

重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文...

二 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 公司主要财务数据

Table with financial data including revenue, profit, and shareholder information for the first half of 2020.

2.3 前十名股东持股情况表
截至2020年6月30日，前十名股东持股情况如下...

Table showing the top 10 shareholders and their respective shareholdings as of June 30, 2020.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
2.5 控股股东或实际控制人变更情况

三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况讨论与分析
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.6 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.8 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.9 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.10 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.11 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.12 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.13 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.14 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.15 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.16 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.17 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.18 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.19 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.20 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.21 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.22 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.23 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.24 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

3.25 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

营口金辰机械股份有限公司

2020 半年度报告摘要

股票代码:603396 公司简称:金辰股份

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整...

二、公司简介
(一) 公司概况
(二) 主要财务数据

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据

四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 报告期内主要经营情况

五、重要事项
(一) 报告期内重大诉讼、仲裁事项

六、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况

七、收购、出售资产及资产收购
(一) 收购、出售资产

八、关联交易
(一) 关联交易概述

九、聘任、解聘高级管理人员
(一) 聘任、解聘高级管理人员

十、利润分配
(一) 利润分配政策

十一、承诺事项
(一) 承诺事项履行情况

十二、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况

十三、重大合同
(一) 重大合同

十四、财务报告
(一) 审计报告

十五、其他重大事项
(一) 其他重大事项

十六、备查文件
(一) 备查文件

十七、其他
(一) 其他

十八、其他
(一) 其他

十九、其他
(一) 其他

二十、其他
(一) 其他

二十一、其他
(一) 其他

二十二、其他
(一) 其他

二十三、其他
(一) 其他

二十四、其他
(一) 其他

二十五、其他
(一) 其他

二十六、其他
(一) 其他

二十七、其他
(一) 其他

二十八、其他
(一) 其他

二十九、其他
(一) 其他

三十、其他
(一) 其他

三十一、其他
(一) 其他

三十二、其他
(一) 其他

三十三、其他
(一) 其他

三十四、其他
(一) 其他

三十五、其他
(一) 其他

三十六、其他
(一) 其他

三十七、其他
(一) 其他

三十八、其他
(一) 其他

三十九、其他
(一) 其他

四十、其他
(一) 其他

四十一、其他
(一) 其他

四十二、其他
(一) 其他

四十三、其他
(一) 其他

四十四、其他
(一) 其他

四十五、其他
(一) 其他

四十六、其他
(一) 其他

四十七、其他
(一) 其他

四十八、其他
(一) 其他

四十九、其他
(一) 其他

五十、其他
(一) 其他

五十一、其他
(一) 其他

五十二、其他
(一) 其他

五十三、其他
(一) 其他

五十四、其他
(一) 其他

合理变更和调整,符合法律法规规定,符合公司及股东的整体利益,同意本次会计政策的变更。

四、独立董事意见
经审核,我们认为:公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要,符合《企业会计准则》的相关规定...

五、监事会审核意见
经监事会审议,认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更和调整...

特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-046

营口金辰机械股份有限公司 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:2020年9月16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、召开本次会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议召开方式: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:2020年9月16日 13:30分
召开地点:营口市西市区新大街95号公司三楼大会议室

(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2020年9月16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,按照《上海证券交易所有关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

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年8月24日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过,相关决议公告详见2020年8月25日的上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

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.sseinfo.com)进行投票。

(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与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别限售股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

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(有权出席股东大会并行使表决权),并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(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
(1) 登记方法:
1. 法人股东:法人股股东的法定代理人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股股票复印件、本人身份证,能证明其具有法定代理权的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人身份证和经本人授权委托书(详见附件1)。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票复印件及办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人身份证、授权委托书(详见附件1)。

3. 参会时间:2020年9月16日上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

4. 登记地点:公司董事会及法律事务部(辽宁省营口市西市区新大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼证券及法律事务部)

5. 股东可以用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记期间内收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期预计1天,请出席会议者准时出席及食宿自理。

