

北新集团建材股份有限公司 对外担保公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述 1.担保基本情况 2.被担保人基本情况 3.担保协议的主要内容

二、被担保人基本情况 1.被担保人名称:北新集团建材股份有限公司 2.被担保人住所:辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街,经二路(盘锦高新技术产业开发园区石化工业园)

三、担保协议的主要内容 1.担保协议主要内容 2.担保协议主要内容 3.担保协议主要内容

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会换届 二、监事候选人情况

三、监事候选人情况 1.候选人基本情况 2.候选人基本情况 3.候选人基本情况

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 2020年前三季度业绩预告

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。一、业绩预告期间 二、业绩预告数据

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数据 (Data). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

三、业绩预告说明 1.业绩预告说明 2.业绩预告说明 3.业绩预告说明

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)查阅半年度报告全文。

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position). Rows include 董事, 监事, 高级管理人员.

非标准审计意见提示 1.适用 2.不适用 3.不适用 4.不适用

Table with 4 columns: 股票简称 (Stock Name), 股票代码 (Stock Code), 所属行业 (Industry), 上市交易所 (Exchange).

二、主要财务数据和财务指标 1.营业收入 2.归属于上市公司股东的净利润

Table with 4 columns: 本报告期 (This Period), 上年同期 (Same Period Last Year), 本报告期比上年同期增减(%) (Change %).

三、公司股东数量及股权结构 1.报告期末普通股股东总数 2.报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数 (Total Shareholders), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (Total Preferred Shareholders), etc.

四、募集资金使用情况 1.募集资金使用情况 2.募集资金使用情况

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1.变更募集资金投资项目的资金使用情况

六、其他 1.其他 2.其他 3.其他

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 二、对外投资项目

三、对外投资项目 1.对外投资项目 2.对外投资项目 3.对外投资项目

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况 二、募集资金存放情况

三、募集资金存放情况 1.募集资金存放情况 2.募集资金存放情况 3.募集资金存放情况

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)查阅半年度报告全文。

Table with 2 columns: 姓名 (Name) and 职务 (Position). Rows include 董事, 监事, 高级管理人员.

非标准审计意见提示 1.适用 2.不适用 3.不适用 4.不适用

Table with 4 columns: 股票简称 (Stock Name), 股票代码 (Stock Code), 所属行业 (Industry), 上市交易所 (Exchange).

二、主要财务数据和财务指标 1.营业收入 2.归属于上市公司股东的净利润

Table with 4 columns: 本报告期 (This Period), 上年同期 (Same Period Last Year), 本报告期比上年同期增减(%) (Change %).

三、公司股东数量及股权结构 1.报告期末普通股股东总数 2.报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数 (Total Shareholders), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (Total Preferred Shareholders), etc.

四、募集资金使用情况 1.募集资金使用情况 2.募集资金使用情况

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1.变更募集资金投资项目的资金使用情况

六、其他 1.其他 2.其他 3.其他

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述 二、对外投资项目

三、对外投资项目 1.对外投资项目 2.对外投资项目 3.对外投资项目

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、募集资金基本情况 二、募集资金存放情况

三、募集资金存放情况 1.募集资金存放情况 2.募集资金存放情况 3.募集资金存放情况

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日

北新集团建材股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况 二、会议登记事项

三、会议登记事项 1.会议登记事项 2.会议登记事项 3.会议登记事项

北新集团建材股份有限公司 2020年8月18日