

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-067

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

2019年度股东大会材料



2020 年 5 月 22 日

目 录

| | |
|---|----|
| 2019 年度报告及其摘要 | 3 |
| 2019 年度董事会工作报告 | 4 |
| 2019 年度监事会工作报告 | 12 |
| 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告..... | 16 |
| 2019 年度利润分配预案 | 20 |
| 关于 2020 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度 实施情况的议案..... | 21 |
| 关于 2020 年度公司内部担保额度的议案 | 23 |
| 关于续聘 2020 年审计中介机构及其报酬的议案 | 25 |
| 2019 年度独立董事述职报告 | 26 |

中国武夷实业股份有限公司

2019 年度股东大会会议程

会议时间：2020年5月22日（星期五）14:45开始

会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

二、听取报告人报告下列提案：

1、2019年度报告及其摘要

2、2019年度董事会工作报告

3、2019年度监事会工作报告

4、2019年度财务决算和2020年财务预算报告

5、2019年度利润分配预案

6、关于2020年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案

7、关于2020年度公司内部担保额度的议案

8、关于续聘2020年审计中介机构及其报酬的议案

9、2019年度独立董事述职报告

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述第一至第八项提案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议

十、主持人宣布会议结束

提案一

中国武夷实业股份有限公司

2019 年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度报告及其摘要于 2020 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露，请查阅相关内容。

2019 年度报告及其摘要提请股东大会审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

提案二

中国武夷实业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会以“突出顶层设计，全面深化改革，提升治理水平，夯实高质量发展基础”为目标，在坚持房地产开发和建筑工程承包为主业的同时，平行推进物业管理、建筑工业化、建材超市和跨境电商等业务协同发展、转型升级。报告期内，公司治理进一步完善，股东大会和董事会决策顺畅。经营层按照事权清晰、适度分权、科学管控、高效治理为原则，逐步理顺公司总部和各板块公司职责边界，重点加强项目管控能力，推进项目全周期计划管理和职业经理人制度，通过强激励硬约束措施提升项目班子干事、创业的热情，推动公司各项业务发展。

一、报告期市场环境分析

2019 年，宏观经济形势错综复杂，外部经营环境呈现出高度的不确定性。经济发展面临的国内外环境发生深刻而复杂的变化。

从国际形势看，世界经济持续低迷，“百年未有之大变局”加速演变的特征更趋明显：全球化和多极化依然在曲折中负重前行。贸易争端、英国“脱欧”和地缘政治紧张局势带来的不确定性抑制全球经济增长潜力，全球贸易和投资弱于预期。随着我国“一带一路”倡议的深入实施，国际工程承包市场竞争进一步加剧，各国因受财政收入影响不同程度地放慢了投资建设步伐，公司国际工程承包业务拓展面临严峻挑战。

从国内形势看，我国坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扎实做好“六稳”工作。房地产政策方面，中央和地方政府坚持房地产市场平稳健康发展总基调，坚守稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，货币政策方面，央行先后降准三次，推进利率市场化改革，利率稳中有降，但房地产行业融资渠道依然受限。

国家统计局有关资料显示，2019 年，全国房地产开发投资 13.22 万亿元，同比增长 9.9%，虽然后 5 个月增速有所放缓，但全年同比增速仍高于 2018 年 9.5%的水平。全年商品房销售面积 17.16 亿平方米，同比下降 0.1%；商品

房销售额 15.97 万亿元，增长 6.5%，其中住宅销售额增长 10.3%，办公楼销售额下降 15.1%，商业营业用房销售额下降 16.5%。

二、报告期公司经营情况及 2020 年计划

（一）2019 年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 52.26 亿元，同比增长 7.35%；实现利润总额 6.11 亿元，同比下降 4.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 3.59 亿元，同比增长 17.69%。公司本期利润主要来源于南京、周宁和武夷山等房地产项目以及国际工程承包业务。

1. 房地产开发业务

2019 年实现房地产业务营业收入 27.16 亿元，较上年同期下降 14.76%，完成年度计划 24 亿元的 113.17%；结转建筑面积约 27.6 万 m²；本期毛利率 32.67%，比上年同期 32.84% 下降 0.17 个百分点。新开工面积 52.57 万 m²，完成年度计划 87 万 m² 的 60.43%。

2. 国际工程承包业务

2019 年实现国际工程承包业务营业收入 20.75 亿元，较上年同期增长 39.88%，完成年度计划 19 亿元的 109.21%；毛利率 11.42%，较上年同期增长 5.56 个百分点，主要是肯尼亚、乌干达和巴布亚新几内亚等地业务的毛利率提升，埃塞俄比亚等新开拓地区业务减亏所致。2019 年，公司国际工程 7 个新中标项目合同金额 10.45 亿元，完成年度计划的 29.86%；完成施工产值 20.4 亿元，完成年度计划 23 亿元的 88.69%。其中：肯尼亚 7.84 亿元、埃塞俄比亚 4.84 亿元、乌干达 3.84 亿元。

