证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-036

多喜爱集团股份有限公司

【2019 年度报告摘要】

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共1家,比上年度增加4户,减少6户。

1.2019年4月1日,公司设立新加坡集团(香港)控股有限公司(以下简称"香港控股"),注册资本20000万港币,公司认缴出资额20000万港币,持股比例100%。公司对香港控股拥有控制权,日本投资纳入合并范围。

2.2019年11月25日,公司设立新加坡奥维建筑工程有限公司(以下简称"奥维建筑"),注册资本100万元,公司认缴出资额100万元,持股比例100%。公司对奥维建筑拥有控制权,日本投资纳入合并范围。

3.2019年8月1日,公司收购浙江金博建设工程有限公司100%股权,并将其更名为浙江建工五建建设有限公司(以下简称"建工五建")。工程变更登记于2019年8月19日在龙泉市市场监督管理局核准,公司对建工五建拥有控制权,日本投资纳入合并范围。

4.2019年7月26日,公司设立泰国(Thailand) CO., LTD(以下简称"泰国公司"),注册资本400万泰铢,公司认缴出资额400万泰铢,持股比例100%。公司对泰国公司拥有控制权,日本投资纳入合并范围。

5.公司之子公司武汉天和环境建材有限公司(以下简称"天和环境")已完成设立的经营目标,为进一步优化主业,降低运营成本,公司将天和环境就出售处置,工商变更登记于2019年6月22日由武汉市工商行政管理局黄陂区分局核准完成。天和环境将不再纳入本公司合并财务报表范围。

6.公司之子公司宁波天和太大地铁管片有限公司(以下简称"宁波天和")已完成设立的经营目标,为进一步优化主业,降低运营成本,公司将宁波天和就出售处置,工商变更登记于2019年11月21日由宁波市镇海区市场监督管理局核准完成。宁波天和将不再纳入本公司合并财务报表范围。

7.公司之子公司宁波钢杰大力资源开发有限公司(以下简称"宁波钢杰")已完成设立的经营目标,为进一步优化主业,降低运营成本,公司于2019年6月由持股12%股权,持股比例降至40%,工商变更登记于2019年10月21日由宁波市镇海区市场监督管理局核准完成,宁波钢杰将不再纳入本公司合并财务报表范围。

8.公司之子公司浙江建设融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁")已完成设立的经营目标,为进一步优化主业,降低运营成本,公司将融资租赁转让给关联方,工商变更登记于2019年10月31日由南浔市工商行政管理局核准完成。融资租赁将不再纳入本公司合并报表范围。

10.公司之子公司浙江建设融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁")已完成设立的经营目标,为进一步优化主业,降低运营成本,公司将转让股权,根据2019年12月23日签署的《关于浙江建设融资租赁有限公司之股权转让协议》,将融资租赁纳入合并范围。融资租赁将不再纳入本公司合并报表范围。

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-034

多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

2020年4月29日,多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议在浙江省杭州市西湖区之二西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开,会议通知已于2020年4月19日以专人送达、电子邮件方式送达各位董事,应参加本次会议表决的董事7人,实际参加本次会议表决的董事7人,会议由董事长沈建光先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告》

公司董事、监事、高级管理人员对2019年度报告及履职情况等进行了书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案向股东提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2020年第一季度报告全文及正文的认知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2020年第一季度报告全文及正文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司资产总额为793.24亿元,所有者权益总额589.60亿元(其中:归属于公司所有者权益450.67亿元),营业收入754.40亿元,利润总额12.19亿元,净利润9.02亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润8.36亿元)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

2020年度公司营业收入预期27.70亿元,同比上升1.80%,利润总额预期15.02亿元,同比上升23.27%;扣非归母净利润预期约5.9亿元。

本财务预算报告不代表公司2020年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、公司经营等多种因素。

公司2020年度财务预算存在很大不确定性,敬请广大投资者予以特别注意。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

