

(上接B394版)

2.投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

近三年天健已终结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及60人。

(二)项目信息

1.基本信息

Table with 7 columns: 项目组成, 姓名, 取得注册会计师资格日期, 担任过哪些上市公司独立董事, 担任过哪些上市公司非独立董事, 担任过哪些上市公司非执行董事, 近三年年度鉴证业务中对公司审计的会计师事务所

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天健在2023年度为公司及附属子公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司确认2023年度审计费用为人民币70万元,2024年审计费用将授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查,认为天健具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

综上,公司审计委员会同意续聘天健为公司2024年度审计机构,并将该事项提请公司第三届董事会第二次会议审议。

(二)董事会的表决情况及审议程序

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司 2024年4月26日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-010

众望布艺股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日14:30-30分

召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月16日
至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,详细内容见公司于2024年4月26日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2.特别决议议案:10

3.对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:杭州众望实业有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象

(一)股登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号码, 股票账户, 联系电话

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人代表单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融资融券投资者出席会议的,持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他投资者出具的授权委托书,投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证;单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)

(二)参会登记方式:

1、参会登记时间:2024年5月13日上午:9:00-11:00,下午:13:00-16:30
2、登记地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

3、股东可采用现场登记、电子数据、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系地址:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

联系人:董雯 电子信箱:zww@zw-fabric.com

电话:0571-86172330 传真:0571-86172330

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细查阅。特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会 2024年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司: 兹委托先生(女士)(代表本单位(或本人))出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: 序号, 重要事项授权决策事项, 同意, 反对, 弃权

委托人名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-003

众望布艺股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2024年4月25日以现场会议方式召开,本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席曹女士女士主持本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度工作报告》

监事会认为:

(1)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务报告真实准确,客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及摘要。

五、审议通过《2024年第一季度报告》

监事会认为:

(1)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)公司2024年第一季度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的公司治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合规范规范,审议程序合法有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:

公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币100,000万元(含100,000万元)的闲置自有资金进行现金管理业务,不影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意本次使用不超过人民币100,000万元(含100,000万元)的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会 2024年4月26日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-005

众望布艺股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●每股分配比例:每10股派发现金股利4.10元(含税); ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:1、拆迁补偿大幅增加净利润;2、新建项目后续资金投入较大。

一、2023年度利润分配方案主要内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币681,294,294.61元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本110,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利45,100,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.37%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内,上市公司归属于上市公司股东的净利润313,902,297.13元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,743,559.16元,上市公司分配现金红利总额为45,100,000.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.37%。

三、对公司的影响 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规,不会影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年及一期的主要财务指标如下:

(一)拆迁补偿大幅增加净利润。2023年年度实现归属于上市公司所有者的净利润313,902,297.13元,主要非经常性损益方面的影响;系报告期末公司与杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处签署房屋征收《货币补偿协议》,并收到相关政府征收拆迁补偿款增加归属于上市公司股东的净利润约245,916,633.23元所致。

(二)新建项目后续资金投入较大。为优化公司产能布局,增加公司核心竞争力,目前公司在中國越南省各有1个新建项目,分别为:(1)杭州沃驰纤维帘有限公司年产1000万米高档功能性面料建设项目,总投资约人民币3亿元;(2)沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目,总投资约2500万美元。上述2个项目资金来源皆为公司自有资金,项目皆处于建设初期,后续仍面临较大的资金投入需求。

(三)留存收益将主要用于:

1、满足公司日常经营;

2、新建项目投资;

3、未来股东利润分配。

通过上述资金投入,保证公司主营业务发展和投资资金需求,提升盈利能力和增强抗风险能力,促进公司持续、稳定、健康发展。

三、已履行的相关决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议全票审议通过了《2023年度利润分配预案》,本预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-007

众望布艺股份有限公司关于注销全资子公司的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称“众望布艺”或“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。公司根据发展战略规划及实际经营情况,决定注销子公司杭州众望化纤有限公司(以下简称“众望化纤”),并授权公司管理层依法办理注销相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》《众望布艺股份有限公司章程》等相关规定,本次注销子公司众望化纤事项在董事会决策权限范围内,无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销子公司基本情况

- 1. 公司名称:杭州众望化纤有限公司(以下简称“众望化纤”)
2. 统一社会信用代码:9133011701996507164
3. 注册地址:杭州市余杭区崇贤街道沿山村
4. 注册资本:600万元
5. 法定代表人:杨林山
6. 成立日期:2007年3月14日
7. 经营范围:涤纶低弹丝生产、销售
8. 公司性质:有限责任公司
9. 众望化纤一年一期财务指标:

单位:万元 币种:人民币

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-3月

二、注销子公司的原因 众望化纤已整体搬迁至众望布艺新厂区,为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,经审慎研究,公司决定注销全资子公司众望化纤,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

三、注销子公司对公司的影响

公司本次注销全资子公司众望化纤后,公司的合并财务报表范围相应减少,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2024-008

众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构。
● 现金管理额度:闲置自有资金不超过人民币100,000万元(含100,000万元),该额度可在授权期限内滚动使用。
● 现金管理:银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品。
● 投资期限:自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第八次会议,均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营的前提下,使用不超过人民币100,000万元(含100,000万元)的自有资金进行现金管理,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,监事会发表了同意意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的资金收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。 (三) 现金管理额度 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划,在确保正常经营资金需求的前提下,公司拟使用额度不超过人民币100,000万元(含100,000万元)的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。

(四) 投资产品范围及有效期

公司拟进行现金管理的品种均为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于大额存单、结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币基金、收益凭证、信托计划等。

(五) 现金管理授权期限

自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,本次授权生效后均将覆盖首次授权。

(六) 实施方式

提请股东大会授权董事长在上述额度范围和有效期内行使投资决策并签署相关文件,权限包括但不限于选择合格的产品及发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等,具体由公司财务部门负责组织实施。

二、风险控制分析

为控制投资风险,公司将使用闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好,具有合法经营资质的金融机构销售的理财产品。公司将进行现金管理,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司及子公司运营资金需求和资金安全的基础上实施,风险可控。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规,不会影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。公司最近一年及一期的主要财务指标如下:

Table with 2 columns: 项目, 2023年1-3月, 2023年1-3月

四、风险提示 尽管公司拟购买的品种均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

五、决策程序的履行及监事会意见

(一) 履行的决策程序

2024年4月26日公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,