证券代码:300770　　证券简称:新媒股份　　公告编号:2020-017

广东南方新媒体股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2020年4月7日以邮件方式发出通知,并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

经审议,董事会通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》,并同意提交2019年度股东大会审议。

独立董事杨灿先生、张富明先生、王建业先生、陈瑞明先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

经审议,董事会通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

3.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度,公司实现合并营业收入99,599.58万元,同比上升54.86%;实现归属于上市公司股东的净利润39,568.28万元,同比上升92.83%;实现扣非后归属于上市公司股东的净利润37,947.85万元,同比上升87.90%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2019年度权益分派预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润395,682,794.75元,母公司实现净利润387,819,290.66元。根据公司章程的规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取,2019年度公司提取法定盈余公积金28,892,497.24元,累计提取64,182,818.50元,已达到公司注册资本的50%。截至2019年12月31日,母公司累计可供分配利润为626,943,147.73元,资本公积余额1,361,461,759.43元。

结合公司实际经营情况及未来发展规划,并考虑让全体股东共同分享公司经营成果,根据公司章程中利润分配政策相关规定,公司2019年度权益分派预案为:公司拟以2019年12月31日总股本128,365,637股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金人民币9元(含税),总计派发现金股利人民币115,529,073.30元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增8股;不送股。

若在分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度权益分派预案的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2019年年度报告及摘要真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

8. 审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

9. 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

在分析2019年度日常关联交易的执行情况基础上,并结合公司业务发展的需要,预计2020年与关联方发生日常关联交易总额不超过19,000万元,主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人提供服务等。

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、林瑞军董事、赵罡董事与本项议案内容存在关联关系,回避表决本项议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

11. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司2020年度技术平台资产投资计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

13. 审议通过了《关于确定高级管理人员2019年度薪酬的议案》

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

林瑞军董事与本项议案内容存在关联关系,回避表决本项议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,获得通过。

14. 审议通过了《关于聘任产业研究院院长及首席顾问的议案》

经审议,公司董事会同意聘请副总裁王兵博士兼任新媒股份产业研究院院长,聘请毕奇博士担任新媒股份产业研究院首席顾问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

15. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步调动独立董事积极性,公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定,参照同行业上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况,自2020年起,拟将独立董事津贴由每人7万元/年(含税)调增为10万元/年(含税),津贴按月平均数发放,由公司代扣代缴个人所得税。独立董事履行职责所需的有关费用由公司承担。

本次调整独立董事津贴事项自股东大会通过之日起实施。2020年年初至股东大会审议通过本议案之日期间已发放的独立董事津贴与本议案调增后的月均津贴标准之差额,经公司核算后将补充发放。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事津贴的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

独立董事杨灿、独立董事张富明、独立董事王建业与本项议案内容存在关联关系,回避表决本项议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2020年第一季度报告及摘要真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

17. 审议通过了《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的议案》

经审议,公司董事会同意一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司(以下简称"南视新媒体")向广东触电传媒科技有限公司(以下简称"触电传媒")增资人民币3,000万元,增资后南视新媒体持有触电传媒10.7212%股权。

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、林瑞军董事与本项议案内容存在关联关系,回避表决本项议案。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,获得通过。

18. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司章程指引(2019年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及2020年3月施行的新《中华人民共和国证券法》等相关法律法规,同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。经股东大会审议通过修订后的《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程,并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东南方新媒体股份有限公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》等有关法律法规以及《公司章程》最新修订条款,同时结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东南方新媒体股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019年修订)》等有关法律法规以及《公司章程》最新修订条款,同时结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东南方新媒体股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

基于上市公司相关治理规范和实际运行需要,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第21号——上市公司与专业投资机构合作事项》等相关法律法规以及《公司章程》最新修订条款,公司拟进一步完善公司管理制度,对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东南方新媒体股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

基于上市公司相关治理规范和实际运行需要,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》最新修订条款,公司拟进一步完善公司管理制度,对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东南方新媒体股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司将于2020年5月15日(星期五)下午15:00召开2019年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议

2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

3. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年4月18日

证券代码:300770　　证券简称:新媒股份　　公告编号:2020-018

广东南方新媒体股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2020年4月7日以邮件方式发出通知,并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事7人,实际出席会议监事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

经审议,监事会通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》,并同意提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于确定高级管理人员2019年度薪酬的议案》

经审议,监事会通过了《关于确定高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,获得通过。

3.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度,公司实现合并营业收入99,599.58万元,同比上升54.86%;实现归属于上市公司股东的净利润39,568.28万元,同比上升92.83%;实现扣非后归属于上市公司股东的净利润37,947.85万元,同比上升87.90%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

