

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2020-021

债券代码：123030

债券简称：九洲转债

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2020年4月14日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第二十三次会议的通知。会议于2020年4月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《监事会工作报告》的议案

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

监事会工作报告具体内容详见证监会指定的网站《监事会工作报告》的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年度报告全文及其摘要》的议案

监事会认为公司《2019 年度报告全文及其摘要》的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各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019 年财务决算报告》的议案

2019 年，公司实现营业收入 79,148.13 万元，比上年同期减少 22.69%；营业成本 50,827.30 万元，比上年同期减少 31.45%；归属上市公司股东的净利润 5,032.82 万元，比上年同期增加 11.54%；经营活动产生的现金流量净额 5,616.67 万元，比上年同期减少 56,190.43 万元；截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额 495,479.73 万元，负债总额为 289,715.25 万元，资产负债率为 58.47%，归属于上市公司股东的所有者权益为 202,325.99 万元，少数股东权益 3,438.49 万元，基本每股收益 0.15 元，加权平均净资产收益率 2.58%。

公司《关于公司 2019 年财务决算报告的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案

2019 年利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 343,032,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金

17,151,600.20 元，本次分配不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配的方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，同时同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

公司《关于公司 2019 年利润分配方案》的公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，并经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告。监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对部分募集资金变更募集资金专用账户履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会会议审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

公司《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》的议案

监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保障。

公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2020 年度融资计划》的议案

随着公司业务在可再生能源领域的快速发展，公司需要投入更多的资金以满足业务拓展需求。为完成 2020 年经营计划，公司计划融资不超过 20 亿元，不限于非公开发行股票、债券、银行借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资及融资租赁等融资方式。股东大会授权董事会相关人员在上述额度内办理融资事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案

为提高公司资金的使用效率和收益，决定使用不超过10亿元人民币的资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。

监事会认为：公司本次使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过公司《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失》的议案

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提 2019 年度包括应收账款、其他应收款、存货及商誉的信用减值损失和资产减值损失共计 41,068,982.94 元，符合财务谨慎性原则的要求，能够更加公允的反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提。

公司《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失》的公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过公司《关于变更会计政策》的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

公司《关于变更会计政策》的公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于换届选举公司新一届监事》的议案

鉴于公司监事任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，对监事会监事进行提名。

监事会决议，提名冯文善、付强作为第七届监事会的监事候选人，参加第七届监事会换届选举，上述监事候选人需提交公司 2019 年度股东大会进行审议。选举 2 名监事与 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事唐国昕共同组成公司第七届监事会。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案

公司拟变更公司名称，中文名称由变更前的“哈尔滨九洲电气股份有限公司”变更为“哈尔滨九洲集团股份有限公司”；英文名称由变更前的“Harbin Jiuzhou Electric Co., Ltd.”变更为“Harbin Jiuzhou Group Co., Ltd.”；证券简称由变更前的“九洲电气”变更为“九洲集团”。公司证券代码（300040）保持不变，公司可转债简称“九洲转债”及债券代码（123030）不变。

监事会认为：本次变更公司名称和证券简称更能准确反映公司主营业务情况和公司发展实际情况，变更理由合理，满足公司经营及未来发展的需要。

公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、审议通过公司《关于拟变更注册资本、经营范围及公司住所》的议案

截至2020年3月31日，公司前期发行的“九洲转债”转股18,890股，公司股份总数由343,032,004股增至343,050,894股，注册资本由343,032,004元增至343,050,894元。

根据公司经营发展需要增加公司经营范围，增加内容具体详见《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案。经营范围具体变更内容以工商登记为准。

公司实际经营地已迁址到哈尔滨松北区九洲路609号，为了注册地与实际经营地一致，及享受哈尔滨松北新区对注册企业的政策支持，公司申请变更注册地址。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、审议通过《修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记》的议案

公司就本次董事会变更公司名称、增加注册资本、经营范围及变更住所事宜修订公司章程有关条款，并授权相关人员在股东大会审议通过后办理工商变更登记。

本次公司章程拟修订的具体修订内容如下：

条款	原文需修改的内容	修改后内容
第一章 第四条	公司注册名称： 中文名称：哈尔滨九洲电气股份有限公司 英文名称：HARBIN JIUZHOU ELECTRIC Co., Ltd.	公司注册名称： 中文名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司 英文名称: HARBIN JIUZHOU GROUP Co., Ltd.
第一章 第五条	公司住所：哈尔滨市南岗区哈平路162号 邮政编码：150081	公司住所：哈尔滨市松北区九洲路609号 邮政编码：150027
第一章 第六条	公司注册资本为人民币 343,032,004 元。	公司注册资本为人民币 343,050,894 元。
第二章 第十四条	经营范围：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品的研制、生产、销售和信息技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，动产与不动产租赁，招标代理服务，风力及光伏等新能源发电设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经营范围：电力电子产品、高压变频器、高低压电气设备、箱式变电站、整流装置、电气元件、继电保护产品、阀控密封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设备、储能系统、储能材料及器件的研制、生产、销售和信息技术咨询服务，计算机技术、计算机软件技术开发及应用，销售公司开发的新产品；新能源汽车充电运营服务；汽车租赁服务；新能源汽车销售；节能环保工程设备技术开发、技术服务及产品销售，设备租赁，实业投资，从事进口贸易；承装（修、试）电力设施，动产与不动产租赁，招

		标代理服务，风力、光伏、生物质等电站投资、设计、施工及运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。【暂定，最终以工商登记为准】
第二章 第二十条	公司现股份总数 343,032,004 股，全部为普通股。	公司现股份总数 343,050,894 股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容，以工商部门最终核准版本为准。

具体修订内容详见证监会指定的网站对外公告的《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》修订情况对照表及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2020年度公司拟为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限公司（以下简称“九洲纳热”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗太阳能发电有限公司（九洲太阳能）及泰来立志光伏发电有限公司（以下简称“泰来立志”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	昊诚电气	一级全资子公司	20,000	20,000	债务履行期届满

					之日后两年止
2	九洲技术	一级全资子公司	10,000	10,000	债务履行期届满之日后两年止
3	九洲纳热	二级控股子公司	20,000	20,000	债务履行期届满之日后两年止
4	九洲太阳能	二级全资子公司	5,000	5,000	债务履行期届满之日后两年止
5	泰来立志	二级全资子公司	5,000	5,000	债务履行期届满之日后两年止
合计			60,000	60,000	

其中：昊诚电气已确认融资银行及授信额度担保明细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	上海浦东发展银行沈阳分行	敞口综合授信：3000 万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6000 万元	
3	中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行	综合授信：2000 万元	
4	华夏银行股份有限公司沈阳金都支行	组合授信净额：3500 万元	

上述公司的子公司拟申请累计总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限为债务履行期届满之日后两年止，自股东大会通过之日起计算。

公司《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》的公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了《哈尔滨九洲电气股份

有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了前次募集资金使用情况鉴证报告。监事会审议了上述报告，认为公司在前次募集资金的使用管理上，按照募集资金管理的相关规定进行，前次募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。前次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司编制的《哈尔滨九洲电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日

附监事候选人简历：

唐国昕女士，中国国籍，1971年出生，大专学历，高级会计师。1993年至2000年黑龙江省药材公司会计，2001年至2006年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计、财务主管，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，审计部经理，2012年至今任公司采购部经理。唐国昕女士未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

唐国昕女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯文善先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2000年毕业于齐齐哈尔大学财务管理专业，曾任大庆黑鸟有限公司财务部长、辰能投资项目评审专员、财务助理、项目经理、经营经理、计划财务部部长，现任黑龙江省投资集团总经理。

冯文善先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付强先生：中国国籍，1986年出生，中共党员，本科，学士学位。2006至2009就读于黑龙江建筑职业技术学院机械制造及自动化专业，2012至2014就读于哈尔滨工程大学电气工程及自动化获得学士学位，2009.1至2009.7中国石化上海分公司炼油事业部技术员，2009.7至2010.9阿城继电器股份有限公司贝格分厂任高低压结构设计员（负责高低压供电配电设备结构的研发与设计），2009.10至2010.04浙江省慈禧电气股份有限公司外派培训学习，

2010.9 至今哈尔滨九洲电气股份有限公司任职，2010.9 至 2014.5 哈尔滨九洲电气股份有限公司电气成套事业部高低压设计员，2010.09 至 2014.5 至 2015.5 哈尔滨九洲电气股份有限公司电力行业部经理，2015.05 至今哈尔滨九洲电气股份有限公司电气成套事业部副总监（协管部门日常工作，主抓产品报价与市场管理）。2010.9 至今获得国家实用新型专利 3 项（第一发明人），付强先生未直接持有本公司股票、与公司无关联关系、没有收到过交易所、证监会的惩戒。

付强先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。