

浙江瀚叶股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料

二〇二〇年七月二十日

会 议 议 程

时 间：1、现场会议时间：2020 年 7 月 20 日下午 13:00 开始；

2、网络投票时间：2020 年 7 月 20 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。

地 点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

1. 2019 年度董事会工作报告

2. 2019 年度监事会工作报告

3. 2019 年度内部控制评价报告

4. 2019 年度财务决算报告

5. 2019 年度利润分配预案

6. 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案

7. 关于计提资产减值准备的议案

8. 2019 年年度报告及摘要

9. 关于申请银行借款综合授信额度的议案

10. 关于为子公司提供担保的议案

11. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并支付 2019 年度报酬的议案

12. 关于 2019 年日常关联交易情况及预测 2020 年日常关联交易的议案

- 12.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
- 12.04 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.05 公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.06 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.07 公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.08 公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.09 公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项
- 12.10 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
13. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
14. 未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划

四、听取独立董事 2019 年度述职报告

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规相关的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，加强董事履职能力建设，促进董事会运作效率和决策水平不断提升，认真贯彻落实股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务持续、稳定发展。现就公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、2019 年工作回顾

2019 年度，公司围绕核心战略对现有业务和管理资源进一步挖潜、整合和开拓，推进各项业务稳定有序经营，塑造有利于企业可持续发展的核心竞争力，努力为股东、中小投资者以及社会各界创造价值。

（一）公司业务经营情况

1、游戏业务：

2019 年，成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）在稳定维护《布武天下》、《王之霸业》等原有产品的基础上，开拓了 HTML5 小游戏的业务，年内上线 32 款 H5 小游戏，目前已建立 H5 小游戏矩阵。

报告期内，受游戏行业发展趋势及行业监管政策的影响，炎龙科技经营业绩出现下滑，2019 年度炎龙科技实现营业收入 21,843.05 万元，净利润 8,569.28 万元。

根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，基于谨慎性原则，公司就收购炎龙科技 100% 股权形成的商誉 118,544.58 万元计提减值准备 71,821.14 万元。

瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）核心产品《几何大逃亡》2019 年先后获得阿拉丁游戏排行榜第三名及 2019 年度最佳游戏称号。继续围绕《几何大逃亡》IP 化长线发展，推出了《几何大逃亡之大魔王》、《几何大逃亡末日避难所》等产品，形成品牌合力。此外，定制开发类游戏“垃圾分类大作战”入围腾讯第一届微信公益游戏产品设计大赛 A 类产品，于 9 月底验收上线；围绕“步数”的创意游戏方案

入围腾讯第二届微信公益游戏产品设计大赛 A+类产品，成为腾讯重点合作项目，进一步提升了瀚叶互娱在微信小游戏开发领域的品牌和市场影响力。

经过努力，瀚叶互娱全年共上线 40 款游戏产品，并与微信、手 Q、百度、OPPO、4399 等多家平台建立合作，与海外运营的传音手机、HAGO、FACEBOOK 等开展产品运营尝试，在产品多样化与平台多元化方面取得了显著进步。

2、影视业务：

上海瀚擎影视有限公司（以下简称“瀚擎影视”）2018 年参投电视剧《大浦东》先后于央视一套和东方卫视播出，取得良好的收视率和口碑，在实现投资收益的同时，该剧亦入选国家广电总局 2018-2022 百部重点电视剧选题剧目名单，并获“好剧选介”推荐。此外，瀚擎影视成功取得广播电视节目制作经营许可证，与多家播放平台、影视公司及大型文娱投资平台建立了合作关系，为后续影视项目投资、发行等工作的开展奠定基础。

霍尔果斯拜克影视有限公司（以下简称“拜克影视”）继续推进主投剧《百慕迷踪》、《逃出魔鬼城》的发行工作。拜克影视参投剧《大运河》入选广电总局《庆祝新中国成立 70 周年推荐播出参考剧目名单》，进一步塑造了瀚叶股份在影视行业的知名度。

3、综艺业务：

2019 年，瀚叶传媒与哔哩哔哩、SMG 互联网节目中心联合出品全国首档宠物医疗观察类真人秀《宠物医院》，以独特的立意和创新的形式，在宠物类节目中脱颖而出，收获了优秀的播放数据和观众口碑。节目于 2019 年 5 月在 B 站首播后，获得 B 站 9.8 分、豆瓣 8.6 分的高评。在网络高热度、高口碑的推动下，《宠物医院》从竞争激烈的卫视暑期档角逐中脱颖而出，登陆东方卫视晚间黄金档上星播出，全部八集节目中有四期名列同时段节目收视率前三，确立了跨媒介的传播影响力。随即瀚叶传媒于下半年启动《宠物医院》第二季筹备，目前《小主安康-宠物医院 2》已登录 B 站。

瀚叶传媒积极探索产业模式的突破，2019 年 6 月推出《顽萌》APP，APP 以宠物综艺节目积累的流量和口碑为基础，通过线上图文、短视频、话题等内容生产、聚合与发布，线下举办顽萌嘉年华等现场活动聚集优势流量，为 APP 的商业化运营和流量变现创造了有利条件。

4、体育业务：

报告期内，上海瀚叶体育发展有限公司（以下简称“瀚叶体育”）以品牌提升、校园推广、场馆运营为重点，进一步深化与上海市大学生体育协会、中学生体育协会、上

海体育学院、国家壁球队和上海市教委的合作，充分发挥各方资源优势，不断完善壁球培训业务体系，拓展公司壁球场馆运营与培训业务。年内，瀚叶体育与上海体育学院共同发起成立上海市壁球协会，积极参与承办了上海市中小学生壁球锦标赛、上海城市业余联赛上海青少年壁球公开赛等众多赛事。瀚叶飞飒壁球俱乐部夺得 2019 第五届中国壁球俱乐部联赛（总决赛）冠军，瀚叶青少年壁球队也在青少年壁球比赛中获得佳绩，进一步提升了瀚叶体育在壁球界的行业地位和市场知名度。

5、文化大数据业务：

作为文化大数据业务的运营主体，瀚叶数据积极开展文化大数据系统、平台和标准体系构建。初步建设完成 IP 价值指数、热点概念指数、城市文化符号指数 IP 价值评估、影视剧投资评估模型、品牌授权模型、企业信用评估体系研究模型等，为后续商务拓展和价值变现奠定基础。报告期内，公司“文化 IP 价值评估大数据服务平台”入选 2019 年度上海文创资金扶持项目。

6、生物业务：

在中美贸易战、非洲猪瘟肆虐、江苏响水工业园爆炸等一系列宏观经济、市场、产业等负面因素的叠加影响下，浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）兽药业务总体承压，L-色氨酸、氨基葡萄糖销售收入同比大幅度下降。面对极其严峻的经营压力，拜克生物通过技术创新提升产品质量，开拓产品销售市场、强化经营管理，推动生物科技业务的转型与升级。

（二）股份回购

为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，2019 年 1 月 9 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次股份回购，截止 2019 年 5 月 20 日公司回购期限届满，公司实际回购股份数量为 13,847,317 股，占公司目前总股本的比例为 0.44%，成交的最低价格为 2.98 元/股，成交的最高价格 4.18 元/股，支付的总金额为人民币 50,058,593.07 元（不含交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

（三）公司董事会运作情况

1、持续合规运行，完善公司治理

2019 年，公司共召开董事会 9 次、监事会 4 次、股东大会 2 次，董事会认真执行各项决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但是执行过程中存在未能有效执行的情形，公司管理层已识别出相关重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。

针对公司存在的内控缺陷，公司董事会将督促管理层有效落实整改措施，尽快消除产生的影响，维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

公司严格按照及时、公平、真实、准确、完整的要求，依法依规开展上市公司信息披露工作。全年公司编制和披露定期报告 4 份、临时公告 72 份。同时，公司认真做好上海证券交易所投资者互动平台的维护，投资者来电接听，投资者来访调研接待以及网上业绩说明会等各项工作，通过咨询电话、传真和电子信箱等多种形式，及时回复投资者的提问，为投资者答疑解惑，保障投资者知情权，不断改善投资者关系。

2、董事会下设专门委员会，提升决策效率

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会按照职责权限，凭藉自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会决策发挥了专业性作用。

3、独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作

2019 年，公司独立董事严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，运用专业知识和实践经验，对相关议案发表独立意见，积极参与审议和决策公司的重大事项，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

二、2020 年工作计划

2020 年，公司将继续严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，认真开展各项工作。秉承对全体股东和中小投资者负责的态度，兼顾社会效益最大化，组织落实股东大会的各项决议，加强制度建设，针对目前出现的内控缺陷等问题，公司将通过不限于成立专项小组等措施，进一步优化内部控制和风险控制体系，不断完善法人治理结构，提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司可持续健康发展。

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。同时，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者沟通，保障广大投资者的平等知情权。

2020 年 6 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会成员。公司第八届董事会全体董事全面参与公司经营管理。新任董事上任后，短时间内对公司经营现状及面对的诉讼、调查事项进行梳理，一致认定 2020 年董事会工作重点为消除现有非经营性事项对上市公司产生的影响；针对会计师事务所出具的内部控制审计报告中所列示问题加强完善公司内控管理制度；进一步优化公司业务结构，提升盈利能力。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案二：

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《浙江瀚叶股份有限公司章程》、公司《监事会议事规则》等规定，依法运作，认真履职，对公司董事及高级管理人员履职情况、重大事项决策程序、公司财务状况等进行了监督检查，现就2019年度监事会工作报告如下：

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第十六次会议	会议审议通过了下列议案：《2018年度监事会报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》。
第七届监事会第十七次会议	会议审议通过了《2019年第一季度报告》。
第七届监事会第十八次会议	会议审议通过了《2019年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第七届监事会第十九次会议	会议审议通过了《2019年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司按照国家法律、法规和公司章程运作，公司股东大会和董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，各位董事和高级管理人员严格执行股东大会和董事会决议。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2019年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2018年年度报告及2019年半年度报告和季度报告，通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：报告期内公司财务报告真实、完整地反映了公司经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务会计报告，出具了非标意见的审计报告，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会持续督促公司董事会及管理层尽快采取有效措施，尽快消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2017年3月8日获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准（证监许可[2017]329号文），公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.02元，实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣减发行费用18,742,954.46元后，实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集资金已全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。

（五）监事会对公司购买、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现公司收购、出售资产中存在损害公司利益的情形。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易按市场价及双方签订的关联交易协议规定的价格结算，监事会认为：报告期内公司的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对《浙江瀚叶股份有限公司2019年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，但2019年度公司内部控制存在着重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，将积极督促公司董事会及管理层

严格遵照《企业内部控制基本规范》及公司内控管理制度要求，从全面加强内部控制出发，落实各项整改措施，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2020 年 7 月 20 日

议案三：

2019 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《浙江瀚叶股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瀚叶股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案四：

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

本公司 2019 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告。现就本公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、会计准则：

本公司执行财政部公布的《企业会计准则》。

二、会计年度：

会计年度自公历 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

三、主要财务数据和指标：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年	2018 年	2019 年比 2018 年增减
营业总收入	80,525.64	98,206.49	-18.00%
利润总额	-66,312.57	13,718.84	-583.37%
归属于母公司股东的净利润	-67,299.27	14,171.96	-574.88%
资产总计	415,905.92	506,890.29	-17.95%
负债总计	61,904.76	73,572.71	-15.86%
归属于母公司股东权益合计	354,613.07	433,740.28	-18.24%
股东权益合计	354,001.16	433,317.58	-18.30%
每股收益（元/股）	-0.22	0.05	-540.00%
每股加权平均净资产（元/股）	1.25	1.38	-9.42%
净资产收益率（%）	-17.10%	3.32%	减少 20.42 个百分点
资产负债率（%）	14.88%	14.51%	减少 0.37 个百分点

注：上年同期每股收益按本期末股本重溯计算。

四、股本情况：

本公司股份总额 3,138,640,149.00 股，其中 1,992,869,006 股为无限售条件流通股，其余 1,145,771,143 股为有限售条件流通股。

五、公司财务状况及经营成果情况：

（一）资产负债情况：

1、资产

公司期末总资产 415,905.92 万元，比期初 506,890.29 万元减少 90,984.37 万元，降幅为 17.95%，主要系子公司按市场公允价值计提减值所致。

资产构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	9,012.27	2.17%	46,978.77	9.27%
交易性金融资产	998.90	0.24%		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			206.02	0.04%
应收票据			1,954.72	0.39%
应收账款	38,581.96	9.28%	23,021.10	4.54%
应收款项融资	2,022.12	0.49%		
预付款项	16,642.21	4.00%	33,015.22	6.51%
其他应收款	69,073.42	16.61%	39,614.49	7.82%
存货	16,004.72	3.85%	18,048.31	3.56%
其他流动资产	3,008.47	0.72%	15,052.06	2.97%
流动资产合计	155,344.08	37.35%	177,890.70	35.09%
可供出售金融资产			16,345.26	3.22%
长期股权投资	126,586.66	30.44%	117,458.34	23.17%
其他非流动金融资产	9,464.39	2.28%		
投资性房地产	3,429.76	0.82%	3,118.98	0.62%
固定资产	51,366.28	12.35%	57,138.98	11.27%
在建工程	42.96	0.01%		
无形资产	5,058.43	1.22%	7,778.02	1.53%
开发支出	15,328.06	3.69%	4,789.45	0.94%
商誉	46,723.44	11.23%	118,544.58	23.39%
长期待摊费用	1,899.43	0.46%	1,608.86	0.32%
递延所得税资产	635.35	0.15%	609.84	0.12%
其他非流动资产	27.08	0.01%	1,607.27	0.32%
非流动资产合计	260,561.84	62.65%	328,999.58	64.91%
资产总计	415,905.92	100.00%	506,890.29	100.00%

2、负债

公司期末负债总额为 61,904.76 万元，比期初 73,572.71 万元减少 11,667.95 万元，降幅 15.86%。主要系公司期末借款减少所致。

负债构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年		2018 年	
	金额	金额	金额	比例
短期借款	16,020.42	25.88%	27,200.00	36.97%
应付票据	1,500.00	2.42%	956.43	1.30%
应付账款	7,355.69	11.88%	11,542.30	15.69%
预收款项	2,792.67	4.51%	3,184.36	4.33%
应付职工薪酬	2,404.68	3.88%	2,685.11	3.65%
应交税费	2,711.35	4.38%	1,698.34	2.31%
其他应付款	11,001.14	17.77%	7,979.15	10.85%
一年内到期的非流动负债	6,506.33	10.51%	5,000.00	6.80%
流动负债合计	50,292.29	81.24%	60,245.69	81.89%
长期借款	6,011.75	9.71%	11,000.00	14.95%
长期应付款	4,082.56	6.59%		
递延收益	828.59	1.34%	1,562.25	2.12%
递延所得税负债	689.57	1.11%	764.77	1.04%
非流动负债合计	11,612.47	18.76%	13,327.02	18.11%
负债合计	61,904.76	100.00%	73,572.71	100.00%

