

上海海欣集团股份有限公司

二〇一九年年度股东大会

会 议 资 料

会议时间：2020年6月18日

上海海欣集团股份有限公司

2019 年年度股东大会注意事项

尊敬的各位股东：

感谢您积极参加公司股东大会，并真诚地希望您为公司的发展献计献策。为确保本次股东大会的顺利召开，特拟定大会注意事项如下：

- 1、您在办理入场登记并领取会议资料后，请进入会场依次就座；
- 2、请您事先对会议资料进行认真阅读；
- 3、请您在大会表决时，按要求填写表决票，特别是填好股东姓名及股东编号，并及时交给会议工作人员，以便统计表决结果；
- 4、您如需提问，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员；
- 5、您如需在大会发言，请事先到会议工作人员席登记。

谢谢！

上海海欣集团股份有限公司

上海海欣集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议题

1. 上海海欣集团股份有限公司 2019 年年度报告.....	3
2. 上海海欣集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	4
3. 上海海欣集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	18
4. 上海海欣集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告.....	22
5. 上海海欣集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案.....	26
6. 上海海欣集团股份有限公司 2020 年度担保计划	27
7. 关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的预案.....	29
8. 关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的预案.....	34
9. 上海海欣集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告【非表决事项】	35

上海海欣集团股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料之一

上海海欣集团股份有限公司 2019 年年度报告

各位股东：

公司《2019 年年度报告》已经于 2020 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上报告，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 18 日

上海海欣集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）经营情况讨论与分析

2019 年度，在中美经贸磋商跌宕起伏的环境下，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速持续放缓，国内生产总值较上年增长 6.1%，国内外风险挑战明显上升，企业发展压力进一步加大。

报告期内，公司在各方股东和地方政府的大力支持下，在全体员工的共同努力下，认真贯彻执行股东大会和董事会各项决议，统筹安排工作重点和要点；注重板块整体谋划，上下联动；及时控制和防范内外部风险，团结一心，努力拼搏，全面完成公司年度经营目标。

2019 年度，公司共实现合并营业收入 11.12 亿元，较 2018 年度增长 1.2%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,394.01 万元，较 2018 年度下降 23.1%。

报告期内，公司开展的主要工作有：

（一）进一步完善上市公司治理体系，规范运作。

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订），公司股东大会于2019年6月审议通过对公司《章程》的修订，进一步完善了公司治理结构，切实保护中小投资者合法权益。

在制度建设上，公司注重制度体系建设，按照分层、分类、分块的要求搭建内部规范结构，力求决策科学，治理高效。同时，不断优化完善公司OA办公系统，规范审批程序，提升审批效率。

在内部管控上，一是注重加强集团财务管控，确保集团及各子公司规范运行；二是注重内部控制监督，提升了内控体系的独立性和权威性；三是注重对子公司的管控和支持，加强了委派董事、监事的管理。

（二）医药板块夯实基础，稳健发展。

公司以夯实医药板块各项业务，提高经营质量为目标，保证医药板块稳健发展。报告期内，医药板块实现营业收入6.3亿元，较2018年度增长4.3%；实现合并净利润3,888万元，同比下降14%。医药板块合并净利润下降的主要原因是西安海欣固定资产报废和计提应收账款信用减值后发生亏损，影响合并净利润-924万元。

报告期内，赣南海欣药业顺利完成“退城进园”，安全有序完成老厂搬迁和新区投产工作，完成所有制剂生产线GMP认证；

西安海欣努力消化历史遗留问题，着力解决原料药发展的瓶颈，为企业发展奠定基础；

海欣医药在严峻的外部市场环境下，一方面坚守传统业务，严守终端渠道，重整营销队伍，另一方面坚持创新驱动，创新求变，积极应对挑战，逆势而上，营收保持稳定；

公司参股的苏中药业在2018年高速发展的基础上，2019年继续蓬勃发展，为公司带来较好的投资收益；

海欣生物 APDC 项目 III 期临床试验继续推进，截至年报披露日，该项目共入组病例 32 例。报告期内，该公司开展了探索性临床试验的前期调研工作。

（三）纺织板块市场竞争激烈，持续调整。

报告期内，纺织板块实现营业收入 4.64 亿元，较 2018 年度下降 1%；实现合并净利润-494 万元，同比下降 613 万元。纺织板块利润下降主要原因系 2019 年 8 月保定长毛绒因环保原因决定转型调整，因安置员工、处理库存等原因导致报告期内亏损 1,099 万元，影响合并净利润-659 万元。

