

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-012 牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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,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: 1. 公司董事会审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》,该议案经表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

66,690,000股为基数,向全体股东10股派发现金股利人民币7.5元(含税)。

独立董事对该议案发表了独立意见: 本人经审核,认为本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法,且未发现损害公司及全体股东的合法权益。

根据《关于上市公司实际发生的融资业务提供相应的担保额度不得超过人民币2亿元》。

独立董事对该议案发表了独立意见: 本人经审核,认为本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法,且未发现损害公司及全体股东的合法权益。

全体董事一致认为董事会编制和审核公司2019年一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

独立董事认为董事会编制和审核公司2019年一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-020 牧高笛户外用品股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

根据《企业会计准则修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新准则”)自2020年1月1日起施行。

金融资产终止确认权益“项目”: 1. 终止确认金融资产时,原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净资产增加额”项目。

金融资产终止确认权益“项目”: 1. 终止确认金融资产时,原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净资产增加额”项目。

公司将自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新旧准则的衔接规定,公司无需对2019年度及以前期间的比较报表进行追溯调整。

公司将自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新旧准则的衔接规定,公司无需对2019年度及以前期间的比较报表进行追溯调整。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-015 牧高笛户外用品股份有限公司关于使用闲置募集资金与自有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。

为更好地实现募集资金管理,提升资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,提高资金使用效率,并增加公司投资收益。

1. 投资范围和期限: 公司使用部分闲置募集资金总额度不超过人民币1.5亿元。

1. 投资范围和期限: 公司使用部分闲置募集资金总额度不超过人民币1.5亿元。

的安全,使得投资理财活动能够得到监督和保障。公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-013 牧高笛户外用品股份有限公司2019 年年度利润分配方案公告

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。

本方案以截至2019年12月31日总股本66,690,000股为基数,向全体股东10股派发现金股利人民币7.5元(含税)。

126,118,087.49元,同时扣除2019年度已分配股利50,017,500.00元。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况: 公司于2020年4月26日召开第五届董事会第十次会议。

经全体董事一致同意,现将利润分配预案提交公司股东大会审议。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-022 牧高笛户外用品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

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,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。

会议审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》,该议案经表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过。

具体内容包括: 1. 审议通过《关于2019年度利润分配的议案》。

本人经审核,认为本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

本人经审核,认为本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合《会计师事务所执业许可和监督管理办法》的要求,具备从事证券服务业务资格。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

Table with columns: 姓名, 职务, 是否从事过证券服务业务, 在其他单位兼职情况. Lists names like 胡峰, 王勇, 陈鹏, 张宇, 李娜, etc.

Table with columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists dates like 2018年10月至2019年12月, and roles like 立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人.

董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元。