

江苏国信股份有限公司

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2020-027

2020 半年度报告摘要

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。
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
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
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会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	江苏国信	股票代码	002608
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾申林	孙奕奕	
办公地址	南京市玄武区长江路88号	南京市玄武区长江路88号	
电话	025-84679116,025-84679126	025-84679116,025-84679126	
电子邮箱	info@jsgf.com	info@jsgf.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
营业总收入(元)	9,797,955,743.66	9,767,508,403.97	0.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,177,232,196.53	1,498,633,807.34	-21.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,176,519,146.45	928,448,030.26	26.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,447,549,646.34	1,750,685,391.49	211.17%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.40	-22.50%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.40	-22.50%
加权平均净资产收益率	4.26%	5.97%	-1.71%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	75,971,322,215.18	70,194,478,906.82	8.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	28,257,103,663.63	27,031,394,233.27	4.46%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	21,093	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况		前10名表决权恢复的优先股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押状态	数量
江苏国信集团控股有限公司	国有法人	71.12%	2,686,950,942	0		
南京新华苏信资本管理有限公司	国有法人	11.12%	419,947,506	0		
南京银行股份有限公司	国有法人	2.46%	92,874,289	0		
中国国有资产监督管理委员会	国有法人	2.08%	78,740,157	0		
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	2.08%	78,573,356	0		
江苏舜天国际集团有限公司	境内非国有法人	1.52%	57,309,894	0		
南京新华苏信资本管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	33,681,925	0		
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	27,900,026	0		
中国进出口银行江苏分行	境内非国有法人	0.47%	17,657,633	0		
中国银行股份有限公司南京分行	国有法人	0.37%	13,975,953	0		

上述股东为关联关系或一致行动人
江苏省国信集团有限公司是江苏舜天国际集团有限公司的控股股东,除此之外,本公司控股股东和其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于一致行动人。

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
公司报告期内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. 公司债券发行及付息情况
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
 适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内经营情况简介
公司是否需要通过特殊行业披露要求
2020年以来,新冠肺炎疫情爆发和蔓延给全球经济带来很大的不确定性,各行各业、国内经济各方面不同程度的影响,我国全社会用电量累计33347.7亿千瓦时,同比下降1.3%,用电量同比下降,地方政府积极融资成本等政策陆续出台,信托行业全面调整风险,公司一手抓防疫,一手抓生产,产能板块上半年江苏全社会用电量同比下降4.7%,净利润下降,内部降本增效,合理控制管理费用,实现了利润总额同比增长,金融板块主动作为,调整业务结构,持续转型发展。公司存续主动管理银行托规模1904.24亿元,占比45%,较年初增加850.61亿元,增长40.73%。公司持续推进上拓授信,全国布局财富中心,加强与江苏银行、工商银行、利安人寿等金融机构合作,多种金融综合联动发展。

2020年上半年,公司经营管理工作如下:
1. 坚持疫情防控和经营发展两手抓,自新冠疫情爆发以来,公司全面加强疫情防控,针对公司外地区员工多、所处区域防控难度大等因素,制定《应急预案》(疫情期间员工行为规范)等制度,全面做好人员、办公场所的防控工作,确保疫情期间公司整体安全稳定和员工队伍稳定,保障防疫各项工作,其他业务板块主体业务有序开展疫情防控,重点做好“保安全、保健康、保发展、保供应”工作,截止目前,公司全员按时复工复产,未发生一例感染新冠病毒情况,生产经营保持了平稳有序并持续向好态势。
2. 狠抓安全生产管理,深入开展安全、国务院关于安全生产工作部署要求,组织开展安全生产专项整治行动,开展全面隐患排查的安全大检查、大排查、大整治,贯彻落实安全生产主体责任,推进安全风险评估和隐患排查治理,完善《安全目标管理责任书》,落实目标责任分解及绩效考核,加强对过程监督和考核管理。
3. 有序推进重大项目落地落实,做好苏普能收购项目的运营管理工作,目前前保电、平电两个环节工程建设,已进入二期验收阶段,力争尽快获得核准,稳步推进江苏省煤炭物流江苏基地二期工程项目建设,目前已顺利完成首次验收考核批复,股权投资及出资比例逐步逐步落实。
4. 持续推进金融综合联动发展,积极开展财富管理金融业务,以“智慧真”的方式开展财富管理金融业务,首笔约1亿元业务已经落地完成,利用信託渠道支持实体经济建设,根据前期项目资金需求情况,内部沟通金融机构提供低成本资金以信託形式支持实体经济融资。
5. 妥善处理舜天舜能时期历史遗留问题,公司于2月份疫情影响,组织人员赴美国参加6400吨船舶系列案件最后一次庭审,会同相关人员进行组成联合谈判小组进行和解谈判,最终于2020年2月与船东方签署《和解协议》,并解除调解银行、管理人等单位落后续工作。

