

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-0368

道明光学股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示
 本年度年度报告摘要自半年度报告全文，为了全面了解公司经营管理、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读半年度报告全文。全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、公司简介
 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第二次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

董事会秘书	陈永新	独立董事	王煜
财务总监	王煜	独立董事	王煜
董事会秘书	陈永新	独立董事	王煜
董事会秘书	陈永新	独立董事	王煜

道明光学股份有限公司关于公司2020年半年度利润分配预案的公告

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第二次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

项目	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
营业收入(元)	973,268,480.67	819,263,719.91	-7.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,263,447.82	66,498,472.60	-8.46%
归属于上市公司股东的净资产	399,049,507.79	385,581,363.67	3.51%
经营活动产生的现金流量净额	106,040,186.20	389,130,643.23	-72.73%

姓名	职务	持股比例	限售股数	持有的限售股份数量	限售股份数量
王煜	董事长	0.01%	0	0	0
陈永新	董事	0.01%	0	0	0
王煜	董事	0.01%	0	0	0
陈永新	董事	0.01%	0	0	0

道明光学股份有限公司关于会计政策变更的公告

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第二次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

道明光学股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第二次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

序号	议案名称	议案摘要	表决程序	表决结果
1	《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》	通过
2	《关于调整2020年半年度利润分配预案的议案》	通过

道明光学股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

道明光学股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

道明光学股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

证券代码:002682 证券简称:爱美新材 公告编号:2020-0288

广东豪美新材股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示
 本年度年度报告摘要自半年度报告全文，为了全面了解公司经营管理、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读半年度报告全文。全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

二、公司简介
 广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

董事长	王煜	独立董事	王煜
董事	王煜	独立董事	王煜
董事	王煜	独立董事	王煜
董事	王煜	独立董事	王煜

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。

名称	用途	截至报告期末实际投入金额(元)	截至报告期末已累计投入金额(元)	截至报告期末承诺投入金额(元)	是否存在变更募集资金用途的情况
募集资金专户存储	补充流动资金	14,726,211	14,726,211	14,726,211	否

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

用途	承诺投入金额(元)	实际投入金额(元)	是否存在变更募集资金用途的情况
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

用途	承诺投入金额(元)	实际投入金额(元)	是否存在变更募集资金用途的情况
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

用途	承诺投入金额(元)	实际投入金额(元)	是否存在变更募集资金用途的情况
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

用途	承诺投入金额(元)	实际投入金额(元)	是否存在变更募集资金用途的情况
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

用途	承诺投入金额(元)	实际投入金额(元)	是否存在变更募集资金用途的情况
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

用途	承诺投入金额(元)	实际投入金额(元)	是否存在变更募集资金用途的情况
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否
补充流动资金	14,726,211	14,726,211	否

广东豪美新材股份有限公司关于募集资金使用情况对照表

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2020年8月22日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开,会议于2020年8月22日上午10:00开始,到会的董事和高级管理人员、全体监事100%,全体高级管理人员,全体监事100%。