

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2020-008

## 常州市凯迪电器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况  
常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年6月24日以书面方式发出通知,并于2020年6月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长周荣清先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告,保荐机构中德证券证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,拟公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并在使用银行承兑汇票到期后以募集资金等额置换。

监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金流动性及使用效率,降低财务成本,符合公司和股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并在银行承兑汇票到期后以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月三十日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2020-009

## 常州市凯迪电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2020年6月24日以书面方式发出通知,并于2020年6月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席徐建峰先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。

监事会认为:本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,履行了必要的审议程序,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求)等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求,不影响公司募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此我们同意使用募集资金中的25,324.57万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,拟公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并在使用银行承兑汇票到期后以募集资金等额置换。

监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金流动性及使用效率,降低财务成本,符合公司和股东的利益。上述事项的实施,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序,建立了规范的操作流程。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并在银行承兑汇票到期后以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司监事会  
二〇二〇年六月三十日

证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2020-010

## 常州市凯迪电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金的总额为25,324.57万元,使用募集资金到账后6个月内进行置换。

一、募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会《关于常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,公司向社会公开发行1,260万股,发行价格为92.59元,募集资金总额115,737.50万元,扣除相关发行费用8,233.87万元后,实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账,并当天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2020)1141号《验资报告》,公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、发行申请文件审核募集资金投资项目情况  
经公司2019年第三次临时股东大会、第二届董事会第五次会议审议批准,公司向本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)11,250万股,实际募集资金扣除发行费用后的将用于下列项目的建设投资:  
单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金 投资总额	项目备案情况	环评情况
线性驱动系统生产基地及研发中心	136,928.02	84,117.67	鄂发改 [2019]2239号	常环发[2019]182号
办公室智能化建设项目	6,696.04	6,385.96	武发改 [2019]00102号	鄂环管[2019]52号
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	—	—
合计	151,624.56	107,503.63	—	—

公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况进行投资。募集资金到位后,将根据募集资金(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进展不一致,本公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

三、募集资金置换预先投入募投项目情况  
截至2020年6月19日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为253,245,677.48元,具体情况如下:  
单位:万元

项目名称	投资总额	募集资金 投资总额	项目备案情况	环评情况
线性驱动系统生产基地及研发中心	136,928.02	84,117.67	鄂发改 [2019]2239号	常环发[2019]182号
办公室智能化建设项目	6,696.04	6,385.96	武发改 [2019]00102号	鄂环管[2019]52号
补充流动资金	18,000.00	18,000.00	—	—
合计	151,624.56	107,503.63	—	—

16.关于监事会换届选举选举的议案  
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
16.01 选举李安民为公司第十届监事会董事 566,113,342 99.9894 是  
16.02 选举李勇为公司第十届监事会监事 566,113,342 99.9894 是

(三)涉及重大事项,以下附表中的表决权情况  
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权  
3 关于公司2019年度利润分配的议案 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000  
6 关于公司2020年度日常关联交易的事项 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000  
7 关于中德证券融资融券业务协议关联交易的议案 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000  
8 关于选聘陈永浩为会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000

(四)关于决议表决的有关情况说明  
本次会议审议的议案为普通决议事项,经出席会议或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过,根据现场与网络投票的结果,本次会议审议的议案获得股东大会审议通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂律师事务所  
律师:李军、孙楠  
2.律师见证结论:  
本所认为:本次股东大会的召集、召开程序合法、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会出席和提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.本所要求的其他文件。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

证券代码:600640 证券简称:号百控股 公告编号:2020-021

## 号百控股股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年6月29日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路27号5号楼天翼视讯传媒(集团)多功能厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 6  
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份(股) 566,113,342  
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.3166

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,公司董事长李安民主持会议,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及议案的表决合法有效。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席4人,其中冯斌因疫情原因请假,独立董事蔡敬勇、李川因公请假;  
2.公司在任监事3人,出席2人,其中王喻因疫情原因请假;  
3.公司副总经理张明杰、公司董事会秘书李勇出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,133,341	99,9930	39,900
普通股合计:	566,133,341	99,9930	39,900

2.议案名称:关于公司2019年度财务决算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,133,341	99,9930	39,900
普通股合计:	566,133,341	99,9930	39,900

3.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,133,341	99,9930	39,900
普通股合计:	566,133,341	99,9930	39,900

4.议案名称:关于公司2020年度财务预算及资本性投资计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,364,541	99,8954	819,700
普通股合计:	566,364,541	99,8954	819,700

5.议案名称:关于利用闲置资金购买理财产品议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,133,341	99,9930	39,900
普通股合计:	566,133,341	99,9930	39,900

6.议案名称:关于公司2020年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,069,796	99,97172	39,900
普通股合计:	14,069,796	99,97172	39,900

7.议案名称:关于与中德证券融资融券业务协议(金融服务协议)暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,069,796	99,97172	39,900
普通股合计:	14,069,796	99,97172	39,900

8.议案名称:公司2020年薪酬计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,074,915	99,9851	12,300
普通股合计:	83,074,915	99,9851	12,300

9.议案名称:2019年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,074,915	99,9851	12,300
普通股合计:	83,074,915	99,9851	12,300

10.议案名称:2019年年度报告及年报摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,074,915	99,9851	12,300
普通股合计:	83,074,915	99,9851	12,300

11.议案名称:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,074,915	99,9851	12,300
普通股合计:	83,074,915	99,9851	12,300

12.议案名称:2019年监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,074,915	99,9851	12,300
普通股合计:	83,074,915	99,9851	12,300

16.关于监事会换届选举选举的议案  
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选  
16.01 选举李安民为公司第十届监事会董事 566,113,342 99.9894 是  
16.02 选举李勇为公司第十届监事会监事 566,113,342 99.9894 是

(三)涉及重大事项,以下附表中的表决权情况  
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权  
3 关于公司2019年度利润分配的议案 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000  
6 关于公司2020年度日常关联交易的事项 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000  
7 关于中德证券融资融券业务协议关联交易的议案 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000  
8 关于选聘陈永浩为会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 14,069,796 99,97172 39,900 0.2828 0 0.0000

(四)关于决议表决的有关情况说明  
本次会议审议的议案为普通决议事项,经出席会议或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过,根据现场与网络投票的结果,本次会议审议的议案获得股东大会审议通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂律师事务所  
律师:李军、孙楠  
2.律师见证结论:  
本所认为:本次股东大会的召集、召开程序合法、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会出席和提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3.本所要求的其他文件。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚为主任委员,蔡敬勇、李川为委员;  
董事会提名委员会由三名董事组成,李川为主任委员,冯斌、陈志诚为委员;  
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,蔡敬勇为主任委员,冯斌、陈志诚为委员。  
上述人员自聘任之日起,与本届董事会同时聘任。  
同日9票,反对0票,弃权0票。  
三、关于聘任会计师事务所的议案  
聘任天健瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。  
同日9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

根据《公司章程》和《公司章程专门委员会工作细则》的规定,董事会战略委员会由三名董事组成,李安民为主任委员,陈之斌、冯斌、蔡敬勇、李川为委员;  
董事会审计委员会由三名董事组成,陈志诚