公司代码：603339　　公司简称：四方科技

四方科技集团股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）黄华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,234,662,771.01	2,051,223,456.86	8.94
归属于上市公司股东的净资产	1,679,216,923.12	1,645,226,020.07	2.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,274,045.96	-50,219,366.18	-47.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	333,437,272.78	236,230,014.71	41.15
归属于上市公司股东的净利润	34,580,459.84	28,282,795.33	22.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,647,911.01	27,801,694.58	-4.15
加权平均净资产收益率（%）	2.08	1.88	增加0.2个百分点
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13	23.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,735,750.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,567,696.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,096.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,396,993.92	
合计	7,932,548.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						20,185
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
黄杰	84,187,105	39.95	83,558,105	无	0	境内自然人
黄晓颖	5,998,138	2.85	5,998,138	无	0	境内自然人
朱建新	4,734,319	2.25	4,733,819	无	0	境内自然人
钱洪	4,706,901	2.23	4,697,901	无	0	境内自然人
杨新华	4,621,413	2.19	4,619,163	质押	850,000	境内自然人
朱祥	3,884,053	1.84	3,884,053	无	0	境内自然人
李荣方	3,843,164	1.82	3,843,164	质押	250,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,619,619	1.72	0	无		境外法人
李海均	3,253,233	1.54	3,251,733	质押	800,000	境外自然人
张蔼然	2,260,442	1.07	2,260,442	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
香港中央结算有限公司	3,619,619	人民币普通股	3,619,619
黄杰	629,000	人民币普通股	629,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	514,064	人民币普通股	514,064
中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金	483,400	人民币普通股	483,400
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合	425,100	人民币普通股	425,100
王亚峰	413,700	人民币普通股	413,700
中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金	318,900	人民币普通股	318,900
艾蜀华	313,800	人民币普通股	313,800
程泽	310,900	人民币普通股	310,900
法国兴业银行	277,600	人民币普通股	277,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东黄晓颖与朱祥为夫妻关系，朱建新为黄杰之妹之配偶，黄杰与朱建新为一致行动人关系，黄晓颖与朱祥为一致行动人关系。除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目大幅度变动原因

报表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动说明
应收票据及应收账款	89,227,217.63	55,542,224.29	60.65%	主要系本期收入增加所致
预付款项	112,490,735.34	63,036,652.76	78.45%	主要系预付材料款增加所致
在建工程	163,415,386.86	106,578,620.77	53.33%	主要系募投项目实施所致
递延所得税资产	1,066,298.57	1,890,183.58	-43.59%	主要系远期结售汇产品公允价值变动所致
应付职工薪酬	18,104,417.06	34,267,387.74	-47.17%	主要系本期发放上年度年终奖所致
应交税费	4,966,460.22	7,905,872.31	-37.18%	主要系本期应交增值税、应交所得税减少所致
其他综合收益	289,595.92	879,152.71	-67.06%	主要系外币报表折算差额所致

（2）利润表项目大幅度变动原因

报表项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例	变动说明
营业收入	333,437,272.78	236,230,014.71	41.15%	主要系本期销售增长所致
营业成本	266,434,175.82	164,121,811.34	62.34%	主要系随本期销售增长及材料价格上涨所致
管理费用	12,387,574.89	8,265,788.86	49.87%	主要系本期职工工资及修理费用增加所致
财务费用	14,779.43	13,935,410.51	-99.89%	主要系汇兑收益增加所致
资产减值损失	1,973,826.22	-1,566,279.07	-226.02%	主要系上期计提的坏账准备转回及本期计提坏账准备增加所致
投资收益	-2,854,150.00	53,041.09	-5481.02%	主要系本期远期结售汇交易产生的损失增加所致
其他收益	1,735,750.00	505,550.00	243.34%	主要系本期政府补助增加所致
营业外收入	50,926.25	24,693.34	106.23%	主要系本期赔款收入增加所致
营业外支出	24,830.00	40,590.01	-38.83%	主要系本期捐赠支出减少所致