3、股东权益

公司期末所有者权益合计 354,001.16 万元，比期初 433,317.58 万元减少了 79,316.42 万元，降幅为 18.30%。其中归属于母公司所有者权益 354,613.07 万元，比期初 433,740.28 万元减少了 79,127.21 万元，降幅为 18.24%，主要系子公司按市场公允价值计提减值所致。

股东权益构成情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例
实收资本(或股本)	313,864.01	85.68%	313,864.01	72.43%
资本公积	32,427.44	8.85%	32,427.44	7.48%
其他综合收益	-933.42	-0.25%	-968.84	-0.22%
盈余公积	21,672.84	5.92%	21,672.84	5.00%
未分配利润	-7,407.81	1.34%	66,744.82	15.40%
归属于母公司所有者权益合计	354,613.07	100.17%	433,740.28	100.10%
少数股东权益	-611.91	-0.17%	-422.70	-0.10%
所有者权益合计	354,001.16	100.00%	433,317.58	100.00%

(二) 经营成果情况：

1、营业总收入

公司本期营业总收入 8.05 亿元，与年度计划 9 亿元减少 0.95 亿元。

公司本期主营业务收入为 79,730.36 万元，上年同期为 97,533.16 万元，同比减少 17,802.80 万元，降幅为 18.25%，主要系公司游戏收入、农兽药收入减少所致。

2、营业总成本

公司本期营业总成本 8.2 亿元，与年度计划 8.5 亿元减少 0.3 亿元。

公司本期主营业务成本为 52,128.46 万元，上年同期为 57,956.67 万元，同比减少 5,828.21 万元，降幅为 10.06%。

3、其他业务利润

公司本期其他业务利润为 621.07 万元，上年同期为 169.69 万元，同比增加 451.38 万元，增幅为 266.00%。

4、税金及附加

公司本期税金及附加为 451.32 万元，上年同期为 696.63 万元，同比减少 245.31 万元，降幅为 35.21%，主要系公司营业收入减少所致。

5、销售费用

公司本期销售费用为 5,988.82 万元，上年同期为 8,062.79 万元，同比减少 2,073.97 万元，降幅为 25.72%。主要系报告期内广告宣传推广费用减少所致。

6、管理费用

公司本期管理费用为 15,624.21 万元，上年同期为 13,932.48 万元，同比增加 1,691.73 万元，增幅 12.14%，主要系报告期内中介机构费用、租赁费增加所致。

7、研发费用

公司本期研发费用为 6,148.78 万元，上年同期为 8,071.37 万元，同比减少 1,922.59 万元，降幅 23.82%，主要系报告期内研发投入减少所致。

8、财务费用

公司本期财务费用为 1,460.24 万元，上年同期为 2,013.20 万元，同比减少 552.96 万元，降幅为 27.47%。主要系报告期内利息支出减少所致。

9、资产减值损失

公司本期计提各项资产减值损失 88,499.78 万元，上年同期为 9,971.01 万元，同比增加 78,528.77 万元，增幅为 787.57%。主要系本期商誉减值计提增加所致。

10、公允价值变动收益

公司本期公允价值变动收益为-4,301.12 万元，上年同期为 206.02 万元，主要系

对北京八八空间公允价值变动所致。

11、投资收益

公司本期投资收益为 22,957.59 万元，上年同期为 17,256.86 万元，同比增加 5,700.73 万元，增幅为 33.03%。主要系公司参股公司青岛易邦收益增加。

12、营业外收支净额

公司本期营业外收支净额为-475.30 万元，去年同期为-1,395.27 万元，同比减少支出 919.97 万元，增幅为 65.94%。主要系对外捐赠减少所致。

13、利润总额

公司本期利润总额-66,312.57 万元，上年同期为 13,718.84 万元，同比减少 80,031.40 万元，降幅为 583.37%。主要系资产减值损失增加所致。

14、所得税费用

公司本期所得税费用为 1,325.92 万元，上年同期为-63.20 万元，同比增加 1,389.12 万元，增幅为 2,197.93%，主要系报告期内处置非流动资产所致。

15、归属于母公司净利润

公司本期归属于母公司所有者的净利润-67,299.27 万元，上年同期为 14,171.96 万元，同比减少了 81,471.23 万元，降幅为 574.88%。

16、每股收益

公司本期每股收益为-0.22 元，比上年同期 0.05 元减少了 0.27 元，降幅为 -540.00%。

17、每股净资产

公司本期末每股加权平均净资产 1.25 元，比上年末每股净资产 1.38 元减少了 0.13 元，降幅为 9.42%。

（三）现金流量情况：

公司现金及现金等价物本年末为 7,254.98 万元，比年初 46,022.34 万元，减少 38,767.36 万元，减幅为 84.24%。2019 年度现金流入流出情况如下（单位：人民币万元）：

