证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2020-008

云南西仪工业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	西仪股份	股票代码	002265
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王家兴	赵瑞龙	
办公地址	云南省昆明市西山区海口山坤	云南省昆明市西山区海口山坤	
电话	0871-68580370	0871-68580658	
电子信箱	xyg@002265@163.com	xyg@002265@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司从事以从事汽车及动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆,其他工业产品以及关键零部件。

汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一(缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴),主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来,公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发,经过多年的技术投入和市场拓展,公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。

其他工业产品是公司成立以来抓开始从事的业务,通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新,其他工业产品的技术水平已具有先进水平,现打产品系国家特许生产,用于专门用途。

公司主要经营模式有1.采购模式:公司对外采购模式主要实行招投标,市场竞价采购模式。2.生产模式:在生产制造方面公司以销定产,实行精益生产。3.销售模式:公司的销售主要采用直销模式,每年与客户签订供货合同,明确产品价格、预计需求量。本公司所从事业务是机械加工行业,市场竞争主要体现为技术和产品的竞争。本公司经过长期的技术开发积累,已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍,拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时,本公司将继续通过技术崇训、工作锻炼,内部激励等各种方式,不断提升实力,保持技术上的竞争优势。

公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的终端应用国家特许生产,竞争对手较少,市场竞争压力较小,但利润大小受国家计划影响。公司在产品数量与价格方面的控制力较强。连杆产品是公司近几年的主要利润来源,经过技术改造后,公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高,竞争力大为加强,在确保微车连杆市场占有率的前提下,重点发展毛利率更高的轿车连杆市场,产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

报告期内公司处于业务发展期,新产品开发较多,产品的销售规模不断扩大,公司降本增效工作取得一定实效,通过华南政策支持等多项措施,本年度实现盈利。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	746,793,328.15	766,790,403.50	-2.61%	904,138,828.42
归属于上市公司股东的净利润	7,047,904.05	-68,387,295.06		19,679,211.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,940,328.34	-81,365,065.01		7,402,909.26
经营活动产生的现金流量净额	127,739,511.28	92,441,212.72	38.18%	136,151,046.86
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.21		0.06
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.21		0.06
加权平均净资产收益率	0.78%	-7.28%		2.05%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,455,461,931.12	1,393,990,740.16	4.41%	1,466,969,543.15
归属于上市公司股东的净资产	938,373,694.67	906,410,282.46	3.53%	972,246,352.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,704,083.18	178,418,960.62	149,435,138.93	244,235,145.42
归属于上市公司股东的净利润	-4,821,170.41	-884,736.73	-16,646,388.36	29,400,199.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,789,266.97	-5,633,867.22	-19,481,057.89	-3,036,136.26
经营活动产生的现金流量净额	11,799,130.32	19,627,681.43	-8,401,997.38	104,714,696.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	35,345	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	39.43%	125,605,626			
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,896	7,696,421		
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	4,617,853	4,617,852	冻结	4,617,853
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	4,292,500			
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.69%	2,202,504			
孙无君	境内自然人	0.46%	1,475,000			
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.25%	803,780			
周作安	境内自然人	0.20%	628,493	618,516		
姚国平	境内自然人	0.17%	552,734	228,694	冻结	552,734

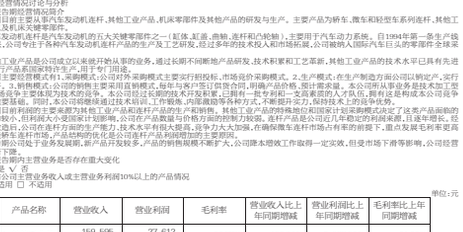
上述股东关联关系或一致行动的说明　兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司目前主要从事汽车及动机连杆、其他工业产品、机床零部件及其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆,其他工业产品以及机床关键零部件。

汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一(缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴),主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来,公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发,经过多年的技术投入和市场拓展,公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。

其他工业产品是公司成立以来抓开始从事的业务,通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新,其他工业产品的技术水平已具有先进水平,现打产品系国家特许生产,用于专门用途。

公司主要经营模式有1.采购模式:公司对外采购模式主要实行招投标,市场竞价采购模式。2.生产模式:在生产制造方面公司以销定产,实行精益生产。3.销售模式:公司的销售主要采用直销模式,每年与客户签订供货合同,明确产品价格、预计需求量。本公司所从事业务是机械加工行业,市场竞争主要体现为技术和产品的竞争。本公司经过长期的技术开发积累,已拥有一批专利和一支高素质的人才队伍,拥有这是构成本公司竞争优势的重要基础。同时,本公司将继续通过技术崇训、工作锻炼,内部激励等各种方式,不断提升实力,保持技术上的竞争优势。

公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的终端应用国家特许生产,竞争对手较少,市场竞争压力较小,但利润大小受国家计划影响。公司在产品数量与价格方面的控制力较强。连杆产品是公司近几年的主要利润来源,经过技术改造后,公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高,竞争力大为加强,在确保微车连杆市场占有率的前提下,重点发展毛利率更高的轿车连杆市场,产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

报告期内公司处于业务发展期,新产品开发较多,产品的销售规模不断扩大,公司降本增效工作取得一定实效,但受市场下滑等影响,公司经营质量有所下降。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率%	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1.其他工业品	159,595,075.55	37,612,421.31	23.57%	150.06%	2,987.08%	21.66%
2.汽车连杆类	557,219,799.86	61,607,019.10	11.06%	-17.71%	-43.07%	-4.92%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较期初比增加的主要原因是收到的政府补助同比增加。

