

B134 信息披露 | Disclosure

(上接B133版)

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

三、审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》。

至2019年1月31日,公司合并报表总资产为13,001,596,791.41元,归属于母公司所有者权益为4,487,527,592.07元,2019年营业总收入4,614,454,639.63元,利润总额-356,091,631.57元,归属于母公司所有的净利润-340,456,479.82元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2019年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

四、审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》。

三、本公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-340,456,479.82元,扣除非经常性损益后的净利润-356,091,631.57元,减去2019年已分配利润4,614,454,639.63元,提取法定盈余公积10%,2019年可供分配的利润为445,969,149.55元。

公司拟定2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司当前的实际情况,符合公司长期发展的需要,有利于公司持续、稳定、健康发展,同意公司2019年度利润分配预案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2019年度不进行利润分配的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

五、审议并通过了《公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司2019年度计提资产减值准备共301,008,592.62元。

公司监事长认为:按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司本期计提资产减值准备符合公司的实际情况,同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

六、审议并通过了《公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

七、审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为:公司2019年度内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

八、审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为:公司2019年度内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

九、审议并通过了《公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

十、审议并通过了《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

公司监事会认为:本次调整重庆中邦业绩承诺和补偿事项有利于维护公司股东利益及长期发展,符合公司全股东的利益的长远利益,监事会将就该事项进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

十一、审议并通过了《关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

公司监事会认为:本次调整重庆中邦业绩承诺和补偿事项有利于维护公司股东利益及长期发展,符合公司全股东的利益的长远利益,监事会将就该事项进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

十二、审议并通过了《关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

十三、审议并通过了《关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

十四、审议并通过了《关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

十五、审议并通过了《关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
6票	0票	0票	0票	不适用

十六、审议并通过了《关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司关于调整公司与重庆中邦科技有限公司未完成2019年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下: