

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会

会
议
资
料

（会议召开时间：2020 年 5 月 28 日）

目 录

2019 年年度股东大会会议议程.....	1
2019 年年度股东大会会议须知.....	3
议案 1、关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案.....	5
议案 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案 3、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案.....	9
议案 4、关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案.....	13
议案 5、关于公司 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案.....	16
议案 6、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案.....	20
议案 7、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案.....	21
议案 8、关于 2020 年度董事津贴方案的议案.....	22
议案 9、关于 2020 年度监事津贴方案的议案.....	23
议案 10、关于支付公司 2019 年度审计费用的议案.....	24
议案 11、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.....	25

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

时 间：2020 年 5 月 28 日 14 点 00 分

地 点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

主持人：董事长

参会人员：

1、有权出席本公司股东大会的股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

议 程：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

1、《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

5、《关于公司 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案》

6、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

7、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

8、《关于 2020 年度董事津贴方案的议案》

9、《关于 2020 年度监事津贴方案的议案》

10、《关于支付公司 2019 年度审计费用的议案》

11、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

- 八、公布表决结果；
- 九、宣读股东大会决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、大会结束。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

2、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

3、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

4、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可依法要求公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7、股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄影、录音、拍照。如

有违反，会务组有权加以制止。

特别提醒：为做好疫情防控工作，公司鼓励和建议各位股东及股东代表尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记，体温正常者方可参会，请予配合。

议案 1、关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度实现营业收入 197,730.83 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 25,859.69 万元，归属于上市公司股东的净资产为 96,345.45 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日在上海证券交易所网披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司的依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况、关联交易等事项进行了有效监督。公司监事会就 2019 年的工作情况进行了总结，形成了 2019 年度监事会工作报告，全文详见附件《2019 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 2 附件：

2019年度监事会工作报告

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（旧称“广西慧金科技股份有限公司”，以下简称“公司”）第九届监事会监事，监事会在2019年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对公司依法经营、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，切实发挥监事会的监督管理作用，促进公司规范运作，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将监事会2019年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况回顾

2019 年度监事会共召开6次会议，会议具体情况如下：

- 1、2019年3月19日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《2018年度报告》等议案。
- 2、2019年4月25日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更》等议案。
- 3、2019年4月28日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案》等20项议案。
- 4、2019年8月29日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《2019年半年度报告》及摘要。
- 5、2019年10月8日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案》等16项议案。
- 6、2019年10月28日以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》的议案。

二、监事会工作情况

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席公司董事会会议及股东大会，从会议召集、召开程序、会议审议事项等符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规要求。

作为公司监事，我们认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规的情况，不存在损害全体股东利益的行为。

2. 核查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务情况进行了认真的核查，并审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。监事会认为，审计报告真实的反映了公司财务状况，在新的管理层管理下，公司需要完善财务制度，强化财务管理，规范内控制度。

3. 关联交易情况

监事会认为，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，未有违规关联交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。

三、监事会2020年工作计划

公司2019年底实施了重大资产重组，为适应公司发展需要，公司2020年2月选举了新一届监事会成员。

为了维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，2020年公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董事及高管人员进行监督和检查，督促公司尽快改善经营状况，防范业务风险，加强内控制度管理，维护股东合法权益。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

2020年4月11日

议案 3、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效开展。公司董事会就 2019 年的工作情况进行了总结，形成了 2019 年度董事会工作报告，全文详见附件《2019 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 3 附件:

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司实施了重大资产重组，原先营收规模小、盈利能力弱的情况得到根本扭转，成功转型为一家新媒体营销平台公司，并于 2020 年 2 月正式更名为“天下秀数字科技（集团）股份有限公司”（以下简称“公司”），公司发展翻开崭新的一页。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2019 年度的相关工作情况总结如下：

一、董事会 2019 年度工作回顾

（一）2019 年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况

1、2019 年董事会共召开 11 次会议，会议及决议内容如下：

（1）2019 年 3 月 19 日召公司第九届董事会第八次会议，审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》、《2018 年度财务决算报告》等 15 项议案。

（2）2019 年 3 月 27 召开公司第九届董事会第九次会议，审计通过了《关于签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》。

（3）2019 年 4 月 25 日召开公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》共 2 项议案。

（4）2019 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》等 22 项议案。

（5）2019 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举李檬先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》2 项议案。

（6）2019 年 6 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层办理证券虚假陈述责任纠纷和解事宜的议案》。

(7) 2019年7月29日召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于批准与本次交易有关的补充审计报告和备考审计报告的议案》2项议案。

(8) 2019年8月29日召开了第九届董事会第十五次会议,审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要。

(9) 2019年9月10日召开了第九届董事会第十六次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

(10) 2019年10月8日召开了第九届董事会第十七次会议审议通过《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》2项议案。

