

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-020 江西沃格光电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:根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》,要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已经公司2019年第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述(修订通知)的有关要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。本次会计政策变更自2020年1月1日起执行,财务报表格式自2019年度合并财务报表开始执行。本次变更公司采用的会计政策:本次变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。《合并财务报表格式》变更的内部对公影响:根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),合并财务报表格式(2019版)结合企业会计准则新增了部分项目,具体如下:1.合并资产负债表:将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目。

二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次公司会计政策变更无需提交股东大会审议。四、董事会关于会计政策变更合理性的说明:公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合相关法律法规,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意本次会计政策变更。

江西沃格光电股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-013 江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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:江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议。会议于2020年4月28日上午9:00分在南昌公司会议室召开,由董事长朱伟华先生主持,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。(八)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》:议案内容:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》的相关规定,如实际反映了募集资金存放与使用实际情况,内容真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的行为。(九)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》:议案内容:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》的相关规定,如实际反映了募集资金存放与使用实际情况,内容真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。(一)审议通过《关于确认2019年度关联交易以及预计2020年度关联交易的议案》:议案内容:2019年度,公司发生的关联交易事项为公司深圳分公司与深圳沃沃格科技有限公司(以下简称“深圳沃沃格”)签订的《设备及房租租赁合同》(以下简称“租赁合同”)及《房屋租赁补充协议》(以下简称“补充协议”)。二、关联交易的实施情况:2019年度,公司发生的关联交易事项已经公司于2019年1月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可该交易的书面意见,并发表了独立意见,保荐机构对本次关联交易出具了核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的《江西沃格光电股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2019-004)。

本议案的决议有效期自本董事会审议通过之日起十二个月内有效。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见;保荐机构对该事项出具了核查意见。详见公司于2020年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

江西沃格光电股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-022 江西沃格光电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。重要内容提示:股东大会召开日期:2020年5月19日。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。一、召开会议的基本情况:(一)股东大会类型和届次:2019年年度股东大会。(二)股东大会召集人:董事会。(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

本议案尚需提交公司股东大会审议。(一)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》:议案内容:综合考虑公司的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营所需的前提下,作出如下利润分配预案:以2019年末公司总股本94,595,356股为基数,向全体股东派发实施现金红利,按每股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金红利15,324,480.07元(含税)。公司剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

(四)审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》:议案内容:为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金使用的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的自有资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,资金在上海证券交易所指定银行。以上投资决策事项由董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(一)会议联系人:彭云文、胡芳芳。(二)联系电话:0790-7109799。(三)传真:0790-7109799。(四)地址:江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司董事会办公室。特此公告。

江西沃格光电股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-019 江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”或“沃格光电”)于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司将闲置不超过42,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等方式进行现金管理,期限自2020年4月28日起不超过12个月,资金在不超过上述额度内可以滚动使用。具体情况如下:一、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会于2018年3月23日核发的《关于核准江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕519号)核准,江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股23,648,889股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币33.37元。实际募集资金总额人民币789,163,425.93元,扣除发行费用人民币50,993,425.93元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币738,170,000.00元。上述募集资金到账后已由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验证报告(2018)第0025号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况:(一)管理目的:为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取投资回报。(二)额度及期限:公司拟使用不超过42,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。(三)现金管理品种:为控制募集资金使用风险,公司使用暂时闲置的募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等方式进行现金管理,流动性好,一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理。投资产品的期限不超过12个月。(四)决议有效期限:自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

或判断不利于投资者,届时将采取相应措施,控制投资风险。三、独立董事、监事会及有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。四、对公司的影响:公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,提高投资回报。二、公司于进行现金管理的募集资金主要用于安全性高且流动性好,不影响公司日常经营的投资项目。三、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金的用途相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向以及损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所所有相关法律法规的规定,符合公司全体股东的利益。四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

江西沃格光电股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2020—054 北汽福田汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会二次通知的公告

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:股东大会召开日期:2020年5月8日。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。一、召开会议的基本情况:(一)股东大会类型和届次:2020年第三次临时股东大会。(二)股东大会召集人:董事会。(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用。五、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型

为其全部股东账户户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(二)同一表决通过现场、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。(三)投票程序:1.投票时间:2020年4月29日9:30-11:30,13:00-15:00。2.登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。3.登记方式:自然人股东持身份证、本人有效身份证件、委托他人出席的,代理人应出示委托人有效身份证件、本人身份证、委托他人出席的授权书(见附件)出席人有效身份证件;异地股东可用信函或传真方式登记。

三、本次会议联系人:方佳佳 联系电话:010-80780602 传真:010-80716459 联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。特此公告。北汽福田汽车股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十八日

北汽福田汽车股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十八日