2020年度公司合并营业收入预计为137,929万元,预计比2019年度增长38%。2020年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东损益预计为52,967万元,预计比2019年度增长40%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2019年度权益分派预案的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润395,682,794.75元,母公司实现净利润387,819,290.66元。根据公司章程的规定,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取,2019年度公司提取法定盈余公积金28,892,497.24元,累计提取64,182,818.50元,已达到公司注册资本的50%。截至2019年12月31日,母公司累计可供分配利润为626,943,147.73元,资本公积余额1,361,461,759.43元。

结合公司实际经营情况及未来发展规划,并考虑让全体股东共同分享公司经营成果,根据公司章程中利润分配政策相关规定,公司2019年度权益分派预案为:公司拟以2019年12月31日总股本128,365,637股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金人民币9元(含税),总计派发现金股利人民币115,529,073.30元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增8股;不送股。

若在分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度权益分派预案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2019年年度报告及摘要真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

8.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

9. 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

在分析2019年度日常关联交易的执行情况基础上,并结合公司业务发展的需要,预计2020年与关联方发生日常关联交易总额不超过19,000万元,主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人提供服务等。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

11. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2020年第一季度报告及摘要真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

13. 审议通过了《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的议案》

经审议,公司监事会同意一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司(以下简称"南视新媒体")向广东触电传媒科技有限公司(以下简称"触电传媒")增资人民币3,000万元,增资后南视新媒体持有触电传媒10.7212%股权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

14. 审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019年修订)》等有关法律法规以及《公司章程》最新修订条款,同时结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广东南方新媒体股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

监事会

2020年4月18日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2020-046

债券代码:113553　　债券简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于新加坡子公司对外投资的公告

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:

● 厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称"公司")新加坡子公司"JPND SINGAPORE PTE. LTD."(以下简称"新加坡子公司")拟出资不超过人民币1600万元认购Singnature International Berhad(中文名:胜利者国际,股票代码:7246,以下简称"SIGN")新增发行的22,418,785股股份。本次认购完成后,新加坡子公司将持有"SIGN"9.09%的股权,成为该公司的股东。

● 本次对外投资不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为响应国家一带一路的政策,进一步拓展东南亚市场,提升公司在东南亚市场的占有率和品牌知名度,给公司带来新的效益增长点,推动公司全球化战略,公司新加坡子公司拟出资不超过人民币1600万元(每股认购价格按定价基准日前5日交易均价确定,最终出资金额以实际付款汇率折算为准)认购Singnature International Berhad新增发行的22,418,785股股份。本次认购完成后,新加坡子公司将持有"SIGN"9.09%的股权,成为该公司的股东。

本次对外投资已经公司2020年4月17日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:Singnature International Berhad(以下简称"SIGN")

2、登记地址:LOT 24, JALAN TEKNOLOGI, TAMAN SAINS SELANGOR, KOTA DAMANSARA, 47810 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

3、企业类型:Berhad(股份有限公司)

4、企业注册号:754118-K

5、注册资金:6127.2万马币

6、主营业务:家居生产制造、销售、研发,家居配套产品销售

7、成立日期:2006年11月23日

"SIGN"于2006年在马来西亚吉隆坡依法设立,是东南亚地区一家家具供应商,于2008年在吉隆坡证券交易所上市(股票代码:7246)。"SIGN"业务从橱柜业务开始起步,经营范围涉及厨柜、衣柜、电器、五金的零售配件及工程领域,业务地域覆盖东南亚、南亚、中东等国家和地区。

三、对外投资对上市公司的影响

"SIGN"集团作为马来西亚橱柜行业龙头企业,品牌在东南亚具有较强影响力,网点覆盖马来西亚、菲律宾、缅甸、越南等国家。

通过新加坡子公司与"SIGN"的深度合作,未来公司将协助SIGN优化供应链、提升生产管理水平、完善技术工艺、加强产品研发及市场营销能力。与此同时,公司将依托目前"SIGN"现有优势资源,帮助公司深度推进东南亚新兴市场的本土化运营,协助提升东南亚的业务规模,加快公司全球供应链布局,提升公司在东南亚市场的综合竞争力,为公司带来新的效益增长点。

本次对外投资符合公司发展战略,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展的需要及战略规划,但仍然面临国家政策、市场、生产、运营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:603180　　证券简称:金牌厨柜　　公告编号:2020-047

债券代码:113553　　债券简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月17日在上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)

以网络互动的方式召开"2019年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2020年4月11日在上海证券交易所网站披露了《金牌厨柜关于召开2019年度业绩说明会预告的公告》。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2020年4月17日,公司副总经理、财务总监朱灵先生,副总经理、董事会秘书陈建波先生出席了本次业绩说明会。公司就2019年度的经营情况、利润分配及发展战略规划等问题与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

Q:公司2019年度经营情况,主要增长点有哪些,新增业务模块增长如何?

