

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2021-032

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,为了全面客观地反映公司生产经营、财务状况及未来发展... 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

Table with 2 columns: 会计期间, 股息每10股派发现金红利人民币1.85元(含税). Includes financial data for various periods.



5. 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券. (1) 公司债券基本信息. (2) 公司债券募集资金使用情况.

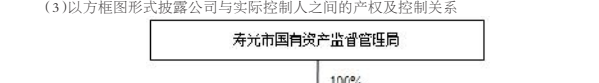
三. 经营情况讨论与分析

1. 报告期末经营情况介绍. 2020年,突如其来的新冠疫情给全球经济带来了前所未有的冲击,经济下行压力加大. 2. 主要会计数据和财务指标.

Table of financial indicators: 营业收入, 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.

归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table listing shareholders: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Includes major shareholders like Henan Hengsheng Paper Industry Co., Ltd.



(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债券情况

Table of bond information: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日期, 到期日. Includes details for '20晨鸣转债'.

三. 经营情况讨论与分析

Table with 4 columns: 资产名称, 2020年度减值准备金额, 2019年度减值准备金额, 同比增长/下降. Includes categories like 应收账款, 其他应收款, etc.

重要提示: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司定于2021年3月25日召开第九届监事会第八次会议. 会议时间: 2021年3月25日(星期五)上午10:00.

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

公告编号:2021-033. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司定于2021年3月26日(星期六)上午10:00-11:00召开2020年度业绩说明会.

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2021-025. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2021年3月25日(星期五)上午10:00在山东晨鸣纸业集团股份有限公司会议室召开.

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

公告编号:2021-024. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2021年3月12日(星期五)下午14:00在山东晨鸣纸业集团股份有限公司会议室召开.

三. 审议通过《公司2020年度利润分配预案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

四. 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

五. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

六. 审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

七. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

八. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

九. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十一. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十二. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十三. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十四. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十五. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十六. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十七. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十八. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

十九. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十一. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十二. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十三. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十四. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十五. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十六. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十七. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十八. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

二十九. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

三十. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

三十一. 审议通过《关于聘任2021年度审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

三十二. 审议通过《关于聘任2021年度内部控制审计机构议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

三十三. 审议通过《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》

该议案经出席会议的董事、监事审议通过后,提交股东大会审议. 决议:同意9票,反对0票,弃权0票.

3. 公司2020年度独立董事述职报告

3.1 2020年度履职报告及履职报告

3.2 2020年度述职报告

3.3 2020年度利润分配预案

3.4 关于聘任2021年度会计师事务所的议案

3.5 关于聘任2021年度审计机构议案

3.6 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.7 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.8 关于聘任2021年度审计机构议案

3.9 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.10 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.11 关于聘任2021年度审计机构议案

3.12 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.13 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.14 关于聘任2021年度审计机构议案

3.15 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.16 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.17 关于聘任2021年度审计机构议案

3.18 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.19 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.20 关于聘任2021年度审计机构议案

3.21 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.22 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.23 关于聘任2021年度审计机构议案

3.24 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.25 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.26 关于聘任2021年度审计机构议案

3.27 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.28 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.29 关于聘任2021年度审计机构议案

3.30 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.31 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.32 关于聘任2021年度审计机构议案

3.33 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.34 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.35 关于聘任2021年度审计机构议案

3.36 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.37 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.38 关于聘任2021年度审计机构议案

3.39 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.40 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.41 关于聘任2021年度审计机构议案

3.42 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.43 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.44 关于聘任2021年度审计机构议案

3.45 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.46 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.47 关于聘任2021年度审计机构议案

3.48 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.49 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.50 关于聘任2021年度审计机构议案

3.51 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.52 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.53 关于聘任2021年度审计机构议案

3.54 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.55 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.56 关于聘任2021年度审计机构议案

3.57 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.58 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案

3.59 关于聘任2021年度审计机构议案

3.60 关于聘任2021年度内部控制审计机构议案

3.61 关于聘任2021年度薪酬委员会的议案