（二）2020 年经营计划

国际工程承包方面。公司将持续积极践行国家“一带一路”倡议，扩大海外市场，寻求更多机遇，积极拓展菲律宾、印度尼西亚、柬埔寨、泰国、老挝等“一带一路”重点国家市场。积极推进肯尼亚装配式工厂低成本装配式住宅技术体系、技术标准和产品标准的研发，实施低成本装配式住宅产品配套的生产能力改造，打造适应“一带一路”沿线国家的低成本装配式住宅的竞争力。2020 年计划新签施工承包合同金额约 30 亿元，年度计划完成施工产值约 18 亿元，营业收入 18 亿元。管理上突出区域化管理和专业化施工优势，培育和巩固核心竞争力；加强项目建设资金的投入，用好一带一路债，加强风险防控，及时回笼资金。在做好项目建设的同时，继续在境外工程项

目所在国实施技能培训、推动就业、改善民生问题等企业社会责任实践，为参与“一带一路”倡议、“构建人类命运共同体”实践做出更大贡献。

国际贸易方面。公司将进一步优化商业模式，加快线上、线下业务融合，充分发挥肯尼亚 COLOHO 卖场作为建材产品非洲展示交易中心作用，建立起肯尼亚双向贸易服务平台，积极拓展埃塞俄比亚、莫桑比克等市场，做好木材、石材等建材原材料进口。借助国有上市公司供应链金融优势，强化香港贸易融资平台能力，推行转口贸易，降低供应链成本，服务供应链融资，提高整体效益。2020 年国际贸易业务计划实现营业收入 6 亿元。

房地产开发方面。2020 年计划在国内投入 20 亿元增加土地储备，计划新开工面积 51.25 万 m²，销售 37.6 万 m²，实现房地产开发经营业务营业收入 32.4 亿元。重点推进北京武夷南区、南安武夷花园、重庆五桂堂项目等开发。

（三）2020 年公司工作重点和经营管理思路

2020 年，公司继续推进改革，实施项目全周期计划，推行职业经理人制度。依托国有控股上市公司融资和社会责任等优势，夯实管理基础，提高管理效率；依据职责分工，各负其责，以行业先进为目标推行标准化管理，追求可持续、高质量发展。面对市场变化，公司将继续围绕国际工程承包、房地产开发和国际贸易和物业管理等业务，重点做好以下三个方面工作：

（1）巩固改革成果，提高核心竞争力。按照全业务流程互通互联的原则，将管理咨询成果及公司制度建设成果固化到信息系统，实现业务链条全闭合。持续优化完善规章制度及建立严格的制度执行体系，强化制度全生命周期管理；按照管理职责定位和权责边界，建立健全合规管理体制机制。深化实施四个业务板块改革方案，确保落地见效。进一步优化公司绩效考核体系，为公司创新增效提供助力。

（2）创新业务模式，实现高质量发展。深化合作，增强国际业务高质量发展动力：着力创新业务拓展模式，从参与公开市场项目投标到通过投融资生成项目转变，深化与有实力的央企、民企合作，着力推进转型发展重点项目落地实施，力争在提升市场占有率的同时确保工程利润水平。谋划转型，完善房地产投资拓展支撑体系：集中财力通过项目合作、股权收购、城镇改造等形式储备优质土地，聚焦保障性住房、产业地产、新型地产的投资机会，将土地投拓向一、二线城市回归。深化物业服务管理改革，着力加强物业管理制度、运营管控、经营方式、盈利模式的改革与创新，加强品牌建设，提升物业服务对房地产开发的支撑能力。聚集优势，推动跨境电商业务跃上新

平台。

(3) 以财务为抓手，加强风险防控。加快推进财务信息化系统迭代升级，推动公司业务、财务、资金管理流程一体化，打通资金计划、资金结算、资金调拨、财务核算等环节。继续发挥香港资金池的作用，优化资金配置，降低外汇风险，提高资金使用效率，降低存货和应收款项的资金占用。

三、2019 年董事会运作情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规范性文件文件和《公司章程》要求，遵循重大事项党委先议制度，形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督机构，权力相互制衡的法人治理体系。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况等，公司的各项重大经营决策均由股东大会和董事会严格按照有关决策程序做出，充分考虑中小股东的利益和诉求，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，较好地维护股东的决策权、知情权和收益权。报告期内，公司董事会召开会议 22 次，召集、召开股东大会 6 次，审议通过定期报告、设立公司、购买土地、非公开发行债券、为子公司借款提供担保以及关联交易、任免高管、股权激励第一期解锁条件成就等事项，保障各项重大决策顺利开展。

