

股票代码：600821

股票简称：津劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

二〇一九年五月

目 录

- 一、公司 2018 年度报告及摘要
- 二、公司 2018 年度董事会工作报告
- 三、公司 2018 年度监事会工作报告
- 四、公司 2018 年度业务工作及财务决算报告
- 五、2018 年度独立董事述职报告
- 六、公司 2018 年度内部控制审计报告
- 七、公司 2018 年度利润分配方案（预案）
- 八、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计费用的议案

2018 年度股东大会
会 议 议 案 一

天津劝业场（集团）股份有限公司
2018 年度报告全文及摘要

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所的规范要求，公司编制了 2018 年度报告及摘要。报告全文登载于上海证券交易所网站，报告摘要刊登在 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》，现提请本次股东大会审议。

天津劝业场（集团）股份有限公司 2018年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！

现在我代表公司董事会做 2018 年度董事会工作报告。

2018年，面对宏观经济下行压力和复杂多变的零售业营商环境，董事会认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司全体董事、监事及高管人员恪尽职守，勤勉尽责，坚持从企业实际出发，以安全生产为前提，以提质增效转型为目标，深化体制机制改革，确保现金流平稳和防范债务风险，按照公司年初制定的工作思路，积极推动公司各项业务平稳发展。

一、紧跟资本市场改革步伐，规范公司治理机制建设

2018年，资本市场改革持续有效推进，制度建设取得新进展，随着证监会颁布新修订的《上市公司治理准则》，资本市场一系列重要制度相继落地，进一步完善了资本市场基础性制度建设，也对公司的规范运作治理水平和内部控制体系的健全提出更高要求。公司董事会密切关注并学习研究相关政策导向和规章制度，持续规范三会运作，强化内幕信息及知情人登记管理，切实保护中小投资者，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司按照上市公司治理要求规范运行。报告期内，公

司共召开董事会 8 次，其中正式会议 4 次，临时会议 4 次。公司董事会除审议并通过了定期报告外，还对 2017 年度业务及财务决算报告、利润分配预案、内控自我评价报告、新建并修订相关制度，临时股东大会召开、经营目标责任书等重大事项进行审议并获得通过，并认真履行信息披露职责，公告刊登在《上海证券报》上，并在上海证券交易所网站和公司网站及时更新，确保真实、准确、公平、及时、完整地向全体投资者披露公司相关信息，客观地反映公司情况。

二、董事会履职尽责助力企业发展

2018 年，公司董事会进一步强化内控体系建设，完善内控制度，制定《债券还本付息管理制度》，修订《募集资金管理办法》；规范三会运作，修订《章程》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》。董事会始终致力于强化董监事和高管人员的履职意识，发挥战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会的专业作用。董事会严格按照议事规则和各专业委员会实施细则召开会议、履行审议程序，切实维护外部董事和独立董事的知情权、参与权、决策权。各专业委员会特别是公司诸位独立董事以其扎实的理论知识和忠实勤勉的工作态度，参与重大事项的决策，提高公司运作规范性，对控制公司运行中的重大风险起到了有效作用。

三、多渠道筹措资金，切实防范债务风险

按照公司《债券募集资金管理与使用制度》及《债券募集资金信息披露管理办法》，公司积极配合债券受托管理人完成 2017 年公司债核查工作；协助鹏元评级公司完成对公司 2018 年的跟踪评级，出具《天津劝业场（集团）股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券信用评级报告》，从运营环境、经营管理和财务状况等方面对公司长期主体信用和

本期发行的公司债券进行了跟踪分析和评估；积极与受托管理人沟通，拟订债券回售实施办法，通过与债券持有人协商，确定调整票面利率，按期完成 2017 年度付息事宜；认真做好债券持有人的历次债券风险排查、现场调研及贷后核查工作。为做好 2018 年公司债券付息及统筹 2019 年公司债券到期兑付工作，公司通过深化与金融机构、业务合作方、股东方等多层面的沟通与合作，结合企业实际情况，尝试多渠道融资助力企业经营，随时关注防范并及时化解公司债券到期兑付兑息的资金流转风险，积极落实付息偿债资金，确保债券按时付息兑付，保护债券持有人应得权益。

四、 全方位提高信息披露质量

为不断完善信息披露规范性和信息需求多元化，加强信息披露的专业性和可读性，董事会继续以提高信息披露工作质量为重点，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律、法规的要求及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息披露管理规定》，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护市场的公平性及投资者利益。报告期内，按照深入贯彻依法全面从严的监管要求，公司全年共完成历次定期报告、董事会、股东大会的决议，以及股东权益变动报告书等各类信息披露 61 次，其中公告 34 项。公司充分尊重股东，特别是中小股东利益，督促相关方完成国有股权无偿划转和广州润盈持股变动核查工作，依法合规履行信息披露义务。

