公司代码:600589　　公司简称:广东榕泰

广东榕泰实业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段保留意见审计报告(大华审字[2020]0011513号),具体详见公司同日发布的《广东榕泰实业股份有限公司 2019年度财务报表出具带强调事项段保留意见涉及事项的专项说明》(大华核字[2020]0050964号)、《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《监事会关于会计师事务所出具带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度的归属于母公司股东净利润-537,638,776.66元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金32,422,605.72元,支付2018年度红利款14,106,116.62元,加上年初未分配利润1,035,557,710.65元,2019年度实际可供股东分配利润451,390,211.65元。

鉴于公司2019年年度的归属于母公司股东净利润为负及公司存在重大新项目的建设需要投入较大资金,公司决定2019 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广东榕泰	600589	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐罗旭	郑跃虹
办公地址	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧	广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
电话	0663-3568053	0663-3568053
电子信箱	600589@rongtai.com.cn	600589@rongtai.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务公司的主营业务为化工材料和互联网综合服务。

化工材料方面主要为从事氨基复合材料(新材料),苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售。公司是当前国内外氨基复合材料生产与销售的龙头企业,拥有生产ML氨基复合材料的自主知识产权,具备较强的研发和创新能力。互联网综合服务是公司全资子公司森华易腾的业务,主要包括互联网数据中心(IDC)、云计算、CDN等业务。

(二)公司经营模式

1、化工材料方面

(1)、采购模式 公司采购部根据生产管理部提供的生产需求计划,编制年(月)度采购计划。需求和生产计划采取循环采购的方式,正常情况下,针对主要生产原材料,本公司保证有一至三个月的安全库存。

(2)、生产模式 公司主要采取以销定产和零星产销相结合的销售模式。本公司供销部根据客户需求计划制定业务需求给生产管理部,生产管理部根据业务需求及库存状况制定出月产计划及周生产计划,各生产单位根据生产计划和生产产品型号要求指令实施生产。

(3)、销售模式 公司与客户签订销售合同时,主要采取两种合同方式:一种是与顾客签订年度供销框架合同,订单期限一般为一年,先行确定一年内的供货品种和总供货量,具体交货时,根据客户提供的出货计划以及预估信息作为生产安排的基础,根据顾客提供的计划进行出货;另外一种是接收到顾客的订单,对于订单进行评审,双方签订合同后,通知生产管理部门安排生产,最后根据合同或者顾客要求 进行安排出货。

2、互联网综合服务方面

(1)、IDC森华易腾经过多年的业务发展,专注于互联网娱乐行业(包括音乐、视频、游戏、电子商务、APP)客户资源的积累,主要为互联网娱乐行业相关客户提供IDC及其增值服务。森华易腾在整个IDC业务链条中的角色如下表所示:

序号	业务角色	业务描述
1	基础电信运营商	提供基础网络和带宽。目前,我国电信行业包括中国电信、中国移动和中国联通三大基础电信运营商。三大运营商同时能提供移动、固话以及互联网等各种服务
2	IDC服务提供商(森华易腾角色)	掌握IDC相关增值服务的关键技术,通过租用电信运营商的网络、带宽和机房,为内容提供商提供主机托管等IDC及增值服务。
3	互联网内容提供商	互联网内容提供商,主要包括门户网站,视频音频媒体网站,网络游戏网站,在线软件,电子商务网站及企业应用、APP等,为IDC服务提供商的下游客户
4	互联网终端用户	即为最终网民,通过电信运营商的基础网络接入互联网,享受内容提供商提供的浏览网页、视频点播、直播、下载、游戏、网上购物等服务,间接使用互联网业务平台服务,是服务的最终用户

依托于IDC平台,森华易腾对外提供防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描、防分布式拒绝服务(DDoS: Distributed Denial of Service)攻击等硬件级安全支持;提供操作系统、数据库、Apache等系统、应用级服务;提供端口备份、域名系统解析、电力增容等基础服务;提供7x24小时网络监控服务。针对大型定制客户,森华易腾成立专门代维团队,全方位按管客户运维需求,为客户提供个性化、全面的定制服务。

(2)、云计算2012年,森华易腾完成云计算布局,并正式对外提供公有云服务,经过多年的研发运营,森华云已经成长为集多功能、高可用、全服务的成熟公有云。 森华云平台采用Openstack技术搭建,云主机服务于2016年3月份通过数据中心联盟可信云认证。森华云主机能够实现秒级创建,秒级计费,各项服务组件及操作均达到秒级响应,数据持久性超过99.999999%。森华云加速服务采用融合架构,通过领先的监控及调度技术,为客户提供优质的CDN服务节点资源,保障服务质量。