南京海欣长毛绒通过创新产品、开拓市场，增加了欧美市场份额，营业收入较 2018 年度增长 17%；

上海依可贝尔努力克服订单下降、人力成本上升、汇率波动等因素影响，认真组织生产，保质保量完成全年订单；

公司拟以实物资产作为出资，在江苏省泗阳县与合作方设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司，已完成工商登记，其他工作正在积极推进中。

（四）工业地产租赁企业管理水平提升。

报告期内，公司旗下工业地产租赁企业坚守安全底线、积极开源，建立了园区信息化管理平台，全面导入园区经营性物业信息，为精细化管理夯实基础。通过物业信息系统和 OA 系统实现业务流程线上审批实行双签机制，规范运营。

2019 年度，公司及子公司厂房出租业务共实现营业收入 6,187 万元，较上年同期增长 13%。

（五）智能产业园区稳健推进。

海欣智能产业园区（暂定名）稳健推进。年初开工的首发地块（32.7 亩）一期工程于 2019 年 12 月 30 日完成结构封顶，全面完成年度计划。同时，公司积极推进洞泾地区工业地块开发的前期准备工作，一是与业

内优质合作伙伴广泛接洽，二是完成洞涇地区各地块的股权、历史债权债务情况的梳理等。

（六）加强金融投资及管理工作，提高企业效益。

报告期内，公司取得长江证券年度分红 496.68 万元，取得长信基金投资收益 4,938 万元。

在董事会授权范围内，公司继续开展稳健的资金管理业务，当年取得长江可转债收益 700 万元，取得国债逆回购收益、网下打新、结构性存款等收益 320 万元。

公司投资的安吉同光项目获得投资收益 900 万元，本息额已于 2020 年 1 月 22 日全部收到。

（七）加大研发投入，增强企业发展后劲

2019 年，公司下属子公司未雨绸缪，进一步加大技术开发力度，为长期发展奠定基础。

赣南海欣积极推进药品的一致性评价和新药研发，完成所有生产线的 GMP 改造，完成在产的 17 个产品的新地址转移工作，为企业的可持续发展创造了条件。

西安海欣和海欣医药合作开发的仿药“硫酸羟氯喹”片，于报告期内完成了包括生物等效性试验在内的相关研究，2020 年 3 月向国家药品监督管理局递交了药品注册申请并获得受理。

南京长毛绒近年来持续加大研发投入，经过不懈努力，其产品在美国有了较大的市场和知名度，同时成功取得了国际顶级面料展的资格，为企业收益大幅增长提供了支持。

（八）传承提炼企业文化，形成海欣特色的文化理念

一是诠释海欣经营理念。通过“保护动物、珍爱生命”的文化宣传片、宣传册，充分诠释了企业的经营理念、文化底蕴和社会责任；通过对所属医药企业的文化理念及高质量药品的宣传，展现海欣对关爱生命、呵护健康、造福人类的决心和承诺。

二是解读海欣转型发展。以公司网站和微信公众号为宣传窗口，及时、全面地宣传公司的发展动态和业务信息，让关心海欣的人充分了解海欣的建设和发展。

三是提高陈列馆的影响力。2019年，位于松江区洞泾镇公司一楼的“洞泾乡镇企业历史陈列馆”被列为松江区修身立德社区教育学习点，成为洞泾乃至松江区域内各级党组织党员活动、中小學生德育学习的重要基地。

（九）以党建为引领，助推企业发展

在洞泾镇党委的正确领导下，集团党委和各级党支部积极围绕公司生产经营工作抓好党的组织、思想和路线作风建设。报告期内，围绕建国70周年开展系列党的教育实践活动；完成每年度的组织生活会和民主评议活动；定期开展主题当日活动。集团党委高度重视“学习强国”的平台学习，督促党员在“学习强国”平台的学习，在洞泾镇党委两新组织体系中学习成绩名列前茅。

公司关心职工权益，为职工办实事。每年为全体职工安排体检、为在职及退休职工办理互助医疗保险；关心退休干部生活，重大节日安排走访慰问退休老同志。

二、聘任公司 2019 年度审计机构及年度审计情况

1、聘任公司 2019 年度审计机构情况

2019年度，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，并聘任该事务所为公司内部控制审计机构。

2、公司年度审计情况

经审计，众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，同时为公司2019年度的内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执行情况

（一）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议 9 次，其中：现场会议 3 次，通讯会议 5 次，现场结合通讯会议 1 次。公司全体董事认真出席会议并审议各项议案，勤勉尽责行使董事的权利、履行相应的义务，形成了有效的决策和监督机制。具体会议召开情况如下：