6.面临退市风险或实施了退市风险警示的情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1.新金融工具准则的会计政策

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财 会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称新 金融工具准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

2.会计政策变更内容

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕8号),对《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》进行了修订,自2019年6月10日起执行。

3.债务重组准则的会计政策

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》(财会〔2019〕9号),对《企业会计准则第12号——债务重 组》进行了修订,自2019年6月17日起执行。

4.财务报表格式调整的会计政策

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),同时将2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号)废止。

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照财会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行以下政策:

1.财政部2017年修订并发布的新金融工具准则

2.《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)

3.《企业会计准则第9号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)

4.《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新金融工具准则变更

公司金融工具会计政策变更的主要内容包括:

1.确认和计量方面,公司拟以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的分类、确认和计量方面,公司取决于管理该金融资产的业务模式和该金融资产的合同现金流量特征。

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减 值准备。

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动顺结转计入当期损益。

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5.新聞合计准则更加强调套期会计与金融风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

6.金融工具相关披露要求相应调整。

根据新金融工具准则衔接规定,在准则实施日,公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,公司无需重述前期可比数,而日执行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,该准则实施不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

(四)财务报表格式调整的内容及影响

根据《修订通知》要求,公司调整以下财务报表的列报:

1.合并资产负债表

合并资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收款项融资”项目。合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

2.合并利润表

将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

3.合并现金流量表

合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

4.所有者权益变动表

所有者权益变动表删加“专项储备”项目。

以上变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及以往年度的追溯调整,不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。

(2)报告期内发生重大会计政策变更情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计政策变更情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月6日,公司子公司云南苏雅烟草有限责任公司在江苏盐城设立全资子公司苏雅烟问先生物医药有限公司,该公司纳入公司合并报表范围。

证券代码:002265　证券简称:西仪股份　公告编号:2020-009

云南西仪工业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2020年4月28日以电话或书面送达的方式发出会议召开通知,于2020年4月28日在昆明以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别是谢力、董毅杰、王家兴、张富昆、王晓梅。会议由监事会主席谢力先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经监事表决通过了如下决议:

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经监事表决通过了如下决议:

1.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案需提交2019年度股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于公司政策变更的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司政策变更的公告》,独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《关于〈2019年度报告〉及其摘要的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及信息披露管理制度等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

6.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司公开招聘及考核,公司董事会提名了谢力先生、王晓梅女士为公司第六届监事会监事候选人,谢力先生、王晓梅女士简历详见附件。

7.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年公司预算总投资26,556.00万元,全部为固定资产投资,全年累计完成投资22,779.98万元,预算执行率为89.14%。

2020年公司计划投资19,400.00万元,全部为固定资产投资,其中:重点项目投资18,000.00万元,其中:技术改造项目、总城分公司生产线平地改造升级改造项目、小排量柴油机曲轴锻造模具快速生产线项目、连杆总成检测智能化项目、华北基地共尔沃汽车连杆自动化生产线建设项目、上汽通用GS3-3万台发动机连杆生产线升级改造项目、小型技术新推广项目。

11.审议通过了《董事会审计委员会关于〈2019年度履职报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《2019年度履职报告及年度履职情况专项报告》。

12.审议通过了《董事会审计委员会(关于公司2019年度内部控制自我评价报告)的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

报告具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过了《董事会审计委员会(关于2019年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2020年续聘会计师事务所)的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议通过。

14.审议通过了《关于与云南铁路集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》;

本议案涉及5名关联董事,分别是:谢力、董毅杰、王家兴、张富昆、王晓梅。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,5名关联董事回避表决。

赵伟本议案经3票表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

公司对2020年度发生的日常关联交易进行了预计,具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《日常关联交易公告》。

独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议通过。

15.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2020年度预算目标为力争实现营业收入7.3亿元,净利润600万元。

上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交2019年度股东大会审议通过。

16.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2020年度预算目标为力争实现营业收入7.3亿元,净利润600万元。

上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素,存在很多的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交2019年度股东大会审议通过。

17.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司2020年度股东大会审议通过,公司将聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币40万元(含税)。

18.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

19.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

28.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

29.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

30.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

31.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

32.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

33.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

34.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

35.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

36.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

37.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

38.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

39.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

40.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

41.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

42.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

43.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

44.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

45.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

46.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

47.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

48.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

49.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

50.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

51.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

52.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

53.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

54.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

55.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

56.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

57.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

58.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

59.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

60.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

61.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

62.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

63.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

64.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

65.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

66.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

67.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

68.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

69.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

70.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

71.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

72.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

73.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

74.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

75.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

76.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

77.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

78.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

79.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

80.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

81.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

82.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

83.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

84.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

85.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

86.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

87.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

88.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

89.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

90.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

91.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

92.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

93.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

94.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

95.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

96.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

97.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

98.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

99.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

100.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

101.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

102.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

103.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

104.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

105.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

106.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

107.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

108.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

109.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

110.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

111.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

112.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

113.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

114.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

115.审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

116.审议通过了《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

117.审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

118.审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

119.审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

120.审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

121.审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实情况专项报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

122.审议通过了《关于〈2019年度内部控制审计报告〉的议案》;

本议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

123.审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告