(一) 报告期内董事会召开情况

2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议。审议通过《关于副董事长林群先生离任董事职务的议案》、《关于增补王国强先生为公司董事的议案》和《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议。审议通过《关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开的议案》。

2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开第六届董事会第三十七次会议。审议通过《关于免去林群先生公司副董事长和董事会专门委员会委员职务的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》和《关于设立南安武夷泛家置业有限责任公司的议案》。

2019 年 3 月 11 日以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议。审议通过《关于宋宇辉女士辞职的议案》、《关于变更总部机构设置的议案》、《关于免去庄发玉先生和林金铸先生副总经理职务的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于北京武夷信

托融资方案的议案》和《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

2019 年 4 月 1 日以通讯方式召开第六届董事会第三十九次会议。审议通过《关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供担保的议案》、《关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3 亿元银行借款提供担保的议案》、《关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案》、《关于设立永泰嘉园置业有限公司的议案》、《关于中国武夷巴布亚新几内亚分公司开立高地省 CW2 项目银行账户的议案》、《关于 2019 年非公开发行公司债券发行方案的议案》和《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

2019 年 4 月 17 日在公司会议室召开第六届董事会第四十次会议。审议通过《2018 年度报告》及其摘要、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2018 年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》、《关于 2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》、《关于 2019 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》、《关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》、《2018 年度社会责任报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2019 年度证券投资额度及上年度证券投资情况说明的议案》、《关于 2018 年度计提减值准备的议案》、《关于 2018 年度会计政策变更的议案》和《关于 2019 年度审计中介机构及其报酬的议案》。

2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议。审议通过《2019 年第一季度报告》及其正文。

2019 年 6 月 3 日以通讯方式召开第六届董事会第四十二次会议。审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司独立董事制度的议案》、《关于修订公司信息披露事务管理内部控制制度的议案》、《关于制订公司董事履职评价与薪酬管理制度的议案》、《关于制订公司高级管理人员履职评价与薪酬管理制度的议案》、《关于对中国武夷菲律宾分公司授权事宜的议案》、《关于向漳县扶贫捐款的议案》和《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

2019 年 6 月 17 日以通讯方式召开第六届董事会第四十三次会议。审议通过《关于参加南京市 2019G27 号地块竞拍的议案》、《关于参加宁德市 2019P01 号地块竞拍的议案》、《关于参加宁德市 2019P02 号地块竞拍的议案》、《关

于参加宁德市 2019P04 号地块竞拍的议案》、《关于在中国工商银行马尼拉分行开立账户的议案》和《关于制订公司对外捐赠管理办法的议案》。

2019 年 7 月 1 日以通讯方式召开第六届董事会第四十四次会议。审议通过《关于参加福州市 2019-28 号地块竞拍的议案》。

2019 年 7 月 29 日以通讯方式召开第六届董事会第四十五次会议。审议通过《关于聘任总工程师的议案》、《关于聘任总法律顾问的议案》和《关于参与福州复寅精准医学发展有限公司增资的议案》。

2019 年 8 月 22 日在公司会议室召开第六届董事会第四十六次会议。审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要、《关于公司向中国银行股份有限公司融资事宜的议案》和《关于公司向中国光大银行股份有限公司融资事宜的议案》。

2019 年 9 月 2 日以通讯方式召开第六届董事会第四十七次会议。审议通过《关于中国武夷菲律宾分公司变更注册投资额等议案》、《关于公司向恒丰银行股份有限公司融资事宜的议案》和《关于公司向中国农业银行股份有限公司融资事宜的议案》。

2019 年 9 月 16 日以通讯方式召开第六届董事会第四十八次会议。审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》、《关于参与福州市 2019-52 号地块竞拍的议案》、《关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度调整的议案》和《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开第六届董事会第四十九次会议。审议通过《关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案》、《关于增补黄明耀先生为公司董事的议案》、《关于福建武夷嘉园房地产开发有限公司对外捐赠事宜的议案》、《关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案》和《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开第六届董事会第五十次会议。审议通过《2019 年第三季度报告》及其正文、《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》、《关于公司为永泰嘉园置业有限公司信托融资提供担保的议案》和《关于公司为中武电商银行贷款提供担保的议案》。

2019 年 11 月 4 日以通讯方式召开第六届董事会第五十一次会议。审议通过《关于参与宁德市海洋路东侧地块竞拍的议案》。

2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开第六届董事会第五十二次会议。审议通过《关于公司向泉州银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》、《关

于公司向中国工商银行股份有限公司福建省分行融资事宜的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》和《关于公司向兴业银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》。

