

2019年 年度报告摘要

公司代码:603876

公司简称:鼎胜新材

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

二、公司简介 1. 公司概况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司,曾用名:江苏鼎胜新材料股份有限公司. 2. 主要业务 公司主要从事新能源材料的研究、生产与销售.

三、主要会计数据和财务指标 1. 主要会计数据 2. 主要财务指标 3. 本报告期分季度的主要会计数据

四、董事会、监事会及独立董事履职情况 1. 董事会履职情况 2. 监事会履职情况

五、公司治理 1. 公司治理情况 2. 内部控制 3. 外部审计

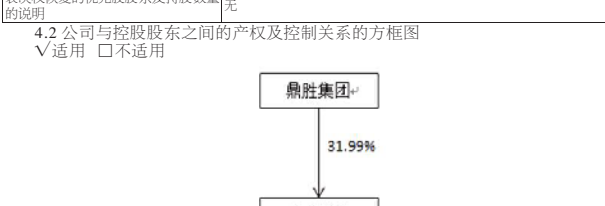
六、财务报告 1. 财务报表 2. 会计政策变更及影响的分析说明

七、环境与社会责任 1. 环境保护 2. 社会责任 3. 公司治理

八、其他重要事项 1. 股权激励 2. 利润分配

九、备查文件目录 1. 审计报告 2. 年度报告全文

Table with 8 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限限售条件的股份, 质押或冻结情况, 股东. Lists shareholders like 杭州鼎胜新材料股份有限公司.



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 适用 不适用 截至2019年12月31日,公司总资产为1,353,747.33万元,同比增长60.18%.

4.5 会计政策变更及影响的分析说明 1. 会计政策变更的原因 2. 会计政策变更对公司的影响

Table with 8 columns: 子公司名称, 主要经营地, 注册地, 业务性质, 持股比例, 取得方式. Lists subsidiaries like 五星铝业, 鼎胜新材.

5. 环境与社会责任 1. 环境保护 2. 社会责任 3. 公司治理

证券代码:603876 债券代码:113534 转股代码:191534

证券简称:鼎胜新材 债券简称:鼎胜转债 转股简称:鼎胜转股

公告编号:2020-031

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

一、召开会议的日期、时间和地点 1. 召开会议的日期:2020年5月26日 2. 召开会议的地点:本公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室

- 1. 议案一:江苏鼎胜2019年度董事会工作报告的议案 2. 议案二:江苏鼎胜2019年度监事会工作报告的议案 3. 议案三:关于江苏鼎胜2019年度财务决算报告的议案

三、会议登记事项 1. 会议登记日期:2020年5月25日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00) 2. 会议登记地点:江苏镇江江口工业园区公司证券部

四、会议出席对象 1. 本公司全体普通股股东 2. 本公司控股子公司股东及高级管理人员

五、会议联系方式 1. 会议联系人:李玲 2. 会议联系电话:0511-85580854

六、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

七、备查文件目录 1. 江苏鼎胜2019年年度报告及其摘要

八、附件 1. 授权委托书 2. 授权委托书 3. 授权委托书

九、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十一、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十二、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十三、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十四、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十五、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十六、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十七、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十八、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

十九、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十一、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十二、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十三、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十四、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十五、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十六、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十七、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十八、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

二十九、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十一、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十二、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十三、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十四、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十五、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十六、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十七、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十八、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

三十九、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十一、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十二、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十三、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十四、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十五、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十六、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十七、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十八、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

四十九、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十一、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十二、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十三、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十四、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十五、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十六、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十七、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十八、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

五十九、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

六十、其他事项 1. 本次会议现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册名称及修改公司章程的公告

根据上述“鼎胜转债”转股公告,公司注册名称变更为江苏鼎胜新材料股份有限公司. 公告编号:2020-017

公告编号:2020-019

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于向全资子公司增资扩股的公告

7. 经营范围许可经营项目:无 一般经营项目:铝、铝合金板、铝板、铝卷材、铝涂层材料、铝材的深加工、生产、销售;机电设备的销售;从事货物和技术进出口业务

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2020年4月28日