（3）现金流量表项目大幅度变动原因

报表项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-26,274,045.96	-50,219,366.18	-47.68%	主要系本期经营活动收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	199,467,722.22	6,371,000.00	3030.87%	主要系本期短期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	四方科技集团股份有限公司
法定代表人	黄杰
日期	2019年4月22日

证券代码：603339　　证券简称：四方科技　　公告编号：2019-028

四方科技集团股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事宜的公告

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。

重要内容提示：

●本次限制性股票解锁数量：981,000股

●本次限制性股票解锁上市流通时间：2019年4月26日

一、首期限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）激励计划方案及履行的程序

1、2017年2月18日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2017年2月21日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年2月21日起至2017年3月2日止，在公示的时限内，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2017年3月3日出具了《四方科技集团股份有限公司监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2017年3月3日，公司对激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前六个月内（即2016年8月20日-2017年2月20日）买卖本公司股票情况出具了自查报告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2017年2月23日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，所有本次激励计划的内幕信息知情人均未在查询期间买卖本公司股票。

4、2017年3月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。

（二）限制性股票授予情况

1、2017年3月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。

2、2017年4月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首期限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次激励计划首次授予完成后，公司股本总额变更为210,246,250股。

3、2018年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》，根据公司首期限制性股票激励计划的规定和公司2017年第一次临时股东大会授权，董事会确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为2018年2月8日，向10名激励对象授予575,000股限制性股票。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分限制性股票激励对象名单进行了核实、确认。

公司本次拟授出的预留限制性股票激励计划与已披露的股权激励计划的内容不存在差异，不需要重新提请公司股东大会批准程序。

4、2018年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首期限制性股票激励计划预留股票的授予登记工作，本次激励计划预留授予完成后，公司股本总额变更为210,821,250股。

（三）限制性股票回购注销情况

1、2018年4月27日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》、《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》，对于已不符合激励条件的激励对象张明华、申海兵等6人，根据2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会办理回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股，回购价格15.73元/股，回购总价款943,800.00元人民币。

2、2018年7月25日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案》，同意将回购价格调整为15.55元/股，回购总价款为933,000.00元人民币。

3、2018年7月30日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》和《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》，自公司第三届监事会任职起，监事会主席杨新华先生、监事李国荣先生、监事季法伟先生不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其持有的已获授权但未解锁的首期限制性股票共计17,500股，回购价格15.55元/股，回购总价款为272,125.00元人民币。

4、2018年8月4日，公司第三届第五次董事会议审议并通过，决定将公司2018年7月25日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过的《关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案》 及2018年7月30日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》和《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》提交公司股东大会审议。

5、2018年8月27日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过《关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案》，同意公司将张明华、申海兵等6人的回购价格调整为15.55元/股，回购总价款为933,000.00元人民币；审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案》和《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》，同意公司对原激励对象杨新华、李国荣、季法伟因任职公司监事而对其持有的已获授权但未解锁的首期限制性股票共计17,500股进行回购注销，回购价格15.55元/股，回购总价款为272,125.00元人民币。

6、2018年9月11日，公司完成了对不符合激励条件的激励对象张明华、申海兵等6人限制性股票回购注销手续，公司总股本由210,821,250股变更为210,761,250股。

7、2018年10月29日，公司完成了对原激励对象杨新华、李国荣、季法伟因被选任为公司监事而对其持有的已获授权但未解锁的首期限制性股票的回购注销手续，公司总股本由210,761,250股变更为210,743,750股。

8、2019年3月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》，对于公司激励计划首次授予对象吴华、姚冬锦等13人、预留授予对象黄轶君1人因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意将其持有的已获授权但未解锁的共计68,875股限制性股票回购注销。

（四）限制性股票解锁情况

1、2018年4月23日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对首期限制性股票激励计划符合解锁条件的347名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计1,015,875股。2018年4月27日，上述限制性股票上市流通。