五、 强化市场信心，切实做好投资者关系管理工作

董事会一贯重视投资者关系管理工作，并坚持把握一贯性原则、合理期望原则、集中信息来源原则、充分准备原则和公平披露原则，营造上市公司在资本市场的良好形象，强化市场对公司的信心。公司充分利

用电话、上交所和公司网站搭建“投资者交流平台”，指派专人负责接听电话，建立股东来电来访接待日志，全年答复上证E互动问询19次。报告期内，公司积极参加天津辖区2017年度业绩说明会，通过网络问答形式认真详细地解答股民提问，通过向投资者讲解经营现状、介绍发展前景、协调好投资者与公司的关系，以较高答复率获得股民和监管部门认可；按照证监会、交易所相关要求，以现场结合网络投票方式圆满召开了公司2017年度股东大会和2018年第一次、第二次临时股东大会。

六、 做好内幕信息管理，与监管部门有效沟通

董事会牢牢把握决策信息的流动性与制约性，认真落实《内幕信息知情人管理制度》，将内部规范与自我约束常态化、基础化，增强机构、人员的合规披露意识，在公司控股股东变更、转让资产等重大事项决策过程中，把责任落实到具体人，切实做好内幕信息管理。同时，公司董事会坚持“多维、双向、对称、及时、充分、有效”的原则，按照工作职责，积极主动与监管部门保持畅通有效的沟通渠道。认真、及时、高质量完成监管部门的各类自查、检查及情况报送工作，通过定期报告的报送、互联网平台、电话联络、登门拜访以及参加上市公司协会组织的各类培训会等方式，做好与上海证券交易所、证监会派出机构、市政府金融局等监管部门的信息沟通和政策咨询，保持及时联系、双向交流、信息对称、充分沟通和有效协调。

过去的2018年是极不平凡的一年，也是公司遭遇逆境、艰难求胜的一年。面对内外部压力，董事会以振兴发展劝业为己任，奋力拼搏，锐意进取，持续推动各项工作提质增效，激发公司员工的向心力和凝聚力，为公司未来持续健康发展积蓄新动能。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。面对复杂的经济形势，董事会与经营团队将砥砺前行，稳中求进，根据公司的发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，持续完善公司治理，优化公司内部各项管理流程与制度，认真组织落实全年各项工作，切实推进公司发展再上新台阶。

以上报告，提请本次股东大会审议。

谢谢大家。

天津劝业场（集团）股份有限公司 2018年度监事会工作报告

各位股东：

我代表公司监事会向大会作《天津劝业场（集团）股份有限公司二〇一八年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会工作情况

二〇一八年度，公司监事会依据《公司法》及本公司《章程》规定，按照《监事会职责》所赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。报告期内公司监事会共召开五次会议，主要是：

（一）2018年1月26日召开第九届监事会2018年第一次临时会议。审议并通过关于变更会计师事务所的议案。

（二）2018年4月26日召开监事会九届四次会议。1、审议并通过公司2017年度报告全文及摘要；2、审议并通过公司2017年度业务工作报告及财务决算报告；3、审议并通过2017年度利润分配方案；4、审议并通过公司2017年度监事会工作报告。5、审议公司2017年度内控自我评价报告；6、审议公司2017年度内控审计报告。

（三）2018年4月27日召开监事会九届五次会议。审议并通过公司2018年第一季度报告全文及正文。

（四）2018年8月24日召开监事会九届六次会议。审议并通过公

司 2018 年半年度报告全文及摘要。

(五) 2018 年 10 月 26 日召开监事会九届七次会议。审议并通过公司 2018 年第三季度报告全文及正文。

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会的各次会议。公司监事会根据有关规定在职责范围内，对股东大会、董事会的召开、决议事项，对董事会和管理层依法运作、经营管理、财务审计等重大方面进行了监督。

公司监事会认为：报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规开展工作，没有发现公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时有违反国家法律，公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司 2018 年度审计报告进行了检查，认为公司 2018 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2018 年度标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为大信会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告真实、准确的反映了公司当年的财务状况和经营成果，审计意见客观、公正。鉴于此监事会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

四、本报告期，公司严格按照《非公开发行债券募集说明书》所列计划使用募集资金

五、报告期内公司未发生关联交易的情况

监事会认为：董事会 2019 年应深入贯彻落实市国资委、津诚资本以及劝华集团对公司的相关工作要求，要主动担当作为，破解难题。保持攻坚克难的斗志与决心，在各项困难与挑战面前，加快推进盘活资产、股权，加快招商进度，优化经营定位，不断适应市场新的消费需求，努力提高销售水平，降低负债，全力解决现金流动性问题，全面提质增效，扎实推进百货主业转型，切实提高公司运营发展质量和管理水平，确保按期完成全年目标。

