

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-101

广东四通集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开日期：2019年12月23日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市火车站南片B11—4-1地块、公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数：1
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例：100.0000%

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集，董事长陈轶斌主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事3人，出席3人；
2、 监事会在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书黄奕勇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
1、 议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,872,176	100,000,000	0

2、 议案名称：《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,872,176	100,000,000	0

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》	3,988,676	100,000,000	0
2	《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	3,988,676	100,000,000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2-2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天达诚律师事务所
律师：李翰松、徐彦婷
2、 见证结论：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本要求的所有其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月24日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-104

广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2019年12月15日、2019年12月23日召开第三届董事会2019年第十次会议、第三届董事会2019年第十一次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	修订内容	修订说明
特别提示	“特别提示”	1.增加了本次非公开发行股票事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过、经公司第三届董事会2019年第十一次会议、第三届董事会2019年第十一次会议审议内容； 2.删除了本次发行用途过公司股东大会审议的内容。
第一节本次非公开发行股票方案概要	“一、本次非公开发行股票方案概要”	1.增加了本次非公开发行股票事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过、经公司第三届董事会2019年第十一次会议、第三届董事会2019年第十一次会议审议内容； 2.删除了本次发行用途过公司股东大会审议的内容。
第二节本次募集资金用途的可行性分析	“二、本次募集资金用途的可行性分析”	1.增加了“二、本次募集资金用途的可行性分析”之“(二)项目建设的必要性”
第三节本次募集资金投资项目的基本情况	“三、本次募集资金投资项目的基本情况”	1.增加了“三、本次募集资金投资项目的基本情况”之“(一)项目概况”
第四节董事会关于本次非公开发行股票对公司财务状况和经营成果影响的分析	“四、本次非公开发行股票对公司财务状况和经营成果影响的分析”	1.增加了“四、本次非公开发行股票对公司财务状况和经营成果影响的分析”之“(一)对公司财务状况和经营成果的影响”
第五节董事会关于本次非公开发行股票对公司未来发展前景影响的分析	“五、本次非公开发行股票对公司未来发展前景影响的分析”	1.增加了“五、本次非公开发行股票对公司未来发展前景影响的分析”之“(一)对公司未来发展前景影响的分析”
第六节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及承诺事项	“六、本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及承诺事项”	1.增加了“六、本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及承诺事项”之“(一)本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响”

除上述调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月23日

注：上述各权益和稀释每股收益按《公开发行证券信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的时间。在公司总股本和净资产增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行产生的每股收益和稀释每股收益将有所摊薄。此外，一旦盈利分析假设条件或公司经营情况发生重大变化，不排除本次非公开发行导致即期回报摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。

(一)项目属于行业成熟、贴近客户和终端消费市场
东莞是“中国、世界的‘制造业之都’”，产品门类齐全，产业配套成熟完整，家具制造业为东莞四大支柱产业之一，产值791.2亿元，规模以上企业产值531.1亿元以上。
本项目所在的“另一项重点行业”为陶瓷行业，主要应用领域之一是高质定制家具，项目落地于“制造业之都”、“家具之都”的东莞，使得公司在开拓高质定制家具市场方面具备贴近客户和终端消费市场的优势。

(二)项目选址的区位优势明显，便于生产及销售
东莞市海涌路为海平线以东，主要为在狮子洋和榕江、大南海一线长约97.2公里。本项目选址在东莞沙田镇，靠近港口资源丰富，又在东莞入海口区域，淡水资源丰富，陆域水、土地资源组合优势明显。

陶瓷企业运输费用较高，是其本体的重要构成要素。本项目的主要原材料为硅质材料、铝质材料等，且产品品类多、近内销为主，因此，本项目的选址一方面有利于公司充分利用本地陶瓷原材料生产优势，另一方面可以充分利用周边发达、便利的物流条件开展国内和出口贸易，利于运输成本，提高运输效率，有利于进一步开拓海外市场。

(三)公司可复制性强，经营经验丰富
公司自成立以来，一直从事陶瓷行业产品的研发、生产与销售，多年来为市场上的消费者提供高质量的陶瓷产品及完善的售后服务，具有对陶瓷行业的市场理解和资源积累，能够精准把握行业趋势。公司管理团队在陶瓷行业深耕多年，对陶瓷行业的国家政策、市场发展前景、陶瓷产业链、前沿客户产品需求保持持续关注，制定符合公司实际经营的业务发展规划。