2019年公司实现营业收入21.25亿、同比增长24.90%,实现归属于母公司所有者的净利润2.42亿、同比增长15.37%。2019年公司经营业绩实现稳步增长,主要源于工程大宗和桔家衣柜,去年这两块业务增长迅速,增速分别为150.89%、121.36%,预计未来这两块业务仍将保持较快的增速。

Q:公司2019年利润分配预案是如何确定的,基于哪些方面的考虑?

公司上市以来,非常重视投资者的现金回报,每年度现金分红比例占当年度归属于母公司股东的净利润比例均高于30%以上。2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润2.42亿元,截止2019年年末可供分配的利润达4.18亿元,按每10股派发现金红利9元计算,公司2019年现金分红比例低于当年度归属于母公司股东净利润的30%,主要基于以下考虑:1、公司从单一厨柜品类向衣柜、木门、智能家居、整装等大家居延伸,公司海外业务、桔家木门、智能家居、整装业务尚在前期拓展阶段,未来仍需持续的资金投入;2、今年突发疫情、为审慎应对疫情的不确定性,公司在股东回报和稳健经营之间做了适当的平衡。

转增方面,截止2019年年末,公司资本公积余额达4.58亿元,具有较强的送转能力。为响应广大投资者的建议,在符合相关法律法规及监管要求的情况下,公司提出了用资本公积按每10股转增4股的转增预案。

综上,公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司未来资金的使用计划和需求情况下作出的,有利于公司持续、稳定、健康发展,符合公司股东长远利益和未来发展规划。

Q:门店的运营情况如何,公司采取哪些应对措施?

目前终端门店均已开业,但卖场客流有限;为应对疫情影响,公司全面启动线上全渠道营销,电商、抖音、直播、今日头条等各渠道新媒体的应用导流,线下销售人员和设计师进行远程服务(对接需求、设计出图等)等;今年一季度公司进行了两场线上直播活动"228天网云爆、315超品日",整体线上接单情况较好,后续要看订单转化情况。

关于公司2019年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司

董事会

2020年4月17日

证券代码:002321　　证券简称:华英农业　　公告编号:2020-023

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议于2020年4月17日上午九时三十分召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2020年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(一)》;

为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司(以下简称"华英顺昌")日常经营需要、确保资金流畅通,公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供不超过人民币1400万元的保证担保,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(一)》详见2020年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》;

为保障公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司(以下简称"华英新塘")日常经营需要,增强其业务拓展能力,公司拟为华英新塘向浦发银行萧山支行等金融机构申请不超过人民币0.85亿元的授信额度事宜,提供不超过人民币0.85亿元的保证担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(二)》详见2020年4月18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、独立董事对第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:002321　　证券简称:华英农业　　公告编号:2020-025

河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(二)

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、担保概述

为保障公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司(以下简称"华英新塘")日常经营需要,增强其业务拓展能力,公司拟为华英新塘向浦发银行萧山支行等金融机构申请不超过人民币0.85亿元的授信额度事宜,提供不超过人民币0.85亿元的保证担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

2020年4月17日公司第六届董事会第三十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》。

根据《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,公司为华英新塘申请银行授信提供担保事宜经公司董事会审议通过后,无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、华英新塘基本情况

(1)公司名称:杭州华英新塘羽绒制品有限公司

(2)统一社会信用代码:91330109MA27XQ7P70

(3)住所:萧山区新塘街道西许村

(4)法定代表人:曹家富

(5)注册资本:贰亿伍仟万元整

(6)公司类型:有限责任公司

(7)经营范围:生产、加工:羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋;经销:羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包;货物及技术的进出口业务;其他无需报经审批的合法项目**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、华英新塘为公司控股子公司,公司持有其51%股权,杭州萧山新塘羽绒有限公司(以下简称"萧山新塘羽绒")持有其49%股权。

3、截止2019年12月31日,华英新塘未经审计总资产1,857,921,883.38元,负债1,170,530,272.86元,资产负债率63.00%;净资产687,391,610.52元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司、华英新塘、萧山新塘羽绒与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英新塘对银行授信额度的使用情况,针对担保事宜,华英新塘股东萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》,承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保,即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时(包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等),萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。

四、董事会意见

公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,公司拥有其绝对控制权。本次为华英新塘提供担保是为了满足其日常经营所需作出的。且华英新塘目前经营稳健、财务状况和资信情况良好,未发生过逾期还款的情形,萧山新塘羽绒向公司出具了《反担保承诺书》。公司为华英新塘提供担保的财务风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

