

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-078
深圳市星源材质科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年10月14日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议通知已于2019年10月11日以电子邮件形式发出,并附有会议议程、议案等材料。本次会议是定期的董事会议,会议通知已于2019年10月11日以电子邮件形式发出,并附有会议议程、议案等材料。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过以下议案:

一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年第三季度报告全文》。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计师大信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,现根据公司业务发展和审计工作的需要,拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,同时聘请股东大会议事规则对本次聘任会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度的财务报告出具书面意见。

三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年10月30日16:00-18:00在公司2019年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第十九次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会
2019年10月15日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-079
深圳市星源材质科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年10月14日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议通知已于2019年10月11日以电子邮件形式发出,并附有会议议程、议案等材料。本次会议是定期的监事会会议,会议通知已于2019年10月11日以电子邮件形式发出,并附有会议议程、议案等材料。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,本次会议通过以下议案:

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年10月30日16:00-18:00在公司2019年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

1.公司第四届监事会第十四次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司 监事会
2019年10月15日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-080
深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙),现将相关事项公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于东证元汇会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为更好地适应公司未来发展的需要,经综合考虑,公司拟将2019年度审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。聘期一年,同时聘请股东大会议事规则对本次变更会计师事务所与广东中珠会计师事务所(特殊普通合伙)进行表决,终将执行中国注册会计师审计师对广东中珠会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的严格审核。经中国注册会计师审计师对广东中珠会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟变更会计师事务所情况

企业法人营业执照:91440300724549563X

主要经营场所:广东省深圳市光明新区公明办事处田湖路北(公司四楼会议室)

执行事务合伙人:徐华

统一社会信用代码:91440300724549563X

1.公司第四届监事会第十四次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司 监事会
2019年10月15日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-081
深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开了第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙),现将相关事项公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于东证元汇会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为更好地适

应公司未来发展的需要,经综合考虑,公司拟将2019年度审计机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。聘期一年,同时聘请股东大会议事规则对本次变更会计师事务所与广东中珠会计师事务所(特殊普通合伙)进行表决,终将执行中国注册会计师审计师对广东中珠会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的严格审核。经中国注册会计师审计师对广东中珠会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟变更会计师事务所情况

企业法人营业执照:91440300724549563X

主要经营场所:广东省深圳市光明新区公明办事处田湖路北(公司四楼会议室)

执行事务合伙人:徐华

统一社会信用代码:91440300724549563X

1.公司第四届监事会第十四次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会
2019年10月15日

证券代码:000611 证券简称:ST天首 公告编号:临2019-54
内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:-2000万元至-1000万元之间 亏损:-4,293.63万元

基本每股收益 -0.0051元/股至-0.0029元/股 亏损:-0.1499元/股

其中:2019年7-9月 项目 本报告期(2019年7-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:1850万元至1600万元 亏损:-1,065.80万元

基本每股收益 盈利:0.0252元/股至0.0169元/股 亏损:-0.0677元/股

二、业绩预告预计审计情况

1.本期业绩预告未经注册会计师审计。

2.预计的经营业绩:亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:8,100万元至-9,720万元 亏损:4,091.20万元

基本每股收益 盈利:0.1635元/股至-0.1787元/股 盈利:0.0741元/股

其中:2019年7-9月 项目 本报告期(2019年7-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:6,500万元至-12,000万元 盈利:56,715.18万元

基本每股收益 -0.0037元/股 盈利:0.0307元/股

3.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:696,837万元至-4,196,837万元 盈利:1,034.36%至-121.03%

基本每股收益 盈利:0.0252元/股至-0.0228元/股 盈利:0.0107元/股

4.业绩预告预计审计情况

1.本期业绩预告未经注册会计师审计。

2.预计的经营业绩:亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:8,100万元至-9,720万元 亏损:4,091.20万元

基本每股收益 盈利:0.1635元/股至-0.1787元/股 盈利:0.0741元/股

其中:2019年7-9月 项目 本报告期(2019年7-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:6,500万元至-12,000万元 盈利:56,715.18万元

基本每股收益 -0.0037元/股 盈利:0.0307元/股

5.业绩预告预计审计情况

1.本期业绩预告未经注册会计师审计。

2.预计的经营业绩:亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:8,100万元至-9,720万元 亏损:4,091.20万元

基本每股收益 盈利:0.1635元/股至-0.1787元/股 盈利:0.0741元/股

其中:2019年7-9月 项目 本报告期(2019年7-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:6,500万元至-12,000万元 盈利:56,715.18万元

基本每股收益 -0.0037元/股 盈利:0.0307元/股

6.业绩预告预计审计情况

1.本期业绩预告未经注册会计师审计。

2.预计的经营业绩:亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:8,100万元至-9,720万元 亏损:4,091.20万元

基本每股收益 盈利:0.1635元/股至-0.1787元/股 盈利:0.0741元/股

其中:2019年7-9月 项目 本报告期(2019年7-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:6,500万元至-12,000万元 盈利:56,715.18万元

基本每股收益 -0.0037元/股 盈利:0.0307元/股

7.业绩预告预计审计情况

1.本期业绩预告未经注册会计师审计。

2.预计的经营业绩:亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:8,100万元至-9,720万元 亏损:4,091.20万元

基本每股收益 盈利:0.1635元/股至-0.1787元/股 盈利:0.0741元/股

其中:2019年7-9月 项目 本报告期(2019年7-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:6,500万元至-12,000万元 盈利:56,715.18万元

基本每股收益 -0.0037元/股 盈利:0.0307元/股

8.业绩预告预计审计情况

1.本期业绩预告未经注册会计师审计。

2.预计的经营业绩:亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目 本报告期(2019年1-9月) 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 -亏损:8,100万元至-9,720万元 亏损:4,091.20万元