

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. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
根据公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十次会议决议,拟以2020年度利润分配权益登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利6元(含税),拟派发的现金股利共计73,866,000元。公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股,本次资本公积转增股本后,公司总股本将变更为172,354,000股。

二、公司简介
1. 公司简介
(一) 主要业务
公司以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用石膏粉料的建筑材料制造商,目前主要生产和销售各强度等级普通商品混凝土、高强度商品混凝土,以及特种商品混凝土,如自密实商品混凝土、大体积商品混凝土、抗渗防水商品混凝土等。

公司主要产品广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设,以及房地产开发等领域。公司拥有“环保型、规模化、自动化”的商品混凝土生产基地,设计生产能力约400万立方米/年,是重庆市城乡建设委员会、重庆市经济和信息化委员会首批授予“预拌混凝土绿色建材评价标识”的商品混凝土企业,有效提升了生产过程节能环保水平,实现了产品性能和品质的标准化。
(二) 经营模式
1. 采购模式
公司供应部根据销售、生产计划、库存情况制定采购计划,实施原材料采购,试验室负责对采购的原材料进行检验。

在水泥的采购方面,公司自成立以来重点选择重庆主城区、供应能力排名前列的水泥生产厂家进行长期、深度的合作。同时,公司综合比较价格、产品品质、运输距离等因素,选择数家水泥生产商作为备选,在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时进行采购。
对于外部采购的砂石骨料,公司采取市场询价,同时比较质量和供应能力进行采购。公司拥有储量丰富的石灰岩矿山资源,在砂石骨料供应不足、价格持续上涨的情况下,公司将逐步加大自产砂石骨料的供应,实现自产砂石骨料替代外购砂石骨料。

对于混凝土外加剂、掺合料等原材料,公司建立了动态合格供应商名录,选择其中的3-4家供应长期合作。
2. 生产模式
(1) 商品混凝土生产模式
公司根据客户需求组织生产,采取以预定产的模式。生产部根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月末制定各项目未来三个月的预计生产计划。客户通常提前一天向公司提出供货需求,生产部汇总客户需求后制定具体生产计划。公司将生产部设立于生产调度中心,对各种资源集中调配,统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个环节;试验室负责配合比设计跟混凝土质量检验;技术部负责根据生产任务单调整拌下发生产配合比;生产部机械控制室负责操作自动化生产系统跟配合比生产商品混凝土;运输部负责混凝土运输;设备部负责商品混凝土泵送。公司的生产组织和资源调配系统能够有效保障公司生产经营的持续性、稳定性和产品质量的可能性,以及对客户需求的及时响应。

(2) 砂石骨料生产模式
建材分公司负责砂石骨料生产的统一管理,组织矿山开采、砂石骨料生产;供应部根据砂石骨料库存情况及市场供需情况向建材分公司提出砂石骨料供应要求;建材分公司根据供应部提出的要求组织砂石骨料的生产和生产完成后由运输部负责将砂石骨料运输至商品混凝土生产基地用于商品混凝土的生产。
3. 销售模式
公司的客户主要是各类建筑施工企业。公司销售部对建筑施工企业的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查;选取综合实力较强的建筑施工企业进行投标或竞标,确定合同条款;合同评审委员会对合同进行评审,评审通过后由销售部与对方签订销售合同。合同通常约定当商品混凝土市场价格涨跌达到一定幅度时,公司供货价格将参照市场价格进行调整。

商品混凝土的销售采取回款预付的模式。公司根据客户的施工进度组织生产,运送至施工现场,由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。
(三) 行业情况说明
根据证监会、国家统计局发布的《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类(GB/T4744-2017)》,公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”。根据《产业结构调整指导目录(2019年版)》和《西部地区鼓励类产业目录》中相关内容,公司业务属于“高质、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的支柱产业。
1. 我国商品混凝土行业现状与市场情况
商品混凝土是目前世界上使用量最大、应用范围最广泛的基础性建筑材料,其需求量与国民经济和社会发展密切相关。近年来,受益于我国国民经济持续快速发展,工业化和城镇化水平不断提高,基础设施建设和房地产开发投资等固定资产投资高速增长,我国商品混凝土行业发展迅速。商品混凝土受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大,根据国家统计局相关统计数据,2020年全国固定资产投资(不含农户)51.89万亿元,同比增长2.9%,分领域看,基础设施投资增长0.9%,制造业投资下降2.2%,房地产开发投资增长7.0%。全国房地产投资和基础设施投资合计占固定资产投资比重达到63.54%,较上年增加0.6个百分点。

根据中国混凝土与水泥制品协会(CCPA)不完全统计,在产量方面,2020年全国规模以上混凝土企业商品混凝土产量为28.43亿立方米,同比增长2.89%;在价格方面,2020年年末全国商品混凝土均价为433元/立方米,较年初下降18元/立方米。
2. 重庆市商品混凝土行业现状与市场情况
重庆市基础设施建设和房地产开发投资直接影响商品混凝土的需求变化。根据重庆市人民政府办公厅2020年2月27日发布的《关于做好2020年市级重大项目实施有关工作的通知》(渝办发〔2020〕21号),重庆市2020年市级重大项目投资924.7亿元,较上年总投资投资9.3,446亿元,年度计划完成投资3,446亿元;重大前期规划研究项目261个,估算总投资1.13万亿元;重大招商项目100个,估算总投资9.5,265亿元。其中,包括渝新渝快、重庆枢纽东环线、渝黔高速、轨道交通等重大基础设施建设项目和康江恒大世纪梦幻城、巴南区新加坡、沙坪坝万达文旅城等房地产项目。