以上报告，提请公司 2018 年度股东大会审议。

2018 年度股东大会
会议议案四

2018 年度业务工作及财务决算报告

各位股东：

2018 年，公司实现营业收入 1.59 亿元，全年净利润-2.74 亿元。全年公司积极筹划主业转型，努力维持现金流量和经营，强化风险管控，积极化解债务危机，全面加强资产管理，继续压缩费用支出，实现企业安全平稳运行。

总结全年工作，主要有以下几个方面：

一、大力推进盘活资产，努力提升资产管理能力

一是华运商贸公司、红星家居公司 35%股权转让相关审计、评估工作已接近尾声，争取 2019 年完成股权转让；启动转让天津业通投资担保有限公司 3%股权程序。

二是加强债务风险防控，积极应对债务困难。

三是应对现金流紧张的局面，实施资金预算管理，大幅压缩费用支出，最大限度的保持现金流稳定。

四是重点推动资产管理 work，积极解决历史遗留问题，努力提高资产管理质量。

五是依法合规推进同瑞福公司、静海联营公司、劝华电器公司及新利高科技等 4 家僵尸企业清理退出。

六是南开百货的招商工作取得了阶段性进展，与社区百货项目达成初步合作意向，目前已进入租赁项目的具体内容洽谈阶段。

二、优化经营管理，推动本部向载体化经营转型

一是抓住市委市政府振兴老字号工程及和平区打造文化旅游街区的契机，推动公司载体化经营转型方案的策划实施。

二是扎实推进公司运营一体化管理，为载体化经营转型做好准备。

三是传承劝业文化带动商品促销，加大社会正向曝光。

四是积极尝试经营模式创新，结合市场发展与未来经营规划，推进不同业态和品类的整合，努力降低卖场空置率，加快公司业态调整。

五是合理配置人力，创新轮岗方式，培训职能人员，为公司运营管理储备人力基础。

六是结合经营实际发展，推动管理的精干高效。

七是强化人员管理，提升责任意识，提高全员承担经营风险的责任意识，发挥绩效的激励与约束作用，保障员工与公司双方利益。

八是全面加强公司制度化建设和法务相关工作，切实提高公司依法治企的能力，保障公司依法运作和权益最大化。

三、切实维护职工利益，抓好安全生产，维护企业稳定

一是保就业保收入，维护职工利益。

二是加大工会普惠力度，精准扶贫，从讲政治的高度抓好“民心工程”。

三是坚持贴近大局、贴近中心、贴近一线，创新开展特色活动，丰富职工文体生活，为职工提供更高水平的精神与文化服务。

四是牢固树立“四铁”要求，遵循“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，抓实安全生产工作。

五是针对楼体外檐存在有可能剥落的安全隐患，积极寻求解决途径，切实抓好物业的安全防范工作。

六是在 2018 年，公司在“讲诚信、树形象、全面提升服务水平活动”中荣获文明诚信奖，现场服务管理部荣获 2017 年度天津市工人先锋号荣誉称号，刘晶同志获得 2018 年度“服务形象大使”荣誉称号。

四、贯彻党的路线、方针、政策，充分发挥党组织作用

一是以党的政治建设为统领，坚持全局站位抓党建。

二是明确职责使命，强化责任担当，抓好巡视整改，切实贯彻“全面”和“从严”要求。

三是提高思想认识，抓好意识形态责任制落实。

四是以深化组织建设为基础，坚持融入大局促发展。

五是以全面从严治党为重点，坚持落实责任抓作风。

六是做好公司综合信访维稳工作，履行企业社会责任。

2019 年，公司将以实现“改善主业盈利状况”为主要经济目标，深入贯彻落实市国资委、津诚资本、劝华集团的工作要求，在集团的正确领导和大力支持下，加快推进盘活资产，降低负债，全力解决流动性问题，扎实推进百货主业转型，切实提高公司运营发展质量和管理水平，确保企业全年安全平稳，推动公司各项工作取得新成绩、实现新发展、谱写新篇章。

以上报告，请审议，谢谢大家。

天津劝业场（集团）股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，现就 2018 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

罗鸿铭 男 1951 年 4 月出生 会计学博士 曾任天津财经学院商经系教研室副主任、讲师；天津财经学院商经系副教授；天津财经学院商经系教授；天津财经大学商学院教授。现任天津财经大学商学院市场营销系教授、硕士生导师。2007 年获得上市公司独立董事资格证书。

