证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2021-021

# 广东四通集团股份有限公司
# 关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 12 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》。

为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,2021 年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 10.5 亿元的综合授信额度,包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司 2020 年年度股东大会通过之日起一年内,具体情况如下:

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度;
2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度;
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度;
4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度;
5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度;
6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度;
7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准,授信期限为一年,本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续,同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2021-024

# 广东四通集团股份有限公司
# 关于召开 2020 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:2021 年 5 月 13 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
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 5 月 13 日　14 点 00 分
召开地点:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块,公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、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
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要 | √ |
| 2 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 | √ |
| 3 | 广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 | √ |
| 4 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 | √ |
| 5 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案 | √ |
| 7 | 关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | √ |
| 10 | 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 11 | 关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 12 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,详见 2020 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案:11
应回避表决的关联股东名称:广东唯德实业投资有限公司、黄建平、邓建华、谢悦增
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账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。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、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。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603838 | 四通股份 | 2021/5/7 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:
1、参加股东大会会议登记时间:2021 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00;
2、登记地点:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼,董事会办公室;
3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。
2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块二楼,董事会办公室,
邮政编码:521031
4、会议联系人:黄奕鹏
5、电话:0768-2972746
传真:0768-2971228
6、邮箱:sitong@sitong.net
特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要 | | | |
| 2 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 | | | |
| 3 | 广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 | | | |
| 4 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 | | | |
| 5 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案 | | | |
| 7 | 关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | | | |
| 10 | 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | | | |
| 11 | 关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 12 | 广东四通集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603838　　公司简称:四通股份

# 广东四通集团股份有限公司
# 2020 年年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
广东四通集团股份有限公司 2020 年度实现净利润人民币 17,334,185.14 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 1,733,418.51 元,当年实现可分配利润为 15,600,766.63 元,加上年初未分配利润 243,737,987.95 元、派发 2019 年度现金股利人民币 13,334,000.00 元,2020 年期末可供股东分配利润为 246,004,754.58 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),按已发行股份 32,001.6 万股计算,拟派发现金股利共计 6,400,320.00 元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况
1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 四通股份 | 603838 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄奕鹏 | 蔡铎旬、陈钏 |
| 办公地址 | 潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块 | 潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块 |
| 电话 | 0768-2972746 | 0768-2972746 |
| 电子信箱 | hyp@sitong.net | hyp@sitong.net |

2 报告期公司主要业务简介
(一)主营业务
公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商,产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。
公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景,将传统工艺和现代技术紧密结合,通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本,通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务,通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来,依托自主研发、技术创新与积累沉淀,已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内,公司主营业务未发生变化。
(二)经营模式
采购方面,公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应,降低原材料价格上涨风险;另一方面加强存货管理能力,力图减少主料及辅料库存,减小物流成本。
生产方面,注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新,以满足国外客户不断提升的个性化需求,保持与客户稳定的合作关系。
销售方面,公司产品营销以品质为基石、强化自主品牌,通过市场宣传和质量优势,提升品牌效应,在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球 100 多个国家和地区,受到各地消费者的青睐。
(三)行业情况
公司所属行业为陶瓷行业,根据《2020 年 4 季度上市公司行业分类结果》,公司属于“C30 非金属矿物制品业”。
报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全行业出口受到严重影响,全球主要经济体受到严重冲击。
我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化,陶瓷行业在产品结构不合理,高品质产品供不应求,低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国,但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题:一是技术及装备未达到世界先进水平;二是缺少产品创新;三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。
城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题,陶瓷行业工业化进程还远未完成,转变陶瓷行业发展方式,解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构,提高生产力水平,减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。
中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产,然而,陶瓷行业的个性化时代已经来临,消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高,产品的创新势在必行。
随着生产竞争日益激烈,产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化,品牌意识日益增强,中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌,整个行业主要依赖代加工业务,产品替代性高,行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下,陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移,陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争,品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元　币种:人民币

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,414,170,735.22 | 908,753,335.58 | 55.62 | 836,418,275.03 |
| 营业收入 | 292,627,320.44 | 405,034,953.68 | -27.75 | 447,043,897.00 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 290,757,247.90 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,873,927.30 | 43,573,160.85 | -111.19 | 42,780,789.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,415,411.73 | 42,593,801.86 | -145.58 | 48,238,907.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,058,498,746.94 | 748,973,046.72 | 41.33 | 718,716,560.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,959,425.28 | 48,474,562.20 | 17.50 | 96,299,687.84 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0166 | 0.1634 | -110.16 | 0.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0166 | 0.1634 | -110.16 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.5400 | 5.9377 | 减少 6.4777 个百分点 | 6.08 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3 月份) | 第二季度(4-6 月份) | 第三季度(7-9 月份) | 第四季度(10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 64,435,419.39 | 44,506,233.84 | 57,900,595.00 | 125,785,072.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,849,943.82 | -4,338,676.52 | -3,921,405.76 | -463,788.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 751,855.10 | -5,591,793.91 | -7,921,116.77 | -6,654,356.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,165,233.00 | -3,868,261.27 | 10,833,805.49 | 35,828,648.06 |

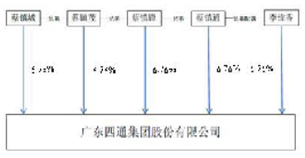
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 13,248 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,701 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | - |

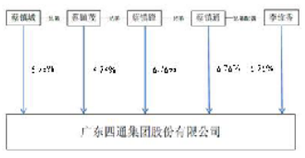
前 10 名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 广东唯德实业投资有限公司 | 35,200,000 | 35,200,000 | 11.00 | 35,200,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 黄建平 | | 23,687,000 | 7.40 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡镇城 | | 19,302,660 | 6.03 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蔡镇煌 | | 19,249,468 | 6.02 | | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 |
| 蔡镇锋 | | 19,248,468 | 6.01 | | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 |
| 蔡镇茂 | | 19,248,468 | 6.01 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李维香 | | 19,248,468 | 6.01 | | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 |
| 蔡镇通 | | 19,248,468 | 6.01 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢悦增 | | 13,334,000 | 4.17 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 邓建华 | | 13,334,000 | 4.17 | | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名及前十名无限售条件股东中,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人,其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系;广东唯德实业投资有限公司为黄建平、谢悦增、邓建华控制的企业,且黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用　√不适用
5 公司债券情况
□适用　√不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板。报告期内,公司实现营业收入 29,262.73 万元,比去年同期下降 27.75%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损 487.39 万元,比去年同期下降 111.19%。报告期内,从销售渠道看,境内主营业务收入 5,049.42 万元,同比增长 148.37%;境外主营业务收入 24,026.30 万元,同比下降 37.35%。
2 导致暂停上市的原因
□适用　√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用　√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用　□不适用
2017 年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(简称“新收入准则”)。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,本公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初(即 2020 年 1 月 1 日)之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的财务报表相关项目金额,2019 年度的财务报表未予重述。
本报告期本公司未发生重要会计估计变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用　√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用　□不适用
本集团报告期末合并财务报表范围包括广东四通集团股份有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、香港腾盛有限公司、广东四通陶瓷有限公司和广东东唯新材料有限公司等五家公司。

广东四通集团股份有限公司
董事长:蔡镇城
2021 年 4 月 12 日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2021-016

# 广东四通集团股份有限公司
# 第四届董事会2021年第一次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司第四届董事会 2021 年第一次会议会议通知和材料已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达的方式通知了全体董事,会议于 2021 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法。

一、本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2020 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会 2020 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的鉴证报告》;保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2020 年度独立董事述职报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2020 年度履职情况报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
公司 2020 年度实现净利润人民币 17,334,185.14 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 1,733,418.51 元,当年实现可分配利润为 15,600,766.63 元,加上年初未分配利润 243,737,987.95 元、派发 2019 年度现金股利人民币 13,334,000.00 元,2020 年期末可供股东分配利润为 246,004,754.58 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),按已发行股份 32,001.6 万股计算,拟派发现金股利共计 6,400,320.00 元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,对最高额度不超过 5,000 万元的公司自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要,提高公司的运行效率,保障公司健康平稳运营,2021 年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行,总额为不超过人民币 10.5 亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用合计不超过人民币 31,000 万元(其中公司最高额度不超过 6,000 万元,子公司最高额度不超过 25,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,对最高额度不超过 5,000 万元的公司自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
14、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司 2021 年预计与关联方发生日常关联交易金额为 5,400 万元,主要为向关联方采购货物、销售货物等。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易,关联董事叶国华、刘晃球回避表决。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过《关于坏账损失的议案》
同意将应收款坏账中,因理赔产生的差额人民币 770,420.18 列为坏账损失处理。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
16、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2020 年年度股东大会>的议案》
同意定于 2021 年 5 月 13 日召开广东四通集团股份有限公司 2020 年年度股东大会,审议上述 1-3 项、7-14 项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经与会董事投票表决,7 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2021-017

# 广东四通集团股份有限公司
# 第四届监事会第六次会议决议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东四通集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知和材料已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达的方式通知了全体监事,会议于 2021 年 4 月 12 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2020 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司监事会 2020 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》
公司监事会同意对外报出《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的鉴证报告》;保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案》
公司 2020 年度实现净利润人民币 17,334,185.14 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 1,733,418.51 元,当年实现可分配利润为 15,600,766.63 元,加上年初未分配利润 243,737,987.95 元、派发 2019 年度现金股利人民币 13,334,000.00 元,2020 年期末可供股东分配利润为 246,004,754.58 元。现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),按已发行股份 32,001.6 万股计算,拟派发现金股利共计 6,400,320.00 元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2021 年第一次会议决议》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会听取并同意对外报出《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经与会董事投票表决,7 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2021-018

# 广东四通集团股份有限公司
# 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广东东唯新材料有限公司(以下简称“子公司”)拟使用合计不超过人民币 31,000 万元(其中公司最高额度不超过 6,000 万元,子公司最高额度不超过 25,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
2015 年 6 月 9 日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1197 号)核准,向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票(“A”股)3,334 万股,每股面值人民币 1 元,发行价为每股人民币 7.73 元,募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元,公司实际募集资金净额 217,495,900.00 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》,并已经全部存放于募集资金专户管理。
2020 年 5 月 12 日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]896 号)核准,公司向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股,每股面值人民币 1 元,发行价为每股人民币 6.25 元,募集资金总额 333,350,000.00 元,扣除各项发行费用 5,569,546.73 元(不含增值税)后,