

2020年4月30日 星期四

(上接B204版)

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司对上述事项履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意本事项分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

(二)选举职工监事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司监事会提供2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金事项,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

(三)核查公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,本公司对内幕信息知情人登记制度的执行情况进行了核查,不存在内幕信息知情人登记制度未有效执行的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

四、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

2. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

4. 保荐机构核查意见;

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002307 证券简称:维信 证券编号:2020-042

(上接B204版)

元,计得募集资金净额抵偿7,009.77万元。

2020年第一季度计提减值准备情况如下:

单位:万元

项目	期初余额	本期计提	其他减少		期末余额
			核销坏账	收回2020年1月31日已计提减值准备的金额	
一、应收账款坏账准备	670,096	11,08		667,014	659,196
其中:应收客户款	301,05	10,942		271,013	17,179
其他应收款	250,91	121,30		416,213	1,909
二、存货跌价准备	14,250,63	7,000,97	2,564,22	18,764,17	110,419
三、应收款项减值准备	736,42			736,42	—
四、无形资产减值准备	2,154,94			2,154,94	—
五、长期					—
合计	17,62,04	7,001,16	2,564,22	0,00	22,343,57

注:应收账款减值准备在“利润表—信用减值损失”中以负数列示;其他资产计提的减值在“利润表—资产减值损失”中以负数列示。

二、存货跌价准备

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

(三)核查公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,本公司对内幕信息知情人登记制度的执行情况进行了核查,不存在内幕信息知情人登记制度未有效执行的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

四、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

2. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

4. 保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002307 证券简称:维信 证券编号:2020-042

维信诺科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年4月29日召开会议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司对董事会换届选举的有关情况,现将有关事宜公告如下:

一、选举职工监事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

二、选举董事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

三、核查公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,本公司对内幕信息知情人登记制度的执行情况进行了核查,不存在内幕信息知情人登记制度未有效执行的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

四、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

2. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

4. 保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002307 证券简称:维信 证券编号:2020-043

维信诺科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年4月29日召开会议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司对董事会换届选举的有关情况,现将有关事宜公告如下:

一、选举职工监事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

二、选举董事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

三、核查公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,本公司对内幕信息知情人登记制度的执行情况进行了核查,不存在内幕信息知情人登记制度未有效执行的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

四、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

2. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

4. 保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002307 证券简称:维信 证券编号:2020-043

维信诺科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年4月29日召开会议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司对董事会换届选举的有关情况,现将有关事宜公告如下:

一、选举职工监事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

二、选举董事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

三、核查公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,本公司对内幕信息知情人登记制度的执行情况进行了核查,不存在内幕信息知情人登记制度未有效执行的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

四、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

2. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

4. 保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002307 证券简称:维信 证券编号:2020-043

维信诺科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年4月29日召开会议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司对董事会换届选举的有关情况,现将有关事宜公告如下:

一、选举职工监事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

二、选举董事

监事会认为:本公司对投票项目“会议设立立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度定期报告审计服务的议案”进行了投票,并同意将节约募集资金永久补充流动资金的决策,不存在损害公司股东的整体利益,不存在变相募集资金投入和损害全体股东利益的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

三、核查公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定,本公司对内幕信息知情人登记制度的执行情况进行了核查,不存在内幕信息知情人登记制度未有效执行的情形。

因此,监事会同意本公司本次分阶段投票项目将节约募集资金永久补充流动资金事项。

四、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议;

2. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

3. 维信诺科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议;

4. 保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:002307 证券简称:维信 证券编号:2020-043

维信诺科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年4月29日召开会议,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司对董事会换届选举的有关情况,现将有关事宜公告如下:

一、选举职工监事