

# 武汉三镇实业控股股份有限公司

## 董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明

根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22 号）及上交所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23 号）等相关规定，公司董事、监事及高级管理人员认真审议了公司 2019 年主要经营业绩报告，现发布专项说明如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。

但由于新冠肺炎疫情导致公司年报编制工作的严重滞后，涉及主营业务收入、应收账款、应交税费、税金及附加、信用减值损失、所得税费用、在建工程、应付账款等科目的确认及长期股权投资、投资收益的确认等事项因受新冠肺炎疫情影响，尚未完全获取充分、确凿的信息，且公司年报审计工作的开展因受疫情影响而滞后，故公司基于谨慎性原则对上述影响较大的事项先行作出初步判断和估计，以避免与后期披露的财务数据之间存在重大差异。同时，为保证财务报表质量和财务数据的准确性、客观性，公司已经组织审计专家统筹安排审计资源，保障公司年报审计工作的及时完成。届时，最终确认的经审计的财务数据可能与本公告中先行披露的信息存在一定差异，具体

数据请以公司 2019 年经审计年度报告中披露数据为准。


二、经核查，公司 2019 年度不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。

三、风险提示：公司经营稳定，不存在退市等相关风险，但因受疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。2020 年 4 月 20 日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》，将 2019 年经审计年度报告披露日期延期至 2020 年 6 月 30 日。公司 2019 年主要经营业绩报告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与后期将披露的 2019 年经审计年度报告之间可能存在一定差异，具体数据请以公司 2019 年经审计年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

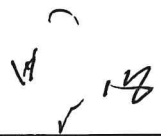
(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之董事签署页)

签署: 

董事: 黄 思

签署: 

董事: 周 强

签署: 

董事: 曹 明

签署: 

董事: 刘 宁

签署: 

董事: 姚 正

签署: \_\_\_\_\_

董事: 何愿平

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 杨 开

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 陶 涛

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 贾 瞰

武汉三镇实业控股股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之董事签署页)

签署: \_\_\_\_\_

董事: 黄 思

签署: \_\_\_\_\_

董事: 周 强

签署: \_\_\_\_\_


董事: 曹 明

签署: \_\_\_\_\_

董事: 刘 宁

签署: \_\_\_\_\_

董事: 姚 正

签署:  \_\_\_\_\_

董事: 何愿平

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 杨 开

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 陶 涛

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 贾 瞰

武汉三镇实业控股股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之董事签署页)

签署: \_\_\_\_\_

董事: 黄 思

签署: \_\_\_\_\_

董事: 周 强

签署: \_\_\_\_\_

董事: 曹 明

签署: \_\_\_\_\_

董事: 刘 宁

签署: \_\_\_\_\_

董事: 姚 正

签署: \_\_\_\_\_

董事: 何愿平

签署:  \_\_\_\_\_

独立董事: 杨 开

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 陶 涛

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 贾 瞰

武汉三镇实业控股股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之董事签署页)

签署: \_\_\_\_\_  
董事: 黄 思

签署: \_\_\_\_\_  
董事: 周 强

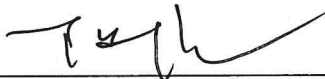
签署: \_\_\_\_\_  
董事: 曹 明

签署: \_\_\_\_\_  
董事: 刘 宁

签署: \_\_\_\_\_  
董事: 姚 正

签署: \_\_\_\_\_  
董事: 何愿平

签署: \_\_\_\_\_  
独立董事: 杨 开

签署:  \_\_\_\_\_  
独立董事: 陶 涛

签署: \_\_\_\_\_  
独立董事: 贾 瞰

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2020 年 4 月 28 日

(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之董事签署页)

签署: \_\_\_\_\_

董事: 黄 思

签署: \_\_\_\_\_

董事: 周 强

签署: \_\_\_\_\_

董事: 曹 明

签署: \_\_\_\_\_

董事: 刘 宁

签署: \_\_\_\_\_

董事: 姚 正

签署: \_\_\_\_\_

董事: 何愿平

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 杨 开

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 陶 涛

签署: \_\_\_\_\_

独立董事: 贾 瞰



武汉三镇实业控股股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之监事签署页)

签署: 王静  
监事: 王 静

签署: 徐菲  
监事: 徐 菲

签署: 孙丽  
监事: 孙 丽

签署: 谭嗣  
监事: 谭 嗣

签署: 王翔  
监事: 王 翔

武汉三镇实业控股股份有限公司  
2020年4月28日



(此页无正文,为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明》之高管签署页)

签署: \_\_\_\_\_

副总经理: 涂立俊

签署: \_\_\_\_\_

财务负责人: 李 磊

签署: \_\_\_\_\_

董事会秘书: 李 凯

武汉三镇实业控股股份有限公司

2020 年 4 月 28 日