

信息披露 disclosure

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2019-012

广联达科技股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2019-011

广联达科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年3月27日10:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2019年3月15日以电子邮件方式向全体监事发出,会议由公司董事长王建华先生主持,全体监事出席了会议,会议应到监事4人,实到监事4人,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,与会监事对本次审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于〈2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会会对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见为:

报告期内,公司根据《公司法》、《中国证监会、深圳证券交易所的有关规定》以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,按照《上市公司治理准则》、《企业内部控制配套指引》的要求,不断完善内部控制体系,不存在内部控制设计执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的规范有序运行和国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保障。

公司对2018年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

广联达科技股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2019-013

广联达科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,同意向多家银行申请总额不超过亿元人民币的综合授信额度。

公司拟申请的上述9亿元人民币授信,额度有效期(提款期)为1年,担保方式为信用,融资类型包括且不限于流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、信用证等。

在上述授信额度内,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,董事会授权董事长代表公司与各银行签署上述授信过程中的相关法律文件。

在上述授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

特此公告

广联达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2019-014

广联达科技股份有限公司关于全资子公司
申请银行授信及公司提供担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》,同意全资子公司广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)向银行申请授信总额不超过35亿元人民币的综合授信额度,在上述授信额度范围内,公司为其提供担保。现将具体内容公告如下:

一、授信及担保情况说明

广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》,同意全资子公司广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)向银行申请授信总额不超过35亿元人民币的综合授信额度,在上述授信额度范围内,公司为其提供担保。现将具体内容公告如下:

二、授信及担保情况说明

广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》,同意全资子公司广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)向银行申请授信总额不超过35亿元人民币的综合授信额度,在上述授信额度范围内,公司为其提供担保。现将具体内容公告如下:

三、担保及反担保主要内容

广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》,同意全资子公司广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)向银行申请授信总额不超过35亿元人民币的综合授信额度,在上述授信额度范围内,公司为其提供担保。现将具体内容公告如下:

四、存在的风险及对公司的影响

广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向商业保理子公司申请银行授信及公司提供担保额度的议案》,同意全资子公司广联达商业保理有限公司(以下简称“商业保理公司”)向银行申请授信总额不超过35亿元人民币的综合授信额度,在上述授信额度范围内,公司为其提供担保。现将具体内容公告如下:

五、备查文件

1、《广联达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见及专项说明》;

特此公告

广联达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:002410

证券简称:广联达

公告编号:2019-015

广联达科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,合理管理闲置资金,广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,本着安全、谨慎、收益的原则,授权公司及子公司使用最高额度为6亿元人民币的闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下:

一、委托理财概述

二、委托理财额度

三、委托理财期限

四、委托理财实施方式

五、委托理财风险控制

六、委托理财信息披露

七、委托理财授权

八、委托理财风险提示

九、委托理财其他事项

十、委托理财其他事项

十一、委托理财其他事项

十二、委托理财其他事项

十三、委托理财其他事项

十四、委托理财其他事项

十五、委托理财其他事项

十六、委托理财其他事项

十七、委托理财其他事项

十八、委托理财其他事项

十九、委托理财其他事项

二十、委托理财其他事项

二十一、委托理财其他事项

二十二、委托理财其他事项

二十三、委托理财其他事项

二十四、委托理财其他事项

二十五、委托理财其他事项

二十六、委托理财其他事项

二十七、委托理财其他事项

二十八、委托理财其他事项

二十九、委托理财其他事项

三十、委托理财其他事项

三十一、委托理财其他事项

三十二、委托理财其他事项

三十三、委托理财其他事项

三十四、委托理财其他事项

三十五、委托理财其他事项

三十六、委托理财其他事项

三十七、委托理财其他事项

三十八、委托理财其他事项

三十九、委托理财其他事项

四十、委托理财其他事项

四十一、委托理财其他事项

四十二、委托理财其他事项

四十三、委托理财其他事项

四十四、委托理财其他事项

四十五、委托理财其他事项

四十六、委托理财其他事项

四十七、委托理财其他事项

四十八、委托理财其他事项

四十九、委托理财其他事项

五十、委托理财其他事项

五十一、委托理财其他事项

五十二、委托理财其他事项

五十三、委托理财其他事项

五十四、委托理财其他事项

五十五、委托理财其他事项

五十六、委托理财其他事项

五十七、委托理财其他事项

五十八、委托理财其他事项

五十九、委托理财其他事项

六十、委托理财其他事项

六十一、委托理财其他事项

六十二、委托理财其他事项

六十三、委托理财其他事项

六十四、委托理财其他事项

六十五、委托理财其他事项

六十六、委托理财其他事项

六十七、委托理财其他事项

六十八、委托理财其他事项

六十九、委托理财其他事项

七十、委托理财其他事项

七十一、委托理财其他事项

七十二、委托理财其他事项

七十三、委托理财其他事项

七十四、委托理财其他事项

七十五、委托理财其他事项

七十六、委托理财其他事项

七十七、委托理财其他事项

七十八、委托理财其他事项

七十九、委托理财其他事项

八十、委托理财其他事项

八十一、委托理财其他事项

八十二、委托理财其他事项

八十三、委托理财其他事项

八十四、委托理财其他事项

八十五、委托理财其他事项

八十六、委托理财其他事项

八十七、委托理财其他事项

八十八、委托理财其他事项

八十九、委托理财其他事项

九十、委托理财其他事项

九十一、委托理财其他事项

九十二、委托理财其他事项

九十三、委托理财其他事项

九十四、委托理财其他事项

九十五、委托理财其他事项

九十六、委托理财其他事项

九十七、委托理财其他事项

九十八、委托理财其他事项

九十九、委托理财其他事项

一百、委托理财其他事项

一百零一、委托理财其他事项

一百零二、委托理财其他事项

一百零三、委托理财其他事项

一百零四、委托理财其他事项

一百零五、委托理财其他事项

一百零六、委托理财其他事项

一百零七、委托理财其他事项

一百零八、委托理财其他事项

一百零九、委托理财其他事项

一百一十、委托理财其他事项

一百一十一、委托理财其他事项

一百一十二、委托理财其他事项

一百一十三、委托理财其他事项

一百一十四、委托理财其他事项

一百一十五、委托理财其他事项

一百一十六、委托理财其他事项

一百一十七、委托理财其他事项

一百一十八、委托理财其他事项

一百一十九、委托理财其他事项

一百二十、委托理财其他事项

一百二十一、委托理财其他事项

一百二十二、委托理财其他事项

一百二十三、委托理财其他事项

一百二十四、委托理财其他事项

一百二十五、委托理财其他事项

一百二十六、委托理财其他事项

一百二十七、委托理财其他事项

一百二十八、委托理财其他事项

一百二十九、委托理财其他事项

一百三十、委托理财其他事项

一百三十一、委托理财其他事项

一百三十二、委托理财其他事项

一百三十三、委托理财其他事项

一百三十四、委托理财其他事项

一百三十五、委托理财其他事项

一百三十六、委托理财其他事项

一百三十七、委托理财其他事项

一百三十八、委托理财其他事项

一百三十九、委托理财其他事项

一百四十、委托理财其他事项

一百四十一、委托理财其他事项

一百四十二、委托理财其他事项

一百四十三、委托理财其他事项

一百四十四、委托理财其他事项

一百四十五、委托理财其他事项

一百四十六、委托理财其他事项

一百四十七、委托理财其他事项

一百四十八、委托理财其他事项

一百四十九、委托理财其他事项

一百五十、委托理财其他事项

一百五十一、委托理财其他事项

一百五十二、委托理财其他事项

一百五十三、委托理财其他事项

一百五十四、委托理财其他事项

一百五十五、委托理财其他事项

一百五十六、委托理财其他事项

一百五十七、委托理财其他事项

一百五十八、委托理财其他事项

一百五十九、委托理财其他事项

一百六十、委托理财其他事项

一百六十一、委托理财其他事项

一百六十二、委托理财其他事项

一百六十三、委托理财其他事项

一百六十四、委托理财其他事项

一百六十五、委托理财其他事项

一百六十六、委托理财其他事项

一百六十七、委托理财其他事项

一百六十八、委托理财其他事项

一百六十九、委托理财其他事项

一百七十、委托理财其他事项

一百七十一、委托理财其他事项

一百七十二、委托理财其他事项

一百七十三、委托理财其他事项

一百七十四、委托理财其他事项

一百七十五、委托理财其他事项

一百七十六、委托理财其他事项

一百七十七、委托理财其他事项

一百七十八、委托理财其他事项

一百七十九、委托理财其他事项

一百八十、委托理财其他事项

一百八十一、委托理财其他事项

一百八十二、委托理财其他事项

一百八十三、委托理财其他事项

一百八十四、委托理财其他事项

一百八十五、委托理财其他事项

一百八十六、委托理财其他事项

一百八十七、委托理财其他事项

一百八十八、委托理财其他事项</