

公司代码:603863 公司简称:松炆资源 广东松炆再生资源股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比率%

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

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比率%

2. 利润表项目重大变动情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比率%

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比率%

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-014 广东松炆再生资源股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要提示: 一、股东大会召开日期:2020年5月20日 二、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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 各议案披露的时间和披露媒体 本次2019年年度股东大会所审议的事项已经第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体情况刊登于2020年4月29日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-012和2020-013)。

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-016 广东松炆再生资源股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

公司提供年报审计服务,收费总额3,341.00万元。上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和热力、燃气及水生产和供应业,资产均值约39亿元。

为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼。 正中珠江在2002年度获得首批证券期货相关业务资格,并具有金融相关审计业务资格、代理记账许可证,同时还具有国内企业经济鉴证(A类)资格、计算机网校化验收合格和咨询业务资格,中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州股权交易中心会员资格、军工保密业务咨询单位资格、高新技术企业认定专项资质等多种业务资质。

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-017 广东松炆再生资源股份有限公司关于2020年关联交易预计情况的公告

公司独立董事已就本次关联交易发表同意的独立意见;2019年公司发生的关联交易事项及2020年预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则,交易价格公平合理,拟发生的关联交易事项符合相关法律法规及公司章程的规定,系公司经营范围内生产经营需要,不存在利益输送的情况,不存在损害中小股东利益的行为,审批程序合法有效。

Table with 5 columns: 关联方, 住所, 法定代表人, 关联关系

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-018 广东松炆再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更对财务报表的影响 1. 新金融工具准则对会计政策变更不会对上市公司造成重大影响,不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响,不会对公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。

三、本次会计政策变更履行的决策程序 2020年4月28日公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

Table with 4 columns: 股东类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案, 同意, 反对, 弃权