

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-056

上海申达股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司会计估计变更的议案

主要内容：详见公司 2019 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.2020 年投资预计的议案

主要内容：详见公司 2019 年 12 月 31 日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.2020 年投资预计的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》部分条款进行了修订。修订后的《董事会战略与投资决策委员会工作细则》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行了修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行了修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行了修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于修订《投资及资产处置管理制度》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《投资及资产处置管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《投资及资产处置管理制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于修订《突发事件处理制度》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《突发事件处理制度》部分条款进行了修订。修订后的《突发事件处理制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于修订《内部审计工作制度》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《内部审计工作制度》部分条款进行了修订，同时废止原《内部审计管理办法实施细则》。修订后的《内部审计工作制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十) 关于修订《内部风险控制的基本规范》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《内部风险控制的基本规范》部分条款进行了修订。修订后的《内部风险控制的基本规范》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一) 关于修订《内部控制评价办法》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《内部控制评价办法》部分条款进行了修订。修订后的《内部控制评价办法》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二) 关于修订《风险评估管理制度》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《风险评估管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《风险评估管理制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十三) 关于修订《企业关闭歇业审计制度》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《企业关闭歇业审计制度》部分条款进行了修订。修订后的《企业关闭歇业审计制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四) 关于修订《反舞弊制度》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《反舞弊制度》部分条款进行了修订。修订后的《反舞弊制度》全文刊载于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五) 关于修订《财务报告制度》的议案

主要内容：根据有关法律法规及公司实际情况，公司对《财务报告制度》部分条款进行了修订。修订后的《财务报告制度》全文刊载于公司指定信息披露媒

体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日