

股份有限公司
第二次会议决议
简称“公司”) 第二届

和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

同意公司根据《上海阿莱德实业股份有限公司章程》的规定，并参照 2019 年度财务状况而拟定的《上海阿莱德实业股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司 2020 年度预计发生的日常关联交易事项。

关联董事朱红回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海阿莱德实业股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。关联董事朱红回避表决。

三、

授信额度，授信期限为 12 个月，授信利率为上海宝山分（支）行。

因上述授信额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，公司董事

会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授

住戶與共同土地管理委員會住戶代表會議，並依照民法第867條之規定辦理。

Abstract

Abstract

Abstract

100

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves recognizing the symptoms of the problem and determining the underlying cause.

Figure 1



Abstract

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

.....

[illegible]

Year	1999	2000	2001	2002
1999	100	100	100	100
2000	100	100	100	100
2001	100	100	100	100
2002	100	100	100	100

100

[illegible]

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Country	Year	Population	Population Density
China	1990	1,193,000,000	133
China	2000	1,265,000,000	140
China	2010	1,370,000,000	150
India	1990	853,000,000	147
India	2000	1,020,000,000	170
India	2010	1,210,000,000	190
USA	1990	253,000,000	30
USA	2000	281,000,000	34
USA	2010	309,000,000	37

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

Age Group	Percentage
18-24	~10%
25-34	~35%
35-44	~25%
45-54	~20%
55-64	~15%
65-74	~10%
75-84	~5%
85+	~2%

1. **Identify the main topic or purpose of the text.**
 2. **Summarize the key points or findings.**
 3. **Identify the author's perspective or bias.**
 4. **Identify the target audience.**

1. **Identify the main topic of the text.**
 2. **Summarize the main points of the text.**
 3. **Identify the author's purpose.**
 4. **Identify the target audience.**
 5. **Identify the main argument.**
 6. **Identify the supporting evidence.**
 7. **Identify the conclusion.**
 8. **Identify the main theme.**
 9. **Identify the main message.**
 10. **Identify the main idea.**

4、发行对象：符合资格并持有深圳证券交易所创业板开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

5、定价方式：通过向符合资格的投资者询价并结合市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

6、承销方式：余额包销。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

7、拟上市交易所：深圳证券交易所。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

不足部分将由公司自筹解决。公司将建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

该议案经第四届董事会第十五次会议审议通过。

上述议案经 2015 年 8 月 20 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

增强研发能力、开拓市场、提高运营效率、强化募集资金管理、加快募投项目建设、完善公司治理、强化人才引进制度等方式，扩大销售规模，提高盈利能力，实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报的措施。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于补充发行保荐书暨在创业板上市保荐书说明并承诺申报文件真实、准确、完整的承诺的议案》。

同意公司为保障投资者的合法权益，依法披露公司发行股票并在创业板上市

十七、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系依法设立并有效存续的会计师事务所，具备担任公司 2023 年度审计机构的资格。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系依法设立并有效存续的会计师事务所，具备担任公司 2023 年度审计机构的资格。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系依法设立并有效存续的会计师事务所，具备担任公司 2023 年度审计机构的资格。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系依法设立并有效存续的会计师事务所，具备担任公司 2023 年度审计机构的资格。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于对外报出公司 2017 年至 2019 年审计报告及其他专项报告的议案》。

同意对外报出“大华审字[2020]002607”号《审计报告》、“大华核字[2020]001832”号《申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告》、“大华核字[2020]001819”号《非经常性损益鉴证报告》“立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 王立军 110101101010101”

1. 《上海阿亚德置业股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交股东大会审议。

2. 《上海阿莱德实业股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3. 11

3. 12

3. 13

3. 14

3. 15

3. 16

3. 17

3. 18

3. 19

3. 20

3. 21

3. 22

3. 23

3. 24

3. 25

3. 26

3. 27

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13.《上海阿莱德实业股份有限公司劳动争议仲裁委员会改选规则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14.修改《上海阿莱德实业股份有限公司总经理工作细则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15.修改《上海阿莱德实业股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16.修改《上海阿莱德实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17.修改《上海阿莱德实业股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18.《上海阿莱德实业股份有限公司章程》

19.《上海阿莱德实业股份有限公司关于修订高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20.《上海阿莱德实业股份有限公司投资者关系管理办法》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21.《上海阿莱德实业股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会拟提请召开公司 2019 年年度股东大会审议相关事项，股东大会召开时间及审议事项详情见股东大会通知。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(本页无正文,为上海阿莱德实业股份有限公司第二届董事局第二次会议决议签字页)

全体董事签字:

张耀华

张耀华

薛伟

薛伟

吴靖

吴靖

朱红

朱红

潘焕清

潘焕清

钱一

钱一

沈伟民

沈伟民

薛士勇

薛士勇

刘丛植

刘丛植



2020年3月30日

上海阿莱德实业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议



上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 14 日在上海阿莱德实业股份有限公司七楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由张耀华主持，经与会董事逐项审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司由张耀华先生担任董事长并辞去董事职务的议案》

加聘的相关规定，方案保持不变，即：

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。
- 2、发行数量：不超过 2,500 万股，不低于发行后公司股份总数的 25%。本次发行对象为新股发行，原股东不会公开发售股份。

3、发行方式：采用网上向询价对象配售与网上向网下机构投资者发行相结合的方式。

5、定价方式：通过向符合资格的投资者询价并结合市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。

6、承销方式：余额包销。

7、拟上市交易所：深圳证

2. 《上海阿莱德实业股份有限公司董事会议事规则》;
3. 《上海阿莱德实业股份有限公司募集资金管理制度》;
4. 《上海阿莱德实业股份有限公司关联交易管理制度》;
5. 《上海阿莱德实业股份有限公司对外担保管理制度》;
6. 《上海阿莱德实业股份有限公司对外投资管理制度》;
7. 《上海阿莱德实业股份有限公司信息披露管理制度》;
8. 《上海阿莱德实业股份有限公司总经理工作细则》;
9. 《上海阿莱德实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》;
10. 《上海阿莱德实业股份有限公司投资者关系管理制度》;
11. 《上海阿莱德实业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

.....

.....

.....

.....

.....

...

.....

.....

高麗外 器類 紙上

全外黃事器字



2022年 高麗外 紙上