序号	召开时间	会次	审议内容	召开方式
1	2 月 18 日	第九届董事会第十七次会议	1. 审议《关于选举公司董事长的议案》； 2. 审议《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》； 3. 审议《关于退出上海市松江九峰实验学校的议案》。	现场
2	4 月 12 日	第九届董事会第十八次会议	1. 审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》； 2. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》； 3. 审议《公司 2018 年度生产经营报告和 2019 年度工作计划》； 4. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》； 5. 审议《公司 2019 年度财务预算报告》； 6. 审议《公司 2018 年度利润分配预案》； 7. 审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》； 8. 审议《关于 2019 年度向金融机构申请贷款授信额度的议案》； 9. 审议《关于为子公司及联营（合营）公司提供借款的议案》； 10. 审议《关于董事会授权对外投资额度的议案》； 11. 审议《公司 2019 年度担保计划》； 12. 审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的预案》；	现场

			<p>13. 审议《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构的预案》；</p> <p>14. 审议《独立董事 2018 年度述职报告》；</p> <p>15. 审议《关于子公司江西赣南海欣药业股份有限公司老厂区整体被收储的议案》；</p> <p>16. 审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；</p> <p>17. 审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>18. 审议《关于修订公司<章程>部分条款的预案》；</p> <p>19. 审议《关于制定<上海海欣集团股份有限公司董事长办公会制度>的议案》；</p> <p>20. 审议《关于公司高级管理人员 2018 年度考核的议案》。</p>	
3	4 月 26 日	第九届董事会第十九次会议	<p>1. 审议《上海海欣集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》；</p> <p>2. 审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p>	通讯
4	7 月 19 日	第九届董事会第二十次会议	1. 审议《关于子公司开展大宗商品贸易业务的议案》。	现场结合通讯
5	7 月 23 日	第九届董事会临时会议	1. 审议《关于放弃上海信谊万象药业股份有限公司优先购买权的议案》。	通讯
6	7 月 28 日	第九届董事会第二十一次会议	1. 审议《关于控股孙公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》。	通讯
7	8 月 23 日	第九届董事会第二十二次会议	<p>1. 审议《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2. 审议《关于保定海欣长毛绒有限公司以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂的议案》；</p> <p>3. 审议《关于对上海海欣长毛绒有限公司进行增资的议案》；</p>	现场

			4. 审议《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的议案》。	
8	10月11日	第九届董事会临时会议	1. 审议《关于参与云南西双版纳地区扶贫捐助活动的议案》。	通讯
9	10月25日	第九届董事会第二十三次会议	1. 审议《上海海欣集团股份有限公司2019年第三季度报告》。	通讯

(二) 董事出席董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
皮展	否	9	4	5	0	0	否	2
俞锋	否	9	4	5	0	0	否	2
王培光	否	9	4	5	0	0	否	2
应政	否	9	4	5	0	0	否	2
包遂	否	9	4	5	0	0	否	2
陶建明	否	9	4	5	0	0	否	2
祝兆松	是	9	4	5	0	0	否	2
王红艳	是	9	4	5	0	0	否	1
周兰	是	9	3	6	0	0	否	1

(三) 董事会专门委员会工作和履职情况

2019年度，公司董事会4个专门委员会共计召开5次会议。其中，战略委员会召开会议1次；审计委员会召开会议3次；提名委员会召开会议1次。

按照公司《独立董事工作细则》，2019年度各位独立董事均积极主持或出席每次专门委员会会议；董事会各专门委员会根据职责分工，积极发挥各专业特长，具体履职情况如下：

序号	时间	会次	会议内容	召开方式
◇ 董事会战略委员会 2019 年会议情况：				
1	6 月 19 日	第九届董事会 战略委员会 2019 年第一次 会议	讨论公司战略优化方案。	现场
◇ 董事会审计委员会 2019 年会议情况：				
1	4 月 12 日	第九届董事会 审计委员会 2019 年第一次 会议	1. 讨论公司 2018 年度报告及审计报告； 2. 讨论公司 2018 年内部控制评价报告； 3. 讨论关于续聘众华会计师事务所的事项； 4. 讨论 2018 年度资产减值准备情况； 5. 讨论会计政策变更事项； 6. 讨论审计委工作报告。	现场
2	12 月 27 日	第九届董事会 审计委员会 2019 年第二次 会议	与众华会计师事务所沟通年度审计计划、审计策略及预审情况等。	现场
3	12 月 27 日	第九届董事会 审计委员会 2019 年第三次 会议	听取公司内审部门工作汇报。	现场
◇ 董事会提名委员会 2019 年会议情况：				
1	12 月 27 日	第九届董事会 提名委员会 2019 年第一次 会议	《关于审核公司新一届董事会董事候选人的报告》。	现场

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会会议：

2019年1月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》。

2019年6月18日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了9项议案并听取了《独立董事2018年年度述职报告》。

