证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2020-034

江西恒大高新技术股份有限公司

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	恒大高新	股票代码	002591
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	余豪	蔡云	
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
电子信箱	645690352@qq.com	hdgx002591@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司通过内生式增长和外延式扩张已形成节能环保加互联网营销的双主业格局,具体情况如下:

1、节能环保业务

节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一,公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务和声学降噪业务三个模块。

(1)防磨抗蚀业务

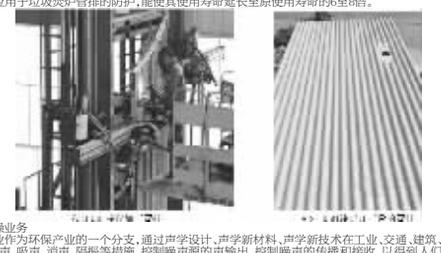
作为国内领先的综合防护服务提供商,公司提供的防磨抗蚀服务集防护材料、方案设计、工程技术服务于一体,可根据工业系统设备、燃料的种类,基体材质,磨损腐蚀的介质、方式、程度,现场工况条件等不同情况,为电力、钢铁、水泥等企业提供相应防护服务。通过公司提供的防护服务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的

稳定性,消除因设备失效而引起的安全隐患,减少非正常停炉、停机、停产。公司一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务,开发了HDS、KM、MC、MT、MHC等系列产品。

防护业务	防磨抗蚀新材料	业务内容	类型	主要应用领域	主要用途
HDS防护	HDS防磨抗蚀喷涂丝	运用自主研发生产的HDS金属喷涂丝(粉)系列材料,采用热喷涂防护技术,主要为电力等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	金属	电力、钢铁等企业	用于电站及工业锅炉各受热面表层管排、风机叶轮等设备的防磨抗蚀
KM防护	KM高温抗蚀耐磨涂料	运用自主研发生产的KM高温抗蚀耐磨涂料,采用特定的施工工艺,主要为电力等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	非金属	电力、化工等企业	用于电站及工业锅炉"四管"深层管排的防磨抗蚀
MC防护	MC高温抗蚀耐磨材料	运用自主研发生产的MC高温抗蚀耐磨材料,采用特定的施工工艺,主要为电力、钢铁、水泥等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	非金属	电力、钢铁、水泥、化工等企业	用于磨煤机进出口管道、粗细分离器、水泥窑系统;烧结机大烟道、风箱管、除尘烟道、余热锅炉烟风管道以及各行业输煤、输料、输灰、除尘等系统的防磨抗蚀
MT防护	MT耐磨抗蚀陶瓷片	运用自主研发生产的MT耐磨抗蚀陶瓷片材料,采用特定的施工工艺,主要为电力、钢铁、水泥等提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	非金属	电力、钢铁、水泥等企业	用于输煤、输料、输灰、除尘等系统设备的防磨抗蚀
MHC防护	MHC高耐磨合金衬板	运用自主研发生产的MHC高耐磨合金衬板等堆焊材料,采用特定的施工工艺,为电力、钢铁、水泥等提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	金属	电力、钢铁、水泥等企业	用于输煤、输料、输灰、除尘等系统设备的防磨抗蚀

(2)垃圾焚烧炉防护业务

垃圾焚烧炉防护业务是防磨抗蚀技术在垃圾焚烧炉行业的创新应用,主要是通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造技术服务,解决其磨损和腐蚀问题,大幅度提高其使用寿命,减少因磨损和腐蚀造成的经济损失,是在我国经济发展持续上台阶、民众对环保要求日渐提高的新形势下,应运而生的新兴产业。目前公司的产品和技术在行业内处于领先地位,拥有垃圾焚烧炉管排防护相关的核心技术,已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题,公司当前的 HCMT冷焊技术已经大量应用于垃圾焚炉管排的防护,能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。



(3)声学降噪业务

声学降噪产业作为环保产业的一个分支,通过声学设计、声学新材料、声学新技术在工业、交通、建筑、社会生活等行业领域应用,采取隔声、吸声、消声、隔振等措施,控制噪声源的声输出,控制噪声的传播和接收,以得到人们所要求的声学环境。

2、互联网营销业务

2017年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰,成功切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验,积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源,通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

其中武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源(西西软件园、腾牛网)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、腾讯等提供软件分发和移动APP营销推广等服务,武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源(PC6下载站、东东手游助手)和采购的外部互联网媒体资源,为百度、腾讯、360等互联网公司提供软件分发等服务,长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。