2、2019年3月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》和《关于首期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，确定公司首期限制性股票激励计划的首次授予部分第二次解锁、预留授予部分第一次解锁条件已成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照公司首期股权激励计划的相关规定，办理首次授予部分第二次解锁、预留授予部分第一次解锁的相关事宜。

2019年4月17日，公司首期限制性股票激励计划预留授予部分第一次解锁285,000股限制性股票上市流通。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

二、首期限制性股票激励计划股票解锁条件

根据《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及《四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关要求，公司及激励对象已达成首期股权激励计划限制性股票解锁的相关条件，具体解锁条件与有关说明如下：

解锁条件	符合解锁条件的情况说明
公司未发生以下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；④法律法规规定不得实行股权激励的；⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情况，满足解锁条件。
激励对象未发生以下任一情形：①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。	本次申请解锁的首次授予331名激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
公司业绩考核要求：以2016年净利润为基数，公司2018年实现的净利润较2016年增长比例不低于20%。净利润指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润剔除公司各期股权激励计划激励成本影响后的数值为计算依据。	经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年归属于上市公司股东的净利润为18,222.34万元，剔除本次股权激励计划对2018年度成本影响的数据后，经审计的净利润为19,732.12万元，相较2016年的增长比例为58.56%。2018年度公司业绩满足解锁条件。
个人绩效考核要求：激励对象只有在规定的考核年度内考核结果为达标时，方可具备获授限制性股票本年度的解锁资格，若考核结果为不达标，则不具备获授限制性股票本年度的解锁资格。 考核结果　可解锁比例 达标　100% 不达标　0%	公司首期限制性股票激励计划首次授予353名激励对象（原授予对象为356名，3名激励对象因未按时缴款，视为放弃本次股权激励计划认购）。2018年公司完成对6名离职激励对象、3名换届当选监事的激励对象的回购注销。本次有13人因离职而不符合解锁条件，公司已于2019年3月28日召开的第三届董事会第十二次会议决定对其回购注销。本次申请解锁的激励对象为331名，根据公司2018年度员工绩效考核结果，该331名激励对象全部达标，首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁比例为100%。

三、首期限制性股票激励计划股票解锁情况

根据激励计划的有关规定，本次符合解锁条件的限制性股票激励对象共331人，申请解锁的限制性股票数量共计981,000股，占公司目前总股本210,743,750股的0.4655%。首期限制性股票激励计划首次授予第二次解锁的具体情况如下：

姓名	职位	已获授的限制性股票数量（股）	本次可解锁限制性股票数量（股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员				
楼晓华	董事，副总经理	30,000	9,000	30.00%
钱洪	董事	530,000	9,000	1.70%
杨燕超	董事	20,000	6,000	30.00%
史锦才	副总经理	25,000	7,500	30.00%
朱国建	副总经理	25,000	7,500	30.00%
董事、高级管理人员小计		630,000	39,000	6.19%
二、其他激励对象				
中层管理人员和核心技术（业务）人员（含子公司，共326人）		3,140,000	942,000.00	30.00%
合计		3,770,000	981000.00	26.02%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2019年4月26日；

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：981,000股；

（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%；在离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有的股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

（单位：股）

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	152,642,875	-981,000	151,661,875
无限售条件股份	58,100,875	981,000	59,081,875
合计	210,743,750	0	210,743,750

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁的条件已满足；公司本次股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事项已履行的程序符合《公司法》、《管理办法》、《激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、四方科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、四方科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

3、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；

4、通力律师事务所出具的《关于四方科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁事项和预留授予限制性股票第一次解锁事项的法律意见书》。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码：603339　　证券简称：四方科技　　公告编号：2019-029

四方科技集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案召开投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2019年4月26日（星期五）15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台

●会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2018年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“四方科技2018年度利润分配投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