1、经营活动产生的现金流量

现金流入：55,631.11

现金流出：65,873.09

经营活动产生的现金流量净额：-10,241.98

2、投资活动产生的现金流量

现金流入：59,352.39

现金流出：62,544.83

投资活动产生的现金流量净额：-3,192.44

3、筹资活动产生的现金流量

现金流入：47,470.15

现金流出：72,900.17

筹资活动产生的现金流量净额：-25,430.02

4、汇率变动对现金的影响额：97.08

5、现金及现金等价物净增加额：-38,767.37

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案五：

2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》的议案。公司 2019 年度利润分配预案为：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-672,992,723.05 元，2019 年度母公司的净利润为-542,994,243.33 元，加上上年结转未分配利润 572,332,669.19 元，扣减 2019 年度派发现金红利 68,533,635.86 元，期末未分配利润为-39,195,210.00 元。

2019 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 13,847,317 股，占公司总股本的 0.44%，支付的总金额为 50,058,593.07 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司 2019 年不满足上述规定的利润分配条件，公司董事会综合考虑公司目前的经营情况和未来资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2019 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案六：**关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案**

各位股东及股东代表：

2019 年度公司董事、监事薪酬如下：

（一）原独立董事陶鸣成、冯加庆、刘云依据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的标准执行：6 万元/年（含税）。

（二）非独立董事、监事薪酬如下：

姓名	职务	年薪（万元）
沈培今	原董事长	不在公司领取薪酬
孙文秋	原副董事长、总裁	136.97
沈德堂	原董事	119.69
陆炜	董事	不在公司领取薪酬
唐静波	董事、副总裁	20.02
宋航	原监事会主席	不在公司领取薪酬
孙康宁	监事	不在公司领取薪酬
杨晓萍	监事	52.29

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案七:

关于计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表:

为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面的分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

一、计提资产减值准备情况

单位:元

项 目	本期数	上年数
坏账准备	101,988,946.502	48,447,181.62
预付款项减值损失	18,000,000.00	
存货跌价准备	43,057,764.79	3,531,804.69
可供出售金融资产减值准备		38,131,060.77
固定资产减值准备	3,739,707.94	7,600,068.15
商誉减值准备	718,211,369.85	2,000,000.00
合 计	884,997,789.08	99,710,115.23

1) 坏账准备

单位:元

项 目	本期数	上年数
应收账款	21,904,314.48	3,002,649.25
其他应收款	80,084,632.32	45,444,532.37
小 计	101,988,946.50	48,447,181.62

2) 预付款项减值损失

单位:元

项 目	本期数	上年数
预付款项减值损失	18,000,000.00	
小 计	18,000,000.00	

3) 存货跌价准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
原材料		164,270.64
库存商品	43,057,764.79	3,367,534.05
小 计	43,057,764.79	3,531,804.69

4) 固定资产减值准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
房屋及建筑物	733,065.59	3,995,143.77
机器设备	3,006,642.35	3,579,676.76
运输工具		11,600.00
其他设备		13,647.62
小 计	3,739,707.94	7,600,068.15

5) 商誉减值准备

单位：元

项 目	本期数	上年数
全资子公司商誉减值	718,211,369.85	2,000,000.00
小 计	718,211,369.85	2,000,000.00

二、计提减值准备的情况具体说明

(一) 坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备 101,988,946.50 元。

(二) 预付款项减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对预付款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款

项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的预付款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期预付款项计提坏账准备 18,000,000.00 元。

（三）存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备 43,057,764.79 元。

（四）固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。

随着国家对环保要求的逐步提高，报告期内公司部分生产设备及配套设施存在技术落后，且无法实施技术改造，并处于停用状态，根据《企业会计准则》相关要求，本期固定资产计提减值准备 3,739,707.94 元。

（五）商誉减值准备

受游戏行业发展趋势及行业监管政策的影响，公司全资子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）因经营未达预期导致业绩出现下滑，根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，基于谨慎性原则，公司就收购炎龙科技 100% 股权形成的商誉 1,185,445,800.79 元计提减值准备 718,211,369.85 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额 884,997,789.08 元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案八：

2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

2019 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，年度报告全文、摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案九：**关于申请银行借款综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，保证公司经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过 30 亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司以自有资产抵押、质押办理银行借款。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务，授权期限自公司 2019 年年度股东大会召开之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案十：

关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为支持控股子公司的经营发展，公司拟为浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”）提供总额度不超过30,000.00万元的担保；为浙江升华拜克生物股份有限公司（香港）（以下简称“升华拜克（香港）”）提供总额度不超过2,000.00万美元的担保；为德清壬思实业有限公司（以下简称“壬思实业”）提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为上海瀚昕文化传媒有限公司（以下简称“瀚昕文化”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海瀚铭数据信息服务有限公司（以下简称“瀚铭数据”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海星瀚教育科技有限公司（以下简称“星瀚教育”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为瀚叶互娱（上海）科技有限公司（以下简称“瀚叶互娱”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海瀚擎影视有限公司（以下简称“瀚擎影视”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海瀚叶体育发展有限公司（以下简称“瀚叶体育”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保；为上海瀚唐体育发展有限公司（以下简称“瀚唐体育”）提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）提供总额度不超过10,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币110,000.00万元及美元2,000.00万元。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，上述担保的方式为连带责任保证。

