购项目。并经2018年4月11日公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年03月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的公告》(公告编号：2018-035）。

公司于2017年至2019年业绩承诺实现情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2020）030074号），慈铭体检2017年至2019年业绩承诺的实现情况如下：

单位：元

项目名称	实现数	承诺数	差额	完成率
2019年度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润	216,426,256.60	247,756,200.00	–31,329,943.40	87.35%
2018年度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润	218,142,455.92	203,000,000.00	15,142,455.92	107.46%
2017年度扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润	164,765,603.44	162,500,000.00	2,265,603.44	101.39%
累计扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润	599,334,315.96	613,256,200.00	–13,921,884.04	97.73%

慈铭体检2019年实现的扣除非经常损益前后孰低原则的净利润人民币216,426,256.60元，承诺数为247,756,200.00元，未达成承诺业绩。

公司2017年至2019年三年合计实现的扣除非经常损益前后孰低原则的净利润为人民币599,334,315.96元，承诺数为613,256,200.00元，实际数低于承诺数人民币13,921,884.04元，当年度业绩承诺完成率为97.73%。

2017年至2019年累积业绩承诺完成率为97.73%。

鉴于慈铭体检2019年度实现的扣除非经常损益前后孰低原则的净利润未达到承诺业绩，根据《盈利预测补偿协议》的约定，慈铭体检2019年度累积实现净利润数未达到累积承诺净利润数，根据协议，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）将以人民币1元的总价向慈铭体检股东回购其应收股份数量。

2、商誉减值测试情况

标的资产减值测试评估过程请见公司于2020年4月30日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司关于2019年重大资产重组标的资产减值测试报告》。

通过上述评估工作，截至2019年12月31日，基于慈铭体检评估值得出的投资收益权比例计算的金额，剔于重大资产重组时标的资产的交易价格，标的资产发生减值，减值金额为人民币1,809,500万元。

四、业绩补偿方式及安排：经营范围：技术咨询，技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）。上述医疗器械，物业管理；出租租赁用房；出租自己所属的场地；商业综合体的内开超级营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

6、关联关系：公司实际控制人俞凯先生为北京方东医疗科技股份有限公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属构成关联交易。

7、主要经营数据：截至2019年12月31日（经审计），总资产256,626,460.27元，净资产-2,290.46万元，营业收入98,227,203.70元，净利润-16,502.33万元；截至2020年3月31日（未经审计），总资产257,095,287.79元，净资产233,339.96万元，营业收入29,008.04万元，净利润4,884.55万元。

（十二）上海大象医疗健康科技有限公司

1.成立日期：2015年09月18日

2.住所：上海市静安区石门路002号9幢1层0328室

3.法定代表人：俞凯

4.注册资本：人民币1,208.60万元

5.经营范围：医疗健康科技；其他信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；营养健康咨询服务；广告制作；票务代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞凯先生控制的企业，属构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产5,327.24万元，净资产-1,720.22万元，营业收入1,770.08万元，净利润-2,798.53万元；截至2020年3月31日，总资产980.56万元，净资产-2,290.46万元，营业收入197.43万元，净利润-570.24万元。

（十三）上海久象信息科技有限公司

1.成立日期：2014年10月28日

2.住所：上海市静安区苏江路602号9幢1层0228室

3.法定代表人：俞志毅

4.注册资本：人民币1,247.168万元

5.经营范围：医疗健康科技；其他信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件及辅助设备、日用百货、食用农产品、化妆品的销售，营养健康咨询服务，医疗咨询（以不得从事诊疗活动、心理咨询、心理咨询、食品销售、从事货物及技术的进出口业务。（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：上海久象信息科技有限公司为公司实际控制人俞凯先生控制的企业，属构成关联关系。

7、主要经营数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产5,327.24万元，净资产1,560.56万元，营业收入9,625.23万元，净利润-1,218.63万元；截至2020年3月31日，总资产2,303.92万元，净资产2,280.92万元，营业收入1,675.63万元，净利润-386.58万元。

（十三）百胜（深圳）医疗设备有限公司

1.成立日期：2007年06月01日

2.住所：深圳市福田区福民路1号科技园厂房1栋富利康大厦7楼704

3.法定代表人：张敏

4.注册资本：美元250万元

5.经营范围：三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及耗件、医用高能射线设备、医用核素设备的进出口、批发和售后服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；医疗产品的研究与开发。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6、关联关系：百胜（深圳）医疗设备有限公司为百胜医疗集团（以下简称“百胜集团”）下属全资子公司，公司实际控制人俞凯先生通过其控制企业上海天亿实业投资集团有限公司持有百胜集团之控股权，百胜集团在公司实际控制人俞凯先生控制的企业上海天亿实业投资集团有限公司（以下简称“天亿实业”）持有的股权比例为：13,998万股/总股本为人民币101,707.10万元，占公司2019年度经审计归属于母公司净资产的93.08%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提交董事会或股东大会审批的对外担保总额为人民币1,902,163.00万元（其中0亿美元以2020年3月31日汇率1美元=7.0851人民币折算，为人民币22,163.00万元），其中2019年度经审计归属于母公司净资产的117.91%。公司及控股子公司发生担保的情况，是为满足公司日常经营需要，有利于公司长远发展，未发现公司为关联方提供担保的情况，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、其他重要事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如下独立意见：经核查，被担保对象美年大健康、慈铭体检均为公司下属全资子公司，美嘉租赁为公司下属控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，且未发现公司为美嘉租赁提供担保的情况，美嘉租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，本次担保长期用于向其所关联行业有经营关系的企业提供担保，扩大公司规模，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次公司下属全资子公司美嘉租赁为公司下属控股子公司提供反担保，有利于公司长远发展，本次担保的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该项担保有利于公司长远发展，公司对其日常经营活动具有控制权，财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意公司为下属控股子公司提供反担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次公司下属控股子公司提供反担保事项，有利于公司长远发展，本次担保的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该项担保有利于公司长远发展，公司对其日常经营活动具有控制权，财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，独立董事同意公司为下属控股子公司提供反担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2019年度社会责任报告》及公司独立董事发表的独立意见并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2019年度社会责任履行报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（内容控制规则请实行查看）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2019年度公司商誉减值准备情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于2019年度内部控制规则的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

公司内部控制规则请实行查看）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（公司2019年度财务决算报告请实行查看）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过公司2019年度利润分配预案：以公司现有总股本剔除已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.922元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于2019年度财务报告的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（公司2019年度财务报告请实行查看）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见并见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司2019年度社会责任履行报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（公司2019年度社会责任履行报告）及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于2019年度社会责任履行报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十八、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二十九、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十一、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十二、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十三、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十四、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十五、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十六、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十八、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三十九、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

四十、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体《中国证