同时长沙聚丰2019年开始新增互联网广告代理业务,该类业务中公司一般先代客户进行充值,约定期限内向客户收取充值代垫款项。长沙聚丰已签约代理广点通、今日头条等多个、广点通是国内知名的互联网广告业务平台,汇集腾讯网、腾讯mini窗、腾讯新闻客户端、腾讯视频、天天快报、QQ音乐、微信、QQ空间、QQ浏览器、应用宝、第三方应用等丰富广告场景,覆盖PC端和移动端的android、ios两大系统。

(二)未来行业发展趋势

1、节能环保行业

(1)防磨抗蚀行业

根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据,发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右(其中磨损、腐蚀各占50%),根据上述比例推算,国家统计局的统计数据2019年我国GDP总量990865亿元,因磨损和腐蚀造成的损失高达990865亿元。我国尚处于发展过程中,磨损和腐蚀损失比例将远高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内,其数字会更大。

目前国内大型的电力、钢铁、水泥、化工企业,是接受防磨抗蚀服务的主体厂商,对防护的质量、技术水平、防护设备的安全性和快速响应能力均有较高要求,因此会选择能提供高端产品、综合服务能力强的防护供应商,并与其保持长期稳定的合作关系。此外,防磨抗蚀产品是一种"工业消耗品",防护周期一般为2-3年,企业需要不断对工业设备进行再防护,从而也拉动了对防磨抗蚀业务的需求。因此,从防磨抗蚀市场前景来年看,未来需求前景总体较好。

(2)垃圾焚烧行业

根据《"十三五"全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(发改环资[2016]2851号),截至2020年底,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。通过对生活垃圾焚烧信息平台和电厂联盟网所列示的全国生活垃圾焚烧项目(全口径包含城市及县城)进行统计,"十三五"前四年2016-2019年新增产能分别为3.9/7.5/6.8/0.5万吨/日,2019年底内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂超过430座,城镇垃圾焚烧产能达49.0万吨/日,距离2020年垃圾焚烧处理规模达59.1万吨/日的十三五目标尚有10.1万吨/日。预计2020年新增产能13万吨/日,十三五目标完成将是大概率事件。因此,全国垃圾焚烧发电产业发展势头良好,垃圾焚烧发电已成为垃圾处理的一种主流方式,垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备,随着未来垃圾焚烧行业的市场空间加速释放以及为适应更高焚烧标准导致的现有垃圾焚烧炉的升级改造,未来针对垃圾焚烧炉的防腐工程需求将有巨大市场空间。(数据来源:《可再生能源发展"十三五"规划实施的指导意见》、《"十三五"全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》)。

(2)声学降噪行业

从政策端来说,环境保护成为大势所趋,环保税法推动声学降噪行业快速发展。自从1989年以来,中国便已经确立了中华人民共和国环境保护法》。但是在中国经济发展早期,由于保护意识低、治理成本高,监察力度弱等多方面因素,噪音防治一直没有引起重视,市场发展缓慢。直到近些年来,2015年修订的《中华人民共和国环境保护法》和2018年实施的《中华人民共和国环境保护税法》的出台,对整个噪音防治市场起到了很大的推动作用。其中《环保法》确立了对电力制造业等企业环保问题零容忍,要求企业必须完成污染处理,环保问题成为企业运营的红线。而《环保税法》则明确规定,企业产生的污染物,需要按照超标排放的数量缴纳对应税额。国务院关于印发国家环境保护"十二五"规划的通知中强调:"加强对建筑施工、工业生产和社会生活噪声的监管,及时解决噪声扰民问题。限制机动车在市区鸣笛,对城区路段采取降噪措施,控制交通噪声,在大中城市创建安静小区"等。这表明我国在经济持续高速发展,城镇化步伐加快的同时,对噪声污染防治的重视程度也在不断加大,相应的噪声与振动控制服务,产品和工程的需求也将大幅度增加。

从行业来看,随着我国工业化进程的加快以及城市规模和城市交通的快速发展,噪声污染程度已超过部分发达国家水平,并有继续恶化的趋势,尤其是县级市,电力、钢铁、冶金、化工、建材等行业的工业噪声以及城市轨道交通、铁路、高速公路、和机场为主的交通噪声。2018年生态环境部发布了《中国环境噪声污染防治报告》,2018年全国主业从事噪声与振动控制相关产业和工程技术服务的企业总数约700家,专业技术人员约6000人,全国噪声与振动污染防治行业总产值约为133亿元。全国城市功能区声环境昼间监测总点次达标率为92%,夜间监测总点次达标率为74%。全国各级环保部门共收到涉及环境噪声的投诉55万件,占环保投诉总量的43%,市场潜在需求巨大。