会议召开时间：2019年4月26日15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e访谈”栏目

会议召开方式：网络在线互动

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长/总经理黄杰先生、副总经理黄鑫颖女士、财务总监黄华女士、董事会秘书饶伟先生。

四、投资者参加方式

投资者可在2019年4月26日15:00-16:00通过互联网登录“上证e互动”网络平台，参与公司本次网上投资者说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：饶伟

联系电话：0513-81658162

传真号码：0513-86221280:8001

邮箱：zqb@ntsquare.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码：603339　　证券简称：四方科技　　公告编号：2019-030

四方科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月13日13点30 分

召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月13日

至2019年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2018年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2018年度财务决算报告的议案	√
5	关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案	√
6	关于2018年度利润分配方案的议案	√
7	关于2019年独立董事津贴标准的议案	√
8	关于聘请审计机构的议案	√
9	关于2019年度申请银行授信额度的议案	√
10	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于开展远期结售汇业务的议案	√
13	关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案	√
14	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2019年3月28日

议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：议案14。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603339	四方科技	2019/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月6日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2018年5月6日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

邮编：226371

电话：0513-81658162

传真：0513-86221280:8001

电子邮箱：zqb@ntsquare.com

联系人：饶伟

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

附件1：授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四方科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2018年度董事会工作报告的议案			
2	关于2018年度监事会工作报告的议案			
3	关于2018年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2018年度财务决算报告的议案			
5	关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案			
6	关于2018年度利润分配方案的议案			
7	关于2019年独立董事津贴标准的议案			
8	关于聘请审计机构的议案			
9	关于2019年度申请银行授信额度的议案			
10	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案			
11	关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案			
12	关于开展远期结售汇业务的议案			
13	关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案			
14	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603339　　证券简称：四方科技　　公告编号：2019-031

四方科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月16日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于2019年第一季度报告及其正文的议案》

经审议：监事会认为公司 2019 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2019年第一季度报告及其正文所披露的信息真实、完整，承诺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的法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会
2019年4月23日

公司代码：603916　　公司简称：苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人缪昌文、主管会计工作负责人徐岳及会计机构负责人（会计主管人员）顾凌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,616,593,840.90	3,534,798,049.40	2.31
归属于上市公司股东的净资产	2,133,623,970.63	2,085,054,118.52	2.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,470,609.49	-46,682,874.72	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	467,581,541.58	356,600,034.62	31.12
归属于上市公司股东的净利润	48,746,262.51	29,777,183.63	63.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,049,756.05	30,142,737.86	52.77
加权平均净资产收益率（%）	2.31	1.58	增加0.73个百分点
基本每股收益（元/股）	0.16	0.10	60.00
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.10	60.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,302.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,866,701.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,995.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-387,600.00	
所得税影响额	-765,902.15	
合计	2,696,506.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						23,574
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况：股份状态	质押或冻结情况：数量	股东性质
江苏博特新材料有限公司	136,000,000	43.78	136,000,000	无	0	境内非国有法人
缪昌文	17,750,000	5.71	17,750,000	无	0	境内自然人
刘加平	13,700,000	4.41	13,700,000	无	0	境内自然人
张建雄	7,600,000	2.45	7,600,000	无	0	境内自然人
张月星	5,750,000	1.85	0	无	0	境内自然人
李小华	5,750,000	1.85	0	无	0	境内自然人
何锦华	4,000,000	1.29	0	质押	2,890,174	境内自然人
毛良喜	3,800,000	1.22	450,000	无	0	境内自然人
王涛	3,350,000	1.08	0	无	0	境内自然人
周伟玲	3,255,000	1.05	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：种类	股份种类及数量：数量
张月星	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
李小华	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
何锦华	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
王涛	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
毛良喜	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
周伟玲	3,255,000	人民币普通股	3,255,000
韩小冬	2,683,800	人民币普通股	2,683,800
冉千平	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
孙树	2,043,800	人民币普通股	2,043,800
陈殿良	1,923,607	人民币普通股	1,923,607
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例（%）	说明
货币资金	348,718,427.01	249,441,903.37	39.80	主要是本期销售回款增加及新增贷款所致
应收票据	632,491,294.56	356,169,702.70	77.58	主要是销售增长，票据回款相应增长所致
一年内到期的非流动负债	141,993.83	204,126.68	-30.44	主要是本期支付了到期的负债所致
其他综合收益	-7,100.66	169,309.74	不适用	主要是汇率变动导致外币报表折算差额所致

