

一、重要提示

本半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媒体仔细阅读半年度报告全文。

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|-----------------|----|-------|
| 董、监事、高级管理人员异议声明 | | |

| 声明 | 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | | |
|-----------|-------------------------------|---------|--------|
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席原因 | 被委托人姓名 |

非标准审计意见提示
 □ 适用 √ 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 □ 适用 √ 不适用
 公司均不承诺现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会议决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □ 适用 √ 不适用
 二、公司基本情况
 1、公司简介

| | | | |
|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 股票简称 | *ST东南 | 股票代码 | 002263 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董秘办 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王燕 | 何舒婷 | |
| 办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 | 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 | |
| 电话 | 0575-87380068 | 0575-87380005 | |
| 电子信箱 | ddwang@163.com | ddhwang@163.com | |

2、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) | 775,393,743.78 | 688,965,145.29 | 12.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,098,304.15 | 2,387,841.00 | 113.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,470,263.35 | -16,431,219.06 | 78.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,793,067.39 | -8,848,841.16 | 685.31% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | 0.11% | 0.12% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 3,037,910,975.75 | 3,847,169,564.86 | -21.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,188,296,191.96 | 2,183,197,887.81 | 0.23% |

3、公司控股股东及持股情况

| | | | |
|-------------|--------|----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 90,875 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) | 0 |
|-------------|--------|----------------------|---|

| 前10名股东持股情况 | | | | |
|--------------|---------|--------|-------------|---------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持有有限条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 浙江大东南集团 | 境内非国有法人 | 27.91% | 524,158,020 | 0 |
| 李福锦 | 境内自然人 | 0.98% | 18,427,070 | 0 |
| 海南科利得投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 12,690,120 | 0 |
| 张长虹 | 境内自然人 | 0.55% | 10,390,100 | 0 |
| 中国包造进出口有限公司 | 境内法人 | 0.47% | 8,798,350 | 0 |
| 浙江福耀玻璃有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 8,025,302 | 0 |
| 浙江福耀玻璃有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 6,866,428 | 0 |
| 郑文斌 | 境内自然人 | 0.33% | 6,155,632 | 0 |
| 周卫胜 | 境内自然人 | 0.27% | 5,000,000 | 0 |
| 上海大晟实业集团有限公司 | 境内法人 | 0.26% | 4,834,700 | 0 |

1. 股东李福锦持有13,747,070股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票14,747,070股。
 2. 股东海南科利得投资有限公司持有公司股票7,900,000股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,900,000股。
 3. 股东浙江福耀玻璃有限公司持有公司股票5,000,000股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股。
 4. 股东张长虹持有公司股票4,834,700股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,834,700股。

4. 控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 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
 公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 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,且在半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
 无

三、经营情况讨论与分析
 1. 报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

2019年上半年,公司管理层按照董事会既定的发展战略和经营计划,持续加大新材料领域的投入,大力推进新材料业务的开展,同时继续巩固和扩大差异化传统玻璃产品产销量,提升盈利能力。报告期内,公司差异化传统玻璃和新材料光学镀膜业务盈利能力增强,经营状况良好。

报告期内,公司实现营业收入17,539.37万元,同比增长12.54%;实现营业利润164.67万元,较上年同期减少135.44%;归属于上市公司股东的净利润1509.83万元,同比增长113.51%。

2. 涉及财务报告的相关事项
 1. 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 □ 适用 □ 不适用
 2. 会计政策变更
 ① 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行,根据新金融工具准则的相关规定,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并根据上述相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

② 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2019〕6号)》,对企业财务报表格式进行调整。本次财务报表格式调整,公司将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收账款”和“应收票据”两个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增“信用减值损失”科目,其他列报格式的变更对公司财务报表无影响。

本次财务报表格式调整列报影响如下:

| 2018年12月31日 | 调整前 | 调整后 |
|-------------|----------------|----------------|
| 合并资产负债表 | | |
| 应收票据及应收账款 | 163,932,214.27 | 37,803,301.28 |
| 应收账款 | | 126,128,912.99 |
| 应收票据 | 62,256,034.82 | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 应付票据 | | 62,256,034.82 |
| 应付账款 | | |

③ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

④ 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江大东南股份有限公司
 法定代表人:黄刚
 二〇一九年八月二十九日

证券代码:002263 证券简称:*ST东南 公告编号:2019-064

浙江大东南股份有限公司
 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月27日召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供财务审计服务,为保证审计工作的客观性和独立性,根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要,经公司董事会审计委员会审核通过,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为一年。

二、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

五、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

六、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

七、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

八、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

九、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

十、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

十一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

十二、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

十三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

十四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

十五、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

十六、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

十七、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

十八、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

十九、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

二十、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

二十一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

二十二、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

二十三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

二十四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

二十五、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

二十六、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

二十七、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

二十八、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

二十九、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三十、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

三十一、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三十二、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

三十三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三十四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

三十五、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三十六、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

三十七、立信会计师事务所(特殊普通合伙)名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 最近注册日期:2011年1月24日
 注册地址:上海市黄浦区南京东路66号四号楼
 执行事务合伙人:朱建弟
 企业类型:特殊普通合伙
 营业执照统一社会信用代码:91310110568093764U
 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三十八、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司提供审计服务以来,表现出良好的履职能力、服务意识和职业素养,公司董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤努力和表率表示感谢。

浙江大东南股份有限公司

证券代码:002263 证券简称:*ST东南 公告编号:2019-063

2019 半年度报告摘要

九、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十一、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十五、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十六、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十七、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十八、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

十九、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

二十、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

二十一、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

二十二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

二十三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

二十四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知详见公司指定信息披露媒体