一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议声明。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。
公司目前正在实施2019年度公司回购B股股份方案，截止审议2019年度利润分配议案的董事会召开之日，已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,706,700 股，按公司2019年末总股本1,123,384,188股扣减截止目前已回购股份后的股本1,120,677,488股为基数进行测算，预计现金分红总金额为6,033,924.45元（含税）（实际分红总金额以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数计算的分红总金额为准）。
公司利润分配方案公示后至实施时，总股本如发生变动，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数，按照“每10股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本计算的分红总金额（股权登记日当日收市后的总股本=公司2019年末总股本-2019年度公司回购B股股份方案已回购股份数）。
公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，公司最近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
6、本公司关于聘请2020年度审计机构的议案；
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，期限一年。
7、本公司2019年度内部控制自我评价报告；
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司现阶段运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部 规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
8、本公司关于计提信用减值损失的会计估计变更的议案；
经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着客观、谨慎性原则对各产应收账款及合同资产的信用减值计提比例进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，公司会计估计变更是为了进一步完善应收账款及合同资产风险管控制度和措施，控制信用减值风险和实际减值损失的发生；按照变更后的比例计提相关资产减值准备，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计变更并据此计提对应的资产减值准备。
9、本公司关于第九届监事会换届选举的议案；
提名曹乃炬女士和范凯跃先生作为本公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人在本公司股东大会审议通过后，与通过代表监事共同组成本公司第九届监事会。
表决结果：全票议案获赞成票，反对0票，弃权0票。
以上第1-2,4-6,8项议案需提交本公司2019年度股东大会审议。
公司《2019年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于计提信用减值损失的会计估计变更的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

方大集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月18日

附件公司第九届监事会候选监事简历：
曹乃炬女士：42岁，大学本科学历，中级经济师，现任公司第八届监事会监事、全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（以下简称“方大建科”）副总经理职务。曾任本公司证券事务代表、计量管理部部长、方大建科北京分公司总经理、方大建科北京分公司总经理、方大建科市场分公司总经理等职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证监会立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范凯跃先生：34岁，大学本科学历，法学专业，2011年进入公司法务部工作，现任公司法务部副部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票8000股，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-07
方大集团股份有限公司公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》披露要求，公司2020年第一季度幕墙系统及材料产业主要经营情况如下：
一、相关业务订单总表

序号	事项	金额（万元）
1	第一季度新签订单	26,579.08
2	第一季度已中标尚未签约订单	9,077.58
3	截至第一季度末累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）	266,966.41
4	截至第一季度末累计已签约未完工的合同金额（含已完工、已中标尚未签约的合同）	624,051.33

二、重大合同情况
项目名称：腾讯数码大厦幕墙项目
合同金额：人民币314,399,189元
合同工期安排：2018年9月4日至2019年11月20日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。
工程进度：截止2020年3月底，工程进度比例为24.14%。
收入确认情况：截止2020年3月底，公司累计确认的合税收入为 75,882,089.63元。
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止2020年3月底，本项目已累计收到工程款 72,735,871.71元。
截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况。交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
注：以上数据仅为部分投性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-13
方大集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

重要提示：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。
公司第八届董事会、监事会即将换届工作开明，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司于2020年4月16日在方大大厦20楼会议室召开职工大会，选举本公司第九届职工代表董事、职工代表监事。会议应到职工14人，实到职工14人。与会职工以举手表决的方式，一致同意选举熊静女士为公司第九届董事会职工代表董事，董格林先生为公司第九届监事会职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，熊静女士、董格林先生直接进入董事会，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会一致。董格林先生直接进入监事会，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。
特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-14
方大集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自2019年度起聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。在2019年的审计服务中，容诚事务所以真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的履行会计师事务所应有的责任，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
8、本公司关于计提信用减值损失的会计估计变更的议案；
经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着客观、谨慎性原则对各产应收账款及合同资产的信用减值计提比例进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，公司会计估计变更是为了进一步完善应收账款及合同资产风险管控制度和措施，控制信用减值风险和实际减值损失的发生；按照变更后的比例计提相关资产减值准备，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计变更并据此计提对应的资产减值准备。
9、本公司关于第九届监事会换届选举的议案；
提名曹乃炬女士和范凯跃先生作为本公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人在本公司股东大会审议通过后，与通过代表监事共同组成本公司第九届监事会。
表决结果：全票议案获赞成票，反对0票，弃权0票。
以上第1-2,4-6,8项议案需提交本公司2019年度股东大会审议。
公司《2019年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于计提信用减值损失的会计估计变更的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