2. 主要财务数据及经营情况对比,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
公司报告期无重大会计政策变更、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 适用 不适用
公司报告期无重大会计政策变更、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 适用 不适用
公司报告期无合并范围或范围发生变化的情况。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2020-025

江苏国信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议于2020年8月13日,以书面、传真方式发给公司7名董事,会议于2020年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,其中董事徐国群先生、陈希女士和独立董事曹晓松先生因工作原因无法现场出席,且通讯的方式出席了会议,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曹晓松女士主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:
一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要
董事会认为:公司2020年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定;公司2020年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定;公司董事会及高级管理人员2020年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》
根据实际业务开展需要,公司(含控股子公司)预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司(以下简称“江苏天然气”)、江苏省医药有限公司(以下简称“江苏医药”)、南京丁山宾馆有限公司(含其子公司,以下简称“丁山宾馆”)、江苏舜天西服有限公司(以下简称“舜天西服”)、恒泰保险经纪有限公司(以下简称“恒泰保险经纪”)、江苏虚拟软件股份有限公司(以下简称“虚拟软件”)、江苏省电影发行放映有限公司(含其子公司,以下简称“电影公司”)新增日常关联交易12,196万元。具体内容如下:
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度预计新增金额(不超过) 50
购买关联人采购原材料和商品 舜天西服 采购劳动防护用品
购买关联人采购燃料和动力 江苏天然气 购买天然气 10,000
江苏医药 医疗服务(含医疗物资) 1,800
丁山宾馆 酒店服务费 220
接受关联人提供的服务 恒泰保险经纪 保险经纪服务 90
虚拟软件 信息技术服务 90
电影公司 影视服务 6
合计 12,196

具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事曹晓松女士、张福福先生和徐国群先生回避了本次表决。
特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2020-026

江苏国信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第四次会议于2020年8月13日,以书面、传真方式发给公司5名监事,会议于2020年8月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹晓松先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:
一、审议通过了《2020年半年度报告》及其摘要
监事会认为:公司2020年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定;公司2020年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定;公司监事会及高级管理人员2020年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易预计的议案》
根据实际业务开展需要,公司(含控股子公司)预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司(以下简称“江苏天然气”)、江苏省医药有限公司(以下简称“江苏医药”)、南京丁山宾馆有限公司(含其子公司,以下简称“丁山宾馆”)、江苏舜天西服有限公司(以下简称“舜天西服”)、恒泰保险经纪有限公司(以下简称“恒泰保险经纪”)、江苏虚拟软件股份有限公司(以下简称“虚拟软件”)、江苏省电影发行放映有限公司(含其子公司,以下简称“电影公司”)新增日常关联交易12,196万元。具体内容如下:
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度预计新增金额(不超过) 50
购买关联人采购原材料和商品 舜天西服 采购劳动防护用品
购买关联人采购燃料和动力 江苏天然气 购买天然气 10,000
江苏医药 医疗服务(含医疗物资) 1,800
丁山宾馆 酒店服务费 220
接受关联人提供的服务 恒泰保险经纪 保险经纪服务 90
虚拟软件 信息技术服务 90
电影公司 影视服务 6
合计 12,196

具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事曹晓松女士、张福福先生和徐国群先生回避了本次表决。
特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2020-028

江苏国信股份有限公司 关于2020年度新增日常关联交易 预计的公告

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。

一、新增日常关联交易概述
江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计,具体内容可见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-057)。