报告期内，公司于2019年8月初完成2018年度利润分配；续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构；修订公司《章程》并完成公司经营范围的工商变更；在股东大会授权范围内，2019年度实际为下属企业贷款担保及信用担保共计18,887.57万元（占2019年底公司净资产的4.9%）。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

公司目前处于多元化产业发展格局，产业涵盖长毛绒纺织、商业地产、医药生产/流通、金融投资等多个领域，每个领域所处阶段和景气状况各不相同。

●公司所处的长毛绒面料及其终端的服装、家纺行业，在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业。其产品具有仿真性、时尚性的特点，符合绿色环保、关爱动物生命的人文精神和现代消费理念，是国际时尚圈中越来越不可或缺的一种流行元素。公司纺织产品以出口为主。

2019年，我国纺织外贸行业虽然面临国际经济增长放缓、中美贸易摩擦跌宕起伏、国际产能转移等多重不利影响，但我国纺织服装出口仍然保持了基本平稳态势，外贸出口额以美元计价略有下降，以人民币计价略有增长。

2020年，我国纺织服装外贸形势或许更加严峻——全球主要经济体需求增长乏力，贸易保护主义蔓延，新冠病毒等外部不确定风险因

素增加。但同时，我国纺织服装外贸形势长期向好的基本面没变——国际产业互补中的比较优势没有改变，我国纺织服装产业发展仍然保持着诸多有利条件，中美贸易谈判第一阶段取得的成果也提振了行业和市场的信心。

●公司所处的医药行业是我国持续稳定发展的经济领域，更是我国国民经济的重要组成部分。2019年带量采购从试点到扩围，监管部门对药企的税务核查，《疫苗管理法》和新修订的《药品管理法》正式实施；强监管的行业政策和形势是对医药企业运营与管理的挑战。同时，科创板的开板、药品上市许可持有人制度走向全国、国家对国产创新药的扶持力度都给质地优良的医药企业提供了更多机遇。

●公司依托自有工业土地开发工业地产，在上海市建设科创中心城市、加快建设长三角一体化国家战略、G60科创走廊“一廊九区”格局日渐成熟的背景下，围绕国家火炬洞泾人工智能产业基地建设，面临较好的发展机遇。但不可忽视，上海各项生产要素成本较高，传统产业对苏浙溢出明显，人工智能等新兴领域技术更迭快、产业化进程漫长，加上各地对优质产业资源竞争激烈、工业地产个性化强、投资回报期长等诸多因素，对公司开展工业地产开发和项目操盘也是极大挑战。

●公司参股的长江证券是国内第六家上市券商，依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。

2020年资本市场全面深化改革进入实质落地阶段，按照“深改12条”稳步推进，新《证券法》开始实施，市场生态将发生深刻变化，市场投融资功能激活，长期资金入市，财富效应更受期待。对证券业而言，政策的边际放松叠加长期资金入市，证券公司的整体经营环境改善。监管方面延续分类监管、从严监管政策导向，通过证券公司股权管理、流动性支持、资本补充等手段做强做优做大券商、打造航母

级证券公司。整体来看，证券行业的竞争形态将更加多元，机构业务和财富管理业务或将出现新的亮点，对金融科技的运用将达到新的深度。

（二）公司发展战略

公司现已发展成为集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资为一体的多元化投资控股型集团公司，未来几年是公司发展、转型的重要阶段。根据公司 2017 年-2021 年发展规划，公司对纺织板块实施战略收缩和调整，努力扭转纺织板块经营局面；重点加强医疗健康领域布局，做好金融投资和工业地产开发，形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”的产业格局。

在发展过程中，战略可根据实际发展情况进行优化。公司将通过布局优质项目占领发展制高点、创造新的营收增长点，实现稳步发展，积极回报投资者。

五、董事会 2020 年度工作安排

2020 年，外部环境更加严峻复杂。受疫情因素影响，消费、投资、进出口受到不同程度影响，企业盈利短期承压。但中国经济底盘稳、韧性强，长期向好趋势不会改变。

在新的一年里，公司董事会将继续秉承勤勉尽责、知行合一的工作态度，充分发挥董事会战略布局、公司治理、科学决策和督导执行等方面的关键作用，增强公司可持续发展能力。2020 年度，董事会将重点做好以下几方面工作：

（一）加强董事会自身建设，提升决策效率和水平

2020 年是公司第十届董事会开展工作的第一年，董事会将以高度的使命感和责任感，以股东利益最大化为着眼点，深耕现有产业业务，整合公司内外有效资源，持续优化产业运营模式。

董事会将继续加强自身建设，充分发挥独立董事和专门委员会作用，提高董事会决策的专业化和科学化；加强董事会战略管理功能，把握公司发展方向，优化董事会重大事项决策能力；完善公司授权管理体系，提高决策效率。