2. 请出席股东大会的股东于2020年9月13日:08:00前至会议召开地点报到。

3. 联系方式:
联系人:季佳欣
联系电话:【0417-6682389】
传真:【0417-6682389】

联系地址:辽宁省营口市西市区新大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼证券及法律事务部

邮编:115000
特此公告。

附件1:授权委托书
● 报备文件
附件2:召开本次股东大会的董事会决议
附件3:授权委托书

营口金辰机械股份有限公司:
慈恣涛 先生(在代)代表本单位(或本人)出席2020年9月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

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:
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。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-047

营口金辰机械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届监事会第十六次会议于2020年8月24日在营口市西市区新大街95号公司三楼大会议室(现场会议)召开,会议通知于2020年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议应到监事7名,实到监事7名,会议由董事长李孝义主持,符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一) 会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
(二) 会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
(三) 会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-044)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

(四) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-046)。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-044

营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

一、重要提示
(一) 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整...

二、公司简介
(一) 公司概况
(二) 主要财务数据

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据

四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
(一) 报告期内主要经营情况

五、重要事项
(一) 报告期内重大诉讼、仲裁事项

六、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况

七、收购、出售资产及资产收购
(一) 收购、出售资产

八、关联交易
(一) 关联交易概述

九、聘任、解聘高级管理人员
(一) 聘任、解聘高级管理人员

十、利润分配
(一) 利润分配政策

十一、承诺事项
(一) 承诺事项履行情况

十二、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况

十三、重大合同
(一) 重大合同

十四、财务报告
(一) 审计报告

十五、其他重大事项
(一) 其他重大事项

十六、备查文件
(一) 备查文件

十七、其他
(一) 其他

十八、其他
(一) 其他

十九、其他
(一) 其他

二十、其他
(一) 其他

二十一、其他
(一) 其他

二十二、其他
(一) 其他

二十三、其他
(一) 其他

二十四、其他
(一) 其他

二十五、其他
(一) 其他

二十六、其他
(一) 其他

二十七、其他
(一) 其他

二十八、其他
(一) 其他

二十九、其他
(一) 其他

三十、其他
(一) 其他

三十一、其他
(一) 其他

三十二、其他
(一) 其他

三十三、其他
(一) 其他

三十四、其他
(一) 其他

三十五、其他
(一) 其他

三十六、其他
(一) 其他

三十七、其他
(一) 其他

三十八、其他
(一) 其他

三十九、其他
(一) 其他

四十、其他
(一) 其他

四十一、其他
(一) 其他

四十二、其他
(一) 其他

四十三、其他
(一) 其他

四十四、其他
(一) 其他

四十五、其他
(一) 其他

四十六、其他
(一) 其他

四十七、其他
(一) 其他

四十八、其他
(一) 其他

四十九、其他
(一) 其他

五十、其他
(一) 其他

五十一、其他
(一) 其他

五十二、其他
(一) 其他

五十三、其他
(一) 其他

五十四、其他
(一) 其他

五十五、其他
(一) 其他

五十六、其他
(一) 其他

五十七、其他
(一) 其他

五十八、其他
(一) 其他

五十九、其他
(一) 其他

六十、其他
(一) 其他

六十一、其他
(一) 其他

六十二、其他
(一) 其他

六十三、其他
(一) 其他

六十四、其他
(一) 其他

六十五、其他
(一) 其他

六十六、其他
(一) 其他

六十七、其他
(一) 其他

六十八、其他
(一) 其他

六十九、其他
(一) 其他

七十、其他
(一) 其他

七十一、其他
(一) 其他

七十二、其他
(一) 其他

七十三、其他
(一) 其他

七十四、其他
(一) 其他

七十五、其他
(一) 其他

七十六、其他
(一) 其他

七十七、其他
(一) 其他

七十八、其他
(一) 其他

七十九、其他
(一) 其他

八十、其他
(一) 其他

八十一、其他
(一) 其他

八十二、其他
(一) 其他

八十三、其他
(一) 其他

八十四、其他
(一) 其他

八十五、其他
(一) 其他

八十六、其他
(一) 其他

八十七、其他
(一) 其他

八十八、其他
(一) 其他

八十九、其他
(一) 其他

九十、其他
(一) 其他

九十一、其他
(一) 其他