Ħ

П

H

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 债券简称:华锋转债 债券代码:128082

公告编号:2002-026

广东华锋新能源科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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。

任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管 人员李胜宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	62,775,798.05	104,990,531.63	-40.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,776,797.56	-2,982,906.35	-563.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-20,664,535.33	-4,643,014.62	-345.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,140,115.01	-7,142,244.37	-111.98%
基本每股收益(元/股)	-0.1122	-0.0170	-560.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.1122	-0.0170	-560.00%
加权平均净资产收益率	-1.45%	-0.24%	-1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	1,947,656,471.53	2,076,907,431.37	-6.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,349,968,110.72	1,369,744,908.28	-1.44%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,317,431.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,992.93	
减:所得税影响额	24,701.27	
合计	887,737.77	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释 加益/定义疗化的非经常性加益/页目,次次10%公斤及门证分的公司信息放弃解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的

心。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东特股情况

报告期末普通服	及股东总数	16,860	报告期末表决构 股股东总数(如	又恢复的优先 有)	0				
	'	前	10 名股东持股情	抗					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	兄			
双水石柳	权批批从	1411217131	1寸1又5×11年	件的股份数量	股份状态	数量			
谭帼英	境内自然人	31.50%	55,517,700	46,552,800	质押	6,986,087			
广东省科技创 业投资有限公 司	国有法人	12.86%	22,667,700	0					
林程	境内自然人	8.55%	15,068,153	7,534,077	质押	776,232			
北京理工资产 经营有限公司	国有法人	4.96%	8,739,247	4,369,624					
肇庆市端州区 城北经济建设 开发公司	国有法人	2.71%	4,783,120	0					
肇庆市汇海技 术咨询有限公 司	境内非国有法 人	2.07%	3,652,500	0	质押	760,000			
北京基石仲盈 创业投资中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	1.56%	2,741,967	1,370,984					
周辉	境内自然人	1.08%	1,898,996	958,498					
孙逢春	境内自然人	0.96%	1,691,467	845,734					
杨烨	境内自然人	0.56%	990,167	528,584					
		前 10 名	无限售条件股东	持股情况					
野左	名称	技有	无限售条件股份	物量	股份	种类			
11.2.71	sama.	14.H	/U/K E /K 1/K [//	XX.III.	股份种类	数量			
广东省科技创 司	业投资有限公		22,667,700 人民币普通股 22						

収水石砂	村有儿胶告来什麼仍奴里	股份种类	数量
广东省科技创业投资有限公 司	22,667,700	人民币普通股	22,667,700
谭帼英	8,964,900	人民币普通股	8,964,900
林程	7,534,076	人民币普通股	7,534,076
肇庆市端州区城北经济建设 开发公司	4,783,120	人民币普通股	4,783,120
北京理工资产经营有限公司	4,369,623	人民币普通股	4,369,623
肇庆市汇海技术咨询有限公 司	3,652,500	人民币普通股	3,652,500
北京基石仲盈创业投资中心 (有限合伙)	1,370,983	人民币普通股	1,370,983
周辉	940,498	人民币普通股	940,498
孙逢春	845,733	人民币普通股	845,733
郭海鹏	818,746	人民币普通股	818,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司副总经理谭惠忠(为控股股东、实际控制 谭帼英女蟒)分别恃有肇庆市汇海技术咨询有官 15.5%股权、12.90%股权,且谭惠忠还担任汇海技 汽海技术存在关联关系、谭帼英、汇海技术分别 份。除此之外、发行人股东之间不存在其他关明	艮公司(以下称" 术的执行董事, 持有本公司 31.	汇海技术") 因此谭帼英与
前 10 名股东参与融资融券业 务情况说明(如有)	无		
公司前 10 名普通照	股东,前10名无限售条件普通股股	东在报告期	内是否进行

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约 定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 ✓ 不适用

- 日 重安事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本期业绩亏损的主要原因:

1、第一季度受新冠肺炎疫情影响,公司下属大部分工厂复工复产时间推迟,使产量大幅下降;以及物流不畅与下游客户延迟开工,使营业收入大幅减少。 2、2019年12月发行的可转债,在第一季度根据实际利率计提利息支出570万

主要报表	项目变动:			
项目	期末余额	期初余额	增长比例	说明
货币资金	121,817,687.12	193,322,379.93	-36.99%	主要用于归还借款
应收账款	346,529,228.90	412,033,861.89	-15.90%	本期加大收款力度,货款回笼增加。
应收款项融资	81,057,760.77	48,236,416.21	68.04%	收款增加,使银行承兑汇票增加。
存货	134,826,240.04	115,507,200.84	16.73%	销售减少导致存货增加。
短期借款	57,000,000.00	143,300,100.00	-60.22%	归还银行借款。
应付票据	49,032,637.46	27,032,637.46	81.38%	开出银行承兑汇票增加。
项目	本期发生	上期发生	增长比例	说明
销售费用	7,234,734.12	7,189,688.29	0.63%	无重大变化。
管理费用	15,691,039.75	14,753,156.11	6.36%	无重大变化。
研发费用	3,430,240.03	3,905,151.14	-12.16%	无重大变化。
财务费用	6,700,184.22	3,372,411.42	98.68%	增加主要是因为按实际利率计提可转储

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□、重要事项进展情况及身 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

超期未履行完毕的承诺事项

关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

1/ 活田 口 不活田

	:万元	J 7 1.	AE / 1.3												
具体学	き型	委托	理财的]资金>	R.源	委托理财发生额				未到期	余額		逾期未收回的金额		
银行理财产		闲置	募集资	·金				8,000)		4,	000			0
合计								8,000)		4,	000			0
单项	金额重	大或	安全	性较	低心	充动性	主较差	急、不	保本	的高	风险	委托	理则	オ具	体情况
√ ŭ	5用 [] 不:	适用												
单位	:万元														
受机名(受人名) 受机名(受人名)	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬定方式	参年收益率	预期 位如 有	报期际益额	报期益际回况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概 述及查 案引(如 有)

受机名(受人名) 受机(受人类)	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬命式	参考化业率	预期益 如有	报期际益额	报期益际 回况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	小来是否还有委托理财计划	事项概 张 大 全 引 (如 有)
广发 银行	保本 浮动 收益 型	3,200	闲置 募集 资金	2020 年 03 月 25 日	2020 年 06 月 23 日	固定 收类 品	到期时收取	3.95	31.17	2.08	0		是	是	巨潮资 讯网:公 告编号: 2019-08
广发 银行	保本 浮动 收型	800	闲置 募集 资金	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 25 日	浮动 收益 类品	到期时收取	2.75	5.42	0.24	0		是	是	巨潮资 讯网:公 告编号: 2019-08
浦发 银行	保本 浮动 收益 型	4,000	闲置 募集 资金	2019 年 12 月 30 日	2020 年 01 月 13 日	固定 收益 类品	到期时收取	3.00	4.67	4.6	4.67		是	是	巨潮资 讯网:公 告编号: 2019-08
广发 银行	保本 浮动 收益 型	4,000	闲置 募集 资金	2019 年 12 月 25 日	2020 年 03 月 24 日	固定 收益 光品	到期时收取	4.10 %	40.44	37.74	40.44		是	是	巨潮资 讯网:公 告编号: 2019-08
合计		12,00 0							81.7	44.66			-		

七、违规对外担保情况

□ 适用 ✓ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

董事长:谭帼英 二〇二〇年四月三十日

证券代码:002806

证券简称,华锋股份

公告编号 2020-027

债券简称:华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 控股股东及实际控制人股份减持计划完成情况的公告

