

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-021
无锡上机数控股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的公告

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-020
无锡上机数控股份有限公司
关于预计2020年度使用自有资金进行委托理财的公告

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。

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。

重要内容提示:
(一)机构信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)

利息收益计入利润表中投资收益,最终以年度审计的结果为准。
五、风险提示
预计2020年度使用自有资金委托理财,购买安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品

Table with 5 columns: 序号, 类别, 时间, 项目, 事项. Lists various administrative measures and audit reports from 2013 to 2019.

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益. Lists financial products and their performance.

(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:孙广友,注册会计师,合伙人,1997年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、重大资产重组审计等工作。

截至2019年12月31日,公司货币资金为39,252.87万元,预计2020年公司拟用于委托理财的币种最高余额上限为5亿元。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2020年3月18日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-015
无锡上机数控股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-018
无锡上机数控股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:
(一)利润分配及资本公积转增股本方案
截至2019年12月31日,无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币566,153,684.41元。

(九)审议通过《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
2020年度公司及全资子公司弘元新材料(包头)有限公司预计向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2020年3月18日

审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年3月16日以现场方式召开。

审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年3月16日以现场方式召开。

审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年3月16日以现场方式召开。

审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年3月16日以现场方式召开。

审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年3月16日以现场方式召开。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2020年3月18日