

江苏博信投资控股股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-034

江苏博信投资控股股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告
32,647.18万元,2019年,母公司实现净利润为627.21万元,截至2019年年末,母公司累计未分配利润为-28,029.91万元。

江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司重大诉讼的进展公告

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-033

江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司重大诉讼的进展公告
一、本次重大诉讼案件的基本情况
博信智通2019年4月16日就与天顺久恒、深圳前海元亨基金管理有限公司、李秀英买卖合同纠纷案向天津市河西区人民法院提起诉讼。

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-031

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票时,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或同一品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

江苏博信投资控股股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-026

江苏博信投资控股股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
一、会议基本情况
2020年5月21日召开2019年度股东大会,审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,同意提请公司股东大会审议。

江苏博信投资控股股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-032

江苏博信投资控股股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
一、停牌原因
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款、第二款的规定,公司股票将被实施退市风险警示。

江苏博信投资控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-030

江苏博信投资控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)办公地址:北京市西城区阜成门大街1号东塔楼15层

江苏博信投资控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2020-029

江苏博信投资控股股份有限公司关于会计政策变更的公告
一、变更内容
(一)金融工具减值准备的计量原则
1.明确了对金融资产减值准备的计量原则。
2.明确了金融工具减值准备的计量原则。

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:
(一)利润分配方案
公司2019年度拟不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

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:
(一)召开股东大会的基本情况
1.股东大会召开日期:2020年5月18日
2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

江苏博信投资控股股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
一、会议基本情况
2020年5月21日召开2019年度股东大会,审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,同意提请公司股东大会审议。

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:
(一)停牌原因
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款、第二款的规定,公司股票将被实施退市风险警示。

江苏博信投资控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)办公地址:北京市西城区阜成门大街1号东塔楼15层

江苏博信投资控股股份有限公司关于会计政策变更的公告
一、变更内容
(一)金融工具减值准备的计量原则
1.明确了对金融资产减值准备的计量原则。
2.明确了金融工具减值准备的计量原则。

正常周转,确保公司健康、可持续发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司决定2019年度拟不进行利润分配。
(三)公司履行的决策程序
(一)董事会意见
公司于2020年4月26日召开第九届董事会第十四次会议以同意6票、反对0票、弃权0票表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

2020年4月28日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《博信股份关于公司2019年度利润分配预案的公告》(2020-027)。
(三)监事会意见
公司监事会同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,公司2019年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1:授权委托书
报备文件
第九届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
江苏博信投资控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司将持续落实上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

江苏博信投资控股股份有限公司
监事会
2020年4月28日
(二)联系地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层
(三)咨询电话:0512-68856070
(四)传真:0512-68856098-7021
(五)网址:www.600083.com

江苏博信投资控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)办公地址:北京市西城区阜成门大街1号东塔楼15层

江苏博信投资控股股份有限公司关于会计政策变更的公告
一、变更内容
(一)金融工具减值准备的计量原则
1.明确了对金融资产减值准备的计量原则。
2.明确了金融工具减值准备的计量原则。