根据重庆市统计局数据,2020年重庆市实现地区生产总值2,560亿元,同比增长3.9%。在固定资产投资方面,总投资额同比增长3.9%,其中,基础设施投资增长0.6%,房地产开发投资下降2.0%。
根据重庆市混凝土协会统计,2021年1-12月,重庆市商品混凝土生产量为7,570.11万立方米,同比下降2.65%。根据中国混凝土与水泥制品协会(CCPA)不完全统计,重庆2020年末商品混凝土均价为380元/立方米,较年初下降60元/立方米。
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

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 变动幅度(%) and 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2021年第一季度,公司实现商品混凝土销量53,64万立方米,同比增长394.06%。
非经常性损益项目和金额
适用√不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案披露说明
适用√不适用
3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
适用√不适用

3.4 报告期内至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明
适用√不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况
单位:股

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 重庆四方新材股份有限公司, 李德志, etc.

2020 年度 报告 摘要

Table with 4 columns: 2020年, 2019年, 变动幅度(%) and 2018年. Rows include 总资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

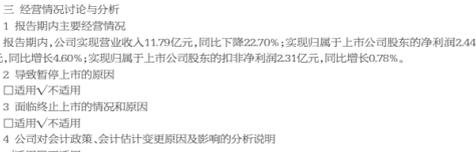
4 股本变动情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名 大股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Lists shareholders like 李德志, 李德志, etc.

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十名 大股东情况
适用√不适用
5 公司债券情况
适用√不适用
3 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入11.79亿元,同比下降22.70%;实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比增长4.60%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润2.31亿元,同比增长4.78%。

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 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用√不适用
详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
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

公司代码:605122 公司名称:四方新材
重庆四方新材股份有限公司
【2021】第一季度 报告 摘要

Table with 4 columns: 2021年1-3月, 上年同期, 变动幅度(%) and 2020年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
适用√不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案披露说明
适用√不适用
3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
适用√不适用

3.4 报告期内至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明
适用√不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 重庆四方新材股份有限公司, 李德志, etc.

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
证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2021-006

重庆四方新材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议及会议资料于2021年4月17日以电子邮件或专+送方式发出,会议于2021年4月27日以现场、通讯表决的方式在公司会议室召开,应参与表决董事9名,实际表决董事9名,全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长、总经理李德志主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、《2020年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《2020年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、《2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四、《2020年度财务决算方案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、《2021年度财务预算方案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、《2020年度利润分配预案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为243,721,039.16元,截止2020年12月31日,公司可供分配利润为人民币7660,972,484.61元。公司利润分配预案如下:
1. 公司向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)。截至2021年4月17日,公司总股本为123,110,000股,以该股本为基数计算,公司拟派发现金红利为人民币73,866,000元(含税),占2020年归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%。
2. 公司向全体股东每10股以资本公积转增4股,以公司总股本123,110,000股为基数计算,本次资本公积转增股本后,公司的总股本为172,354,000股(最终股份数以股份登记机构的数据为准)。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
七、《2021年一季度报告及正式的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

八、《关于公司2021年度关联交易预计的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
李德志先生回避表决。
本议案属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

九、《关于公司2021年度申请银行综合授信的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
十、《关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2021年3月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为更好发挥募集资金的效能,公司拟调整闲置募集资金使用额度,由原来的“不超过人民币5亿元”调整为“不超过人民币10亿元”,向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理产品。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

十一、《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展委托理财业务。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

十二、《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
十三、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。
该议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
十五、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十七、《关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
因与本次修订无重大利害关系的董事人数不足3人,董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
十八、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

十九、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
二十、《关于会计政策变更的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司根据业务发展需要,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

二十二、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
二十三、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十四、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十五、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十六、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二十七、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。

该议案尚需提交股东大会审议。
二十八、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
二十九、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

三十、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十一、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十二、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。

该议案尚需提交股东大会审议。
三十三、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
三十四、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

三十五、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十六、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

三十七、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。

该议案尚需提交股东大会审议。
三十八、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
三十九、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

四十、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十一、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十二、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。

该议案尚需提交股东大会审议。
四十三、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
四十四、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

四十五、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十六、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四十七、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。

该议案尚需提交股东大会审议。
四十八、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
四十九、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

五十、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十一、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十二、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。

该议案尚需提交股东大会审议。
五十三、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
五十四、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。

五十五、《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十六、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

五十七、《关于聘任公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。

洪波,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2008年8月,在重庆市安巴南区分局担任民警;2008年8月至2011年12月,在重庆市巴南区公安分局担任科长;2012年1月至2013年12月,在重庆经济技术开发区管理委员会办公室主任助理主任;2014年1月至2016年9月,在重庆四方新材有限公司担任行政总监;2016年9月至今,在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。

该议案尚需提交股东大会审议。
五十八、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟补选赵广一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

赵广一,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南政法大学硕士生导师,二级教授。1986年-1997年任西南政法大学法律学院院长、副教授、教授。1997年-2003年任西南政法大学研究生院副院长。2003年-2019年任西南政法大学法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会法学会研究会副会长、兼任西南政法大学法学研究会副会长、中国法学会法学会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政协公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院管理专家、重庆市第一中级人民法院、重庆中院专家咨询委员会委员。
现任东风人服,有友公司独立董事。

该议案尚需提交股东大会审议。
五十九、《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。