未来公司一方面加强与国内定制家居“厨、石、材”、“精、工、细、作”企业、室内装饰产业链的龙头开展合作，扎实做好市场开拓；另一方面，公司积极布局海外陶瓷材料业务，发挥中国陶瓷制造业在高端产品领域的高品质、低成本优势，开拓海外市场，力求打造陶瓷国际化市场由大到高等产品差别的格局。公司多年的海外业务积累了众多国际品牌客户，综合考量陶瓷门店等不同类型优质渠道及客户资源，业务遍布欧洲、美洲、日本、大洋洲等主流消费市场，为开拓各种高性能陶瓷材料海外市场奠定坚实的基础。

详细情况请见《广东四通集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》第四章之“二、本次募集资金投资项目的基本情况”中关于项目必要性和可行性的相关内容。

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司以“全球知名的家居陶瓷供应链供应商”这一目标为企业愿景，在国家产业政策的指导下，发挥公司的地域和人材优势，将传统工业和现代技术深度融合，打造“智慧陶瓷生态”，系列化的家居生活陶瓷产品，并打造国际人才市场，拓展国内、国际两个市场，将“陶瓷”打造为中国家居生活陶瓷的旗舰品牌。

(二)本次募集资金投资项目与现有业务的关系
为了优化产品结构、产品品类，提高公司盈利能力和风险抵御能力，未来公司将围绕陶瓷领域进行创新发展，在原有有基础、立土陶瓷、艺术陶瓷的基础上开拓家居陶瓷、高性能陶瓷材料业务，充分发现现有主营业务与开拓技术共通性及业务协同性，积极转型为大型陶瓷产业链的制造商，不断寻求新的利润增长点，以保证公司的竞争力。

(三)本次非公开发行股票对公司现有业务的影响
1、人员储备
公司的技术管理部和研发团队均长期从事陶瓷相关行业，在对公司业务未来发展至关重要的管理、技术研发、财务管理等领域拥有丰富的经验，对行业的运营现状和动态有着准确的判断。专业优势明显。公司产品研发团队深耕多年，对陶瓷行业的国家政策、市场发展前景、陶瓷产业链、前沿客户产品需求保持持续关注，制定符合公司实际经营的业务发展规划。对于募集资金投资项目运行所人员，公司将上述管理团队中能胜任管理经验的人员，并针对募集资金投资项目产品特点、运营模式、外聘部分人员进行储备和针对性的培训，保证相关人员能够胜任相关工作。

2、技术储备
公司是“广东省陶瓷工程技术创新研发中心”、“广东省企业技术中心”、“广东省工业设计中心和“广东省生产性技术服务中心”的依托单位，配备装备有较高水平的检测实验室，具备材料配方研发创新、产品生产工艺技术创新、新技术研究等核心技术。截至2019年9月30日，公司已获得113项专利，其中发明专利1项。

3、市场储备
公司自成立以来，产品内销外销为主，多年的海外业务积累了众多国际品牌客户，综合考量陶瓷门店等不同类型优质渠道及客户资源，业务遍布欧洲、美洲、日本、大洋洲等主流消费市场，为开拓各种高性能陶瓷材料海外市场奠定坚实的基础。此外，公司计划加强与国内定制家居“厨、石、材”、“精、工、细、作”企业、室内装饰产业链的龙头开展合作，为未来开拓海外高性能陶瓷材料市场的开拓提供了有利支持。

5、填补本次非公开发行股票募集资金的具体措施
公司对此次募集资金有效使用，防范本次发行摊薄即期回报采取的措施如下：
(一)加强募集资金管理，提升经营效率和盈利能力
公司将按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会《上市公司治理指引》及其他相关法律法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配及现金分红的具体条件、比例、分配方式和决策程序等相关决策机制，强化了对利润分配政策的监督和执行力度；以利润分配政策为导向，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。

本次非公开发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极做好对股东的利润分配，切实维护利润分配政策的连续性和稳定性。投资者可以对公司利润分配政策的上述安排和措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

六、董事承诺事项
公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺
根据公司章程、高级管理人员出具的《广东四通集团股份有限公司董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺函》，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
“本人承诺对公司职务消费行为进行约束。
“本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
“本人承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“若公司后续推出股权激励政策，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“本人承诺自出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会出台关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。
“本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报的承诺，若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
“作为填补回报措施实施相关责任主体之一，本人违反上述承诺或不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相应处罚或采取补救措施，并愿意接受相应的法律制裁。
特此公告。”

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-105

广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）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。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2019年12月15日、2019年12月23日召开第三届董事会2019年第十次会议、第三届董事会2019年第十一次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的具体修订情况公告如下：

