

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-014
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税)。截至2020年3月9日(最近一次披露总股本的时间),公司总股本226,196,177股,以此计算合计派发现金股利90,478,470.80元(含税)。本年度公司现金分红占上年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为49.38%。
2.上述预案系根据《公司法》、《上市公司章程》及《上市公司现金分红管理办法》等法律法规制定,并经2020年3月9日(最近一次披露总股本的时间)公司总股本226,196,177股,本次转股股本后,公司的总股本为204,505,030股。
如在如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股或致使总股本发生变动,则拟转股数量将根据转股数量进行相应调整,并将在公告中及时披露调整现金派发总额、转股股数,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配(公积金转股部分)方案尚需提交股东大会审议。
公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年3月26日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配

预案》、《尚需提交公司2019年年度股东大会审议》。
(二)独立董事意见
公司独立董事对该项议案发表了独立意见:公司董事会提出的2019年度利润分配预案:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积转增股本,每10股转增3股,不送红股。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。该预案充分考虑了公司的发现状及持续经营能力,有利于公司长远发展并兼顾了股利分配,不存在大股东套现等明显不合理情形;符合相关法律法规及公司章程的规定,审议程序合法,符合《公司法》、《上市公司章程》及《上市公司现金分红管理办法》等法律法规的规定,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:上述利润分配方案符合《上市公司现金分红指引》第三条——上市公司现

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-016
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

4.投资者保护能力
截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚3次,2018年5次,2019年0次。
(二)项目成员信息
1.人员信息
(1)人员基本情况

项目合伙人	姓名	执业资格	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	鲁晓华	注册会计师	是	无
拟签字注册会计师	徐立群	注册会计师	是	无

项目合伙人	姓名	工作期间	工作单位	职务
项目合伙人	鲁晓华	1996.12-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人
拟签字注册会计师	徐立群	2008.4-2018.2	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
拟签字注册会计师	徐立群	2018.12-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	拟转合伙人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量管理控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计收费
(一)续聘会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务审计费用为60万元,对公司的内控审计费用为20万元,合计80万元,无其他费用。2020年度审计费用较2019年度审计费用同比无变化。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑审计工作项目的经验级别和相应的收费标准以及投入的工作时间等因素而定。
(二)公司续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备签署期货相关业务审计从业资格,符合2019年度审计工作情况及质量控制进行了综合评价,认为该事务所保持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为2020年度审计机构。
(二)公司续聘会计师事务所履行的程序
事前认可意见:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,能够客

观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司2019年度财务审计及公司内部控制工作的要求,我们同意公司2020年度继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内控审计工作,并同意将该项议案提交公司董事会审议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年3月27日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-017
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于会计政策变更的公告

更的议案,公司拟自2019年年度报告起按照《修订通知》相关要求编制合并财务报表。该议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并提交公司2019年度股东大会审议。
(一)会计政策变更的具体情况及其对公司影响
(二)本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的有关规定,公司对合并财务报表格式进行了以下主要变动:
1.合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。
2.合并利润表中的“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。
3.合并资产负债表中增加“使用权资产”、“专项储备”等行项目。
2.合并利润表
将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报次序进行调

整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(含减值准备)”行项目。
3.合并现金流量表
将原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
4.合并所有者权益变动表
在合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目列报项目。
(二)本次会计政策变更对公司影响
根据《修订通知》的规定,公司于2019年年度报告起按照《修订通知》相关要求编制合并财务报表,不会对合并财务报表的编制产生重大影响,不会对合并财务报表和合并财务报表部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-013
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于会计政策变更的公告

更的议案,公司拟自2019年年度报告起按照《修订通知》相关要求编制合并财务报表。该议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,并提交公司2019年度股东大会审议。
(一)会计政策变更的具体情况及其对公司影响
(二)本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的有关规定,公司对合并财务报表格式进行了以下主要变动:
1.合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。
2.合并利润表中的“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。
3.合并资产负债表中增加“使用权资产”、“专项储备”等行项目。
2.合并利润表
将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报次序进行调

