

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-003
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。
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日在公司召开第二届董事会第四次会议,本次会议的通知已于2020年4月16日通过书面方式发出,本次会议采用现场方式结合通讯表决方式召开,会议到董事7名,实际到会董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。本次会议经过充分讨论,审议通过了如下议案:

- 审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该报告尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度内部审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度总裁工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》(财会[2017]122号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。
公司根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更,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,符合相关法律法规、法规规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事就此发表了明确同意意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-003)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-000)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该报告尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度可持续发展报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度可持续发展报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

- 审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬确认和2020年度薪酬方案的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于公司2020年中期利润分配议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于2020年中期利润分配议案的公告》(公告编号:2020-004)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于2020年度内部控制自我评价报告的公告》(公告编号:2020-000)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度的公告》(公告编号:2020-000)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2020年度委托理财的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度委托理财的公告》(公告编号:2020-010)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2020年度证券投资额度的议案》
为提高公司闲置资金使用效率,提高资金使用,在风险可控的条件下,董事会同意授权公司管理层利用闲置自有资金择机在证券市场上进行证券投资并具体实施,授权有效期自董事会审议批准之日起一年,授权期内用于证券投资金额最高不超过人民币5亿元(不含目前已有的证券投资投资项目金额)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2020年度委托理财的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度委托理财的公告》(公告编号:2020-010)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构(特殊普通合伙)协商确定》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事就此发表了明确同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-013)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-013)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于修改公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-013)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于变更证券事务代表议案的议案》
近期公司原证券事务代表周瓒女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务并离职,经甄选,拟聘任周先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周先生已取得上海证券交易所证券合格投资者证书,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规的规定,具备个人履历详见附件。
特此公告。

附件:周瓒先生简历
周瓒先生,1981年11月出生,中国国籍,硕士,2011年7月获得上海财经大学工商管理硕士学位。曾任中化国际(控股)股份有限公司产品经理,兴达国际欧洲区销售总监。现任公司债券总监。2019年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

彤程新材料集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-004
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。
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日以前书面的方式发出召开第二届监事会第四次会议的通知,公司于第二届监事会第四次会议于2020年4月26日以通讯方式召开,会议到监事3人,实际到会监事3人,会议召集程序、会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议决议情况

- 审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该报告尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》(财会[2017]122号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。
公司根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更,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,符合相关法律法规、法规规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度可持续发展报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度可持续发展报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度内部审计委员会履职情况报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-003)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-000)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该报告尚需提请公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2019年度可持续发展报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司2019年度可持续发展报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江西沃格光电股份有限公司委托理财公告

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-012
沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度委托理财的议案》,授权公司管理层在风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,授权额度不超过人民币1.5亿元,授权期限自2020年4月26日起至2021年4月26日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度委托理财的公告》(公告编号:2020-012)。

序号	受托方	产品类型	预期年化收益率	期限	起始日	到期日	产品金额(万元)	预期本金(万元)	预期收益(万元)
1	新余农村商业银行	定期存款	4.00%	6个月	2020年4月26日	2020年10月26日	5,000	5,000	100,941.697
2	新余农村商业银行	定期存款	4.00%	6个月	2020年4月26日	2020年10月26日	5,000	5,000	100,941.697

江西沃格光电股份有限公司委托理财公告

沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度委托理财的议案》,授权公司管理层在风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,授权额度不超过人民币1.5亿元,授权期限自2020年4月26日起至2021年4月26日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度委托理财的公告》(公告编号:2020-012)。

序号	受托方	产品类型	预期年化收益率	期限	起始日	到期日	产品金额(万元)	预期本金(万元)	预期收益(万元)
1	新余农村商业银行	定期存款	4.00%	6个月	2020年4月26日	2020年10月26日	5,000	5,000	100,941.697
2	新余农村商业银行	定期存款	4.00%	6个月	2020年4月26日	2020年10月26日	5,000	5,000	100,941.697

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600190 证券简称:瑞茂通 公告编号:2020-016
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,授权公司管理层在风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,授权额度不超过人民币1.5亿元,授权期限自2020年4月26日起至2021年4月26日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度委托理财的公告》(公告编号:2020-012)。

序号	项目内容	募集资金投资项目金额	募集资金累计投入金额
1	17#-142#罐区增加项目	347,330,000.00	94,574,579.00
2	特种油罐增加项目	250,170,000.00	36,740,823.40
3	研发中心建设项目	80,670,000.00	20,288,268.00
4	补充流动资金	60,000,000.00	60,012,037.01
	合计	738,170,000.00	211,566,697.41

宁德时代新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2020-037
宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》,鉴于公司2018年和2019年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职或考核不合格全部解锁要求等原因,公司拟回购注销部分限制性股票,并注销相应未解锁的限制性股票,减少注册资本。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2020-037)。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2020-051
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》,鉴于公司2018年和2019年限制性股票激励计划中的部分激励对象因离职或考核不合格全部解锁要求等原因,公司拟回购注销部分限制性股票,并注销相应未解锁的限制性股票,减少注册资本。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》(公告编号:2020-051)。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	694,381,349	99,999	0

彤程新材料集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-005
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,授权公司管理层在风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,授权额度不超过人民币1.5亿元,授权期限自2020年4月26日起至2021年4月26日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年度委托理财的公告》(公告编号:2020-012)。

项目	期初合并报表账面价值	可收回价值	减值准备
固定资产	119,102,223.63	69,121,910.00	50,194,563.63
在建工程	14,746,172.25	14,672,167.00	90,130.00
无形资产	125,397,629.14	64,194,906.47	71,915,462.29
合计	259,246,025.02	147,989,774.47	122,100,696.29

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	179,733,177	193,006,684
负债总额	16,794,366	22,330,277
归属于上市公司股东的净资产	162,938,812	161,387,307
经营活动产生的现金流量净额	19,976,707	7,194,522