一、被担保人基本情况

1、拜克生物的基本情况如下：

拜克生物为公司全资子公司，公司现持有拜克生物100%的股权。

拜克生物，注册地：浙江省德清县钟管镇横塘桥81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：5,000万元，成立日期：2017年02月20日，经营范围：生物制品的技术开发，甲苯、乙酸乙酯、甲醇、二甲苯、甲基异丁基酮的生产（凭有效的《安全生产许可证》经营），饲料添加剂、食品添加剂、农药、兽药、化学产品及原料、肥料生产（以上除危险化学品及易制毒化学品），电力供应、蒸汽供应，农药、兽药的销售，货物及技术进

出口。（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）

截至2019年12月31日，拜克生物总资产为79,499.87万元，负债总额为28,999.48万元，流动负债总额13,088.33万元，资产负债率36.48%，净资产50,500.39万元，2019年实现营业收入50,970.25万元，净利润4,097.44万元。

2、升华拜克(香港)的基本情况如下：

升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

升华拜克(香港)，注册资本：300万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。

截至2019年12月31日，升华拜克(香港)总资产为2,326.34万元，负债总额为112.88万元，流动负债总额112.88万元，资产负债率4.85%，净资产2,213.46万元，2019年实现营业收入832.42万元，净利润125.57万元。

3、壬思实业的基本情况如下：

壬思实业为公司全资子公司，公司现持有壬思实业100%的股权。

壬思实业，注册地：德清县钟管镇横塘桥路81号，法定代表人：沈德堂，注册资本：2,260万元，成立日期：2003年01月07日，经营范围：农药经营（除危险化学品及易制毒化学品），饲料添加剂及兽药的经营，橡胶及橡胶制品的销售，工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5-二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4-滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营），园林绿化，室内装潢，生物技术服务、化工技术服务，企业管理咨询，投资管理及其他经济信息（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口，实业投资。

截至2019年12月31日，壬思实业总资产为2,021.09万元，负债总额为456.21万元，流动负债总额456.21万元，资产负债率22.57%，净资产1,564.88万元，2019年实现营业收入4,201.11万元，净利润163.71万元。

4、瀚昕文化的基本情况如下：

瀚昕文化为公司全资子公司，公司现持有瀚昕文化100%的股权。

瀚昕文化，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区212室(上海市崇明工业园区)，法定代表人：孙文秋，注册资本：2,000万元，成立日期：2015年08月27日，经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；演出经纪；网络文化经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动，公关活动策划，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会务服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），动漫设计，计算机软硬件的开发，网页设计，展览展示服务，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、珠宝首饰、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2019年12月31日，瀚昕文化总资产为876.27万元，负债总额为2,975.77万元，流动负债总额2,975.77万元，资产负债率339.60%，净资产-2,099.50万元，2019年实现营业收入1,026.35万元，净利润-1,434.00万元。

5、瀚铭数据的基本情况如下：

瀚铭数据为公司全资子公司，公司现持有瀚铭数据100%的股权。

瀚铭数据，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区449室(上海市崇明工业园区)，法定代表人：孙文秋，注册资本：5,000万元，成立日期：2016年04月12日，经营范围：从事数据技术、计算机软硬件、网络技术专业科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；数据处理服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；物流信息咨询（不得从事道路运输），电信业务，经济信息咨询，软件开发，工业产品设计，设计、制作、代理、发布各类广告。（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）

截至2019年12月31日，瀚铭数据总资产为1,688.91万元，负债总额为1,437.39万元，流动负债总额1,437.39万元，资产负债率85.11%，净资产251.52万元，2019年实现营业收入41.98万元，净利润-572.65万元。

6、星瀚教育的基本情况如下：

星瀚教育为公司全资子公司，公司现持有星瀚教育100%的股权。

星瀚教育，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层B区213室(上海市崇明工业园区)，法定代表人：孙文秋，注册资本：500万元，成立日期：2016年06月15日，

经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发及维护；商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务、企业形象策划、市场营销策划，文化艺术活动交流策划。（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）

截至2019年12月31日，星瀚教育总资产为133.46万元，负债总额为2,401.98万元，流动负债总额2,401.98万元，资产负债率1,799.78%，净资产-2,268.52万元，2019年实现营业收入180.31万元，净利润-866.90万元。

7、瀚叶互娱的基本情况如下：

瀚叶互娱为公司全资子公司，公司现持有瀚叶互娱100%的股权。

瀚叶互娱，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层C区451室(上海市崇明工业园区)，法定代表人：孙文秋，注册资本：1,000万元，成立日期：2017年11月30日，经营范围：从事网络技术、计算机技术、新能源技术、智能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,网络工程,动漫设计,创意服务,图文设计制作,从事货物及技术的进出口业务,网页设计,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),产品设计,玩具的销售。（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）

截至2019年12月31日，瀚叶互娱总资产为1,856.43万元，负债总额为2,717.03万元，流动负债总额2,717.03万元，资产负债率146.36%，净资产-860.60万元，2019年实现营业收入1,620.92万元，净利润-810.26万元。

