

B82 信息披露 Disclosure

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
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、公司简介
1.公司简介

注册地址	万润股份	股票代码	002643
办公地址	上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号	注册地址	上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号
办公地址	上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号	注册地址	上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号
办公地址	上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号	注册地址	上海浦东新区川沙新镇川沙路1111号

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,286,870,790.80	1,285,126,942.98	-0.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,386,927.74	28,988,486.63	-26.23%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	289,567,266.23	222,789,372.61	-33.25%

3.公司股东数量及持股情况

项目	本报告期	本报告期末表决权恢复的优先股股东数量（股）	单位：股
报告期末普通股股东总数	21,387		0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

二、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下节董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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、公司简介
1.公司简介

注册地址	厦门信达	股票代码	000701
办公地址	厦门市思明区湖厝路448号国贸中心A栋11楼	注册地址	厦门市思明区湖厝路448号国贸中心A栋11楼
办公地址	厦门市思明区湖厝路448号国贸中心A栋11楼	注册地址	厦门市思明区湖厝路448号国贸中心A栋11楼
办公地址	厦门市思明区湖厝路448号国贸中心A栋11楼	注册地址	厦门市思明区湖厝路448号国贸中心A栋11楼

2.主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	32,186,186.87	42,386,186.87	-24.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,457,473.41	4,786,186.87	34.92%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%
归属于上市公司股东的普通股现金分红总额（元）	1,314,862.21	-961,326.87	-106.90%

3.公司股东数量及持股情况

项目	本报告期	本报告期末表决权恢复的优先股股东数量（股）	单位：股
报告期末普通股股东总数	40,551		0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
6.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,且在半年度报告批准披露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.报告期内经营情况概述
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
2020年上半年,新冠疫情影响延续给全球经济带来巨大冲击,国内GDP同比下降1.6%,企业经营面临疫情冲击与经济下行的双重压力。公司秉持稳中求进,进中求变,求更好的工作方针,在切实做好疫情防控工作的同时,整合业务资源,加速产业布局,加强风险管理,全力确保生产经营平稳开展。此外,公司还推出了2020年限制性股票激励计划(草案),将公司与管理团队和核心人才紧密绑定,以促进市场的激励机制驱动公司能力,推动业务板块高质量发展。

报告期内,公司共实现营业收入420,200万元,利润总额77,280万元,归属于上市公司股东的净利润66,576万元;资产总额231,142万元,归属于上市公司股东净资产22,582万元。公司再次入选2020年《财富》中国500强上市公司(第1232位)及贸易行业上市公司第4名。

(一)信息科技板块
报告期内,信息科技板块围绕“高利引航、聚焦发展”的战略部署,着力做好转型升级、降本增效、组织优化等工作。公司一方面加大研发投入,整合生产类基地资源,另一方面结合市场加大研发力度,优化产品结构,全力拓展新市场。此外,公司积极创新合作机制,部分业务成功实现企业、员工与战略投资者的三方共赢。

1.光电业务
受全球疫情影响,LED市场需求不振,行业竞争进一步加剧。公司一手抓疫情防控,一手抓复工复产。面对疫情影响下的不利市场,公司持续推进降本增效举措,确保供应链稳定,自光封测和产产品三大业务稳健经营。

生产方面:公司加快推进福建、广东两大生产基地资源整合,部分产线已搬迁至厦门厦门信达信息产业园。报告期内,公司通过优化产能布局和工艺革新,加快产品产能提升,提升生产效率和产品质量。销售方面:公司多渠道拓展销售渠道,报告期内与业内优质客户的合作关系逐步深化,并中标多个重点项目,市场拓展取得一定成效。

研发方面:公司对新产品加大研发投入,报告期内持续推进包括Mini Led等新型产品在内的各类产品;此外,其部分新产品已实现量产,有效拓展了产品品类,提升市场竞争力。

(二)物流网络业务
报告期内,物流网络业务围绕“高利引航、聚焦发展”的战略部署,着力做好转型升级、降本增效、组织优化等工作。公司一方面加大研发投入,整合生产类基地资源,另一方面结合市场加大研发力度,优化产品结构,全力拓展新市场。此外,公司积极创新合作机制,部分业务成功实现企业、员工与战略投资者的三方共赢。