方大集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月18日

附件公司第九届董事会候选独立董事简历：
曹乃炬女士：42岁，大学本科学历，中级经济师，现任公司第八届监事会监事、全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（以下简称“方大建科”）副总经理职务。曾任本公司证券事务代表、计量管理部部长、方大建科北京分公司总经理、方大建科北京分公司总经理、方大建科市场分公司总经理等职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证监会立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
以上第1-2,4-6,8项议案需提交本公司2019年度股东大会审议。
公司《2019年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于计提信用减值损失的会计估计变更的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-12
方大集团股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示
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。
所有董事均以亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克辉及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	413,826,888.79	670,452,093.70	-38.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,777,419.75	69,998,533.09	35.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,563,557.35	64,930,951.19	47.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-339,105,046.99	-296,237,736.96	-14.47%
基本每股收益（元）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.37%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,349,613,130.91	11,369,964,580.11	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,264,523,419.03	5,182,795,079.67	1.58%

本期因应收账款及合同资产预期信用损失率的会计估计变更，增加当期净利润约7,570.26万元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	712,484.43	
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	1,026,287.87	
对外委托贷款取得的损益 | 226,200.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,923,742.72 | |
减：所得税影响额 | -172,632.82 | |
合计 | -786,137.60 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东及持股情况表

报告期末普通股股东总数	63,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	10.22%	114,847,854	0	质押	32,700,000
盛久投资有限公司	境外法人	9.27%	104,127,379	0		
方威	境内自然人	3.50%	39,372,437	0		
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	26,791,488	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.71%	7,946,483	0		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.65%	7,253,756	0		
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD	境外法人	0.62%	6,916,495	0		
刘奇	境内自然人	0.54%	6,115,600	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.53%	5,911,907	0		
曲春林	境内自然人	0.49%	5,557,011	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市邦林科技发展有限公司	114,847,854	人民币普通股	114,847,854
盛久投资有限公司	104,127,379	境内上市外资股	104,127,379
方威	39,372,437	人民币普通股	39,372,437
共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）	26,791,488	人民币普通股	26,791,488
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,946,483	境内上市外资股	7,946,483
申万宏源证券(香港)有限公司	7,253,756	境内上市外资股	7,253,756
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD	6,916,495	境内上市外资股	6,916,495
刘奇	6,115,600	人民币普通股	6,115,600
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,911,907	境内上市外资股	5,911,907
曲春林	5,557,011	人民币普通股	5,557,011
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-15
方大集团股份有限公司关于聘请2020年度内部控制审计机构的公告

公司经2019年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，期限一年。
容诚事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。容诚事务所不是失信被执行人。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1. 机构信息
容诚事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22室901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络BDO国际在中国内地的唯一成员所。
该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
公司的财务报表审计和内部控制审计业务主要由容诚事务所厦门分所承办，该厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2. 人员信息
截至2019年12月31日，容诚事务所共有员工3,051人，其中，合伙人106人，合资席合伙人1人；注册会计师890人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。
（1）项目合伙人/本期拟签字注册会计师：陈丽丽，中国注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。从1996年9月起一直从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。曾为多家上市公司提供年报审计服务，具有证券市场相关审计、内部控制审计等证券服务业务，曾是本公司、福州片仔癀药业股份有限公司（600436）、厦门惠天热科股份有限公司（837722）、厦门芯泰科技股份有限公司（839413）、英尔斯特(厦门)股份公司（871562）等上市公司签字会计师；
（2）质量控制复核人：林玉枝，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册资产评估师，1994年8月开始从事审计业务，2014年7月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。
（3）本期签字注册会计师：曾歌，中国注册会计师，从2003年起一直从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。曾为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等证券服务业务，曾是本公司、福州片仔癀药业股份有限公司（600436）、福建赛特新材股份有限公司（688398）、福建格瑞软件股份有限公司（002474）、厦门慈爱体育用品股份有限公司（833937）等上市公司签字注册会计师。
3. 业务信息
容诚事务所2018年度总收入共计69,904103万元，其中，审计业务收入66,404487万元，证券业务收入38,467127万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务，对于公司所在的建筑幕墙、轨道交通深圳前门、房地产、制造业等行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4. 执业信息
容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
5. 诚信记录
近三年，该所曾因关键会计师事务所共收到1份行政监督措施（警示函），因2017年10月25日，收到中国证监会陕西省管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前认可情况和独立意见：
容诚事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计等证券服务业务，公司拟续聘容诚事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，容诚事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请容诚事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，期限一年。
3. 董事会表决情况
公司于2020年4月16日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和经办注册会计师的联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