2019 年 11 月 27 日以通讯方式召开第六届董事会第五十三次会议。审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》和《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》。

2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开第六届董事会第五十四次会议。审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开第六届董事会第五十五次会议。审议通过《关于调增中武电商与福建省工业设备安装有限公司 2019 年度关联交易额度的议案》和《关于联合体参加重庆市涪陵五桂堂历史文化街区项目土地竞拍的议案》。

2019 年 12 月 23 日以通讯方式召开第六届董事会第五十六次会议。审议通过《关于北京武夷信托融资追加股权质押的议案》、《关于设立重庆天仁置业有限公司的议案》、《关于设立福州桂武置业有限公司的议案》、《关于设立宁德武夷房地产开发有限公司的议案》、《关于制订等三十项制度的议案》和《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况。报告期内，公司审计委员会召开 2 次《2019 年度报告》相关的会议，就 2019 年度财务报告审计工作与年审会计师沟通，审阅了《2019 年度财务报告》、公司《2019 年内部控制自我评价报告》和公司《2020 年度审计中介机构聘任意见》等，并听取内部审计负责人工作汇报。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况。报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就情况发表了审核意见。

3、战略委员会的履职情况。报告期内，公司无长期发展规划需提交董事会战略发展委员会审议。

4、提名委员会的履职情况。报告期内，公司提名委员会召开会议 3 次，对公司增补董事和聘任经营班子成员进行审查。

这几年，公司业绩稳步增长，感谢股东的大力支持！感谢经营班子和全体员工的辛勤付出！2020 年，公司将积极响应党中央和各级政府号召，继续推动改革创新，挖掘内部潜力，努力实现管理上一台阶，争取完成股东大会和董事会下达的各项经营目标。同时，公司也将更好地回报股东、回报社会。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

提案三

中国武夷实业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关规定赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能，认真履行各项职权和义务，对全体股东负责，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、2019 年监事会召开会议情况

2019 年监事会共召开 8 次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：

2019 年 4 月 1 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供担保的议案》、《关于 2019 年非公开发行公司债券发行方案的议案》。

2019 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度报告》、《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2018 年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》、《关于 2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》、《关于 2019 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》、《关于 2018 年度计提减值准备的议案》、《关于 2018 年度会计政策变更的议案》、《2018 年内部控制评价报告》。

2019 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《2019 年第一季度报告》。

2019 年 6 月 3 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案》。

2019 年 8 月 22 日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过《2019

年半年度报告》。

2019 年 9 月 16 日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。

2019 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《2019 年第三季度报告》。

2019 年 12 月 2 日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

此外，公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会，听取经营管理人員汇报，了解和掌握公司的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行监督，促进公司规范运作。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的监督和意见

（一）公司依法运作情况

根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职和管理制度执行情况等进行了监督，列席股东大会和董事会会议。2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的事项；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）财务检查情况

监事会审阅公司 2019 年度财务报告，对报告期内公司的财务状况和现行财务制度执行情况进行了认真检查，对各定期报告及计提资产减值准备等事项均出具了审核意见。监事会认为公司 2019 年度财务运作规范，财务状况良好；公司财务报告按照会计准则及中国证监会的相关规定进行编制，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

监事会审核公司 2019 年度内部控制评价报告，了解公司内部控制制度的

建设和运行情况，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以满足公司生产经营管理实际需要，并有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到较好的控制和风险防范作用；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）关联交易情况

公司在接受大股东劳务、担保和向大股东子公司销售货物等关联交易事项在审议过程中，关联董事和股东进行回避，程序合法有效。关联交易价格是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。

（五）对外担保情况

公司为子公司银行授信提供担保，符合各项法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为大股东提供担保，符合双方互帮互助、共同发展的原则，同时大股东提供反担保，担保风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形。

（六）股权激励第一期解锁情况

报告期内，公司 2018 年度业绩达到《2017 年限制性股票激励计划(草案)》设定的考核指标，且首次授予限制性股票激励对象剩余的 64 名激励对象 2018 年度考核结果均为合格及以上，均符合第一期解锁条件，本次解锁限制性股票比例为 33%。上述 64 名激励对象本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 364.3663 万股，占公司总股本比例为 0.232%（其中：现任和离任监事和高管人员 6 人，本次可解锁限制性股票共 42.2156 万股，占公司总股本比例为 0.028%，将按有关规定继续锁定）。监事会同意公司办理股权激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁相关事宜，本次解除限售的股权激励限制性股票于 2019 年 12 月 23 日上市流通。

三、2020 年度监事工作计划

2020 年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事

会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2020 年 5 月 22 日

提案四

中国武夷实业股份有限公司

2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告

各位股东及股东代表：

现在由我报告公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算情况。

一、2019 年度财务决算

公司 2019 年度财务决算会计报表, 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审计验证, 合并会计报表反映的主要数据如下:

2019 年, 公司全年实现营业收入 52.26 亿元, 利润总额 6.11 亿元, 净利润 3.86 亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润 3.59 亿元。

房地产投资开发方面, 2019 年公司全年房地产项目新开工面积 52.57 万平方米, 销售面积 38.4 万平方米, 结转销售面积 27.6 万平方米, 结转销售收入 27.16 亿元。

国际工程投资方面, 公司主动适应国家“走出去”发展战略, 大力拓展国际工程业务, 加大国际业务市场国别和战略布局。2019 年国际工程承包业务全年新签合同 10.45 亿元, 比 2018 年 30.07 亿元下降 19.62 亿元。公司在“一带一路”国家和地区的品牌效应进一步彰显, 肯尼亚内罗毕大学综合大楼项目获得 2018-2019 年度国家优质工程奖, 肯尼亚金融研究学校项目及肯尼亚建筑工业化研发生产基地和配套仓储式建材超市项目获 2018-2019 年度中国建设工程鲁班奖(境外工程), 加快国际工程业务的转型升级, 推进建筑工业化项目发展。同时, 埃塞俄比亚阿夫德拉火山道路项目获 2019 中国企业海外形象建设“卓越社会责任奖”优秀案例, 进一步提高了中国武夷的国际知名度, 为公司更好地开拓国外市场, 起到有力推进作用。同时, 公司进一步加强国际工程项目的成本控制、风险控制和防范, 确保了目标工程项目的进度、质量和效益。2019 年度, 公司全年工程承包结转收入 20.75 亿元。

(一) 财务状况:

1、资产结构

2019 年末资产总额为 202.73 亿元, 比上年末 158 亿元, 增加 44.73 亿元, 增幅 28.31%。

流动资产为 186.50 亿元, 占总资产的 92%, 比上年末 142.27 亿增加 44.23

亿元，增幅 31.09%。其中货币资金 26.61 亿元，占总资产比重为 13.12%，比上年末 20.48 亿元，增幅 29.88%。非流动资产为 16.23 亿元，占总资产的 8%，比上年末 15.73 亿增加 0.5 亿元。

2、债务结构

2019 年负债总额为 143.37 亿元，比上年末 99.68 亿元，增加了 43.69 亿元，增幅 43.83%；资产负债率为 70.72%，与上年末 63.09%相比上升了 7.63 个百分点。

其中流动负债为 120.25 亿元，比上年末 73.33 亿元，增加 46.92 亿元增幅 63.99%，占总负债的 83.88%；长期负债为 23.11 亿元，比上年末 26.35 亿元，减少 3.24 亿元，减幅 12.28%，占总负债的 16.12%；

3、股东权益

2019 年末归属于母公司股东权益总额为 55.98 亿元，比上年期末 56.22 亿元减少 0.24 元（其中归还永续债 3 亿元），其中股本为 15.72 亿元，增加 2.61 亿元；盈余公积 2.96 亿元，增加 0.12 亿元；资本公积 22.34 亿元，减少 2.6 亿元；未分配利润为 11.90 亿元，增加 2.31 亿元；其他综合收益 0.38 亿元。

（二）经营业绩：

1、营业情况

2019 年度的营业总收入为 52.26 亿元，比上年同期的 48.68 亿元，增幅 7.35%。营业总成本为 40.57 亿元，比上年同期 36.85 亿元，增幅 10.08%；收入利润率 11.69%，比上年同期 13.11%，下降 1.41 个百分点。

2、期间费用

2019 年期间费用总额为 3.83 亿元，比上年同期的 2.16 亿元增加 1.67 亿元，增幅 77.52%。其中：销售费用 12,295 万元，与上年同期的 7,983.74 万元相比，增幅 54%；管理费用 2.41 亿元，与上年同期的 2.23 亿元相比，增幅 8.18%；财务费用为 0.19 亿元，与上年同期的-0.87 亿元相比，增加 1.06 亿，其中汇兑净收益 0.27 亿元，与上年同期的 0.82 亿元相比，增加财务费用 0.55 亿元，以及新增一带一路债等利息未资本化影响。

3、盈利水平

2019 年度实现利润总额为 6.11 亿元，比上年同期的 6.37 亿元减少 0.27 亿元，减幅 4.21%；实现净利润为 3.86 亿元，与上年同期 4.26 亿元相比减少 0.40 亿元，减幅 9.49%；归属于母公司所有者的净利润 3.59 亿元，与上年同

期 3.05 亿元比，增加 0.54 亿元，上升 17.69%；归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益 0.15 亿元的净利润为 3.44 亿元。