李 雯 女 1981 年 1 月出生 法学硕士 二级律师 曾任天津嘉德恒时律师事务所律师、合伙人；天津国鹏律师事务所副主任。现任北京观韬（天津）律师事务所副主任。2012 年获得上市公司独立董事资格证书。

张 莹 女 1971 年 5 月出生 硕士研究生 曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师；五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的任何

职务，也没有在公司主要股东中担任任何职务，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，我们及直系亲属均没有直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2018 年度出席董事会、股东大会会议情况

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况		参加专业委员会情况		
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	公司召开股东大会次数	出席股东大会次数	参加审计委员会次数	参加提名委员会次数	参加薪酬与考核委员会次数
罗鸿铭	8	7	0	1	0	3	3	4	0	1
李雯	8	8	0	0	0	3	2	0	0	1
张萱	8	8	0	0	0	3	1	4	0	0

公司 2018 年度召开的董事会、各专业委员会及股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项均未提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018 年度，我们对以下事项进行了重点关注：

（一）对外担保及资金占用情况

1、本报告期，公司无对外担保事项。

2、报告期内，对公司 2018 年度报告期内有关情况进行了调查，并审查了大信会计师事务所出具的审计报告、专项说明。我们认为公司严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定，严格控制了对外担保的风

险，正常的经营性资金往来合规，信息披露规范，没有发生控股股东及关联方违规担保和违规占用上市公司资金的情况，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的规定。

（二）募集资金的使用情况

本报告期，公司严格按照《非公开发行债券募集说明书》所列计划使用募集资金。

（三）业绩预告及业绩快报情况

2018年度，公司发布了业绩预告，未披露业绩快报。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

本报告期内，公司年审会计师事务所由中审华会计师事务所变更为立信会计师事务所。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（六）公司及股东承诺履行情况

公司股东广州市润盈投资有限公司在《津劝业关于回复上海证券交易所〈关于股东增持承诺履行事项的问询函〉的公告》（2018-011）中承诺，自2018年8月9日起未来六个月内，广州市润盈投资有限公司在增持15万股津劝业股票的基础上，继续增持不低于人民币100万元的津劝业股票，并将按相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

2018年10月15日，润盈投资函告公司披露简式权益变动报告书并继续承诺，为保证2017年6月和2018年2月增持承诺的继续依法依规履行，润盈投资承诺在2019年1月20日起六个月内，在增持15万股

津劝业股票的基础上，继续按 2017 年 6 月承诺增持不少于 100 万元津劝业股票。

报告期内，广州市润盈投资有限公司的上述承诺事项尚未履行完毕。

（七）信息披露的执行情况

2018 年，公司信息披露严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司 2018 年的信息披露情况进行了监督，认为：公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》有关规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司能够严格履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

2018 年度，公司未发现重大、重点内控执行缺陷，内控工作正常有序高效的运行。公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告，认为：津劝业于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面

保持了有效的财务报告内部控制。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次，审议通过了关于变更年审会计师事务所、调整公司债票面利率、修订《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等决议事项，确保了公司经营活动的有序开展；董事会审计委员会对公司年度审计工作计划进行了审议，听取了公司管理层就年度经营情况的汇报，审核通过了公司年度的财务报告，审查督促了公司内控制度的建设，对会计师事务所年度审计总体策略进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，对会计师事务所从事年度审计工作进行总结，并对改聘大信会计师事务所为年审会计师事务所进行了表决，并拟定了年度工作报告并上报董事会审议；董事会薪酬与考核委员会按照责、权、利对等的原则，完成了总经理 2017 年度经营责任目标的考核工作，并形成了考核评估报告上报董事会审议。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易和投资项目的进度等相关事项。对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，掌握公司的法人治理、经营管理情况。学习最新的法律、法规和各项规章制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。与公司管理层就会计实务、账务处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注各种传媒渠道对公司的相关报道，及时获悉公司

重大事项的进展情况，并提出相应意见或建议。对公司重大事项坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露义务和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2018年，作为公司独立董事，我们将继续严格按照相关法律、法规的规定和要求，加强同公司董事会、监事会和高级管理人员之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供更多建设性的意见和建议。同时，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为公司持续健康发展作出应有的贡献。

特此报告，请本次股东大会审议。

天津劝业场（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2019]第 3-00372 号），报告具体内容如下：

天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程

序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本报告提请本次股东大会审议。

2018 年度股东大会
会 议 议 案 七

天津劝业场（集团）股份有限公司
2018 年度利润分配预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2018 年实现净利润-2.74 亿元,结合《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

该分配预案提交本次股东大会审议。

关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案

根据公司董事会审计委员会关于对公司续聘会计师事务所的决议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，年审计费用拟支付 97 万元。

此议案现提交本次股东大会审议。