

广东新宝电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)、公司或“本公司”及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2019)013号
本议案需提交公司股东大会审议。

司未来三年股东回报规划(2019-2021)等相关规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况以及公司所处发展阶段、利益及公司未来发展资金需求与股东投资回报等因素综合制订。

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”)、“公司”或“本公司”及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2020)004号
本议案需提交公司股东大会审议。

2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

东回报规划(2019-2021)中关于利润分配及现金分红的要求,符合公司实际情况和未来发展需求,有利于公司的持续稳定和健康发展。因此,我们同意该利润分配预案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

广东新宝电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”)、“公司”或“本公司”及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2020)019号
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

广东新宝电器股份有限公司关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”)、“公司”或“本公司”及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2020)017号
本议案需提交公司股东大会审议。

《激励基金管理办法》第七条:当公司的业绩考核指标满足以上条件时,可以提取业绩激励基金。

2019年度业绩激励基金分配方案由公司总裁办及财务管理部与中心负责组织,在公司2019年年度股东大会审议通过由公司2019年度财务报告后10日内实施。