（三） 现金流量

1、经营活动分析：

- （1） 销售商品、提供劳务收到的现金 51.66 亿元；
- （2） 收到的税费返还 0.18 亿元；
- （3） 收到的其他与经营活动有关的现金 6.67 亿元；
- （4） 购买商品、接受劳务支付的现金 53.42 亿元；
- （5） 支付给职工以及为职工支付的现金 4.73 亿元；
- （6） 支付的各项税费 6.28 亿元；
- （7） 支付的其他与经营活动有关的现金 8.56 亿元。

经营活动现金流入 58.51 亿元；经营活动现金流出 72.99 亿元；经营活动产生的现金流量净额-14.47 亿元。

2、投资活动分析：

投资活动现金流入 0.16 亿元；投资活动现金流出 3.14 亿元；投资活动产生的现金流量净额-2.98 亿元。

3、筹资活动分析：

筹资活动现金流入 61.39 亿元，筹资活动现金流出 38.42 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 22.97 亿元。

现金及现金等价物净增加额 5.57 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 18.07 亿元。

期末现金及现金等价物余额 23.64 亿元。

（四） 主要财务指标

1、盈利能力分析

公司归属于母公司加权平均净资产收益率 6.23%，比上年同期 5.53%，增加 0.7 个百分点；总资产净利率 2.14%，比上年同期 2.70%，减少 0.56 个百分点；销售净利率 7.39%，比上年同期 8.76%，减少 1.37 个百分点。

2、偿债能力分析

公司的流动比率为 155.09%，比上年同期 194.01%，降低了 38.92 个百分点；速动比率 41.40%，比上年同期 49.82%，下降了 8.42 个百分点；资产负债比率 70.72%，比上年同期 63.09%，上升了 7.63 个百分点。

3、基本每股收益 0.2058 元，比上年同期 0.1710 元，增加 0.0348 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1960 元，比上年末 0.1731 元，增加 0.0229 元；归属于母公司的每股净资产 3.56 元，与上年末 4.29 元，减少 0.73 元。

二、2020 年财务预算

（一）、2020 财务预算指标

2020 年，公司计划实现营业收入 57 亿元，其中：房地产业务营业收入 32.4 亿元、建筑工程承包业务营业收入 18 亿元。房地产业务计划投资额 58 亿元，计划新开工面积 51.25 万平方米，竣工 29 万平方米，销售面积 37.6 万平方米；国际工程承包业务计划新签合同 30 亿元，三项费用合计预计 5.24 亿元，与 2019 年度相比，预计增幅在 36.8%左右，主要因 2020 年地产项目新推盘及开工增加管理费用和销售费用所影响。

（二）、2020 年证券投资额度

2020 年度公司证券投资初始资金维持 1,000 万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

（三）、2020 年捐赠额度

2020 年度捐赠额度 300 万元（含董事会已批准的抗疫捐赠 50 万元）。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

提案五

中国武夷实业股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 359,147,265.84 元，本年末可供分配利润为 1,189,701,353.92 元。年初母公司可供分配的利润为 2,218,909,995.08 元，加上本年度母公司净利润 123,731,886.69 元，计提 10%法定盈余公积 12,373,188.67 元，扣除上年度利润分配及其他项目计 116,078,038.95 元后，2019 年末母公司可供分配利润为 2,214,190,654.15 元。

2019 年度利润分配预案：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,571,514,753 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含税)，计 78,575,737.65 元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上预案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

提案六

关于 2020 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案

各位股东及股东代表：

（一）2020年度关联交易额度预计

根据公司生产经营需要，预计2020 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度9.3 亿元，与上年度持平，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。具体情况如下：

| 交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2020年预计金额 (万元) | 2019年实际发生额 (万元) |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 销售商品、接受劳务、提供商品、服务 | 福建建工集团有限责任公司 | 房地产项目施工、设计等 | 79,877.42 | 76,624.48 |
| 销售商品 | 福建省工业设备安装有限公司 | 销售货物 | 11,300.00 | 13,701.73 |
| 接受劳务 | 武夷装修工程(福州)有限公司 | 装修 | 1,471.69 | 524.43 |
| 接受劳务 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 设计 | 94.00 | 57,306.44 |
| 接受劳务 | 福建省建科工程技术有限公司 | 技术服务 | 83.75 | |
| 接受劳务 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 技术服务 | 65.59 | 37.00 |
| 接受劳务 | 福建建科院施工图审查有限公司 | 技术服务 | 59.74 | |
| 接受劳务 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 | 技术服务 | 47.81 | 6.90 |

