

公司代码:603700 公司简称:宁波水表
宁波水表(集团)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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张琳、主管会计工作负责人徐大卫及会计机构负责人(会计主管)徐大卫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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(%)

非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

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)持股情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-032
宁波水表(集团)股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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
(一)宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2020-031
宁波水表(集团)股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况
宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-019
浙江大元泵业股份有限公司
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。
重要内容提示
● 本次会计政策变更是按照国家财政部于2017年7月5日发布修订的《企业会计准则第14号—收入》要求进行的,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
中华人民共和国财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]32号),通知要求对于在境内上市的企业,自2020年1月1日起施行。

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

2.3 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

□适用 √不适用

三、重要事项

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

√适用 □不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 本报告期末, 期初金额, 变动比例, 原因说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:宁波水表(集团)股份有限公司

法定代表人:张琳

日期:2020年4月28日

宁波水表(集团)股份有限公司 监事会

2020年4月29日

宁波水表(集团)股份有限公司 董事会

2020年4月29日

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-011
浙江大元泵业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日在公司总部会议室召开,会议通知于2020年4月18日通过电子邮件方式送达全体董事。

(二)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由公司董事长韩元富主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

(三)本次会议采用现场加通讯表决方式。

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度利润分配预案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-016)。

公司独立董事对此事项予以事前认可,并就此事项发表了同意的独立意见。

11-1,审议通过向山岳金属制品有限公司进行关联采购,预计2020年全年交易金额不超过620万元。

11-2,审议通过向山岳金属制品有限公司进行关联采购,预计2020年全年交易金额不超过450万元。

11-3,审议通过向山岳金属制品有限公司进行关联销售,预计2020年全年交易金额不超过200万元。

11-4,审议通过向山岳金属制品有限公司进行关联销售,预计2020年全年交易金额不超过30万元。

所有7位董事一致通过。

12.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-017)。

公司独立董事对此事项予以事前认可,并就此事项发表了同意的独立意见。

13.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》(公告编号:2020-018)。

公司独立董事对此事项予以事前认可,并就此事项发表了同意的独立意见。

14.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年第一季度报告》

本项议案的表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。