

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-025

## 北新集团建材股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)于2020年4月27日召开公司第六届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司资金需求,公司拟面向专业投资者公开发行总额不超过20亿元人民币的公司债券。本次发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议,经深圳证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下如下:

一、关于公司向专业投资者公开发行公司债券条件的说明  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件,公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券监管政策和公开发行公司债券条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、公司本次公开发行公司债券的具体方案  
1.发行规模  
本次债券的发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。  
2.票面金额和发行价格  
本次发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。  
3.发行方式及发行对象  
本次债券在经过深圳证券交易所审核无异议并于中国证券监督管理委员会注册后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4.品种及债券期限  
本次债券期限为不超过10年(含10年),可为单一期限品种,也可多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行业务拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。  
5.债券利率及付息方式  
本次债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。本次债券的具体票面利率和付息方式拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平;如发行后涉及利率调整,可以根据市场情况确定调整后的利率和付息方式。  
6.担保方式  
本次债券无担保。  
7.募集资金用途  
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债券、补充流动资金、支持绿色产业等相关法律、法规允许的用途。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层根据公司实际需求情况确定。  
8.上市安排  
本次债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律、法规允许的前提下,公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。  
9.偿债保障措施  
若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层与下述措施相关的一切事宜:

(1)不向股东分配利润;  
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
(4)主要责任人不得调离。  
10.承销方式  
本次债券的承销方式为主承销商余额包销。  
11.决议有效期  
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行。  
三、关于本次公开发行公司债券的授权事项  
为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层在股东大会审议通过的发行方案的基础上,依据有关法律、法规,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行的相关事宜,包括但不限于:  
1.依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次债券的具体发行方案、修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等),是否设置回条条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障措施(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施),具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案相关的一切事宜;  
2.决定聘请中介机构,协助公司办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜;  
3.为本次公开发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;  
4.制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的所有法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-027

## 北新集团建材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
2020年4月27日,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。  
(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议时间  
网络投票时间:2020年5月18日(星期一)下午14:30  
网络投票时间:  
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
(五)召开方式  
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。  
(六)会议出席对象  
1.于股权登记日2020年5月11日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;  
2.公司董事、监事、高级管理人员;  
3.公司聘请的律师;  
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
(七)现场会议地点:北京未来科学城北七路9号北新中心A座17层  
二、会议审议事项  
(一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过并提案,程序合法,资料完备。  
(二)本次股东大会拟审议的提案名称如下:  
1.关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案  
2.关于公司公开发行公司债券方案的议案  
2.1.发行规模  
2.2.票面金额和发行价格  
2.3.发行方式及发行对象  
2.4.品种及债券期限  
2.5.债券利率及付息方式  
2.6.担保方式

2.7.募集资金用途  
2.8.上市安排  
2.9.偿债保障措施  
3.0.承销方式  
2.11.决议有效期  
2.12.授权事项  
(三)本次股东大会拟审议的提案内容  
上述第1项提案的表决通过是第2项提案表决结果生效的前提;  
2.上述第2项提案的各项子议案须逐项表决。  
三、现场股东大会会议登记办法  
(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。  
(二)登记时间:2020年5月13日上午9:30-11:00,下午14:00-16:00。信函或传真方式进行登记须在2020年5月13日下午16:00前送达或传真至公司。  
(三)登记地点:北京未来科学城北七路9号北新中心A座17层  
(四)登记手续  
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续;  
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、本人身份证和证券公司营业部出具的2020年5月11日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续;  
3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。  
(五)授权委托书  
授权委托书见附件二。  
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、其他事项  
1.会议联系方式:  
联系人:蔡景业  
联系电话:010-57868786  
传 真:010-57868866  
电子邮箱:cyj@bncm.com.cn  
2.会议费用:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。  
3.备查文件  
第六届董事会第二十四次临时会议决议  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:2020年第一次临时股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司 董事会  
2020年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的权限

1.投票代码:360786;投票简称:北新投票

2.提案设置及意见表决

(1)提案设置

表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总议案:本次股东大会所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.00	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	√作为投票对象的子提案数:(12)
2.01	发行规模	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.02	票面金额和发行价格	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.03	发行方式及发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.04	品种及债券期限	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.05	债券利率及付息方式	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.06	担保方式	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.07	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.08	上市安排	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.09	偿债保障措施	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.10	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.12	授权事项	<input checked="" type="checkbox"/>	

注:1.为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票,公司增加一个“总议案”,股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对“总议案”和各提案都进行了投票,以第一次有效投票为准。  
2.对提案编码2.00的提案进行表决,视为对其下所有子提案即提案编码为2.01-2.12的所有提案表达相同意见。

(2)填报表决意见  
对于上述深交所交易系统投票的同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的权限  
1.投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的权限  
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-023

## 北新集团建材股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十四次临时会议于2020年4月27日召开,会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达和电子邮件等方式)进行表决。全体9名董事参加了会议,会议决议情况  
会议经过审议,表决通过了以下决议:  
(一)审议通过了《公司2020年第一季度报告》  
该议案内容详见公司于2020年4月28日刊登在深圳证券交易所的网站(网址:<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年第一季度报告全文》。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
(二)审议通过了《关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》  
董事会认为公司符合现行公司债券监管政策和向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
(三)逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》  
1.发行规模  
本次债券的发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
2.票面金额和发行价格  
本次发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
3.发行方式及发行对象  
本次债券在经过深圳证券交易所审核无异议并于中国证券监督管理委员会注册后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会并由董