（二）扎实做好公司经营决策和管理工作

2020 年公司经营的主要思路为：

医药板块：做实做强，形成支柱；

纺织板块：控制成本、扭亏止血；

出租物业：强化管理，降本增效；

园区建设：有序推进，分步实施；

金融板块：稳定收益，盘活存量。

在 2020 年整体宏观形势严峻、“危”和“机”并存、共克时艰的大背景下，公司将不忘股东重托，立足于企业发展，重点做到：

1、盘存量，调结构。抓好存量资产的提质增效，强化主营业务，努力提升主营业务收入占比和利润贡献率，重塑海欣核心业务的竞争优势。

2、降成本，强监督。在努力开源增收的同时，向内部管理要效益，努力节流、降本、增效。同时，将继续加强内部监督与审计，严肃工作纪律，实行内审全覆盖，营造风清气正的良好职业氛围。

在未来布局上，公司将注重与海欣自身实际情况相结合，要符合海欣的资源基础和承受能力；注重与上海对松江、对洞泾未来发展定位相结合，要符合区域的发展方向；注重与股东的战略定位和资源禀赋相结合，利用好股东的资源优势。

（三）进一步加强对子公司的管控，提质增效。

作为一家拥有多元化产业的投资控股型集团公司，公司将进一步加强对各级子公司的有效管控，提质增效。

公司将通过理顺管理纽带、明确总部定位与管控模式、梳理子公司治理结构、厘清权责划分，实现子公司管理的规范运作。进一步完

善公司委派至子公司的董事、监事沟通机制，根据子公司的现状、发展要求、优势及短板，形成适合子公司的管控模式。

公司将加强对子公司运营状态的分析，通过制定一致性的发展战略，加强预算、资金和成本管理，切实发挥子公司的潜能，提高公司的整体经济效益。

（四）加强团队建设，建立优胜劣汰竞争机制

团队建设的好坏，象征着企业后继发展是否有实力，也是企业凝聚力和战斗力的充分体现。在残酷的市场竞争中，公司需要具有“大局意识、忠诚意识、团结精神、服务精神”的专业团队，才能守住市场，打开局面。在公司运营中，高层“想”，为公司发展寻方向、定战略；中层“忙”，发展方向和经营策略确定后，分解指标，上传下达，带领基层攻坚克难；基层“干”，根据公司下达的任务目标，踏踏实实地完成各项生产、运营任务。

公司将通过培养团队的责任能力、强化团队的信任能力、提高团队的综合能力，全方位打造符合海欣发展的团队；完善薪酬与考核机制，让考核真正起到激励作用，奖优罚劣，争取实现“两个挂钩”，即“考核与薪酬挂钩”、“考核与任用挂钩”。

在新的一年里，公司董事会将继续发挥在公司治理中的战略核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；严格督促管理层认真执行 2020 年度经营计划，全力推进各项工作协调、稳健发展，积极回报投资者。

以上报告，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 18 日

上海海欣集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规，公司《章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行有效监督，并发表独立意见。现将报告期内监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，分别为：

序号	日期	会次	议案内容	召开方式
1	4 月 12 日	第九届监事会第十一次会议	1. 审议《公司 2018 年年度报告全文》并发表书面审核意见； 2. 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》； 3. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》； 4. 审议《2018 年度内部控制评价报告》； 5. 审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》； 6. 审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。	现场方式
2	4 月 26 日	第九届监事会第十二次会议	1. 审议《上海海欣集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》并发表书面审核意见。	通讯表决

3	8月23日	第九届监事会第十三次会议	1. 审议《上海海欣集团股份有限公司 2019 年半年度报告》并发表书面审核意见。	现场方式
4	10月25日	第九届监事会第十四次会议	1. 审议《上海海欣集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》并发表书面审核意见。	通讯表决
合计	<p>2019 年度共召开监事会会议 4 次，其中，现场会议 2 次，通讯表决方式会议 2 次。</p> <p>另，监事会于 2019 年 9 月 27 日召开专题会议一次，讨论了关于孟文波先生的离任审计报告。</p>			

二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。

通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部管理制度，并按制度要求进行规范运作，形成了内部控制体系；公司重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员能够做到依法履行职责。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司 2019 年度定期报告的核查，监事会认为公司 2019 年度出具的定期财务报告完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金项目使用情况发生。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的资产收购、出售事项有：

1、控股子公司江西赣南海欣药业股份有限公司老厂区整体被收储，收储价格为 10,337.915 万元人民币（此价格已包含建筑物、构筑物及其他附属物的补偿款）；

2、控股子公司保定海欣长毛绒有限公司以评估值为 2,076 万元存货和机器设备抵偿债务，其中，抵偿公司债务金额为 1,112 万元，抵偿上海海欣长毛绒有限公司债务金额为 964 万元。