8、瀚擎影视的基本情况如下：

瀚擎影视为公司全资子公司，公司现持有瀚擎影视100%的股权。

瀚擎影视，注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层H区365室(上海市崇明工业园区)，法定代表人：孙文秋，注册资本：1,000万元，成立日期：2018年07月20日，经营范围：广播电视节目制作，电影制片，电影发行，演出经纪，影视策划，文化艺术交流与策划，展览展示服务，道具租赁，广告设计、制作、代理、发布，企业形象策划，电脑图文设计、制作，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化信息咨询，装饰材料、家用电器、机械设备、通讯器材、办公用品、服装、化妆品、摄影器材的销售。（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）

截至2019年12月31日，瀚擎影视总资产为4,769.97万元，负债总额为4,067.85万元，

流动负债总额4,067.85万元，资产负债率85.28%，净资产702.12万元，2019年实现营业收入1,014.15万元，净利润-281.96万元。

9、瀚叶体育的基本情况如下：

瀚叶体育为公司全资子公司，公司现持有瀚叶体育100%的股权。

瀚叶体育，注册地：上海市嘉定区真南路4268号2幢JT6282室，法定代表人：孙文秋，注册资本：2,000万元，成立日期：2018年04月27日，经营范围：体育活动组织、策划，体育场馆管理，体育器材租赁（不得从事金融租赁），体育场地设施建设工程专业施工，体育咨询（不得从事经纪），健康管理咨询（不得从事诊疗活动），旅游咨询（不得从事旅行社业务），体育用品及器材、日用品、服装的销售，从事计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务，互联网信息服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2019年12月31日，瀚叶体育总资产为1,332.73万元，负债总额为806.52万元，流动负债总额806.52万元，资产负债率60.52%，净资产526.21万元，2019年实现营业收入117.01万元，净利润-864.51万元。

10、瀚唐体育的基本情况如下：

公司全资子公司瀚叶体育现持有瀚唐体育100%的股权，瀚唐体育为公司全资孙公司。

瀚唐体育，注册地：上海市静安区汶水路30号3幢，法定代表人：孙文秋，注册资本：500万元，成立日期：2019年11月12日，经营范围：体育赛事策划，健身服务，自有设备租赁，体育咨询，营养健康咨询服务，旅游咨询，体育用品及器材、日用品、服装的销售，从事计算机科技、互联网科技领域内的技术开发、技术服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，从事货物及技术进出口业务，体育场馆经营管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，食品销售。（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）

截至2019年12月31日，瀚唐体育总资产为114.81万元，负债总额为12.40万元，流动负债总额12.40万元，资产负债率10.80%，净资产102.41万元，2019年实现营业收入0.75万元，净利润-37.59万元。

11、炎龙科技的基本情况如下：

炎龙科技为公司全资子公司，公司现持有炎龙科技100%的股权。

炎龙科技，注册地：成都高新区紫薇东路77号，法定代表人：鲁剑，注册资本：1,250万元，成立日期：2007年01月09日，经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机系统集成。

截至2019年12月31日，炎龙科技总资产为62,580.63万元，负债总额为13,820.10万元，流动负债总额6,810.11万元，资产负债率22.08%，净资产48,760.53万元，2019年实现营业收入21,843.05万元，净利润8,569.29万元。

二、累计对外担保数量

根据2020年5月，公司及控股子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1640号、(2020)浙0521民初1644号】及浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙05民初43号】等材料。根据材料：公司为拜克生物向升华小贷借款1,200万元承担连带责任担保；公司为夏继明向升华小贷借款500万元承担连带责任担保；公司为沈培今向杨金毛借款人民币15,000万元承担连带责任担保。上述案件尚在诉讼过程中。

截至目前，公司为控股子公司提供的担保余额为人民币116,691.28万元及美元2,000.00万元（含本次），担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的36.90%；公司对外提供的担保余额为人民币143,291.28万元及美元2,000.00万元（含本次担保、诉讼涉及担保及已对控股子公司的担保），担保余额占2019年12月31日公司经审计净资产的44.42%。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年7月20日

议案十一：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度 审计机构并支付 2019 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

经董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第二次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务及内控审计机构，并支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度财务审计费人民币 100 万元，内控审计费人民币 45 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案十二：

关于 2019 年日常关联交易情况及 预测 2020 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2019 年日常关联交易的预计和实际发生情况

公司 2018 年年度股东大会审议批准的 2019 年日常采购商品和接受劳务的关联交易金额为 84,160,000.00 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额 68,785,000.00 元，资产租赁关联交易金额为 700,000.00 元，资产承租关联交易金额为 800,000.00 元。合计总金额为 154,445,000.00 元。