(一) 本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响
1. 假设本次非公开发行股票募集资金总额为50,000.00万元，不考虑发行费用等的影响；
2. 假设本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不会产生重大变化；
3. 根据公司2019年三季度报告，2019年1-9月公司归属于母公司股东的净利润为1,166.74万元；
2019年1-9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,134.45万元。假设公司2019年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按2019年1-9月数据为基础，按照2019年1-9月数据占全年比例进行测算；(1)较上年同期增长10%；(2)与上年同期持平；(3)较上年同期下降10%。

6、本考虑公司2019年度、2020年度利润分配政策的影响
7、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为假设，最终以监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

8、在假设公司发行行为不构成稀释的前提下，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对主要财务指标的影响。上述分析不构成公司的盈利预测，一旦且上述假设的假设条件或公司经营状况发生重大变化，不排除本次发行导致即期回报被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二) 对公司主要财务指标的影响
假设上述假设条件均成立，按照2020年度不同净利润增长假设条件下本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，经2020年度不同净利润增长假设条件下本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年12月31日/2020年度
归属母公司股东的净利润(万元)	26,660.00	26,660.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	26,660.00	26,660.00
归属于母公司股东的每股净收益(元)	0.226	0.226
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的每股净收益(元)	0.226	0.226
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	9.07%	8.37%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.07%	8.37%

假设2020年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2019年度分别增长10%、与2019年度持平、较2019年度下降10%。

归属于母公司股东的净利润(万元) 0.226000 0.226000 0.226000
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 0.226000 0.226000 0.226000
归属于母公司股东的每股净收益(元) 0.226000 0.226000 0.226000
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的每股净收益(元) 0.226000 0.226000 0.226000
基本每股收益(元/股) 0.260000 0.260000 0.260000
稀释每股收益(元/股) 0.260000 0.260000 0.260000
加权平均净资产收益率 9.07% 8.37% 8.37%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 9.07% 8.37% 8.37%

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-106

广东四通集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的公告

除上述调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月23日

注：上述各权益和稀释每股收益按《公开发行证券信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的时间。在公司总股本和净资产增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行产生的每股收益和稀释每股收益将有所摊薄。此外，一旦盈利分析假设条件或公司经营情况发生重大变化，不排除本次非公开发行导致即期回报摊薄情况发生变化的可能性。

特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。

(一)项目属于行业成熟、贴近客户和终端消费市场
东莞是“中国、世界的‘制造业之都’”，产品门类齐全，产业配套成熟完整，家具制造业为东莞四大支柱产业之一，产值791.2亿元，规模以上企业产值531.1亿元以上。
本项目所在的“另一项重点行业”为陶瓷行业，主要应用领域之一是高质定制家具，项目落地于“制造业之都”、“家具之都”的东莞，使得公司在开拓高质定制家具市场方面具备贴近客户和终端消费市场的优势。

(二)项目选址的区位优势明显，便于生产及销售
东莞市海涌路为海平线以东，主要为在狮子洋和榕江、大南海一线长约97.2公里。本项目选址在东莞沙田镇，靠近港口资源丰富，又在东莞入海口区域，淡水资源丰富，陆域水、土地资源组合优势明显。

陶瓷企业运输费用较高，是其本体的重要构成要素。本项目的主要原材料为硅质材料、铝质材料等，且产品品类多、近内销为主，因此，本项目的选址一方面有利于公司充分利用本地陶瓷原材料生产优势，另一方面可以充分利用周边发达、便利的物流条件开展国内和出口贸易，利于运输成本，提高运输效率，有利于进一步开拓海外市场。

(三)公司可复制性强，经营经验丰富
公司自成立以来，一直从事陶瓷行业产品的研发、生产与销售，多年来为市场上的消费者提供高质量的陶瓷产品及完善的售后服务，具有对陶瓷行业的市场理解和资源积累，能够精准把握行业趋势。公司管理团队在陶瓷行业深耕多年，对陶瓷行业的国家政策、市场发展前景、陶瓷产业链、前沿客户产品需求保持持续关注，制定符合公司实际经营的业务发展规划。

未来公司一方面加强与国内定制家居“厨、石、材”、“精、工、细、作”企业、室内装饰产业链的龙头开展合作，扎实做好市场开拓；另一方面，公司积极布局海外陶瓷材料业务，发挥中国陶瓷制造业在高端产品领域的高品质、低成本优势，开拓海外市场，力求打造陶瓷国际化市场由大到高等产品差别的格局。公司多年的海外业务积累了众多国际品牌客户，综合考量陶瓷门店等不同类型优质渠道及客户资源，业务遍布欧洲、美洲、日本、大洋洲等主流消费市场，为开拓各种高性能陶瓷材料海外市场奠定坚实的基础。