根据《公司章程》第一百一十条规定的董事会对公司购买或者出售资产的决策权限，监事会认为，公司收购、出售资产的交易价格合理，履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，未造成公司资产流失。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督、核查。监事会认为：公司发生的关联交易整体符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司董事会对公司 2019 年度内部控制情况进行了自我评价。

经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，自我评价真实反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确

的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

三、报告期内，公司监事会成员列席公司董事会现场会议，出席股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容，不存在异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

2020 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，切实履行监督职责，进一步促进公司的规范运作；继续支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督；继续保持与董事会和高级管理人员的沟通协调，加强监事会自身建设，完善内部工作机制，强化监督管理职能，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

以上报告，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 6 月 18 日

上海海欣集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2019 年度财务决算报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以众华字（2020）第 3710 号发表了标准无保留意见的审计报告。公司 2019 年度经营情况如下：

单位：人民币元

一、 利润及利润分配：

营业收入	1, 111, 742, 408. 11
营业成本	653, 324, 486. 42
营业利润	142, 154, 335. 09
利润总额	132, 404, 674. 58
净利润	107, 546, 878. 85
归属于上市公司股东的净利润	103, 940, 134. 72
年初未分配利润	399, 235, 999. 72
执行新会计准则调整	-2, 073, 831. 97
可供分配的利润	501, 102, 302. 47
减：提取法定盈余公积	9, 421, 124. 55
提取法定公益金	
提取储备基金	
实际可供股东分配的利润	491, 681, 177. 92
减：应付普通股股利	42, 246, 984. 22
转作股本的普通股股利	

提取任意盈余公积	
未分配利润	449,434,193.70

二、 资产及负债：

(一) 资产

1、流动资产合计	890,328,716.72
其中：货币资金	380,305,503.87
交易性金融资产	14,646,069.16
应收票据	3,009,521.71
应收账款	174,828,352.08
预付款项	26,332,974.33
其他应收款	69,191,413.91
存货	118,911,786.32
2、非流动资产合计	4,268,171,877.62
其中：长期股权投资	981,212,513.18
其他权益工具投资	1,812,536,819.01
投资性房地产	739,495,690.00
固定资产	371,382,012.97
在建工程	228,439,515.64
无形资产	17,335,460.50
开发支出	77,733,113.09
递延所得税资产	12,823,047.09
资产总计	5,158,500,594.34

(二) 负债

1、流动负债合计	479,856,653.51
其中：短期借款	80,000,000.00
应付账款	94,937,176.59

其他应付款	159,220,393.27
一年内到期的非流动负债	40,564,118.00
2、非流动负债合计	630,167,011.26
其中：长期借款	106,311,579.00
长期应付款	12,000,000.00
递延所得税负债	510,755,432.26
负债合计	1,110,023,664.77
(三) 所有者权益	
少数股东权益	199,767,138.51
归属于上市公司股东的净资产	3,848,709,791.06
所有者权益合计	4,048,476,929.57
其中：股本	1,207,056,692.00
资本公积	429,388,003.41
其他综合收益	1,269,262,645.19
盈余公积	493,568,256.76
未分配利润	449,434,193.70
负债及所有者权益总计	5,158,500,594.34

三、 公司 2019 年主要利润指标：

营业利润	142,154,335.09
利润总额	132,404,674.58
净利润	107,546,878.85
归属于上市公司股东的净利润	103,940,134.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,660,472.74
投资收益	127,665,872.91
营业外收支净额	-9,749,660.51
经营活动产生的现金流量净额	-26,015,409.43
现金及现金等价物净增减额	45,559,600.04

以上报告，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月18日

上海海欣集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案

各位股东：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告的审计结果，现就公司 2019 年度利润分配提出以下预案：

2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 103,940,134.72 元，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 9,421,124.55 元，加上年初未分配利润 399,235,999.72 元，期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97 元，扣除应付 2018 年普通股股利 42,246,984.22 元，本年度末未分配利润为 449,434,193.70 元。

拟定本年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），共计派发现金 36,211,700.76 元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 34.84%）

截止 2019 年末，公司法定资本公积为 429,388,003.41 元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。

以上方案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 18 日

上海海欣集团股份有限公司 2020 年度担保计划

各位股东：

2019 年度上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属企业一年期贷款担保的授权额度为 9 亿元人民币、长期贷款担保 3.3 亿元人民币。经会计师事务所审核确认，2019 年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计 18,887.57 万元，具体情况列表如下：

单位：人民币万元

序号	被保单位	担保金额
1	西安海欣制药有限公司	3,000.00
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	5,256.41
3	上海海欣长毛绒有限公司（长期）	10,631.16
	合 计	18,887.57