(资料来源:《中国环境噪声污染防治报告》、《国家环境保护"十二五"规划》)

2、互联网营销行业

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2019年6月,我国网民规模为8.54亿,较2018年底增长2598万,互联网普及率达61.2%,较2018年底提升1.6%。根据艾瑞咨询的《2019年中国网络广告市场年度监测报告》,中国互联网广告市场2018年整体规模达到4844亿元,同比增长29.2%;预计2021年市场规模将达到万亿。

(数据来源:《中国互联网络发展状况统计报告》、《2019年中国网络广告市场年度监测报告》)

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	378,175,054.00	335,113,423.20	12.85%	259,128,982.47
归属于上市公司股东的净利润	84,556,117.75	34,908,702.88	142.22%	14,745,231.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,145,884.04	31,476,110.57	157.80%	-16,179,232.01
经营活动产生的现金流量净额	77,837,527.05	-37,199,645.26	309.24%	37,757,408.05
基本每股收益(元/股)	0.2834	0.1137	149.25%	0.0519
稀释每股收益(元/股)	0.2825	0.1159	143.74%	0.0518
加权平均净资产收益率	6.92%	2.90%	4.02%	1.43%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,530,232,526.68	1,457,261,561.11	5.01%	1,507,323,466.94
归属于上市公司股东的净资产	1,276,794,532.84	1,182,005,702.97	8.02%	1,259,264,913.63

(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	92,806,143.37	115,294,672.44	104,683,456.77	65,390,781.42
归属于上市公司股东的净利润	15,527,733.51	44,514,358.02	23,243,008.49	1,271,017.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,454,827.37	42,755,526.95	22,801,836.56	133,693.17
经营活动产生的现金流量净额	21,376,590.07	-4,116,857.88	-1,407,365.93	61,985,160.79

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、股本及股东情况

(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	18,976	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,477	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

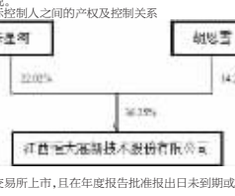
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱星河	境内自然人	22.02%	67,549,281	50,661,961	冻结	1,000,000
胡恩雪	境内自然人	14.24%	43,681,069	32,760,802	质押	39,229,852
朱光宇	境内自然人	5.22%	16,009,012	0	质押	10,000,000
肖亮	境内自然人	4.29%	13,146,666	13,146,666		
陈逐佰	境内自然人	2.41%	7,393,506	2,957,362		
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PIIC互联网金融产业投资基金	其他	2.32%	7,106,227	7,106,227		
胡炳恒	境内自然人	1.96%	6,000,000	0		
陈逐仲	境内自然人	1.81%	5,545,054	5,545,054		
廖燕南	境内自然人	0.93%	2,850,000	0		
肖明	境内自然人	0.81%	2,478,003	1,478,681		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人;公司股东肖亮、肖明、陈逐佰、廖燕南为一致行动人。除此以外,公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度公司实现营业收入37,817.51万元,比上年同期增加12.85%,主要原因是:节能环保收入增长2,819.30万元,互联网营销收入增长1,605.79万元。营业成本为18,349.94万元,比上年同期增加8.76%,主要是随收入的增长而增长,但增长比例小于收入增长比例。本年度营业毛利率51.48%,上升1.83%,主要系由于互联网营销业务毛利增加导致。

2019年期间费用总额为8,619.73万元,与上年同期相比下降7.04%,其中:销售费用为1,601.61万元,与上年同期基本持平;管理费用为4,774.81万元,与上年同期相比减少19.15%,主要是公司本期股权激励费用摊销减少所致;财务费用为320.30万元,与上年同期相比增加13.68%,主要是随着公司业务规模的增长,银行贷款增加、导致利息支出增加所致;研发费用为1,912.37万元,与上年同期相比增加30.61%,主要是公司新项目投入增加,对应的人员和薪酬增加导致。

2019年度实现利润总额9,799.02万元,与上年同期相比增加6,070.05万元,增长162.78%;实现归母净利润8,455.61万元,与上年同期相比增加4,964.74万元,增长142.22%;主要原因是公司2019年度武汉飞游、长沙聚丰两家互联网公司实现的利润较2018年度增长,管理费用及资产减值损失下降导致。分板块及业务来看:

1、两大主业共成长,节能环保板块稳步提升。

2019年公司节能环保业务实现营业收入1.71亿元,较2018年增长19.80%;互联网营销业务实现营业收入1.74亿元,较2018年增长10.19%。节能环保业务三大板块总体上取得了较好的成绩,其中:垃圾炉防护业务在2018年取得了突破式的发展基础上,2019年实现营业收入5,563.11万元,较2018年增长了108.54%;隔音降噪工程业务2019年实现营业收入4138.85万元,较2018年增长了2.74%;防磨抗蚀业务保持较平稳的发展,2019年实现营业收入7366.42万元,较2018年减少2.40%。

2、技术创新发力,公司及子公司取得两项资质。

2019年是公司三年技术创新规划实施的第一年,公司技术创新整体呈现了扩张式发展的态势,全年共完成21个技术研发项目结题,在炉内喷煤、360度堆焊、智能化在线喷涂等多个技术领域实现新的技术突破。

公司取得了A级钢炉部件(膜式壁)生产许可证;子公司恒大声学公司取得了环保工程专业承包壹级资质。

3、精细管理谋转变,工程质量有保障。2019年公司以"狠抓基础管理为着力点,从细微处入手,实现了管理上水平"的目标。工作团队以结果为导向,秉承"以利润为核心,以项目为主线"的理念,圆满完成了年度施工任务。

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

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2020-035

江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年5月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

《2019年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2019年度公司经营层落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2019年度的工作情况,公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议,较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,公司独立董事将分别在公司2019年年度股东大会进行现场述职。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

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年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

公司董事会一致认为2019年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告摘要》;《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司董事会决定2019年度利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

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年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会对2019年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

截至2019年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2020年度审计机构。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,建议继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报表审计机构,聘期为1年,审计费用根据2020年审计工作量,双方协商确定,并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的的公告》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

回避表决:董事陈逐仲先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

9、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》中"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"部分相关内容。

回避表决:董事胡恩雪女士及周小根先生系公司高级管理人员,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议通过了《关于同购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分股票第三个解锁期及预留授予部分股票第二期未达到解锁条件,公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计2,191,300股全部进行回购注销。

回避表决:董事周小根先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

11、审议通过了《关于增加经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案》

根据公司经营发展的需要,公司拟调整公司经营范围,增加经营范围"余热发电关键技术研发"、"余热余压余气利用技术研发"、"技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广"、"工程管理服务"、"各类工程建设活动"及"发电、输电、供电业务",现拟对《公司章程》中相关内容进行修订,同时办理工商变更登记。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加经营范围及修订《公司章程》相关条款的公告》。

12、审议通过了《关于减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的公告》。

13、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十五日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2020-036

江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十六次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年5月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

《2019年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2019年度公司经营层落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2019年度的工作情况,公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议,较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》,公司独立董事将分别在公司2019年年度股东大会进行现场述职。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

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年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

公司董事会一致认为2019年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会对2019年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

截至2019年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2019年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2020年度审计机构。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,建议继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报表审计机构,聘期为1年,审计费用根据2020年审计工作量,双方协商确定,并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构的的公告》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

回避表决:董事陈逐仲先生系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

9、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年年度报告》中"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"部分相关内容。

回避表决:董事胡恩雪女士及周小根先生系公司高级管理人员,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议通过了《关于同购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分股票第三个解锁期及预留授予部分股票第二期未达到解锁条件,公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计2,191,300股全部进行回购注销。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

11、2019年4月29日,经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

12、2019年11月4日,经公司第四届董事会第三十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会议分别审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对预留授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件发表了审核意见。

13、2019年11月4日,经公司第四届董事会第三十一次临时会议和第四届监事会第二十四次临时会议分别审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会对首次授予部分第二个解除限售期满足解除限售条件发表了审核意见。

14、2020年5月25日,经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

二、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格、资金来源

1、回购注销原因

根据公司股权激励计划的相关规定,激励计划的解除限售考核年度2017-2019年三个会计年度,每个会计年度考核一次,首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

首次授予部分的解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2017年净利润不低于1,000万元;
第二个解除限售期	2018年净利润不低于4,000万元;
第三个解除限售期	2019年净利润不低于12,000万元。

预留部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示:

预留部分的解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2018年净利润不低于4,000万元;
第二个解除限售期	2019年净利润不低于12,000万元。

注:1、上述"净利润"指标为未扣除本次激励成本前的净利润,且指归属于上市公司股东的净利润;2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公