

山东大业股份有限公司 2019年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

资产负债表 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

非经常性损益项目和金额 项目 本期金额 说明

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 股东总数(户) 18,350 前十名股东持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况 持有无限售条件流通股数量 股份种类及数量

2.3 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流通股股东持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初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大幅度变动的警示及原因说明

公司名称 山东大业股份有限公司 法定代表人 姜勇 日期 2019年4月15日

山东大业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-031

本议案尚需提交股东大会审议通过。 3. 审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年4月15日上午9时30分在公司五楼会议室召开。

二、董事会会议决议情况 1. 审议并通过了《公司2019年第一季度报告》 2. 审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-032

山东大业股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告

本议案尚需提交股东大会审议通过。 3. 审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年4月15日上午9时30分在公司五楼会议室召开。

二、董事会会议决议情况 1. 审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

山东大业股份有限公司董事会 2019年4月15日

山东大业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-033

本议案尚需提交股东大会审议通过。 3. 审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年4月15日上午9时30分在公司五楼会议室召开。

二、董事会会议决议情况 1. 审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-034

山东大业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议通过。 3. 审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年4月15日上午9时30分在公司五楼会议室召开。

二、监事会会议决议情况 1. 审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

山东大业股份有限公司监事会 2019年4月15日

山东大业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-035

本议案尚需提交股东大会审议通过。 3. 审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记方法 (一)登记手续 (二)会议地点 (三)会议时间 (四)会议费用

三、网络投票系统 (一)网络投票系统 (二)投票时间 (三)投票程序

四、其他事项 (一)本次会议通过上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-036

山东大业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本议案尚需提交股东大会审议通过。 3. 审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记方法 (一)登记手续 (二)会议地点 (三)会议时间 (四)会议费用

三、网络投票系统 (一)网络投票系统 (二)投票时间 (三)投票程序

四、其他事项 (一)本次会议通过上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

山东大业股份有限公司董事会 2019年4月16日