

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议审议事项 (一)审议事项 1.审议《公司2019年度董事会工作报告》

2020年5月21日上午9:00-11:30,下午1:00-4:00 3.登记地点:天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

为2020年5月22日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

一、召开会议的概况 1.股东大会届次:二〇一九年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 本公司于2020年4月27日召开公司第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

三、会议召开的日期、时间: (一)现场会议时间:2020年5月22日下午2:30 (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00

附件1: 参加网络投票的具体操作流程、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360836”,投票简称为“富通投票”

授权委托书 兹委托 代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司二〇一九年度股东大会,并代为行使表决权。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 100 总议案, 1.00 公司2019年度董事会工作报告, etc.

天津富通鑫茂科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

注:委托人对本次股东大会审议的议案投票,反对、弃权并在相应表格内划“√”,二者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托人对该授权委托有效。如未选择的,视为授权委托受托人进行投票。

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-009

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次会议审议通过了《关于2019年度监事会工作报告》

2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于富通光纤光缆(成都)有限公司业绩承诺实现情况的说明

关于富通光纤光缆(成都)有限公司自2018年1月1日至2019年12月31日的业绩承诺实现情况说明如下: 一、业绩承诺所涉及交易的基本情况

2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

如果富通成都存在业绩承诺期间的截至任一会计年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数,业绩承诺方应按照如下约定的方式对富通鑫茂进行补偿: 1. 现金补偿:截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数/业绩承诺期间内各年的承诺净利润数*标的资产交易价格-已补偿现金金额。

注:1.公司2018年度业绩承诺实现情况的说明已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具众环专字(2019)200008号专项审核报告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-011

为真实反映公司财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》有关规定,本着谨慎性原则,公司拟对2019年12月31日合并资产负债表范围内的相关资产计提减值准备及核销资产,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备和资产核销情况概述 1.本次计提资产减值准备和核销资产的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度冲回应收款项、存货、在建工程减值准备307.97万元,核销其他应收款原值259.96万元,计提资产减值准备和核销资产依据充分,更为真实公允的反映了公司财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具有合理性。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度冲回应收款项、存货、在建工程减值准备307.97万元,核销其他应收款原值259.96万元,计提资产减值准备和核销资产依据充分,更为真实公允的反映了公司财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具有合理性。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照财政部规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

按照财政部规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

利润、总资产和净资产不产生重大影响。

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Lists securities like 金科股份, 15金科01, etc.

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Lists securities like 金科股份, 15金科01, etc.

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Lists securities like 金科股份, 15金科01, etc.

Table with 2 columns: 证券简称, 证券代码. Lists securities like 金科股份, 15金科01, etc.

金科地产集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的概况 1.股东大会届次:2020年第五次临时股东大会

金科地产集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其他相关文件:本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

二、会议审议事项 (一)审议事项 1.审议《关于公司所属金科物业服务集团有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》

四、会议登记事项 1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证和授权委托书。

根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(以下简称“通知”)的有关规定,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事程源伟及其他独立董事作为征集人,就公司拟于2020年5月14日召开的2020年第五次临时股东大会的委托有关事项向公司全体股东征集投票权。

一、征集人作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

三、会议召开的日期、时间: (一)现场会议时间:2020年5月14日(周四)下午16:00,会期半天。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

六、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

七、出席股东大会登记时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午1:00-4:00

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

八、现场会议地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

九、会议费用:参加股东大会食宿及交通费用自理。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十、网络投票时间:2020年5月14日

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十一、会议费用:参加股东大会食宿及交通费用自理。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十二、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十三、会议费用:参加股东大会食宿及交通费用自理。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十四、网络投票时间:2020年5月14日

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十五、会议费用:参加股东大会食宿及交通费用自理。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十六、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十七、会议费用:参加股东大会食宿及交通费用自理。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十八、网络投票时间:2020年5月14日

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

十九、会议费用:参加股东大会食宿及交通费用自理。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

二十、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票。

三、本次征集投票权报告书的主要内容 1.征集人基本情况

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本人程源伟作为征集人,保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。