其体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》。

《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于预计2020年度投融资额度的议案》

(一)预计2020年度投资额度情况

根据公司2020年度投资计划及任务安排,本年度公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司计划投资总额为298,381万元。其中,股权投资计划额206,714万元,固定资产投资计划额91,667万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

(二)授权事项

为提高投资决策及管理效率,拟提请股东大会批准浙江德盛投资的投资计划额度,并给予如下授权:

1.授权公司管理层具体执行2020年度投资计划,审批并签署相关法律文件。

2.授权董事会根据市场变化和公司业务发展需要,在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额。

3.在不超出年度投资计划总额的前提下,授权公司管理层根据具体实际情况当调整股权投资、固定资产投资之间的比例

二、公司预计2020年度融资额度情况

根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2020年拟向银行及其他金融机构中请融资额度不超过300亿,具体计划如下:

1.2020年拟向银行及其他金融机构中请融资额度不超过300亿,融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、ppp项目贷款、并购贷款、按揭贷款、保理、信托贷款、承兑汇票、信用证、债券融资、融资租赁、贴现等。

2020年,在年度融资计划范围内,可在内部对公司全资、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2020年度融资计划进行调整。

2.公司遵照平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则,选择信用良好、长久合作的战略合作银行及其他金融机构开展融资业务。

上述事项的需提交2019年年度股东大会审议,公司2020年度预计投融资计划有效期自2020年度股东大会审议通过本事项之日起至2020年股东大会召开之日止。董事会将提请股东大会授权公司管理层在上述有效期内具体办理上述2020年度投融资事宜。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-042

多喜爱集团股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

1.即期可供股东分配的利润

母公司报表	合并报表
2019年度实现的可供股东分配的利润	2019年度实现的可供股东分配的利润
0	0

2.公司最近三年现金分红情况

年度	现金分红(含税)	合并报表归属于上市公司股东的净利润	现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例
2018年	0	0	0
2017年	0	0	0
2016年	0	0	0

3.公司最近三年以现金方式累计分配的利润为0万元,占最近三年年均可分配利润的比例为0%,低于30%。

4.公司利润分配预案的主要内容

公司拟以现有总股本2,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本次分配方案实施后,公司剩余未分配利润结转下一年度。

5.公司利润分配预案的合理性、合规性

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

6.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

7.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

8.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

9.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

10.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

11.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

12.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

13.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

14.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

15.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

16.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

17.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

18.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

19.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

20.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

21.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

22.公司董事会对该预案的决策情况

公司第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对该预案发表了独立意见。

23.公司监事会对该预案的审核意见

公司第三届监事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司监事会对该预案发表了如下意见:

公司2019年度利润分配预案是在公司经营状况良好,现金流充足,满足公司正常经营和长期发展的资金需求,有利于公司长期稳定发展,有利于公司股东长期利益的实现,符合《公司章程》、《股东回报规划(2018年-2020年)》等相关规定,具备合理性、合规性。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-043

多喜爱集团股份有限公司 关于浙江省建设投资集团有限公司 2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年度完成收购浙江建设投资集团股份有限公司(以下简称"浙江建设投资集团有限公司,以下简称浙建集团),根据浙江省发展和改革委员会《关于浙江建设投资集团有限公司股东变更项目核准(备案)的批复》(浙发改外资[2018]1217号)及公司《关于浙江建设投资集团有限公司股东变更项目的公示》(浙发改外资[2018]1217号)核准,本次交易方案主要内容如下:

(一)重大资产置换:公司将拟以其持有的全部资产及负债(包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等)全部向银行及其他金融机构中请融资额度不超过300亿,具体计划如下:

1.2020年拟向银行及其他金融机构中请融资额度不超过300亿,融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、ppp项目贷款、并购贷款、按揭贷款、保理、信托贷款、承兑汇票、信用证、债券融资、融资租赁、贴现等。

2020年,在年度融资计划范围内,可在内部对公司全资、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2020年度融资计划进行调整。

2.公司遵照平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则,选择信用良好、长久合作的战略合作银行及其他金融机构开展融资业务。

