

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018 年度报告摘要

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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法律责任。
(二) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务会计报表的真实、准确、完整。

Table with 2 columns: 股票代码: 603356, 公司简称: 华菱精工

Table with 2 columns: 报告期间, 报告日期: 2019年4月26日

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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法律责任。
(二) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务会计报表的真实、准确、完整。

Table with 2 columns: 报告期间, 报告日期: 2019年4月26日

宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2019年4月26日
(二) 会议地点: 宣城市华菱精工科技股份有限公司会议室
(三) 会议主持人: 董事长
(四) 会议出席人员: 全体董事、监事、高级管理人员

宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间: 2019年4月26日
(二) 会议地点: 宣城市华菱精工科技股份有限公司会议室
(三) 会议主持人: 监事会主席
(四) 会议出席人员: 全体监事

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

一、聘任背景
(一) 公司拟聘任会计师事务所作为2019年度审计机构
(二) 聘任程序符合相关法律法规及公司章程规定

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额: 10,000.00万元
(二) 募集资金到账时间: 2018年12月

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

一、变更原因
(一) 原项目市场环境发生变化
(二) 公司发展战略调整

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

一、会议时间: 2019年5月10日
二、会议地点: 宣城市华菱精工科技股份有限公司会议室
三、会议议程: 审议年度报告、利润分配方案等

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

一、会议时间: 2020年5月10日
二、会议地点: 宣城市华菱精工科技股份有限公司会议室
三、会议议程: 审议年度报告、利润分配方案等

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于2019年度担保计划的公告

一、担保背景
(一) 公司拟为2019年度经营提供担保
(二) 担保总额不超过10,000.00万元

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于2019年度审计机构的公告

一、聘任背景
(一) 公司拟聘任会计师事务所作为2019年度审计机构
(二) 聘任程序符合相关法律法规及公司章程规定

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额: 10,000.00万元
(二) 募集资金到账时间: 2018年12月

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

一、修订原因
(一) 适应法律法规变化
(二) 完善公司治理结构

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

一、会议时间: 2019年5月10日
二、会议地点: 宣城市华菱精工科技股份有限公司会议室
三、会议议程: 审议年度报告、利润分配方案等

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

一、会议时间: 2020年5月10日
二、会议地点: 宣城市华菱精工科技股份有限公司会议室
三、会议议程: 审议年度报告、利润分配方案等

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于2019年度担保计划的公告

一、担保背景
(一) 公司拟为2019年度经营提供担保
(二) 担保总额不超过10,000.00万元

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于2019年度审计机构的公告

一、聘任背景
(一) 公司拟聘任会计师事务所作为2019年度审计机构
(二) 聘任程序符合相关法律法规及公司章程规定

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额: 10,000.00万元
(二) 募集资金到账时间: 2018年12月

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

一、聘任背景
(一) 公司拟聘任会计师事务所作为2019年度审计机构
(二) 聘任程序符合相关法律法规及公司章程规定