详细情况请见《广东四通集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》第四章之“二、本次募集资金投资项目的基本情况”中关于项目必要性和可行性的相关内容。

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司以“全球知名的家居陶瓷供应链供应商”这一目标为企业愿景，在国家产业政策的指导下，发挥公司的地域和人材优势，将传统工业和现代技术深度融合，打造“智慧陶瓷生态”，系列化的家居生活陶瓷产品，并打造国际人才市场，拓展国内、国际两个市场，将“陶瓷”打造为中国家居生活陶瓷的旗舰品牌。

(二)本次募集资金投资项目与现有业务的关系
为了优化产品结构、产品品类，提高公司盈利能力和风险抵御能力，未来公司将围绕陶瓷领域进行创新发展，在原有有基础、立土陶瓷、艺术陶瓷的基础上开拓家居陶瓷、高性能陶瓷材料业务，充分发现现有主营业务与开拓技术共通性及业务协同性，积极转型为大型陶瓷产业链的制造商，不断寻求新的利润增长点，以保证公司的竞争力。

(三)本次非公开发行股票对公司现有业务的影响
1、人员储备
公司的技术管理部和研发团队均长期从事陶瓷相关行业，在对公司业务未来发展至关重要的管理、技术研发、财务管理等领域拥有丰富的经验，对行业的运营现状和动态有着准确的判断。专业优势明显。公司产品研发团队深耕多年，对陶瓷行业的国家政策、市场发展前景、陶瓷产业链、前沿客户产品需求保持持续关注，制定符合公司实际经营的业务发展规划。对于募集资金投资项目运行所人员，公司将上述管理团队中能胜任管理经验的人员，并针对募集资金投资项目产品特点、运营模式、外聘部分人员进行储备和针对性的培训，保证相关人员能够胜任相关工作。

2、技术储备
公司是“广东省陶瓷工程技术创新研发中心”、“广东省企业技术中心”、“广东省工业设计中心和“广东省生产性技术服务中心”的依托单位，配备装备有较高水平的检测实验室，具备材料配方研发创新、产品生产工艺技术创新、新技术研究等核心技术。截至2019年9月30日，公司已获得113项专利，其中发明专利1项。

3、市场储备
公司自成立以来，产品内销外销为主，多年的海外业务积累了众多国际品牌客户，综合考量陶瓷门店等不同类型优质渠道及客户资源，业务遍布欧洲、美洲、日本、大洋洲等主流消费市场，为开拓各种高性能陶瓷材料海外市场奠定坚实的基础。此外，公司计划加强与国内定制家居“厨、石、材”、“精、工、细、作”企业、室内装饰产业链的龙头开展合作，为未来开拓海外高性能陶瓷材料市场的开拓提供了有利支持。

5、填补本次非公开发行股票募集资金的具体措施
公司对此次募集资金有效使用，防范本次发行摊薄即期回报采取的措施如下：
(一)加强募集资金管理，提升经营效率和盈利能力
公司将按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会《上市公司治理指引》及其他相关法律法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配及现金分红的具体条件、比例、分配方式和决策程序等相关决策机制，强化了对利润分配政策的监督和执行力度；以利润分配政策为导向，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。

本次非公开发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极做好对股东的利润分配，切实维护利润分配政策的连续性和稳定性。投资者可以对公司利润分配政策的上述安排和措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

六、董事承诺事项
公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺
根据公司章程、高级管理人员出具的《广东四通集团股份有限公司董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺函》，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
“本人承诺对公司职务消费行为进行约束。
“本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
“本人承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“若公司后续推出股权激励政策，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
“本人承诺自出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会出台关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定及时补充承诺。
“本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报的承诺，若本人违反该承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
“作为填补回报措施实施相关责任主体之一，本人违反上述承诺或不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相应处罚或采取补救措施，并愿意接受相应的法律制裁。
特此公告。”

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-102

广东四通集团股份有限公司 第三届董事会2019年第十一次会议 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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：有
●会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开日期：2019年12月23日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市火车站南片B11—4-1地块、公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数：1
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例：100.0000%

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集，董事长陈轶斌主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事3人，出席3人；
2、 监事会在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书黄奕勇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
1、 议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,872,176	100,000,000	0

2、 议案名称：《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,872,176	100,000,000	0

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》	3,988,676	100,000,000	0
2	《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	3,988,676	100,000,000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2-2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天达诚律师事务所
律师：李翰松、徐彦婷
2、 见证结论：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本要求的所有其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月24日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-105