本公司控股股东及实际控制人谭帼英女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称"本公司""公司")于 2019 年 10 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《控股股东及实际控制人股份减持计划预披露公告》 (公告编号: 2019-056),公司控股股东及实际控制人谭帼英女士因个人投资需要,计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式 减持本公司股份不超过5,287,176股,即不超过公司总股本的3%。 2019年11月19日,本公司收到谭帼英女士的《减持计划实施情况告知函》,截

至2019年11月19日,谭相英女士以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为1,762,300股,占公司总股本0.9999%。

2020年1月29日,本公司收到谭帼英女士的《减持计划进展情况告知函》,截至2020年1月29日,谭幅英女士本次减持计划的减持时间过半,其以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股票数量累计为2,352,300股,占公司总股本的1,3347%。 2020年3月26日,本公司收到谭帼英女士的《减持计划进展情况告知函》,截 至 2020 年 3 月 26 日, 谭帼英女士其以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股票数 量累计为 2.673,300 股,占公司总股本的 1.5168%。

截至本公告披露日,谭帼英女士本次减持计划的实施时间区间已届满,本次减 持减持计划已经实施完毕

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将本次减持计划实施情况公 ·、股份减持的基本情况

股东名称 减持方式

谭帼英	大宗交易	2020.1.3		12.74		590,000	176,2	39,202	0.3348		
谭帼英	集中竞价交易	2	2010.3.26	12.64		321,000	176,2	39,202	0.1821		
合计	-		-	-	2	2,673,300		-	1.5168		
二、本次减持前后持股情况											
			本次减持前持有股份			本	欠减持局	i 持有服	份		
股东名称	股东名称 股份性质		股份数(股)	占总股本 例(%)	比	股份数(股)		股本比例 (%)		
で で		流通股	9,285,900	5.2689	5.2689		00	5.0867			
		Ł	46,552,800	26.4146		46,552,	800	26	.4146		
合计				31.6834		55,517,	700	31	.5013		

三、其他相关说明: 1、谭帼英女士的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关 法律法规及规范性文件的规定,

情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。 3、截至本公告披露日,谭帼英女士的减持计划已经实施完毕

2、截至本公告披露日,谭帼英女士严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施

4、谭帼英女士为本公司的控股股东及实际控制人,其减持计划的实施不会导 致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

谭帼英女士的《减持计划进展情况告知函》。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月三十日

減持股数 (股) 总股本(股) 占总股本 比例(% 13.49 1,762,300 176,239,202 0.9999 谭帼英 集中竞价交易 2019.11.4-2019.11.19 证券代码:002806

证券简称:华锋股份 公告编号 2020-025 债券简称:华锋转债

债券代码:128082 广东华锋新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二 次会议于2020年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年 4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监 事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表决,通过如下议

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年第一季度 报告》;

证券代码:002806

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司 2020 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020

年第一季度报告》正文及全文。 《2020年第一季度报告》正文同时登载于2020年4月30日《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》。 特此公告。

> 广东华锋新能源科技股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

公告编号 2020-024

债券代码:128082 债券简称:华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

特此公告。

证券简称:华锋股份

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一 次会议于2020年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年

4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名。 会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案: 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2020 年第一季

内容详见公司 2020 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《2020年第一季度报告》正文及全文。 《2020年第一季度报告》正文同时登载于2020年4月30日的《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会 二〇二〇四月三十日

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及重等宝体成员保证信息板器内各的真实、准侧和元整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年5月21日(星期四),中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼会议室,以现场加视频方式召开2019年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

—、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年度股东大会
2、召标人公司董事合

2、召集人:公司董事会 2、召集人:公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间:2020年5月21日(星期四)下午2:30。

TNAKED/IBPLEMPHINELLS/APPLINELLS

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、视频参会、网络投票相结合的

。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

公司将迪辽泽圳证券交易所交易系统和互联网投票系统问公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.股权登记日:2020年5月18日@7.会议出席对象:
(1)截至2020年5月18日户午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:中山市西区彩虹大道 136 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;
独立董事将在本次股东大会上述职。
3.审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于 2019 年度贴事会工作报告的议案》;
4.审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》;
7.审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》;
2.审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》;
2.审议《关于公司监事 2019 年度新酬的议案》;
3.审议《关于公司监事 2019 年度新酬的议案》;
3.审议》,
3.审证》,
3.