(3)、CDN森华易腾CDN运营管理平台,能够监控及管理行业多家服务商的节点资源,通过高效的资源调度算法,优选链路,提升用户体验。

(三)行业情况

1、化工材料方面

近年来,公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响,行业固定资产投资速度放缓。公司主打产品氨基复合材料(新材料)的下游客户主要为出口导向型企业,产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊,受下游客户需求整体平淡影响,要求企业必须生产出更加优质的产品和更加高品质的服务才能适应市场的需求,而国内化工行业整体格局也将向更加节能环保,向产品功能化和生产基地大型化一体化转变。

2、互联网综合服务方面

我国IDC行业正处于高速发展的阶段。近几年,政府不断加强政策引导、开放IDC牌照,同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速,推动IDC行业高速发展。2020年3月4日,中央政治局常委会将数据中心建设列入“新基建”范畴,将调动民间投资积极性。云计算将成为下一代互联网数据中心发展的核心技术及主要方向,该技术可实现数据中心虚拟化地利用资源,极大地提供了互联网和传统企业的IT系统运营效果,并最大化地利用已有物理资源,节省用户投资。在国家“宽带中国”战略,以及互联网视频,电子商务,云计算,移动4G、5G发展的带动下,国内CDN行业和IDC的需求正持续保持高速增长态势。

(四)加快推进新基建项目的建设

公司投资建设张北榕泰云计算数据中心项目,该数据中心将承载数据存储、应用等数据交易生态体系和云服务生态体系建设,项目建成运营后,将为广大企业客户提供包括云服务、大数据交易、服务器托管、宽带租用、设备检测、安全系统、远程维护、代理维护等基础性及数据增值性服务。此项目对于公司深入拓展IDC、云计算等互联网服务领域的业务,实现多元化经营的发展战略,提升公司的盈利能力,具有重大的意义。

目前,公司正着力克服疫情的影响造成的不利因素,加速推进该新基建项目的建设。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,353,701,242.70	5,404,921,478.06	-19.45	5,869,970,321.12
营业收入	1,449,445,467.92	1,700,106,368.49	-14.74	1,643,373,662.20
归属于上市公司股东的净利润	-537,638,776.66	153,683,078.74	-449.94	134,209,064.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-709,283,698.25	114,685,206.94	-718.46	125,861,925.19
归属于上市公司股东的净资产	2,626,401,450.36	3,185,043,564.64	-17.54	3,072,268,224.10
经营活动产生的现金流量净额	69,937,285.32	414,991,895.11	-83.15	395,139,539.67
基本每股收益(元/股)	-0.76	0.22	-445.45	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.76	0.22	-445.45	0.19
加权平均净资产收益率(%)	-18.53	4.91	减少23.44个百分点	4.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	338,391,255.03	380,177,990.67	317,683,753.52	413,192,868.70
归属于上市公司股东的净利润	30,050,324.98	277,034,432.79	7,196,929.01	-851,920,463.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,446,021.18	45,102,290.50	26,470,325.37	-810,302,335.30
经营活动产生的现金流量净额	-223,385,166.62	-17,417,253.99	124,845,909.69	185,893,796.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

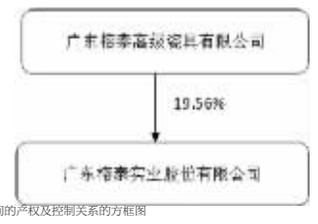
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						44,823
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						57,321
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
广东榕泰高级瓷具有限公司		137,717,274	19.56		质押 96,400,000	境内非国有法人
揭阳市兴盛化工原料有限公司		80,140,000	11.38		质押 40,060,000	境内非国有法人
高大鹏	-699,903	56,266,804	7.99		质押 34,914,000	境内自然人
肖健	-572,647	46,036,477	6.54		质押 32,430,000	境内自然人
杨宝生		6,475,713	0.92		无	境内自然人
陈伟利	-1,051,500	4,540,000	0.64		未知	境内自然人
张申刚	2,664,400	3,564,400	0.51		未知	境内自然人
中国宝安集团股份有限公司	-1,056,668	2,500,000	0.36		未知	未知
曾昭潜		2,202,600	0.31		未知	境内自然人
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)		2,201,500	0.31		未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司和揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人;2)其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

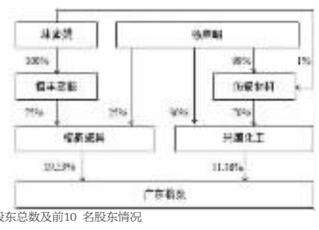
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司经营情况:

1)、化工行业:ML材料产品生产117,357吨,销售115,981吨,生产量比上年增长27.72%,销售量比上年增长15.76%;苯酐及二辛酯类产品生产12,901吨,销售11,966吨,生产量比上年下降56.50%,销售量比上年下降59.95%;以PVC原料贸易为主的其他销售情况同比下降12.91%;在国际贸易形势不利的大背景下,公司着力做好龙头产品ML材料的稳增长工作,其他一些产品销售却有明显下降,化工行业总体营业收入比上年下降12.24%。

2)、互联网综合服务行业:受歌迪鲁谷机房光纤中断影响,公司多线带宽服务优势减弱,公司新客户签署难度增加,大客户无法扩容,产生用户流失等问题,没有自有机房制约公司业务发展因素更加显现,公司在主动调整机房资源,优化业务结构中选成上半年营收有所减少,全年主营收入40,021.17万元,同比下降20.27%。

3)、受原料价格走低成本有所下降影响,公司化工行业产品中的ML材料产品毛利率提高约2.66个百分点,但苯酐及二辛酯类产品受市场需求不足竞争加剧影响产销量明显下降,毛利率下降了约21.02个百分点,互联网综合服务业务毛利率也有明显下降;由于子公司森华易腾经营业绩下降,公司对收购森华易腾资产组价值聘请中介机构进行评估,结果大幅减值,公司相应计提了较大额的减值准备,从而造成本年公司经营业绩出现较大亏损。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称《新金融工具准则》),变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额				2019年1月1日
		分类和计量影响(注1)	金融资产减值影响(注2)	小计		
交易性金融资产	-	132,587,693.38	-	132,587,693.38		132,587,693.38
其他应收款	20,084,645.48	-148,253.98	-	-148,253.98		19,936,391.50
其他流动资产	132,710,732.50	-132,439,439.40	-	-132,439,439.40		271,293.10
资产合计	5,404,921,478.06	-	-	-		5,404,921,478.06

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1:于2019年1月1日,账面价值分别为127,110,000.00元和148,253.98元的以前年度被分类为其他流动资产的银行理财以及应收理财产品收益由分类交易性金融资产;将账面价值为5,329,439.40元的以前年度被分类为其他流动资产的业绩补偿款由分类交易性金融资产。

1. 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对公司的影响

公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行修订的《企业会计准则第12号--债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。公司首次执行该准则对财务报表无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
揭阳市天元投资有限公司	控股子公司	一级	80%	80%
北京森华易腾通信技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
张北榕泰云谷数据有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳金财通商业保理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京云众林网络技术有限公司	全资外公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1户,其中:

1. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
揭阳市佳富实业有限公司	股权转让

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2020-018

广东榕泰实业股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(粤调查字20066号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。详见公司于2020年5月22日披露的《广东榕泰关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(编号:2020-011号)。

截至本公告发布日,公司经营情况正常。中国证监会的调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为,公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为,公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。

公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次关于立案调查进展暨风险提示的公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2020-019

广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议的公告

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。

(一)、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2020年6月9日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第七次会议的通知。会议于2020年6月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持,会议应到董事11人,实到董事11人,本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

(二)、董事会会议审议情况

一、通过《2019年董事会工作报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

二、通过《2019年度总经理工作报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《公司2019年年度报告》(全文及摘要),并予以公开披露;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

独立董事李晓东弃权,理由:此份报告的不足以十分充分反映公司的情况。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

四、通过《2019年度利润分配方案的预案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

五、通过《2019年度财务决算报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

六、通过《2019年度独立董事述职报告》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

七、通过《董事会审计委员会2019年度工作报告》;

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

独立董事李晓东弃权,理由:报告没有非常充分地反映公司的风险,不足以形成判断依据。

八、通过《2019年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票赞成,1票反对,1票弃权。

董事高大鹏反对,其理由为:此份报告没有充分反映公司的实际内控情况。

独立董事李晓东弃权,理由为:此份报告涵盖了公司内部控制评价的情况,但是没有非常准确和充分地反映公司的内控风险。

九、通过《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

十、通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

十一、通过《关于公司2019年商誉减值测试的议案》;

截至2019年底,公司商誉账面余额32,232.12元,主要涉及北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”)资产情况。根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定,公司对2019年底的商誉进行了减值测试。经聘请的北京卓信大华资产评估有限责任公司对森华易腾商誉进行减值测试,根据资产评估报告,公司需确认森华易腾商誉减值损失73,987.89万元,减去以前年度已计提的减值准备1,044.58万元,本期需补提减值准备72,943.31万元。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、通过《关于保留意见审计报告的专项说明的议案》;

