

元利化学集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文

公司代码:603217 公司简称:元利科技
元利化学集团股份有限公司
2020年第一季度报告正文

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
2.3 重要事项提示
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
2.3 重要事项提示

元利化学集团股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据公告

Table with financial data: 主要材料, 2019年第一季度平均采购价(元/吨), 2020年第一季度平均采购价(元/吨), 变动比例(%)

元利化学集团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。
元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2020年第一季度主要经营数据披露如下:

Table with financial data: 主要材料, 2019年第一季度平均采购价(元/吨), 2020年第一季度平均采购价(元/吨), 变动比例(%)

格尔软件股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会
2. 股东大会召开日期: 2020年5月13日
3. 股权登记日: 2020年5月13日

Table with financial data: 非累积投票议案, 序号, 议案名称, 投票股东类型

格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职并选举独立董事公告

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。
一、独立董事辞职
格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月26日收到独立董事俞纪明先生的书面辞职报告,俞纪明先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
二、选举独立董事所履行的程序
1. 董事会对本次选举独立董事的审议情况
公司于2020年4月26日召开了公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。鉴于俞纪明先生辞去公司董事职务,将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,应按规定程序进行独立董事增补选举工作。
2. 选举独立董事所履行的程序
经公司董事会提名委员会对张克勤先生任职资格进行审核,同意张克勤先生为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,俞纪明先生仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

格尔软件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。
格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年4月22日以书面形式发出通知,并于2020年4月26日在公司会议室召开,会议由公司董事长孔令钢先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
一、《关于选举公司独立董事的议案》
公司董事会于2020年4月26日收到独立董事俞纪明先生的书面辞职报告。俞纪明先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。俞纪明先生不再担任公司任何职务。
鉴于俞纪明先生辞去公司独立董事职务,将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,应按规定程序进行独立董事增补选举工作。公司董事会提名张克勤先生为公司第七届董事会独立董事候选人,张克勤先生简历详见附件。
经公司董事会提名委员会对张克勤先生任职资格进行审核,同意张克勤先生为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,俞纪明先生仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。
独立董事张克勤先生在提名时未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一次由上海证券交易所举办的独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。
特此公告。
格尔软件股份有限公司
2020年4月28日

元利化学集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2020年4月27日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月22日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由董事长刘修华先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了关于《公司2020年第一季度报告》的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》。
(二)审议通过了关于会计政策变更的议案
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对财务报表产生重大影响。
公司独立董事亦对此项议案,并发表了独立意见,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司 监事会
2020年4月28日