2019 年度实际发生的采购商品和接受劳务的关联交易金额为 58,593,790.05 元，出售商品和提供劳务的关联交易金额为 54,316,807.35 元，采购长期资产 7,966.45 元，资产租赁关联交易金额为 619,561.96 元，资产承租关联交易金额为 740,229.90 元。合计总金额为 114,278,355.71 元。公司 2019 年度实际发生日常关联交易具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计金额（元）	2019 年实际发生金额（元）	2019 年预计金额与 2019 年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	60,800,000.00	41,028,192.05	
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料	8,000,000.00	1,541,276.18	
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	12,000,000.00	12,757,283.47	注
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	3,350,000.00	1,008,874.31	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	原辅料	10,000.00	4,205.97	
	浙江省轻纺供销有限公司	原辅料		2,253,958.07	
	小计		84,160,000.00	58,593,790.05	
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	58,000,000.00	44,558,848.01	
	浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	蒸汽	6,000,000.00	6,049,059.84	
	浙江升华云峰新材股份	电、蒸汽	3,500,000.00	3,031,512.99	

	有限公司				
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	1,200,000.00	573,018.02	
	浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	65,000.00	104,368.49	
	升华集团德清奥华广告有限公司	旧辅料	20,000.00		
	小计		68,785,000.00	54,316,807.35	
采购长期资产	德清奥华能源有限公司	固定资产、在建工程		7,966.45	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00	619,561.96	
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	800,000.00	740,229.90	
	合计		154,445,000.00	114,278,355.71	

注：报告期内，公司主要与河北圣雪大成制药有限责任公司控股子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生日常交易。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年预计金额（元）	占同类业务比例（%）	2019年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）
采购商品和接受劳务	德清奥华能源有限公司	原辅料、工程物资	12,000,000.00	2.53%	41,028,192.05	10.10%
	浙江东缘油脂有限公司	原辅料			1,541,276.18	0.96%
	河北圣雪大成制药有限责任公司	原辅料	8,000,000.00	1.69%	12,757,283.47	3.16%
	升华集团德清奥华广告有限公司	原辅料	70,000.00	0.02%	1,008,874.31	0.41%
	浙江云峰莫干山地板有限公司	原辅料			4,205.97	0.01%
	浙江省轻纺供销有限公司	原辅料	1,000,000.00	0.21%	2,253,958.07	0.55%
	小计		21,070,000.00		58,593,790.05	
出售商品和提供劳务	浙江华源颜料股份有限公司	蒸汽	2,500,000.00	1.05%	44,558,848.01	25.12%
	浙江云峰莫干山装	蒸汽	300,000.00	0.15%	6,049,059.84	2.60%

	饰建材有限公司					
	浙江升华云峰新材股份有限公司	电、蒸汽	150,000.00	0.07%	3,031,512.99	1.30%
	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	800,000.00	0.34%	573,018.02	0.52%
	浙江云峰莫干山地板有限公司	蒸汽	13,000.00	0.01%	104,368.49	0.02%
	小计		3,763,000.00		54,316,807.35	
采购长期资产	德清奥华能源有限公司	固定资产、在建工程			7,966.45	
资产租赁	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	700,000.00	100%	619,561.96	100%
资产承租	浙江升华云峰新材股份有限公司	房屋及建筑物机器设备	750,000.00	100%	740,229.90	100%
合计			26,283,000.00		114,278,355.71	

二、与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
德清奥华能源有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江东缘油脂有限公司	受升华集团控股有限公司控制
升华集团德清奥华广告有限公司	受升华集团控股有限公司控制
浙江升华云峰新材股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山地板有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江云峰莫干山装饰建材有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江华源颜料股份有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
浙江省轻纺供销有限公司	受浙江升华控股集团有限公司控制
河北圣雪大成制药有限责任公司	公司联营企业
河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	河北圣雪大成制药有限责任公司之子公司
浙江伊科拜克动物保健品有限公司	公司联营企业

升华集团控股有限公司原为本公司控股股东，自2015年7月1日所持本公司股权比例变更后为持有本公司5%以上股份的法人，自2019年2月20日所持本公司股权比例变更后不再是公司持股5%以上股东。华集团控股有限公司法定代表人夏士林先生为浙江升华控股集团有限公司的实际控制人。公司原董事沈德堂担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事。

三、前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

四、关联交易定价政策

- 1、实行政府定价的，适用政府定价；
- 2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案十三：

关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元和美元 3,000 万元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，资金来源为公司自有资金。

一、投资理财的基本情况

1、投资理财目的

在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率、增加资金运营收益。本委托理财不构成关联交易。

2、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购）或美元换汇定期理财。

3、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过人民币 30,000 万元和美元 3,000 万元，在此额度内资金可以滚动使用。

4、投资期限

理财期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，单笔投资期限不超过半年。

二、对公司的影响

在确保满足公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行短期、低风险的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。

三、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该

项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

公司财务部门对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、过去十二个月内，公司投资委托理财情况

过去十二个月内，公司使用自有闲置资金投资理财金额累计 0 万元，获得投资收益 0 万元。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

议案十四：

未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《浙江瀚叶股份有限公司章程》的相关要求，公司制定了《浙江瀚叶股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江瀚叶股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

请各位股东及股东代表审议。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

独立董事 2019 年度述职报告

《浙江瀚叶股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见 2020 年 6 月 30 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。