广东四通集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）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。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2019年12月15日、2019年12月23日召开第三届董事会2019年第十次会议、第三届董事会2019年第十一次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的具体修订情况公告如下：

(一) 本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响
1. 假设本次非公开发行股票募集资金总额为50,000.00万元，不考虑发行费用等的影响；
2. 假设本次非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不会产生重大变化；
3. 根据公司2019年三季度报告，2019年1-9月公司归属于母公司股东的净利润为1,166.74万元；
2019年1-9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,134.45万元。假设公司2019年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按2019年1-9月数据为基础，按照2019年1-9月数据占全年比例进行测算；(1)较上年同期增长10%；(2)与上年同期持平；(3)较上年同期下降10%。

6、本考虑公司2019年度、2020年度利润分配政策的影响
7、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为假设，最终以监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

8、在假设公司发行行为不构成稀释的前提下，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对主要财务指标的影响。上述分析不构成公司的盈利预测，一旦且上述假设的假设条件或公司经营状况发生重大变化，不排除本次发行导致即期回报被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二) 对公司主要财务指标的影响
假设上述假设条件均成立，按照2020年度不同净利润增长假设条件下本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，经2020年度不同净利润增长假设条件下本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下：

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年12月31日/2020年度
归属母公司股东的净利润(万元)	26,660.00	26,660.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	26,660.00	26,660.00
归属于母公司股东的每股净收益(元)	0.226	0.226
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的每股净收益(元)	0.226	0.226
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	9.07%	8.37%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.07%	8.37%

假设2020年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2019年度分别增长10%、与2019年度持平、较2019年度下降10%。

归属于母公司股东的净利润(万元) 0.226000 0.226000 0.226000
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 0.226000 0.226000 0.226000
归属于母公司股东的每股净收益(元) 0.226000 0.226000 0.226000
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的每股净收益(元) 0.226000 0.226000 0.226000
基本每股收益(元/股) 0.260000 0.260000 0.260000
稀释每股收益(元/股) 0.260000 0.260000 0.260000
加权平均净资产收益率 9.07% 8.37% 8.37%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 9.07% 8.37% 8.37%

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-106

广东四通集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的公告

除上述调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月23日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-103

广东四通集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：有
●会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开日期：2019年12月23日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市火车站南片B11—4-1地块、公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股股东人数：1
2.出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例：100.0000%

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集，董事长陈轶斌主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事3人，出席3人；
2、 监事会在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书黄奕勇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
1、 议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,872,176	100,000,000	0

2、 议案名称：《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,872,176	100,000,000	0

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》	3,988,676	100,000,000	0
2	《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	3,988,676	100,000,000	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2-2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天达诚律师事务所
律师：李翰松、徐彦婷
2、 见证结论：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本要求的所有其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月23日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-106

广东四通集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的公告

除上述调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月23日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-106

广东四通集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的公告

除上述调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

广东四通集团股份有限公司
2019年12月23日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2019-120

重药控股股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议公告

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

重要内容提示：
本次会议召开日期无变更、修改或变更议案的情形。
一、会议召开日期：
(一) 现场会议召开日期：2019年12月23日（星期一）14:30。
网络投票时间：2019年12月23日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年12月23日9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日9:15—15:00。
二、会议召开地点：重庆市长寿区双福镇双福社区
(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 出席会议人：公司董事会。
(五) 现场会议主持人：董宇丁副总经理。
(六) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(七) 公司于2019年12月7日、2019年12月17日分别召开巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》《关于召开2019年第七次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开情况：
(一) 出席本次会议的普通股股东及持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例：
1. 出席本次会议的普通股股东人数：1
2. 出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例：100.0000%
(二) 出席会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例：
1. 出席本次会议的普通股持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例：100.0000%
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2-2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆市长寿区双福镇双福社区
律师：李翰松、徐彦婷
2、 见证结论：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并由董事长印鉴的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本要求的所有其他文件。

重药控股股份有限公司
2019年12月23日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-103

福建省青山纸业股份有限公司 诉讼进展公告

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：
●案件所处的诉讼阶段：福建省高级人民法院驳回世丰企业再申诉申请
●案件所处的当事人地位：再申诉申请人—原审被告、一审反诉被告、二审上诉人
●涉案的金额：涉诉涉案金额 2,900 万元
●是否涉及公司资产损益及负面舆情：对公司本期盈利及预期净利润产生负面影响。
2019 年 12 月 23 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建省青杉林纸业有限责任公司（以下简称“青杉林纸业”）收到福建省高级人民法院（以下简称“省高院”）《民事裁定书》（2019）闽民申3