

证券代码：600179

证券简称：ST 安通

公告编号：2020-020

安通控股股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知以电子邮件及微信等方式于 2020 年 4 月 18 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日上午 10 点 00 分以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 6 人，实际出席 6 人。

（四）本次董事会会议由董事长楼建强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

《2019 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事储雪俭先生、张志越先生、邵立新先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(三)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

《董事会审计委员会2019年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(四)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

(五)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

《2019年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(六)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(七)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润-4,374,157,299.88元,母公司实现净利润为-4,810,020,570.70元,截止到2019年12月31日,母公司报表累计未分配利

润为-5,556,998,032.02元。

鉴于公司2019年度存在大额亏损,不满足公司实施现金分红的条件;同时,考虑到公司目前的资金状况存在着较大的流动压力,为保障公司正常开展经营活动和未来发展的现金需要,公司董事会拟定了2019年度利润分配预案为:公司2019年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第三次会议决议》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(八)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第三次会议决议》。

(九)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

(十)以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

《关于2020年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十一) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。

《公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事、监事 2019 年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十二) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司计提 2019 年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》。

《关于公司计提 2019 年信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第三次会议决议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第三次会议决议》。

（十四）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会对无法表示意见的审计意见涉及事项的专项说明》。

《董事会对无法表示意见的审计意见涉及事项的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第三次会议决议》。

（十五）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《第七届监事会第三次会议决议》。

（十六）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

《2020 年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（十七）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司

2019 年年度股东大会的议案》。

公司 2019 年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

- (1) 第七届董事会第三次会议决议
- (2) 独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
- (3) 独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- (4) 董事会审计委员会关于 2020 年度日常关联交易预计的审核意见

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日