上述事项的需提交2019年年度股东大会审议,公司2020年度预计投融资计划有效期自2020年度股东大会审议通过本事项之日起至2020年股东大会召开之日止。董事会将提请股东大会授权公司管理层在上述有效期内具体办理上述2020年度投融资事宜。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-041

多喜爱集团股份有限公司 关于2020年第一季度主要经营情况的公告

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

2020年1月至3月,多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司累计新签合同金额为人民币638141元,较上年同期降低约15.78%。

单位:亿元

项目类型	一季度新签合同金额	较上年同期	本年累计新签合同额	较上年同期
建筑施工业务	307.49	-16.04%	307.49	-16.04%
工业制造业务	14.38	21.25%	14.38	21.25%
工程相关社会业务	16.27	-30.41%	16.27	-30.41%
合计	338.14	-	338.14	-

以上数据为初步统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-045

多喜爱集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》和多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为更恰当地反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对那些可能发生减值迹象的资产计提了减值准备,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对2019年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象的应收款项、商誉、存货等资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备共计360,746,465.99元,其中:计提坏账准备合计362,539,151.34元,计提商誉减值准备合计4,477,736.34元,计提存货跌价准备合计3,729,578.31元。

商誉减值是公司年初一控制下企业合并形成的对价公司对所在天地纺织建筑设计研究有限公司在合并报表层面编制的商誉计提的减值准备,具体资产减值准备明细及若干:

单位:元

项 目	本期数	占2019年度经审计属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
坏账损失(信用减值损失)	362,539,151.34	42.21%
商誉减值损失	4,477,736.34	0.54%
存货跌价损失	3,729,578.31	0.45%
合 计	360,746,465.99	43.19%

二、计提资产减值准备的具体情况

单位:元

项 目	会计科目	本期数	计提依据	计提原因说明
坏账准备	应收账款	247,694,357.31	《企业会计准则》及公司相应会计政策	根据期末余额及其性质,单项或组合计提应收款项坏账准备进行计提或冲回
	其他应收款	77,885,027.64		
	预付账款	60,560.34		
	应收票据	10,329,416.41		
	长期应收款	16,519,789.64		
商誉减值准备	商誉	4,477,736.34		根据苏州市天地纺织建筑设计研究有限公司期末商誉的可收回金额,对比账面价值确定可回收金额,对比账面价值的部分确认减值损失
存货跌价准备	存货	3,729,578.31		存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
合 计		360,746,465.99		

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度计提资产减值准备360,746,465.99元,导致公司2019年度利润总额减少360,746,465.99元。本次计提资产减值准备事项,真实反映公司财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2020-060

多喜爱集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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

多喜爱集团股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第三届董事会第二十八次会议决议,决定于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,同意召集召开公司2019年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4.会议召开的时间:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年6月8日下午3:00。

网络投票时间:2020年6月8日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月8日上午9:15至下午15:00任意时间。

6.会议的股权登记日:2020年6月2日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请律师。

8.现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦10楼会议室

二、会议议案情况说明

1.提交本次股东大会审议的议案如下:

1.关于2019年度报告及摘要的议案;

2.关于2019年度董事会工作报告的议案;

3.关于2019年度监事会工作报告的议案;

4.关于2019年度财务决算报告的议案;

5.关于2019年度利润分配预案的议案;

6.关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案;

7.关于2020年度财务预算报告的议案;

8.关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案;

9.关于2019年度利润分配预案的议案;

10.关于续聘2020年度会计师事务所的议案;

11.关于修改《公司章程》的议案。

上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2019年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》	√			
9.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
10.00	《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√			

四、会议登记方式

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关投资者参与融资融券业务的投资者权益事项,由投资者向其证券公司咨询。

2.登记地点:证券代表人姓名:张凯杰

证券代表人证券账户卡复印件;

证券代表人身份证复印件;

证券代表人授权委托书(见附件三);委托证券公司出具的证券账户卡证明;

证券代表人有效