

上海汇得科技股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 编号:2020-007

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: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”) 2019年度股东大会决议: 本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司2019年度的各项审计工作及内控审计工作。

业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。 3.业务规模 立信2019年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共有569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。

Table with 5 columns: 姓名, 执业性质, 是否从事过证券服务业务, 在其他单位兼职情况. Lists key personnel like 王许, 高云玲, 郑晓东.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists audit firm personnel and their roles.

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查,认为其具备证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力。

(四)本次续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并由公司股东大会审议通过之日起生效。

上海汇得科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

上海汇得科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2020-010

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: 股东大会召开日期:2020年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月15日13:00分 召开地点:上海市金山区金山卫镇春申路180号一楼会议室

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the AGM.

本次大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》 1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第七次及第二届董事会第六次会议审议通过,详见公司于2020年4月18日的《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

二、特别决议议案:议案3、4、6、11 3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7、10 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

Table with 4 columns: 股份类别, 股数, 股票简称, 股权登记日. Lists share categories and counts.

(四)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

六、其他事项 授权委托书:李兵 021-37285599 陈英华 021-37285501 公司地址:上海市金山区金山卫镇春申路180号

部 编:201512 特此公告。

附件1:授权委托书 授权委托书 上海汇得科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists AGM items and voting options.

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日 受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海汇得科技股份有限公司关于公司2019年年度主要经营数据的公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 编号:2020-002

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。

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 2019年度公司主要产品营业收入实现情况

Table with 4 columns: 主要产品, 2019年产量(吨), 2019年营业收入(万元), 2019年销量(吨). Lists product sales data.

(二)主要原材料价格变动情况(不含税) 2019年度公司主要原材料二甲苯腈酸(DMF)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)及己二酸(CA)价格变动情况如下:

Table with 4 columns: 主要原料, 2019年平均采购价格(元/吨), 2018年平均采购价格(元/吨), 变动比率(%). Lists raw material price changes.

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

上海汇得科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 编号:2020-005

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: 分配比例:每10股派发现金红利3.72元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在实施权益分派的股权登记日前公告,总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2020年4月16日召开的第二届董事会第七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》,并同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2020年4月16日召开的第二届董事会第七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》,并同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见 公司于2020年4月16日召开的第二届监事会第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》。监事会认为:公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

上海汇得科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 编号:2020-009

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。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)于2020年4月16日召开了公司第二届董事会第七次会议,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,具体修改情况如下:

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Lists amendments to the company's articles of association.

特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

上海汇得科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 编号:2020-004

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: 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 详细请见公司同日在指定媒体披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-005)

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润132,155,389.38元,其中2019年母公司实现税后净利润126,577,242.80元,提取法定盈余公积12,657,724.28元,加上前期留存未分配利润202,195,508.23元,本期可供股东分配利润为316,115,026.75元。

三、监事会意见 公司于2020年4月16日召开的第二届监事会第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》。监事会认为:公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际情况,有利于公司持续、稳定、健康发展。

上海汇得科技股份有限公司 监事会 2020年4月18日

南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2020-009

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。

Table with 5 columns: 序号, 产品提供方, 产品名称, 购买金额(万元), 产品期限(天). Lists cash management products.

履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开第二届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。(2019年第二次临时股东大会决议公告)公告编号:2019-014。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601988),中国银行银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(三)风险控制分析 1.公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司的影响 公司于2018年12月31日和2019年9月30日财务数据情况: 单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Lists financial data.

截至2019年9月30日,公司货币资金为382,945,042.49元,本次理财金额合计30,000,000元,占最近一期期末货币资金的比例为7.83%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

六、决策程序 公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计

不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,同时,授权公司董事会董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。(2019年第二次临时股东大会决议公告)公告编号:2019-014。

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, 尚未收回本金金额. Lists cash management results.

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元

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, 尚未收回本金金额. Lists cash management results.

特此公告。 南通海星电子股份有限公司 董事会 2020年4月18日