整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(含减值准备)”行项目。
3.合并现金流量表
将原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
4.合并所有者权益变动表
在合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目列报项目。
(二)本次会计政策变更对公司影响
根据《修订通知》的规定,公司于2019年年度报告起按照《修订通知》相关要求编制合并财务报表,不会对合并财务报表的编制产生重大影响,不会对合并财务报表和合并财务报表部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。

变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2020年3月27日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-013
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

公司2019年实际经营和盈利情况,公司2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积转增股本,每10股转增3股,不送红股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
换届选举股东大会授权公司管理层,待本次利润分配及资本公积转增股本议案经公司股东大会审议通过后,办理相应的变更注册资本、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜。

手承担个别及连带责任。
项目内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定,公司编制了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》,并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2019年度内部控制审计报告》,对相关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内部控制的健康。为保证审计工作的连续性与稳定性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,聘期一年,内部控制审计费用20万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-013
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月26日出具的信会师报字[2020]第ZA10315号《审计报告》,本公司2019年度经审计的税后利润(母公司)为人民币146,635,809.30元,扣除盈余公积人民币14,063,586.93元,加上年初未分配利润人民币509,676,883.41元,扣除2019年度现金红利112,802,319.50元,本年度可供分配的利润为人民币524,166,846.28元。
按照中国证监会《上市公司现金分红指引》的相关规定,结合公司实际情况和投资者利益,在不影响公司正常经营和长远发展的前提下,给广大股东创造持续稳定的收益,与所有股东共享公司经营成果,依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,根据

公司2019年实际经营和盈利情况,公司2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积转增股本,每10股转增3股,不送红股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
换届选举股东大会授权公司管理层,待本次利润分配及资本公积转增股本议案经公司股东大会审议通过后,办理相应的变更注册资本、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:
1.公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度等各项规定;
2.公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整,反映了公司当年的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和虚假记载;公司当期有需披露信息的行为。
作为公司监事,我们保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对合并财务报表的编制项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对合并财务报表和合并财务报表部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于设立重庆分公司议案》
根据公司发展及战略调整需要,同意公司在重庆设立分公司。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立重庆分公司的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向建设银行常州新北支行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意召开2019年年度股东大会,审议本监事会决议公告中须提交股东大会审议的议案和2019年度募集资金工作报告及第三届监事会第二十五次会议决议公告中涉及及须审议的相关事项。
具体内容详见时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-012
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司2019年实际经营和盈利情况,公司2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积转增股本,每10股转增3股,不送红股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
换届选举股东大会授权公司管理层,待本次利润分配及资本公积转增股本议案经公司股东大会审议通过后,办理相应的变更注册资本、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:
1.公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度等各项规定;
2.公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整,反映了公司当年的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和虚假记载;公司当期有需披露信息的行为。
作为公司董事,我们保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对合并财务报表的编制项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对合并财务报表和合并财务报表部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于设立重庆分公司议案》
根据公司发展及战略调整需要,同意公司在重庆设立分公司。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立重庆分公司的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向建设银行常州新北支行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意召开2019年年度股东大会,审议本董事会决议公告中须提交股东大会审议的议案和2019年度募集资金工作报告及第三届董事会第二十五次会议决议公告中涉及及须审议的相关事项。
具体内容详见时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对合并财务报表的编制项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对合并财务报表和合并财务报表部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于设立重庆分公司议案》
根据公司发展及战略调整需要,同意公司在重庆设立分公司。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立重庆分公司的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向建设银行常州新北支行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意召开2019年年度股东大会,审议本董事会决议公告中须提交股东大会审议的议案和2019年度募集资金工作报告及第三届董事会第二十五次会议决议公告中涉及及须审议的相关事项。
具体内容详见时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2020-012
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