（二）2019年关联交易额度实施情况

2019年，公司接受建工集团及其关联方交易商品和劳务实际结算金额14.05亿元、提供商品和劳务实际结算金额1.45亿元，共15.5亿元，扣除公开招标项目结算金额6.25亿元，非公开招标项目结算金额9.25亿元，未超过2019年批准的关联交易额度9.3亿元。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 公开招标项目结算金额 | 非公开招标项目结算金额 |
|----------------|----------|--------|---------|-----------|----------------|------------|-------------|
| 福建建工集团有限责任公司 | 第一大股东 | 接受劳务 | 房地产项目施工 | 76,556.69 | 30.71 | 6,031.30 | 70,525.39 |
| 福建建安建筑设计顾问有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 房地产项目设计 | 5.36 | 0.00 | | 5.36 |
| 福建省建筑设计研 | 第一大股东 | 接受劳务 | 房地产项目设计 | | 22.99 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|--------------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 究院有限公司 | 东子公司 | 务 | 计、EPC 总承包 | 57,306 .44 | | 56,415.74 | 890.70 |
| 武夷装修工程（福州）有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 房地产项目施工 | 524.43 | 0.21 | | 524.43 |
| 福建省安装工程肯尼亚有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 海外工程施工 | 5,323. 94 | 2.14 | | 5,323.94 |
| 福建省安装工程肯尼亚有限公司 | 第一大股东子公司 | 购买商品 | 采购商品 | 608.41 | 0.24 | | 608.41 |
| 福建武夷建工建设发展有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 房地产项目施工 | 10.06 | 0.00 | | 10.06 |
| 福建省建研工程顾问有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 房地产项目设计、基坑检测 | 37.00 | 0.01 | | 37.00 |
| 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 房地产项目结构性鉴定 | 6.90 | 0.00 | | 6.90 |
| 福建省建科院施工图审查有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 施工图审查合同 | 26.00 | 0.01 | | 26.00 |
| 福建省工业设备安装有限公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 人行天桥分包 | 92.68 | 0.04 | | 92.68 |
| 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 第一大股东子公司 | 接受劳务 | 房地产项目检测 | 2.30 | 0.00 | | 2.30 |
| 福建建工集团有限责任公司 | 第一大股东 | 提供劳务 | 提供物业管理服务 | 67.79 | 1.50 | | 67.79 |
| 福建省工业设备安装有限公司 | 第一大股东子公司 | 提供劳务 | 提供物业管理服务 | 18.78 | 0.42 | | 18.78 |
| 福建省工业设备安装有限公司 | 第一大股东子公司 | 销售商品 | 销售材料 | 13,590 .27 | 42.58 | | 13,590.27 |
| 福建省安装工程肯尼亚有限公司 | 第一大股东子公司 | 销售商品 | 销售材料 | 775.54 | 2.43 | | 775.54 |
| 福建建工集团漳州建设有限公司 | 第一大股东子公司 | 提供劳务 | 工程监理 | 22.64 | 1.05 | | 22.64 |
| 合计 | | | | 154,97 5.23 | -- | 62,447.04 | 92,528.19 |

本议案构成关联交易，关联方需回避表决。

以上预案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

提案七

关于 2020 年度公司内部担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，2020年度，公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过109.83亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为81.75亿元。决议有效期一年，自股东大会审议通过之日起计算。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对非全资子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

担保额度明细如下：

| 序号 | 被担保对象 | 公司持股比例 (%) | 本次担保额度 (亿元) | 截至目前担保余额 (亿元) |
|----|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| 1 | 北京武夷房地产开发有限公司 | 70 | 28 | |
| 2 | 福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 | 100 | 5 | 0.800 |
| 3 | 周宁武夷房地产开发有限公司 | 100 | 20 | 14.904 |
| 4 | 中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 | 100 | 6 | 1.460 |
| 5 | 诏安武夷绿洲房地产开发有限公司 | 100 | 5 | 2.630 |
| 6 | 悉尼武夷润德有限责任公司 | 70 | 5.5 | 2.750 |
| 7 | 福州武夷滨海房地产开发有限公司 | 100 | 6.5 | 5.240 |
| 8 | 重庆天仁置业有限公司 | 51 | 2 | |
| 9 | 南平兆恒武夷房地产开发有限公司 | 55 | 2.75 | 0.790 |
| 10 | 南安武夷泛家置业有限责任公司 | 65 | 4 | |
| 11 | 南京武夷房地产开发有限公司 | 65 | 2 | |
| 12 | 南京武宁房地产开发有限公司 | 85 | 2 | |
| 13 | 永泰嘉园置业有限公司 | 100 | 3 | 3.000 |
| 14 | 宁德武夷房地产开发有限公司 | 100 | 6 | |
| 15 | 福州桂武置业有限公司 | 100 | 4 | |
| 16 | 福州复寅精准医学发展有限公司 | 51 | 3 | |
| 17 | 武夷名仕(诏安)房地产有限公司 | 100 | 0.08 | 0.050 |
| 18 | 中国武夷实业股份有限公司(子公司提供担保) | — | 5 | 3.280 |
| | 合计 | | 109.83 | 34.904 |