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”或“广东榕泰”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)为公司2019年度财务报告审计机构,大华会计师为公司2019年度财务报告出具了大华审字[2020]0011513号保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会对保留意见涉及的事项进行了专项说明,编制了《董事会关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、通过《公司2020年第一季度报告》(正文及全文)

表决结果:10票赞成,0票反对,1票弃权。

独立董事李晓东弃权,理由为:此份报告不足以十分充分且准确地反映公司的情况。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2020-020

广东榕泰实业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议的公告

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。

(一)、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2020年6月9日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第七次会议的通知。会议于2020年6月22日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

(二)、监事会会议审议情况

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年年度报告》(全文及摘要);

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求,监事会对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真是地反映出2019年度的经营成果和财务状况等事项;

(3)、在监事会提出意见前,我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)、我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》;

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所(WWW.SSE.COM.CN)的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

六、通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

我们认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以自有闲置资金进行投资理财,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。由此,我们同意公司继续使用不超过人民币60,000万元自有闲置资金进行投资理财。

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所(WWW.SSE.COM.CN)的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案提交2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2019年商誉减值测试的议案》;

截至2019年底,公司商誉账面余额32,232.12元,主要涉及北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”)资产情况。根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定,公司对2019年底的商誉进行了减值测试。经聘请的北京卓信大华资产评估有限责任公司对森华易腾商誉进行减值测试,根据资产评估报告,公司需确认森华易腾商誉减值损失73,987.89万元,减去以前年度已计提的减值准备1,044.58万元,本期需补提减值准备72,943.31万元。

我们认为:经审核,董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、通过《监事会关于对《董事会关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见》

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所(WWW.SSE.COM.CN)的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、通过《监事会关于对《董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见》

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所(WWW.SSE.COM.CN)的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定;执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和股东的利益,同意公司本次会计政策的变更。

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所(WWW.SSE.COM.CN)的相关公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《公司2020年第一季度报告》(正文及全文)

1、公司 2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;

2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为及违反公司《信息披露管理制度》的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会
2020年6月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2020-021

广东榕泰实业股份有限公司关于2019年度不进行利润分配的公告

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:

1、公司2019年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本

2、本事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度的归属于母公司股东净利润-537,638,776.66元。鉴于公司2019年年度的归属于母公司股东净利润为负,而公司目前仍处在转型阶段和存在重大新项目的建设需要投入较大资金,且公司的债务结构中短期债务占比又较大,由此,公司决定 2019 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配制度,每一年度进行不少于一次的利润分配,利润分配政策保持连贯性和稳定性。公司利润分配具体政策为:

(一)利润分配的形式:公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润,并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司股东及其关联方在在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(二)现金分红的条件和具体比例

1、如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下,采取现金方式分配利润,以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。

2、董事会制定利润分配方案时,综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段,以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则:

(1)在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%;

(2)在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到40%;

(3)在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的,利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出指:

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过人民币5,000万元。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准,根据东大会审议通过后方可实施。

(三)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。”

根据《公司章程》的相关规定,鉴于公司2019年年度的归属于母公司股东净利润为负,而公司目前仍处在转型阶段和存在重大新项目的建设需要投入较大资金,且公司的债务结构中短期债务占比又较大。由此,公司董事会拟定 2019年度利润分配预案为:拟不分配现金股利,也不以公积金转增股本

三、董事会意见

公司第八届董事会第七次会议以同意11票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润预案》。监事会认为:董事会提出的2019年度拟不进行利润分配符合《公司章程》等的有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,有利于促进公司长远发展利益,同意该议案。

五、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,我们认为,鉴于公司未分配利润为负数的现状,公司董事会提出的2019年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

六、相关风险提示

公司2019年度拟不进行利润分配尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:临2020-022

广东榕泰实业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2020年6月22日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同意公司滚动使用不超过人民币6亿万元的自有闲置资金购买流动性高、风险低的理财产品。相关情况如下:

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司收益。

2、投资额度

公司使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务,资金使用额度不超过人民币6亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过6亿元,实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况增减。

3、投资品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起至2020年年度董事会召开之日止。

5、资金来源

公司用于购买理财产品等投资业务的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司进行的理财等投资业务,受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门,对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计;公司董事会审计委员会以核查为主;独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财等投资情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财等投资业务的购买以及收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司继续使用部分闲置自有资金进行理财及投资业务,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

1、独立董事意见

我们一致同意《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟滚动使用额度不超过人民币6亿元自有闲置资金进行理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)