方大集团股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-16
方大集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实，准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年度股东大会
（二）召集人：本公司董事会。
（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所其他相关规定和要求。
（四）召开时间：
1.现场会议时间：2020年5月8日（星期五）下午2:30，会期半天
2.网络投票时间：2020年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:30至11:30，下午13:00至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：上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）A股股权登记日、B股最后交易日：2020年4月24日。
B股股东应在2020年4月24日或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象：
1.截至2020年4月24日（B股最后交易日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样见附件一）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1.《本公司2019年度董事会工作报告》；
提案2.《本公司2019年度监事会工作报告》；
提案3.《本公司2019年度报告全文及摘要》；
提案4.《本公司2019年度财务决算报告》；
提案5.《本公司关于2019年度利润分配的议案》；
提案6.《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）；
提案7.《本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》（特别决议）；
提案8.《本公司关于聘请2020年度审计机构的议案》；
提案9.《本公司关于第九届董事会换届选举的议案》（逐项表决）；
提案9.01.选举郭晋龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
提案9.02.选举黄亚英先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
提案9.03.选举曹钟雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
提案9.04.选举熊建伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
提案9.05.选举林克辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
提案9.06.选举吴博华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
提案10.《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》（逐项表决）；
提案10.01.选举曹乃炬女士为公司第九届监事会非职工代表监事的议案；
提案10.02.选举范凯跃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案；
提案11.《本公司第九届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2019年度述职。
特别说明：
（1）以上第6、7项提案需以特别决议，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（2）以上全部提案中中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）披露情况
提案7的内容详见2020年3月7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的公告》中。
上述除提案7以外的提案内容详见2020年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《第八届监事会第二十二次会议决议公告》、《2019年度报告全文》、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告》、《关于聘请2020年度审计机构的公告》中。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《本公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《本公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《本公司2019年度报告全文及摘要》	√
4.00	《本公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《本公司关于2019年度利润分配的议案》	√
6.00	《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）	√
7.00	《本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》（特别决议）	√
8.00	《本公司关于聘请2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《本公司关于第九届董事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）	√
9.01	选举郭晋龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.02	选举黄亚英先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.03	选举曹钟雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.04	选举熊建伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
9.05	选举林克辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
9.06	选举吴博华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
10.00	《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）	√
10.01	选举曹乃炬女士为公司第九届监事会监事的议案	√
10.02	选举范凯跃先生为公司第九届监事会监事的议案	√
11.00	《本公司第九届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》	√

注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360055，投票简称：方大投票
2.填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案3中有个需表决的子议案，9.00 代表对议案3以下全部子议案进行表决，9.01 代表对子议案 9.01 进行表决，9.02 代表对子议案 9.02 进行表决，依此类推。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-17
方大集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2020年3月31日以书面和传真形式发出会议通知，并于2020年4月16日下午在本公司会议室召开第八届监事会第十三次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：
1.本公司2019年度监事会工作报告；
详见公司《2019年度报告》之“第十节、公司治理”中“七、监事会工作情况”。
2.本公司2019年度报告全文及摘要；
3.本公司2020年第一季度报告全文及正文；
经审核，本公司编制和审议的公司2019年度报告、2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.本公司2019年度财务决算报告；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入人民币3,005,749,558.66元，归属于上市公司股东的净利润人民币347,771,182.73元。详细内容参见《公司2019年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十二节 财务报告”。
5.本公司关于2019年度利润分配的议案；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为人民币1,057,637,352.66元，加年初未分配利润人民币508,805,738.20元，减提取10%盈余公积105,763,735.27元，减派发2018年度股利人民币224,676,837.80元后，2019年度可供股东分配的利润为人民币1,236,002,518.79元。
公司2019年度利润分配预案为：以利润分配方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。
公司目前正在实施2019年度公司回购B股股份方案，截止审议2019年度利润分配议案的董事会召开之日，已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,706,700 股，按公司2019年末总股本1,123,384,188股扣减截止目前已回购股份后的股本1,120,677,488股为基数进行测算，预计现金分红总金额为6,033,924.45元（含税）（实际分红总金额以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数计算的分红总金额为准）。
公司利润分配方案公示后至实施时，总股本如发生变动，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数，按照“每10股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本计算的分红总金额（股权登记日当日收市后的总股本=公司2019年末总股本-2019年度公司回购B股股份方案已回购股份数）。
公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，公司最近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的30%。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
6.本公司关于聘请2020年度审计机构的议案；
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为150万元人民币，期限一年。
7.本公司2019年度内部控制自我评价报告；
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司现阶段运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部 规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
8.本公司关于计提信用减值损失的会计估计变更的议案；
经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着客观、谨慎性原则对各产应收账款及合同资产的信用减值计提比例进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，公司会计估计变更是为了进一步完善应收账款及合同资产风险管控制度和措施，控制信用减值风险和实际减值损失的发生；按照变更后的比例计提相关资产减值准备，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计变更并据此计提对应的资产减值准备。
9.本公司关于第九届监事会换届选举的议案；
提名曹乃炬女士和范凯跃先生作为本公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人在本公司股东大会审议通过后，与通过代表监事共同组成本公司第九届监事会。
表决结果：全票议案获赞成票，反对0票，弃权0票。
以上第1-2,4-6,8项议案需提交本公司2019年度股东大会审议。
公司《2019年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于计提信用减值损失的会计估计变更的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

方大集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月18日

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-18
方大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年3月31日以书面和传真形式发出会议通知，并于2020年4月16日上午在本公司会议室召开第八届董事会第二十二次会议，会议由董事长熊建明主持，会议应到董事9人，实到董事9人。与会职工以举手表决的方式，一致同意选举熊静女士为公司第九届董事会职工代表董事，董格林先生为公司第九届监事会职工代表监事。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，熊静女士、董格林先生直接进入董事会，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会一致。董格