表决单独计果,并及时公开披露。 其中,议案5为特别议案,需经出席本次股东大会2/3以上股东表决通过。 议案1-6已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案7已经第四届监事会第十八次会议审议通过,内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)有关公告

三、提案	编码 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark
	非累积投票提案	
1.00	《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	\checkmark
3.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	\checkmark
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	\checkmark
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	\checkmark
6.00	《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》	\checkmark
7.00	《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》	√

1、登记方式: (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明进行登记: (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明

社会人身份证明书、股东账户卡战开险能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登

(4)异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。 2.登记时间:本次现场会议的登记时间为 2020 年 5 月 19 日(上午 9:30-11:30,

3、登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道 136 号四楼董事会办公 室)

至) 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见时件一。

联系电话:0760-87883333 传真号码:0760-87885677 [作邮箱:huicao@cs-paper.com 联系人:曹卉

:中山市西区彩虹大道 136 号 邮政编码:528401

2、会议费用:与会股东食宿及交诵费用自理。 3、若有其它事宜,另行通知。

董事会 2020年4月28日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 (一)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;36251;投票简称:中顺投票 2.填报表决意见或选举票数: 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 等同。

股东对总以条号共体促杀里及汉宗识,以第一公司XIX示为166。如此,亦几公不 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 推,其他未表决的提案以总议案的表决意见为推;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2020年5月21日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—

。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为:2020年5月21日(现场股东大会召开上午9:15-下午3:00。 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

网站,	「解了公司有关审议事项及内容,表决意见如	ト:			
提案	提案名称	备注			
编码		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》				
2.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》				
3.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》				
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》				
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》				
6.00	《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》				
7.00	《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》				

"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权

里。) 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数:

托书和回执剪报或重新打印均有效。

被委托人签字: 被委托人身份证号码: 委托日期 年 月 日 注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

公告编号:2020-27

回执 截至 2020 年 5 月 18 日,我单位(个人)持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股,拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年度股东大会。 出席人姓名: 股在帐户 出席八年石: 股东东的: 股东名称:(签章) 注:请拟参加股东大会的股东于 2020 年 5 月 19 日前将回执传回公司。授权委

证券代码:002511

11 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年4月30日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2019年年度报告》及《2019年年度报

为便干广大投资者进一步了解公司 2019 年年度经营情况,公司定于 2020 年 5 月8日(星期五)下午15:00至17:00时在"中顺洁柔投资者关系"小程序举行2019 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆 "中顺洁柔投资者关系"小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信小程序中搜索"中顺洁柔投资者关系"; 参与方式二,微信扫一扫以下二维码,



投资者依据提示,授权登人"中顺洁柔投资者关系"小程序,即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有:副董事长、总经理邓冠彪先生,董事、副总经 理、董事会秘书周启超先生,独立董事何海地先生,财务总监董晔先生。 敬请广大投资者积极参与。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2020-22

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。 载、僕导性陈逐或重大遗漏。中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议通知于2020年4月17日以短信、电子邮件等方式发出,并于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名、实到9名。公司监事会成员、高级管理人员及重要管理层人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法。有效。会议由公司董事长邓颢忠先生主持。一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、何海地先生向本次董事会提交了 2019 年度述职报告,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。 《独立董事 2019 年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 四、会议以 9 票同意(0 票反对(0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2019 年度环境、社会与管治(ESG)报告的议案》。 《中顺洁柔 2019 年度 ESG 报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

《TMMGA 2017 干皮 2018 下份 (http://www.cninfo.com.cn)。 五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。 《2019 年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

《2019 年度內部控制评价很合》內容详见公司指定信息披露媒体巨潮資訊网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资訊网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

