

证券代码:603767 证券简称:中马传动 公告编号:2020-007

浙江中马传动股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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。

够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响。

浙江中马传动股份有限公司 2020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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴江、主管会计工作负责人张春生 及会计机构负责人(会计主管人员)吴敏利保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.4 本报告期无审计。 1.5 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 本报告期末比上年度末增减(%), 非经常性损益项目和金额, etc.

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), etc.

Table with 2 columns: 单位:股, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 截止报告期末的股东总数, etc.

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 本期金额, 本报告期末比上年度末增减(%), etc.

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 本期金额, 本报告期末比上年度末增减(%), etc.

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。

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)持股情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), etc.

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股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 本期金额, 本报告期末比上年度末增减(%), etc.

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。

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股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 本期金额, 本报告期末比上年度末增减(%), etc.

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股东持股情况表

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 项目, 本期金额, 本报告期末比上年度末增减(%), etc.

浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第二次会议于2020年4月20日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开,本次会议通知和材料于2020年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第三次会议于2020年4月20日上午9:00以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开。

浙江中马传动股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

浙江中马传动股份有限公司定于2020年4月21日召开2019年度股东大会,会议地点为浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号。

浙江中马传动股份有限公司关于会计政策变更的公告

浙江中马传动股份有限公司因执行新收入准则,自2019年1月1日起执行,对于其他在国内上市的企业,自2020年1月1日起执行。

浙江中马传动股份有限公司 董事会

浙江中马传动股份有限公司 监事会 2020年4月21日

浙江中马传动股份有限公司 监事会

浙江中马传动股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江中马传动股份有限公司 董事会

浙江中马传动股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江中马传动股份有限公司 董事会

浙江中马传动股份有限公司 董事会 2020年4月21日