(11) 2019年10月28日召开了第九届董事会第十八次会议审议通过《2019年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会决议及其执行情况。

报告期内共召开2次股东大会,董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定,按照《公司章程》的要求,严格履行股东大会赋予的职权,诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

(二) 董事会各专门委员会履职情况

2019年度,公司董事会各专门委员会积极开展工作,认真履行职责。

董事会审计委员会主要审议了公司2018年年度报告等定期报告,并对会计政策变更等相关事项提出了专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了对公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的考核工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势,对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究,并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责,在对公司高级管理人员的选任及资质审核等过程中,未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市

公司高级管理人员的情形。

二、董事会 2020 年度工作计划

公司 2019 年底实施了重大资产重组，为适应公司发展需要，公司选举了新一届董事会成员。

新一届董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，扎实做好公司经营决策和发展工作，不断提高公司治理和经营管理水平；完善考核激励机制，强化人才队伍的整体建设。严格遵守信息披露规则，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力。

新一届董事会将进一步提升公司规范化治理水平，遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治理水平和科学决策程序，对经营层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日

议案 4、关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2019年度，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》的规定，参与了公司所有重大事项的审议，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。公司独立董事针对2019年度工作情况编制了2019年度独立董事述职报告，全文详见附件《2019年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 4 附件:

2019 年度独立董事述职报告

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（旧称“广西慧金科技股份有限公司”，以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2019 年召开的董事会会议等，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2019 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2019 年度公司董事会共有独立董事 3 名，为财务、法律、管理方面的专业人士，独立董事人数比例和专业条件符合相关法律法规和公司章程中的规范要求，具备为公司经营决策提供专业支撑的能力。此外，独立董事严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事出席会议情况

（一）董事会、股东大会出席情况

2019 年度，公司共召开董事会 11 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。上述会议的召集、召开均符合法定程序，对重大经营决策事项均履行了相关程序。独立董事出席了 2019 年度全部董事会，积极出席公司股东大会，以严谨的工作态度，充分发挥各自在专业领域的职业水平和从业经验，重点针对重大资产重组、定期报告编制、关联交易规范、内部控制实施等事项进行认真的审阅和严格的把关。

（二）独立董事对议案提出异议的情况

2019 年度，独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度，独立董事根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：

（一）重大资产重组

2019年重点监督公司落实重大资产重组相关事宜，对相关的交易报告书、回复证监会意见等文件进行了认真审核，确保披露文件真实、准确、完整。在各方努力下，2019年底实施了重大资产重组。独立董事认为重组后将极大改善上市公司现有的经营状况，增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

（二）关联交易情况

2019年度，独立董事将公司关联交易规范管理作为重点关注的事项之一，充分发挥独立董事的独立审核作用，对年度日常经营性关联交易、出售资产所涉及关联交易等事项进行审慎核查并发表意见，认为上述事项的实施符合公司整体发展战略，有利于公司经营业绩的整体提升，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，对关联交易的决策程序及交易合理性、合规性发表了同意的意见。

四、总体评价

2019年，公司独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加专项培训。为使决策更加科学合理，通过会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责，在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责的态度出席董事会，关注公司发展，积极参加公司组织的各类宣传活动，独立履行职责，在事先了解情况的基础上参与公司决策，对所议事项进行了独立客观判断，表达明确的意见，对多项议案提出很多建设性的意见和建议，对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，维护了公司广大股东的整体利益。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

独立董事：高勇、高奕峰、徐斓

2020年4月11日

议案 5、关于公司 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会就2019年以来的投资者保护工作情况进行了总结，形成了2019年度投资者保护工作情况报告，全文详见附件《2019年度投资者保护工作情况报告》。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 5 附件:

2019年度投资者保护工作情况报告

2019年,公司一方面通过实施重大资产重组,从根本上改善了公司的经营情况;另一方面持续保持合规运作,全面解决了违规担保诉讼等大量历史遗留问题,切实维护了公司及广大股东的合法权益。

现对公司2019年度投资者保护工作情况报告如下:

一、实施重大资产重组,完成战略转型

2019年9月11日,公司收到中国证监会核发的《关于核准广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批复》(证监许可(2019)1659号)。

2019年12月10日,公司收到商务部出具的《关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司等事项的批复》(商资批[2019]696号),原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司,原则同意ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited因上述吸收合并战略投资上市公司。

2019年12月30日,公司公告新增股份暨北京天下秀科技股份有限公司持股(以下简称“天下秀”)注销等事项,上市公司向天下秀全体股东发行1,331,666,659股股份已经于2019年12月30日登记到账。