公司2019年实际经营和盈利情况,公司2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积转增股本,每10股转增3股,不送红股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总额和转增股份数量将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
换届选举股东大会授权公司管理层,待本次利润分配及资本公积转增股本议案经公司股东大会审议通过后,办理相应的变更注册资本、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:
1.公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度等各项规定;
2.公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整,反映了公司当年的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和虚假记载;公司当期有需披露信息的行为。
作为公司董事,我们保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对合并财务报表的编制项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对合并财务报表和合并财务报表部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于设立重庆分公司议案》
根据公司发展及战略调整需要,同意公司在重庆设立分公司。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立重庆分公司的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向建设银行常州新北支行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意召开2019年年度股东大会,审议本董事会决议公告中须提交股东大会审议的议案和2019年度募集资金工作报告及第三届董事会第二十五次会议决议公告中涉及及须审议的相关事项。
具体内容详见时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不会对合并财务报表的编制项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。不会对合并财务报表和合并财务报表部分科目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于设立重庆分公司议案》
根据公司发展及战略调整需要,同意公司在重庆设立分公司。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立重庆分公司的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向建设银行常州新北支行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(十二)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意召开2019年年度股东大会,审议本董事会决议公告中须提交股东大会审议的议案和2019年度募集资金工作报告及第三届董事会第二十五次会议决议公告中涉及及须审议的相关事项。
具体内容详见时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2020-018

