

公司代码:603339 四方科技集团股份有限公司

四方科技集团股份有限公司

2020年第一季度正文

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...

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 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 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

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 适用 不适用

(1) 资产负债表项目大幅度变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比例, 变动说明

(2) 利润表项目大幅度变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 变动比例, 变动说明

(3) 现金流量表项目大幅度变动原因

Table with 5 columns: 报表项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度, 变动比例, 变动说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明 适用 不适用

公司名称:四方科技集团股份有限公司 法定代表人:黄杰 日期:2020年4月22日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-018

四方科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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...

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员...

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2020年5月18日至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段...

(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

七、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 关于2019年度董事会工作报告的议案 2 关于2019年度监事会工作报告的议案

3 关于2019年度独立董事述职报告的议案 4 关于2019年度财务决算报告的议案

5 关于2019年度利润分配及2019年度报告摘要的议案 6 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

7 关于2020年度独立董事津贴标准的议案 8 关于续聘审计机构的议案

9 关于2020年度申请银行授信额度的议案 10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

11 关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

12 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 13 关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体 议案披露时间:2020年4月16日

2.特别决议议案:议案6 3.中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、10、11、12、13

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无 7.股东大会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所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...

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票...

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。 八、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-019

四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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...

一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年4月16日召开全体监事会会议...

二、监事会会议决议情况 经审议,监事会审议通过以下决议: (一)审议通过《关于2020年第一季度报告及其正文的议案》

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:四方科技集团股份有限公司 法定代表人:黄杰 日期:2020年4月23日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-036

日月重工股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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...

一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2020年4月11日召开...

二、董事会会议决议情况 1.审议通过《2019年度总经理工作报告》

2.审议通过《2019年度财务决算报告》 具体内容包括:2019年度财务决算报告

3.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

4.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

5.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

6.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

7.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

8.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

9.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

10.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

11.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

12.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

13.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

14.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

15.审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容包括:2019年度利润分配预案

三、备查文件目录 1.公司第四届董事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-038

日月重工股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

根据《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

一、公司拟向实施权益分派股权登记日登记的总股本10股派发现金红利3.00元(含税),以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算,拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。

二、公司拟向实施权益分派股权登记日登记的总股本10股派发现金红利3.00元(含税),以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算,拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。

三、公司拟向实施权益分派股权登记日登记的总股本10股派发现金红利3.00元(含税),以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算,拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。

四、公司拟向实施权益分派股权登记日登记的总股本10股派发现金红利3.00元(含税),以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算,拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。

五、公司拟向实施权益分派股权登记日登记的总股本10股派发现金红利3.00元(含税),以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算,拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。

合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定;第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等项;在提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日

三、备查文件目录 1.公司第四届监事会第二十四次会议决议; 2.公司独立董事关于相关事项的声明和独立意见; 3.董事和高级管理人员对2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。

公司名称:日月重工股份有限公司 法定代表人:傅凌儿 日期:2020年4月23日