事会进一步授权公司法定代表人和管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
4.品种及债券期限  
本次债券期限为不超过10年(含10年),可为单一期限品种,也可多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行业务拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
5.债券利率及付息方式  
本次债券采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。本次债券的具体票面利率和付息方式拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层在发行前根据相关规定及市场情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平;如发行后涉及利率调整,可以根据市场情况确定调整后的利率和付息方式。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
6.担保方式  
本次债券无担保。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
7.募集资金用途  
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债券、补充流动资金、支持绿色产业等相关法律、法规允许的用途。具体募集资金用途拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层根据公司实际需求情况确定。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
8.上市安排  
本次债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律、法规允许的前提下,公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
9.偿债保障措施  
若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公

司法定代表人和管理层办理与下述措施相关的一切事宜:  
(1)不向股东分配利润;  
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;  
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;  
(4)主要责任人不得调离。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
10.承销方式  
本次债券的承销方式为主承销商余额包销。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
11.决议有效期  
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在决议有效期内已取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
12.授权事项  
为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司法定代表人和管理层在股东大会审议通过的发行方案的基础上,依据有关法律、法规,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行的相关事宜。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
该议案须经提交股东大会审议。  
上述第二项议案与第三项议案的内容详见公司于2020年4月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公开发行公司债券预案的公告》。  
(四)审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
同意召开2020年第一次临时股东大会,具体事项如下:  
1.会议届次:召开2020年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.现场会议召开日期和时间:2020年5月18日上午14:30  
4.现场会议地点:北京未来科学城北七路9号北新中心A座17层会议室  
5.出席对象:  
(1)截至2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东  
(2)公司董事、监事及高级管理人员  
(3)公司聘请的律师  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员  
6.会议表决方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式  
7.本次股东大会决议事项:  
(1)《关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》  
(2)《关于公司公开发行公司债券方案的议案》  
(3)发行规模  
(4)票面金额和发行价格  
(5)债券利率及付息方式  
(6)担保方式  
(7)募集资金用途  
(8)上市安排  
(9)偿债保障措施  
(10)承销方式  
(11)决议有效期  
(12)授权事项  
股东大会的其他相关事项详见公司于2020年4月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址:<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。  
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
三、备查文件  
第六届董事会第二十四次临时会议决议  
特此公告。

北新集团建材股份有限公司 董事会  
2020年4月27日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-026

## 北新集团建材股份有限公司2020年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日  
2.预计的经营业绩:√扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:50,000万元-75,000万元 比上年同期上升:172.31%-208.47%	亏损:-69,143.87万元
基本每股收益(元/股)	盈利:0.296元/股-0.444元/股	亏损:0.409元/股

二、业绩预告预审计情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。  
三、业绩变动的主要原因说明

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-024

## 北新集团建材股份有限公司第六届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十八次临时会议于2020年4月27日召开,会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件等方式)进行表决。全体3名监事参加了会议,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议决议情况  
会议经审议,以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2020年第一季度报告》  
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程,公司监事会审议事项的规定和要求,监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:  
公司2020年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

公司业绩预告扭亏为盈的主要原因是:一是2019年公司所属子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成和解并发生相关和解费用179,436.94万元人民币,详见公司于2019年7月31日和2019年8月9日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告,该事项属于非经常性损益;本年同期预计无大额和解费用发生,导致2020半年度归属于母公司净利润同比增加。二是受新冠肺炎疫情影响,公司主营产品销量预计同比下降,营业收入同比减少;同时,生产经营复工时间推迟,停产损失增加,导致营业利润同比下降。综合以上因素预计2020半年度业绩扭亏为盈。  
1.以上报告数据是公司财务部编制的初步测算结果,公司2020半年度实际盈利情况以公司披露的2020半年度报告数据为准。  
2.公司的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址:<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

北新集团建材股份有限公司 监事会  
2020年4月27日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-024

## 北新集团建材股份有限公司第六届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十八次临时会议于2020年4月27日召开,会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式(包括直接送达及电子邮件等方式)进行表决。全体3名监事参加了会议,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议决议情况  
会议经审议,以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2020年第一季度报告》  
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程,公司监事会审议事项的规定和要求,监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:  
公司2020年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

深圳交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
该议案内容详见公司于2020年4月28日刊登在深圳证券交易所的网站(网址:<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年第一季度报告全文》。

三、备查文件  
第六届监事会第十八次临时会议决议  
特此公告。

北新集团建材股份有限公司 监事会  
2020年4月27日

(上接C401版)

四、对2020年1-6月经营业绩的预计  
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大幅度变动的警示及原因说明  
√适用 □不适用  
业绩预告情况:扭亏为盈  
业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
归属于上市公司股东的净利润(万元)	50,000 --	75,000	-69,143.87 增长
基本每股收益(元/股)	0.296 --	0.444	-0.409 增长

业绩预告的说明  
公司业绩预告扭亏为盈的主要原因是:一是2019年公司所属子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成和解并发生相关和解费用179,436.94万元人民币,详见公司于2019年7月31日和2019年8月9日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告,该事项属于非经常性损益;本年同期预计无大额和解费用发生,导致2020半年度归属于母公司净利润同比增加。二是受新冠肺炎疫情影响,公司主营产品销量预计同比下降,营业收入同比减少;同时,生产经营复工时间推迟,停产损失增加,导致营业利润同比下降。综合以上因素预计2020半年度业绩扭亏为盈。

五、证券投资情况  
□适用 √不适用  
公司报告期不存在证券投资。  
六、委托理财  
√适用 □不适用  
单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金		32,200	7,300
银行理财产品	自有资金		165,510.69	53,456.59
合计			197,710.69	60,756.59

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况  
□适用 √不适用  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形  
□适用 √不适用  
七、衍生品投资情况  
□适用 √不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。  
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  
√适用 □不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月2日至2020年3月31日	电话沟通	个人	公司发展战略和基本情况

九、违规对外担保情况  
□适用 √不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。  
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
□适用 √不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

北新集团建材股份有限公司 董事会  
董事长:王兵  
2020年4月27日