根据实际业务开展需要,公司(含控股子公司)预计2020年度可能与关联方江苏省天然气有限公司(以下简称“江苏天然气”)、江苏省医药有限公司(以下简称“江苏医药”)、南京丁山宾馆有限公司(含其子公司,以下简称“丁山宾馆”)、江苏舜天西服有限公司(以下简称“舜天西服”)、恒泰保险经纪有限公司(以下简称“恒泰保险经纪”)、江苏虚拟软件股份有限公司(以下简称“虚拟软件”)、江苏省电影发行放映有限公司(含其子公司,以下简称“电影公司”)新增日常关联交易12,196万元。具体内容如下:
关联交易类别 关联人 关联交易内容 2020年度预计新增金额(不超过) 50
购买关联人采购原材料和商品 舜天西服 采购劳动防护用品
购买关联人采购燃料和动力 江苏天然气 购买天然气 10,000
江苏医药 医疗服务(含医疗物资) 1,800
丁山宾馆 酒店服务费 220
接受关联人提供的服务 恒泰保险经纪 保险经纪服务 90
虚拟软件 信息技术服务 90
电影公司 影视服务 6
合计 12,196

具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
关联董事曹晓松女士、张福福先生和徐国群先生回避了本次表决。
特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2020-061

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

2020年1月10日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意继续使用自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续使用不超过6.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产管理计划及其他固定收益类产品等,且不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第四届董事会第一次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2020年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

近日,公司在民生银行的3,000万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司继续与民生银行签订《中国民生银行理财产品合同A1》进行现金管理,现将相关事项公告如下:
一、本次现金管理的具体情况
1. 产品名称:民生银行非凡V资产理财尊享V系列理财产品
2. 产品类型:FCAB13910B
3. 产品收益类型:保本浮动收益型,组合投资类
4. 投资范围及投资资产种类:本产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具、债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金,主要投资方向为债券类资产,合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。
5. 产品风险等级:二级,即较低风险水平(民生银行自行评定)
6. 认购金额:3,000万元
7. 预期收益率:3.65%
8. 产品成立日:2020年8月27日
9. 产品到期日:2020年11月26日
10. 产品收益计算期限:91天
11. 理财收益计算公式:Act/365,理财收益计算期限乘以该封闭期实际年化收益率除以365。
12. 分配日:到期日或提前终止日起的两个工作日内支付理财本金及理财收益
13. 资金来源:暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金在民生银行购买的现金管理产品属于中低风险非保本浮动收益型投资品种,民生银行不提供保本承诺。在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。
四、公司采取的风险控制措施
1. 公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2. 公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专项机构进行审计。
五、本公告前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司已累计使用3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用6.25亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。
本公告前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

产品名称	产品类型	金额	资金来源	起止日	到期日	次数	预期年化收益率	是否到期
宁波银行行权结构性存款 85987.87	保本浮动型	6,000	募集资金	2019-11-7	2020-2-18	103	3.3%	到期
南京银行结构性存款	本金 100%保	11,700	募集资金	2020-1-22	2020-7-22	182	挂档 3M USD Libor 利率	到期
南京银行结构性存款	本金 100%保	17,500	募集资金	2020-1-22	2020-7-22	182	挂档 3M USD Libor 利率	到期
民生银行结构性存款	保本保证收益型	6,000	募集资金	2020-3-18	2020-6-18	92	挂档 USD-3Mlibor 利率	到期
交通银行结构性存款 280天(含黄金挂钩)	本金全额保障	1,500	募集资金	2020-4-27	2021-2-1	280	上海黄金交易所 Au999.9 合约均价	未到期
单位结构性存款 20192	保本浮动型	3,300	募集资金	2020-4-27	2020-10-27	183	GPUSD	未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020-7-17	2021-1-15	182	3M USD Libor 利率	未到期
南京银行结构性存款	保本浮动收益型	11,700	募集资金	2020-7-22	2021-3-22	243	3M USD Libor 利率	未到期

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2020-006

浙江华达新型材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年8月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2020年8月27日在公司会议室召开,本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议董事4名,以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵祥生先生主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-007)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任王慧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2020-008

浙江华达新型材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,根据公司2019年4月3日召开的2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际状况对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-007)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任王慧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2020-007

浙江华达新型材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

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。

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,根据公司2019年4月3日召开的2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际状况对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-007)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任王慧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2020-008

浙江华达新型材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,根据公司2019年4月3日召开的2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际状况对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任王慧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2020-008

浙江华达新型材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,根据公司2019年4月3日召开的2019年第一次临时股东大会授权,公司董事会拟根据本次发行上市的实际状况对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任王慧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2020-008)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2020-008

浙江华达新型材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告