

福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议决定于2020年5月21日(星期四)召开公司2019年度股东大会,现将具体事项通知如下:

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2020-024 (五)审议《2019年度利润分配预案》(六)审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》

20日下午5点前送达或传真至公司,不接受电话登记; (五)登记时间:2020年5月19日、2020年5月20日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00; (六)登记地点:福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司二楼证券部,详情请注明“股东大会”字样;

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件: 授权委托书 福建省闽发铝业股份有限公司董事会: 授权委托书 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2020年5月21日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2019年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票:

福建省闽发铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

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 (一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2020年4月27日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(2)通过深圳证券交易

(五)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度共实现归属于上市公司股东的净利润为50,435,818.95元,扣除盈余公积14,749,308元后,加上前期未分配利润249,551,822.59元,公司累计实现可供股东分配的利润为295,242,643.24元。

正文的议案 《2020年第一季度报告正文》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)》。 《2020年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

第五条 公司运用资产进行对外投资单次金额占净资产最近一期经审计净资产10%以下的,由董事会授权总经理审批;单次金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的,由董事会授权总经理审批;单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的,由董事会授权;单次金额超过公司最近一期经审计净资产30%以上的,由股东大会决定。

福建省闽发铝业股份有限公司关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“闽发铝业”)及控股子公司福建省闽发铝业科技股份有限公司(以下简称“闽发智铝”)拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司(以下简称“十上铝业”)履行日常关联交易,预计2020年关联交易总额不超过2000万元,其中公司2020年关联交易总额不超过1600万元,控股子公司闽发智铝2020年关联交易总额不超过400万元。

Table with 5 columns: 交易主体, 关联人, 关联交易内容, 2020年度预计金额, 年初至报告期末实际发生金额. Rows include 闽发铝业, 十上铝业, 闽发智铝, 合计.

主要财务状况:泉州市十上铝业发展有限公司于2019年5月份设立,注册资本500万元人民币,最近一个会计年度末经审计的主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为1,385,512.45元,净资产293,701.05元;2019年度实现营业收入539,203.39元,净利润179,298.95元。

五、独立董事意见 (一)独立董事事前认可意见: 我们认为闽发铝业及控股子公司日常关联交易预计的议案,并查阅相关资料,认为上述关联交易行为合理、价格公允,不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。董事会上述关联交易事项,关联董事黄长远先生应予以回避。

福建省闽发铝业股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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。福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》,现将相关情况公告如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度总收入共计69,904.03万元,其中:审计业务收入66,404.48元,证券业务收入38,467.12万元;2018年为1,338家公司提供审计服务,总规模为110.94人,股上市公司提供年报审计服务,客户主要集中在制造业(包括但不限汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信及其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、食品及其他产品制造业、工程建筑(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

项目质量控制复核人员(拟):孙维美,中国注册会计师,2008年从事审计工作,2017年开始从事项目质量控制复核,拥有多年证券服务工作经验,无兼职。 拟签字注册会计师:王文敏,1984年8月开始从事审计业务,先后为福建闽东电力股份有限公司、福建省闽发铝业科技股份有限公司、厦门工程机械股份有限公司等上市公司、IPO企业提供服务,拥有多年证券服务工作经验,无兼职。

第十四次会议决议。 独立董事意见:我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货审计业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,其在担任公司年度审计机构期间恪尽职守(中国注册会计师独立审计准则)遵守有关财务审计的法律、法规和相关规定,勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上,我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日召开的第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何行政处罚、行政处罚、行政处罚和自律处分。 三、续聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序 (一)审计机构聘任程序 公司于2020年4月27日召开的第五届审计委员会2020年第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会已对希格玛会计师事务所进行了审查,认为希格玛会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验,2019年度在执业过程中,希格玛会计师事务所能够坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,具备良好的独立性和专业胜任能力,投资者保护良好,较好地完成了2019年度审计工作。

四川金时科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权董事会使用闲置募集资金,合理运用闲置募集资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理,在该额度内资金可循环滚动使用,增加公司收益。同时,董事会授权公司财务负责人签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2019-046、2019-047、2019-051、2019-058)。

Table with 10 columns: 公司名称, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起始日, 到期日, 产品类型, 预期年化收益率, 资金来源. Rows include 平安银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司, etc.

新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)和拟签字注册会计师最近三年均未受到任何行政处罚、行政处罚、行政处罚和自律处分。

四川省金时科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权董事会使用闲置募集资金,合理运用闲置募集资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理,在该额度内资金可循环滚动使用,增加公司收益。