根据子公司提交的 2020 年度担保申请，为保障子公司业务的顺利进行，公司 2020 年担保计划为：

单位：人民币万元

序号	被保单位及下属子公司	担保金额
1	西安海欣制药有限公司	3,000.00
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	8,156.41
	合 计	11,156.41

以上担保对象均为本公司控股子公司。其中，因西安海欣制药有限公司的资产负债率超过 70%，提请股东大会审议公司对该子公司的担保计划。

因在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化，公司申请以上子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂（控股子公司与控股子公司担保额度进行调剂），并授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。

有关具体担保事项的实施情况将按规定披露，并在下次年度股东大会上报请股东大会确认。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月18日

关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的预案

各位股东：

根据《公司法》和《上海海欣集团股份有限公司章程》的有关规定，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）每一年度需聘请具有资格的会计师事务所对公司开展财务报告审计业务，聘期一年，可以续聘。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2019 年度财务报告审计机构，截至 2019 年末，该事务所为本公司提供财务审计服务年限为 20 年。

经研究，公司拟续聘众华所为公司 2020 年度财务报告审计机构，现将有关事项报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

众华所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一，积累了较丰富审计经验，具有良好的专业胜任能力和社会认可度，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，众华所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2020年度审

计机构，审计费用将由总裁室依据市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和年度股东大会审议。

公司拟支付的2019年度财务报告审计费用为120万元人民币。

二、众华会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1,045人。2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年报上市公司审计业务收入 5,049.22 万元

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额：2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- 1、刑事处罚：无
- 2、行政处罚：2 次
- 3、行政监管措施：6 次
- 4、自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、签字注册会计师 1（项目合伙人）姓名：周敏

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1992年12月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有老凤祥（600612）、凯众股份（603037）、阳晨股份（900935）、新潮能源（600777）、海欣股份（600851）、四创电子（600990）、日播时尚（603196）等。无其他兼职。

2、签字注册会计师2姓名：王小红

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从1991年9月起从事财务工作，2003年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有杰赛科技（002544）、四创电子（600990）、海欣股份（600851）、恒为科技（603496）等。无其他兼职。

3、质量控制复核人姓名：陆士敏

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，从事注册会计师行业逾25年，曾参与并负责多家企业A股及B股的首次发行上市（IPO）和年度审计工作。拥有丰富的会计、审计和公司资本运作经验，擅长企业IPO、资本运作、重组改制、收购兼并、管理咨询等业务。担任徐家汇（002561）、长青集团（002616）、金财互

联(002530)、上海洗霸(603200)、神力股份(603819)、至纯科技(603690)等上市公司审计的质量控制复核人。任上海汇得科技股份有限公司，沈阳麟龙科技股份有限公司独立董事。

4、独立性和诚信记录

签字注册会计师周敏、王小红，质量控制复核人陆士敏符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月18日

关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的预案

各位股东：

根据五部委关于上市公司实施内部控制规范工作的要求，主板上市公司自 2014 年度起，每一年度需聘请具有资格的会计师事务所对公司开展内部控制审计。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。截至 2019 年末，该事务所为本公司提供内部控制审计服务年限为 6 年。

经研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华会计师事务所协商确定，并提交下一年度董事会会议和股东大会会议审议。

公司拟支付的 2019 年度内部控制审计费用为 40 万元人民币。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 18 日

上海海欣集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，我们在2019年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。

现将2019年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会有独立董事三名，分别为祝兆松先生、王红艳女士、周兰女士，任期至 2020 年 1 月 20 日。独立董事人数占董事会总人数的三分之一。

（一）个人专业背景、工作经历、专门委员会任职情况

独立董事姓名	专业背景	工作经历	专门委员会任职
祝兆松	经济学 管理学	已退休。现任上海市发展改革委编志办执行主编。 曾任上海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、	提名委员会主任委员/ 战略委员会委员/ 薪酬与考核委员会委

		总经济师,上海市综合经济研究所所长,上海市发展和改革委员会(上海市发展计划委员会)副主任,上海投资咨询公司党委书记、总经理,上海市宏观经济学会会长等职。	员/ 审计委员会委员
王红艳	法学	现任长沙理工大学法学教授、硕士生导师、校学术委员会委员。威胜信息技术股份有限公司独立董事;泰州亿腾景昂药业股份有限公司独立董事。兼任湖南省民事诉讼法研究会和湖南省工程法学研究会常务理事,湖南云天律师事务所兼职律师。曾任湖南省邵阳市郊区政府任司法助理,长沙水泵厂法律顾问,湖南崇民律师事务所兼职律师。	薪酬与考核委员会主任委员/ 战略委员会委员/ 提名委员会委员/ 审计委员会委员
周兰	会计学 管理学	现任湖南大学工商管理学院会计学副教授,硕士研究生导师,民建湖南大学基层委员会副主委,民建湖南大学北校区支部主委。现任本公司独立董事,步步高商业连锁股份有限公司(002251)、湖南投资集团股份有限公司(000548)独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公司(600698)、山河智能装备股份有限公司(002097)独立董事。	审计委员会主任委员/ 薪酬与考核委员会委员/ 提名委员会委员/