2020年2月27日,公司完成了工商变更登记手续并取得了北海市行政审批局换发的《营业执照》,正式更名为“天下秀数字科技(集团)股份有限公司”。

公司2019年年报显示,2019年公司实现营业收入19.77亿元,净利润2.59亿元。原先营收规模小、盈利能力弱的情况得到根本扭转。

二、继续保持合规运作,积极维护全体股东权益

公司2019年完成了重组工作,合规运行成果来之不易。2019年公司经营、内控及信息披露等各方面工作均严格遵守相关法律法规。

另外，公司在违规担保诉讼方面获得重大突破，前期披露的三起违规担保诉讼均全部结案，公司无需承担赔偿责任，以实际行动维护了全体股东的合法权益。

2018年11月，中江国际信托股份有限公司因与上海斐讯数据通讯技术有限公司借款合同纠纷向江西省高级人民法院递交了民事起诉状，请求判令本公司承担连带清偿责任。2019年7月26日，公司收到江西高院下发的《江西省高级人民法院民事判决书》（2018）赣民初145号，明确宣判相关担保无效，公司无需承担赔偿责任。2019年10月，鉴于原告、被告均没有进行上诉，此前江西高院作出的一审判决正式生效。

2016年9月上海躬盛网络科技有限公司因与顾国平的股权转让纠纷，向上海市高级人民法院递交了民事起诉状，请求本公司承担无限连带担保责任。2018年12月29日，上海高院对案件进行了一审判决，并当庭出具了《上海市高级人民法院民事判决书》（2016）沪民初29号，上海高院一审判决相关违规担保事项无效，公司无需承担担保责任。2019年9月公司收到中华人民共和国最高人民法院送达的《民事判决书》（2019）最高法民终456号，法院依法判决维持一审原判，上市公司无需承担担保责任。

2016年10月，上海瀚辉投资有限公司因与上海斐讯投资有限公司借款合同纠纷向上海市第一中级人民法院递交了民事起诉状，请求判令本公司承担连带清偿责任。2019年4月3日，公司收到上海一中院寄送的《上海市第一中级人民法院民事判决书》（2016）沪01民初806号，一审判决相关违规担保事项无效，公司无需对斐讯投资债务承担担保责任。2019年9月3日，公司收到上海市高级人民法院送达的《上海市高级人民法院民事判决书》（2019）沪民终274号，法院依法判决维持一审原判，上市公司无需承担担保责任。

三、加强与投资者沟通，确保投资者知情权

公司充分尊重公司全体股东特别是中小股东的意见，畅通与中小投资者的沟通渠道，全面加强投资者的交流和沟通，在投服中心的监督指导下，在重大事项上充分征求中小股东意见，保障公司所有股东平等地位，所有利益相关者的权益得到保护，公司中小投资者保护工作取得了一定成效。

四、加强信息披露学习，推动信息披露规范化

公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门（如董事会办公室）的工作人员参加监管部门组织的信息披露业务和投资者保护相关的培训学习，贯彻提高投资者权益保护的理念。不断加强对相关法律、法规和有关规定的学习，深化理解，促使董事、监事、高管在履行忠实、勤勉尽责义务的同时，高度重视对中小股东权益的保护，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，进一步完善公司治理；促使有关部门在日常各项业务活动中，贯彻投资者保护理念，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，推动公司信息披露工作的规范化。

五、结语

公司之所以能在困境中涅槃重生，与全体股东及广大投资者的支持密不可分，未来公司在继续做大做强新媒体营销主业、为全体股东创造价值的同时，将继续跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的新要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，以切实提高公司信息披露质量为工作重点，把信息披露、投资者保护作为公司规范治理中的一项长期工作，形成长效机制，在公司的经营管理中持续开展下去。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2020年4月11日

议案 6、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2019年度全年实现营业总收入197,730.83万元，比上年增加76,772.99万元；2019年度公司实现利润总额31,050.75万元，比上年增加11,990.21万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 7、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：以2019年12月31日的公司总股本1,680,420,315股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.154元（含税），合计派发现金红利25,878,472.85元（含税）。全文详见公司于2020年4月11日披露于上海证券交易所网站的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 8、关于 2020 年度董事津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2020年度董事津贴方案如下：

姓名	职务	2020年度计划税前津贴（万元）
徐澜	独立董事	18
高奕峰	独立董事	18
高勇	独立董事	18

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 9、关于 2020 年度监事津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，2020年度监事津贴方案如下：

姓名	职务	2020年度监事津贴（万元）
文珂	监事	6

本议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 10、关于支付公司 2019 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2019 年度审计费用共计 80 万元（含增值税）。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过。

请股东大会予以审议。

议案 11、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的稳定性和连续性，公司董事会拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务，聘期一年。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。全文详见公司于2020年4月11日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过。

请股东大会予以审议。