注：周宁武夷房地产开发有限公司 20 亿元担保额度中其中 15 亿元为北京武夷房地产开发有限公司融资使用，北京武夷作为借款人，周宁武夷作为差额补足方，中国武夷为周宁武夷差额补足提供连带责任担保。武夷名仕（诏安）房地产有限公司担保额度 800 万元，是为该公司减资涉及的未清偿债务提供担保。

上述担保，各被担保对象可根据其自身融资需求，在担保额度范围内与

银行及其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的合同为准。

以上预案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

提案八

关于续聘 2020 年审计中介机构及其报酬的议案

各位股东及股东代表：

根据审计委员会的建议，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司年度财务报告审计和内部控制审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司年度审计中介机构，聘期一年，2020 年度审计费用不超过 180 万元人民币，其中 2020 年度财务报告审计费用不超过 130 万元，内控审计费用不超过 50 万元。独立董事事前认可并同意本议案。

以上预案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

提案九

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及中国证监会福建监管局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号）和《公司章程》的规定，我们认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况。在 2019 年度的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。现将一年来我们履职情况向股东大会汇报如下：

一、2019 年度出席董事会的情况

| 姓名 | 应参加董事会次数 | 现场出席（次） | 通讯方式（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） （请假） | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|-----|----------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| 童建炫 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 雷 云 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 陈金山 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 否 |

二、年内未对提交公司董事会讨论的议案提出异议。

三、发表独立董事意见和专项说明的情况：

2019 年，对公司相关报告期的对外担保、关联交易、董事选举、高管人员任免、股权激励、内部控制、利润分配和控股股东及其关联方非经营性资金占用情况等事项进行专项说明，发表独立意见，主要内容如下：

（一）2019 年 1 月 15 日，出席公司第六届董事会第三十五次会议，对董事免职事项和增补董事事项发表独立意见；

（二）2019 年 3 月 11 日，出席公司第六届董事会第三十八次会议，对高级管理人员变动事项发表独立意见；

（三）2019 年 4 月 2 日，出席公司第六届董事会第三十九次会议，对公司为大股东福建建工集团有限责任公司银行借款提供担保事项发表独立意见；

（四）2019 年 4 月 17 日，出席公司第六届董事会第四十次会议，审议《2018 年度报告》及相关事项，就 2018 年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、公司利润分配和公积金转增股本预案、内部控制评价报告、

证券投资情况、2019 年与福建建工及其关联方交易预计和担保、2018 年度计提减值准备、聘请公司 2019 年度审计中介机构等相关事项发表独立意见或说明；

（五）2019 年 6 月 3 日，出席公司第六届董事会第四十二次会议，对回购离职人员限制性股票激励计划授予股票事项发表独立意见；

（六）2019 年 7 月 29 日，出席公司第六届董事会第四十五次会议，对聘任高管事项发表独立意见；

（七）2019 年 8 月 22 日，出席公司第六届董事会第四十六次会议，审议《2019 年半年度报告》，对公司 2019 年上半年大股东及其关联方非经营性资金占用和对外担保事项进行专项说明；

（八）2019 年 9 月 16 日，出席公司第六届董事会第四十八次会议，对回购离职人员限制性股票激励计划授予股票事项发表独立意见；

（九）2019 年 10 月 21 日，出席公司第六届董事会第四十九次会议，对董事免职事项和增补董事事项发表独立意见；

（十）2019 年 12 月 2 日，出席公司第六届董事会第五十四次会议，对限制性股权激励解锁事项发表独立意见。

（十一）2019 年 12 月 9 日，出席公司第六届董事会第五十五次会议，对调增中武电商与福建省工业设备安装有限公司 2019 年度关联交易额度事项发表独立意见。

四、关于独立董事年报工作制度执行情况

（一）对审计中介机构的审查

1、检查 2019 年度审计中介机构的证券从业资格，和负责签字的注册会计师从业资格。

2、对公司 2020 年度续聘华兴会计师事务所为公司审计中介机构发表事前认可意见。

（二）与审计中介机构的沟通

年审会计师进场前发函就审计计划安排等与独立董事进行沟通交流。2020 年 4 月 16 日与注册会计师就 2019 年度财务报告审计出具初审意见后提请独立董事和审计委员会关注的事项进行了沟通交流。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案，能够认真核实实

际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，以及监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）持续关注公司信息披露工作，对信息披露进行有效的监督和核查，督促公司能够严格按照相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理内部控制制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，提高对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护意识。

2020 年度我们将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》等要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。

独立董事：童建炫 雷云 陈金山

2020 年 5 月 22 日