北京海量数据技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

于延期至2021年4月,独立董事及保荐机构均发表了明确意见,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-053)。
为规范募集资金使用,合理利用募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,具体情况如下:
一、募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划
3.募集资金使用计划
4.募集资金使用计划
5.募集资金使用计划
6.募集资金使用计划
7.募集资金使用计划
8.募集资金使用计划
9.募集资金使用计划
10.募集资金使用计划
11.募集资金使用计划
12.募集资金使用计划
13.募集资金使用计划
14.募集资金使用计划
15.募集资金使用计划
16.募集资金使用计划
17.募集资金使用计划
18.募集资金使用计划
19.募集资金使用计划
20.募集资金使用计划
21.募集资金使用计划
22.募集资金使用计划
23.募集资金使用计划
24.募集资金使用计划
25.募集资金使用计划
26.募集资金使用计划
27.募集资金使用计划
28.募集资金使用计划
29.募集资金使用计划
30.募集资金使用计划
31.募集资金使用计划
32.募集资金使用计划
33.募集资金使用计划
34.募集资金使用计划
35.募集资金使用计划
36.募集资金使用计划
37.募集资金使用计划
38.募集资金使用计划
39.募集资金使用计划
40.募集资金使用计划
41.募集资金使用计划
42.募集资金使用计划
43.募集资金使用计划
44.募集资金使用计划
45.募集资金使用计划
46.募集资金使用计划
47.募集资金使用计划
48.募集资金使用计划
49.募集资金使用计划
50.募集资金使用计划
51.募集资金使用计划
52.募集资金使用计划
53.募集资金使用计划
54.募集资金使用计划
55.募集资金使用计划
56.募集资金使用计划
57.募集资金使用计划
58.募集资金使用计划
59.募集资金使用计划
60.募集资金使用计划
61.募集资金使用计划
62.募集资金使用计划
63.募集资金使用计划
64.募集资金使用计划
65.募集资金使用计划
66.募集资金使用计划
67.募集资金使用计划
68.募集资金使用计划
69.募集资金使用计划
70.募集资金使用计划
71.募集资金使用计划
72.募集资金使用计划
73.募集资金使用计划
74.募集资金使用计划
75.募集资金使用计划
76.募集资金使用计划
77.募集资金使用计划
78.募集资金使用计划
79.募集资金使用计划
80.募集资金使用计划
81.募集资金使用计划
82.募集资金使用计划
83.募集资金使用计划
84.募集资金使用计划
85.募集资金使用计划
86.募集资金使用计划
87.募集资金使用计划
88.募集资金使用计划
89.募集资金使用计划
90.募集资金使用计划
91.募集资金使用计划
92.募集资金使用计划
93.募集资金使用计划
94.募集资金使用计划
95.募集资金使用计划
96.募集资金使用计划
97.募集资金使用计划
98.募集资金使用计划
99.募集资金使用计划
100.募集资金使用计划
101.募集资金使用计划
102.募集资金使用计划
103.募集资金使用计划
104.募集资金使用计划
105.募集资金使用计划
106.募集资金使用计划
107.募集资金使用计划
108.募集资金使用计划
109.募集资金使用计划
110.募集资金使用计划
111.募集资金使用计划
112.募集资金使用计划
113.募集资金使用计划
114.募集资金使用计划
115.募集资金使用计划
116.募集资金使用计划
117.募集资金使用计划
118.募集资金使用计划
119.募集资金使用计划
120.募集资金使用计划
121.募集资金使用计划
122.募集资金使用计划
123.募集资金使用计划
124.募集资金使用计划
125.募集资金使用计划
126.募集资金使用计划
127.募集资金使用计划
128.募集资金使用计划
129.募集资金使用计划
130.募集资金使用计划
131.募集资金使用计划
132.募集资金使用计划
133.募集资金使用计划
134.募集资金使用计划
135.募集资金使用计划
136.募集资金使用计划
137.募集资金使用计划
138.募集资金使用计划
139.募集资金使用计划
140.募集资金使用计划
141.募集资金使用计划
142.募集资金使用计划
143.募集资金使用计划
144.募集资金使用计划
145.募集资金使用计划
146.募集资金使用计划
147.募集资金使用计划
148.募集资金使用计划
149.募集资金使用计划
150.募集资金使用计划
151.募集资金使用计划
152.募集资金使用计划
153.募集资金使用计划
154.募集资金使用计划
155.募集资金使用计划
156.募集资金使用计划
157.募集资金使用计划
158.募集资金使用计划
159.募集资金使用计划
160.募集资金使用计划
161.募集资金使用计划
162.募集资金使用计划
163.募集资金使用计划
164.募集资金使用计划
165.募集资金使用计划
166.募集资金使用计划
167.募集资金使用计划
168.募集资金使用计划
169.募集资金使用计划
170.募集资金使用计划
171.募集资金使用计划
172.募集资金使用计划
173.募集资金使用计划
174.募集资金使用计划
175.募集资金使用计划
176.募集资金使用计划
177.募集资金使用计划
178.募集资金使用计划