六、会议以9票同意。0票反对。0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。 《2019年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。
此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

平及利润分配现案的以条》。现价相大争且公古如下:

一、利润分配预案的具体内容
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计报告(众环审字(2020)050123号),2019年度母公司实现总收入1,287,647,693.35元,母公司实现净利润59,008,998.52元,加本年初未分配利润157,579,995.32元,加回购注销对象原来持有的现金股利撤销56,044.93元,减去2018年现金分红总额29,777,149.13元,减去提取法定盈余公积5,900,899.85元,截去2019年12月31日、公司证供分配利润18.966.989.79元,本任即证供结婚股本

全2019年12月31日,公司可供7即14月180,700,702.77元,4年12日以下的资本公积金为539,884,844.75元。本省公司发展与股东利益兼顾原则,2019年度利润分配预案为:以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份后的股份数为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元(含税),不送红股,不以资本公积人长148年1

2019 年度利润分配预案为: 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减 去公司实施回购的股份后的股份数为基数、拟向全体股东每 10 股派发现金股利民币 0.75 元(含税)、不送红股,不以资本公积金转增股本。截至未来实施分配方案时股权登记日,公司股本因回购注销限制性股票、期权行权等原因有所变动的、公司将保持每 10 股利润分配的额度不变。相应变动利润

分配总额。《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.

chimic.com.cn/b. 公司独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会 议相关事项的独立意见》。 公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券

公司监事会对该议案友表了息见。内谷许见公司指定信息放露操体中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上的(第四届监事会第十/次会议决议公告》。 此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。 八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司高级 管理人员 2019年度薪酬的议案》。 兼任高管的 4 名董事(邓冠彪先生、邓冠杰先生、刘金锋先生、周启超先生)回 雅广则是1977年 第7此次案的表决。 公司高级管理人员 2019 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2019 年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员

公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 公司班立董事內核事项及农 J 惠见,內容详见公司捐定信息換廢條体已關資 訊网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会 议相关事项的独立意见》。 九、会议审议了《关于公司董事 2019 年度薪酬的议案》。 公司董事 2019 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪 酬情况详见《2019 年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"。 公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资 证例(http://www.cnipic.com.cn/)上的《独立董事关节之》一一次全

公司独立董事对该事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体已潮贫讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。全体董事回避了此议案的表决,此议案直接提交至 2019 年度股东大会审议。十、会议以 9 票同意 0. 票反对 0. 票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会。《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《让海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(http://www.cninfo.com.cn)。 十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于 2020 第一季度报告全文及正文的议案》。 《2020年第一季度报告全文》,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 《2020 年第一季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 公司监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2020-25 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

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。 载、误导性除途或单大適補。 2020年4月28日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下:

至 2019 年 12 月 31 日,公司可供分配利润 180,966,989.79 元,本年度可供转增股本

並称7值以4%。 截至未来实施分配方案时股权登记日,公司股本因回购注销限制性股票,期权 行权等原因有所变动的,公司将保持每10股利润分配的额度不变,相应变动利润

二、 已履行的相关决策程序 本次利润分配预案已经公司董事会及监事会审议通过,尚需提交公司 2019 年

监事会发表意见;本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引(征求意见稿)》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划(2017-2019年)》等相关规定,不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形

利定中小阪东利益的情形。 独立董事发表意见。2019年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发、符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》。是为了更好地保证公司稳定快速的发展,更好地回报股东,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意 2019年度利润分配的预案,并同意提交公司2019年度原始大十分高兴 7. 公司本次利润分配预案,符合《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及等文件的有关规定。
2、本次利润分配预案公告前、公司严格控制内幕知情人范围,并对相关内幕知

情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 四、备查文件 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

1、《第四届董事会第二十二公云以及》。 2、《第四届监事会第十八次会议决议》。 3、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 中順洁柔纸业股份有限公司董事会 2020年4月28日

2020年4月28日