

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-014

广东顺威精密塑料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表1 主要会计数据和财务指标
本期营业收入:306,618,352.54元;归属于上市公司股东的净利润:119,863.41元。

第二节 公司简介
一、主要会计数据和财务指标
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分说明
1、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分说明

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分说明

表2 前10名股东持股情况
股东名称:西部利得基金-建设银... 持股比例:25.06%

表3 前10名无限售条件流通股持股情况
股东名称:文锦棠直接持有... 持股数量:60,947,010股

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分说明
(一) 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次... 会议于2020年4月24日召开...

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-012

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议... 会议于2020年4月24日召开...

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-011

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次... 会议于2020年4月24日召开...

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年度财务报告全文及其摘要》;
2、审议通过了《2019年度利润分配预案》;

表4 独立董事对本议案发表了独立意见
根据《上市公司独立董事述职报告》,并在2019年度... 述职报告(“述职报告”)

表5 独立董事对本议案发表了独立意见
根据《上市公司独立董事述职报告》,并在2019年度... 述职报告(“述职报告”)

表6 独立董事对本议案发表了独立意见
根据《上市公司独立董事述职报告》,并在2019年度... 述职报告(“述职报告”)

除上述修订,《(股东大会事规则)其他条款内容不变。修订后的《股东大会事规则》,详见巨潮资讯网(“巨潮资讯网”)

除上述修订,《(董事会事规则)其他条款内容不变。修订后的《董事会事规则》,详见巨潮资讯网(“巨潮资讯网”)

除上述修订,《(监事会事规则)其他条款内容不变。修订后的《监事会事规则》,详见巨潮资讯网(“巨潮资讯网”)

一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议... 会议于2020年4月24日召开...