利润表项目	本期	上年同期	增减比例（%）	说明
营业收入	467,581,541.58	356,600,034.62	31.12	主要是本期产品销量增加所致
税金及附加	4,903,090.55	3,237,492.68	51.45	主要是本期支付的增值税同比增长导致附加税增长所致
销售费用	77,976,446.57	55,079,859.59	41.57	主要是本期产品销量增加，运输费用增长及薪酬同比增长所致
管理费用	41,356,271.64	30,613,345.19	35.09	主要是本期薪酬同比增加所致
财务费用	12,737,052.84	8,089,993.29	57.44	主要是本期支付贷款利息较上年同期增长所致
其他收益	3,873,701.06	503,951.05	668.67	主要是本期收到的政府补助较上年同期增长所致
营业外收入	21,179.30	138,079.59	-84.66	主要是上年同期收到供应商的违约金
营业外支出	40,174.55	1,006,452.06	-96.01	主要是较上年同期公益捐款活动延后所致
所得税费用	9,888,118.78	6,669,906.94	48.25	主要是本期利润较上年同期增长所致
净利润	48,472,082.34	29,506,902.73	64.27	主要是本期销量增长收入增长毛利提高所致

现金流量表项目	本期	上年同期	增减比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	38,470,609.49	-46,682,874.72	不适用	主要是本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-78,332,310.51	-33,621,978.21	不适用	主要是购买土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	142,714,185.18	34,473,055.10	313.99	主要是股权激励和银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

上年同期因房屋征收补偿事宜，公司合计收到相关补偿款137,472,899元，其中计入当期损益的金额为137,195,179.72元。因此，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有变动，具体以会计师审计确认后的结果为准。

公司名称	江苏苏博特新材料股份有限公司
法定代表人	缪昌文
日期	2019年4月22日

证券代码：603916　　证券简称：苏博特　　公告编号：2019-040

江苏苏博特新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2019年4月17日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年4月22日

●报备文件

第五届董事会第十三次会议决议

证券代码：603916　　证券简称：苏博特　　公告编号：2019-042

江苏苏博特新材料股份有限公司关于2019年第一季度经营数据的公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

2019年1-3月公司主营业务收入和产销情况如下：

主要产品	产量（万吨）	销量（万吨）	营业收入（万元）
高性能减水剂	15.54	15.21	35,819.91
高效减水剂	2.66	2.60	4,663.22
功能性材料	3.25	3.15	6,064.91

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降2.52%，高效减水剂平均销售价格较上年同期上升5.96%，功能性产品平均销售价格较上年同期上升1.48%。

（二）主要原材料价格变动情况

环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降23.69%，甲醛平均采购价格较上年同期下降19.36%，丙烯酸平均采购价格较上年同期上升8.24%，工业萘平均采购价格较上年同期上升11.52%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年4月22日

证券代码：603916　　证券简称：苏博特　　公告编号：2019-043

江苏苏博特新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月9日14 点00分

召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月9日

至2019年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况鉴证报告》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603916	苏博特	2019/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明及股东帐户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。

（3）登记地点：南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司

（4）登记时间：2019年5月8日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

六、其他事项

1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

2、会务联系方式

联系人：许亮、田璐

联系电话：025-52837688

联系邮件：ir@sobute.com

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年4月22日

附件1：授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏博特新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议前次募集资金使用情况专项报告的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。