1.汽车经销业务
受疫情影响,一季度国内新车产销两降,给汽车经销企业带来极大的经营压力。面对困难,公司迅速调整经营策略,在多措并举缓解压力的同时,充分利用线上直播、线上车展等数字营销手段促进销售,上半年共实现1,697辆新车销售,业务经营情况逐步恢复。此外,公司还积极把握疫情平稳后的有利时机加快复产并购步伐,并持续推进二手车、平行进口车、汽车融资租赁等生态业务的发展。

报告期内,汽车经销板块在厦门日报社主办的主流媒体品牌“2020年度厦门汽车经销商”和“2019年度汽车经销商-最佳口碑奖”,在2020陕西西安汽车博览会暨厦门市首届汽车消费节中荣获“2020年度厦门汽车企业突出贡献奖”和“2020年度汽车协会十五周年特别贡献奖”。

报告期内,公司坚持以打造有色金属及黑色金属为核心的供应链业务体系为战略导向,持续优化供应链事业部组织架构,现已形成有色、矿产、钢铁三个专业部门。面对疫情期间价格大幅波动大宗商品市场,公司切实做好业务管理,有效防控风险,积极优化化解供应链风险事件,从而确保供应链业务的稳健发展。上半年供应链业务共实现营业收入2,862.01亿元,累计完成进出口12,542.45亿元。

除上述主营业务外,公司持续推进在厦门房地产项目二期工程的开发建设,并同步做好一期项目销售。

2.对外投资业务
(1)与上一会计期间财务报告相比,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
财务报告于2017年修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》,要求境内上市的企业于2020年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年1月1日执行新收入准则。根据新收入准则中的衔接规定,公司对可比期间信息不予调整,首次执行新收入准则产生的累积影响数调整2020年初留存收益及财务报表权益项目下的其他综合收益,重大会计估计变更及会计政策变更的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内合并范围未变,通过新设方式增加厦门信达投资中心(有限合伙)、福建信达投资中心(有限合伙),通过非同一控制下企业合并增加北京安邦伟业汽车销售服务有限公司。
本期减少合并单位1家,厦门智图传媒有限公司注销不再纳入合并范围。

厦门信达股份有限公司董事会
董事长:曾挺毅
二〇二〇年八月十五日

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2020-036

中节能万润股份有限公司 2020年半年度报告摘要

公司报告期实际控制人未发生变更。
5.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
公司报告期优先股股东持股情况。
6.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,且在半年度报告批准披露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.报告期内经营情况概述
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内,公司实现营业收入124,661.07万元,同比减少4,651.52万元,较上年同期降低3.60%;利润总额为29,126.43万元,同比增长1,012.80万元,较上年同期增长3.74%;实现归属于母公司的净利润121,633.90万元,同比减少1,434.67万元,较上年同期降低1.22%。

2.涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,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
公司于2020年04月16日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《万润股份:关于会计政策变更的议案》。

新收入准则将原收入确认和建造合同准则纳入统一收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会对原本公司收入确认方法产生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司全资子公司上海普阳贸易有限公司于2019年12月注销。

中节能万润股份有限公司
董事长:黄以武
二〇二〇年八月十三日
公告编号:2020-004

中节能万润股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。
经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-45

厦门信达股份有限公司 2020年半年度报告摘要

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020-45
厦门信达股份有限公司
对外担保进展公告

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。
近日,厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”、“公司”)接到通知,公司已签订以下2项担保合同:

一、公司已与中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、担保对象基本情况
1.厦门信达信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)全体董事一致同意,公司第五届董事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2020-036

中节能万润股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。
中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体监事一致同意,公司第五届监事会第二次会议于2020年8月13日以现场与通讯表决相结合的方式于本公司总部办公楼二楼会议室召开。本次会议以2020年8月8日以前现场与通讯表决相结合的方式于2020年8月3日以电子邮件方式发送至全体监事,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年半年度报告全文》与《万润股份:2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
《万润股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。