华英新塘为公司控股子公司,公司拥有绝对控制力,且华英新塘股东杭州萧山新塘羽绒有限公司对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保,公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

截止本担保前,公司实际对外担保余额42723.12万元人民币,占最近一期(2018年12月31日)经审计净资产的16.54%。

除了对控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保,公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、《反担保承诺书》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:002321　　证券简称:华英农业　　公告编号:2020-024

河南华英农业发展股份有限公司关于公司拟为控股子公司提供担保的公告(一)

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二、担保概述

为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司(以下简称"华英顺昌")日常经营需要、确保资金流畅通,公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币1400万元授信额度事宜提供不超过人民币1400万元的保证担保,实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件。

2020年4月17日公司第六届董事会第三十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(一)》。

根据《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,公司为华英顺昌申请银行授信提供担保事宜经公司董事会审议通过后,无需提请股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、华英顺昌基本情况

公司名称:江苏华英顺昌农业发展有限公司

统一社会信用代码:913203810710637 89E

住所:新沂市瓦窑镇马庄村323省道北侧

法定代表人:曹家富

注册资本:2800万元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:肉鸭屠宰、分割;果蔬种植、销售、储藏;食品生产、销售;饲料购销;兽药(不含兽用生物制品)销售;鸭苗购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、华英顺昌为公司控股子公司,公司持有其51%股权,自然人股东戴祥松、李荣春、史兰分别持有华英顺昌34.3%、9.80%、4.9%的股权。

5、截止2019年12月31日,华英顺昌未经审计总资产91,926,046.14元,负债61,807,420.39元,资产负债率67.24%;净资产30,118,625.75元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司、华英顺昌、华英顺昌全体自然人股东与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据顺昌农业对银行授信额度的使用情况,针对担保事宜,华英顺昌全体自然人股东戴祥松、李荣春、史兰三人(以下简称"自然人股东")出具了《反担保承诺书》,承诺对公司为华英顺昌提供的担保提供反担保,即发生公司代为华英顺昌清偿每笔全部或部分债务时(包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等),自然人股东将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。

四、董事会意见

公司董事会认为华英顺昌为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,公司拥有其绝对控制权。目前华英顺昌经营稳健、财务状况和资信情况良好,未发生过逾期还款的情形,且华英顺昌自然人股东戴祥松、李荣春、史兰签署了《反担保承诺书》。公司为华英顺昌提供担保的财务风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

为华英顺昌提供担保,是为了满足其日常经营所需作出的。华英顺昌为公司控股子公司,经营稳健、信用状况良好,本次担保的风险在可控范围内。且华英顺昌自然人股东戴祥松、李荣春、史兰签署了《反担保承诺书》。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

截止本担保前,公司实际对外担保余额42723.12万元人民币,占最近一期(2018年12月31日)经审计净资产的16.54%。

除了对控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保,公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、《反担保承诺书》。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

证券代码:601882　　证券简称:海天精工　　公告编号:2020-015

宁波海天精工股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.045元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/4/23	–	2020/4/24	2020/4/24

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年4月10日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2019年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本522,000,000股为基数,每股派发现金红利0.045元(含税),共计派发现金红利23,490,000元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/4/23	–	2020/4/24	2020/4/24

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放的对象外,公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.045元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.045元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.0405元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.0405元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.045元。

五、

有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询。

联系部门:宁波海天精工股份有限公司证券部

联系电话:0574-86188839

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:002120　　证券简称:韵达股份　　公告编号:2020-029

韵达控股股份有限公司2020年3月快递服务主要经营指标快报

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

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定,韵达控股股份有限公司(以下简称"公司")2020年3月快递服务主要经营指标情况如下:

一、公司2020年3月快递服务主要经营指标

项目	2020年3月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	24.83	-3.76%
完成业务量(亿票)	9.80	25.32%
快递服务单票收入(元)	2.53	-23.33%

上述数据未经审计,可能会与定期报告数据存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:603300　　证券简称:华铁应急　　公告编号:临2020-020

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年度业绩及分红说明会预告公告

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:2020年4月20日(星期一)下午15:30-16:30

●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

公司已于《浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年年度报告》中披露了2019年度利润分配预案,为便于投资者更全面深入了解公司2019年度业绩及分红事宜,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司决定以网络形式召开"公司2019年度业绩及分红说明会",与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2020年4月20日(星期一)下午15:30-16:30

召开方式:上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目。

三、参加人员

公司董事长胡丹锋、董事会秘书张守鑫和财务总监张伟丽将出席本次投资者说明会。

四、投资者参加方式

投资者可在4月20日下午15:30-16:30通过"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)参与公司2019年度业绩及分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:周旭明

电话:0571-86038116

传真:0571-88258777

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2020年4月18日