(二) 关于任职独立性的说明

作为公司独立董事,我们具备任职独立性:

1、我们和我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份1%以上,不是公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属,不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职(或是其直系亲属),不在公司前五名股东单位任职(或是其直系亲属)。

2、我们没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，作为独立董事，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、2019 年度，公司共召开董事会会议 9 次（其中，现场会议 4 次，通讯会议 4 次，现场结合通讯会议 1 次），独立董事出席情况为：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数
祝兆松	9	5	4	0
王红艳	9	5	4	0
周兰	9	4	5	0

独立董事根据公司提供的资料及通过多种途径获取的信息，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见。

2、2019 年度，公司共召开 2 次股东大会。祝兆松先生在年度股东大会上代表独立董事进行了年度述职。

3、2019 年度，公司董事会 4 个专门委员会共计召开 5 次会议。按照公司《独立董事工作细则》，独立董事均积极主持或出席每次专门委员会会议；董事会各专门委员会根据职责分工，积极发挥各专业特长，履职情况如下：

（1）战略委员会召开会议 1 次，就公司战略规划、各业务板块发展规划及相关重大项目进行了充分讨论。

（2）审计委员会共召开会议 3 次，讨论众华会计师事务所出具的年度审计报告及内部控制审计报告、讨论关于续聘众华会计师事务所的

事项等；与众华会计师事务所沟通 2019 年年度审计计划、审计策略及预审情况等；听取了公司内审部的工作汇报。

(3) 提名委员会共召开会议 1 次，对公司第十届董事会董事候选人进行了审核。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们对以下事项重点关注，并就相关事项发表独立意见：

(一) 对外担保情况

2019年4月，独立董事对公司2019年度对外担保计划发表独立意见，认为公司2019年度拟对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的下属子公司，其经营状况稳定，资信良好，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

2019年8月，独立董事对公司为子为上海海欣长毛绒有限公司提供担保的情况发表独立意见，认为被担保子公司为公司合并报表范围内的下属子公司，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

(二) 董事及高级管理人员薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会组织并完成了高级管理人员2018年度考核，并将考核结果和高管薪酬数额报董事会。

(三) 聘任或者更换会计师事务所情况

2019年度，独立董事同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构、继续聘任众华会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司内部控制审计机构,并发表了独立意见。

(四) 现金分红及其他投资者回报情况

独立董事同意2018年度的利润分配方案,并发表了独立意见。公司董事会根据实际经营情况,于2019年4月12日提出2018年度利润分配预案,经公司2018年度股东大会审议通过。具体方案为:以2018年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.35元人民币(含税),共计派发现金42,246,984.22元人民币,并于报告期内通过中国证券登记结算有限责任公司向投资者发放现金分红款。

(五) 公司及股东承诺履行情况

截至2019年底,公司和股东方存在的尚在履行中的承诺事项有:

股东名称	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
上海松江洞泾工业公司	通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	2005年 11月28日	是
上海玩具进出口有限公司	通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。	2005年 11月28日	是
上海松江洞泾工业公司	未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企业,也无意在今后设立此类企业,并形成与贵公司间的竞争。	2000年 10月10日	

申海有限公司	未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企业,也无意在今后设立此类企业,并形成与贵公司间的竞争。	2000年 10月10日	是
深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)	自2019年11月12日至2020年5月12日,不减持本公司股票。【详见公司2019-002《上海海欣集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持股票时误操作卖出股票的公告》】。	2019年 11月12日	是

(六) 信息披露的执行情况

2019年度,按照中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司认真履行了信息披露义务,完成了四项定期报告、二十二则临时公告的编制和披露工作。2019年度,公司信息披露合法合规。

(七) 内部控制的执行情况

在认真审阅《上海海欣集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》后,我们认为公司现行内部控制管理体系符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及相关法律法规的规定,2019年根据公司的实际情况,全面完善公司内部控制管理制度,有效实施内部控制计划,未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

四、总体评价和建议

2019年度,我们严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,客观、公正、独立的履行独立董事职责;积极与公司董事、监事及管

理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2020年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

独立董事：周 兰

祝兆松（已离任）

王红艳（已离任）

2020年6月18日