179.募集资金使用计划
180.募集资金使用计划
181.募集资金使用计划
182.募集资金使用计划
183.募集资金使用计划
184.募集资金使用计划
185.募集资金使用计划
186.募集资金使用计划
187.募集资金使用计划
188.募集资金使用计划
189.募集资金使用计划
190.募集资金使用计划
191.募集资金使用计划
192.募集资金使用计划
193.募集资金使用计划
194.募集资金使用计划
195.募集资金使用计划
196.募集资金使用计划
197.募集资金使用计划
198.募集资金使用计划
199.募集资金使用计划
200.募集资金使用计划
201.募集资金使用计划
202.募集资金使用计划
203.募集资金使用计划
204.募集资金使用计划
205.募集资金使用计划
206.募集资金使用计划
207.募集资金使用计划
208.募集资金使用计划
209.募集资金使用计划
210.募集资金使用计划
211.募集资金使用计划
212.募集资金使用计划
213.募集资金使用计划
214.募集资金使用计划
215.募集资金使用计划
216.募集资金使用计划
217.募集资金使用计划
218.募集资金使用计划
219.募集资金使用计划
220.募集资金使用计划
221.募集资金使用计划
222.募集资金使用计划
223.募集资金使用计划
224.募集资金使用计划
225.募集资金使用计划
226.募集资金使用计划
227.募集资金使用计划
228.募集资金使用计划
229.募集资金使用计划
230.募集资金使用计划
231.募集资金使用计划
232.募集资金使用计划
233.募集资金使用计划
234.募集资金使用计划
235.募集资金使用计划
236.募集资金使用计划
237.募集资金使用计划
238.募集资金使用计划
239.募集资金使用计划
240.募集资金使用计划
241.募集资金使用计划
242.募集资金使用计划
243.募集资金使用计划
244.募集资金使用计划
245.募集资金使用计划
246.募集资金使用计划
247.募集资金使用计划
248.募集资金使用计划
249.募集资金使用计划
250.募集资金使用计划
251.募集资金使用计划
252.募集资金使用计划
253.募集资金使用计划
254.募集资金使用计划
255.募集资金使用计划
256.募集资金使用计划
257.募集资金使用计划
258.募集资金使用计划
259.募集资金使用计划
260.募集资金使用计划
261.募集资金使用计划
262.募集资金使用计划
263.募集资金使用计划
264.募集资金使用计划
265.募集资金使用计划
266.募集资金使用计划
267.募集资金使用计划
268.募集资金使用计划
269.募集资金使用计划
270.募集资金使用计划
271.募集资金使用计划
272.募集资金使用计划
273.募集资金使用计划
274.募集资金使用计划
275.募集资金使用计划
276.募集资金使用计划
277.募集资金使用计划
278.募集资金使用计划
279.募集资金使用计划
280.募集资金使用计划
281.募集资金使用计划
282.募集资金使用计划
283.募集资金使用计划
284.募集资金使用计划
285.募集资金使用计划
286.募集资金使用计划
287.募集资金使用计划
288.募集资金使用计划
289.募集资金使用计划
290.募集资金使用计划
291.募集资金使用计划
292.募集资金使用计划
293.募集资金使用计划
294.募集资金使用计划
295.募集资金使用计划
296.募集资金使用计划
297.募集资金使用计划
298.募集资金使用计划
299.募集资金使用计划
300.募集资金使用计划
301.募集资金使用计划
302.募集资金使用计划
303.募集资金使用计划
304.募集资金使用计划
305.募集资金使用计划
306.募集资金使用计划
307.募集资金使用计划
308.募集资金使用计划
309.募集资金使用计划
310.募集资金使用计划
311.募集资金使用计划
312.募集资金使用计划
313.募集资金使用计划
314.募集资金使用计划
315.募集资金使用计划
316.募集资金使用计划
317.募集资金使用计划
318.募集资金使用计划
319.募集资金使用计划
320.募集资金使用计划
321.募集资金使用计划
322.募集资金使用计划
323.募集资金使用计划
324.募集资金使用计划
325.募集资金使用计划
326.募集资金使用计划
327.募集资金使用计划
328.募集资金使用计划
329.募集资金使用计划
330.募集资金使用计划
331.募集资金使用计划
332.募集资金使用计划
333.募集资金使用计划
334.募集资金使用计划
335.募集资金使用计划
336.募集资金使用计划
337.募集资金使用计划
338.募集资金使用计划
339.募集资金使用计划
340.募集资金使用计划
341.募集资金使用计划
342.募集资金使用计划
343.募集资金使用计划
344.募集资金使用计划
345.募集资金使用计划
346.募集资金使用计划
347.募集资金使用计划
348.募集资金使用计划
349.募集资金使用计划
350.募集资金使用计划
351.募集资金使用计划
352.募集资金使用计划
353.募集资金使用计划
354.募集资金使用计划
355.募集资金使用计划
356.募集资金使用计划
357.募集资金使用计划
358.募集资金使用计划
359.募集资金使用计划
360.募集资金使用计划
361.募集资金使用计划
362.募集资金使用计划
363.募集资金使用计划
364.募集资金使用计划
365.募集资金使用计划
366.募集资金使用计划
367.募集资金使用计划
368.募集资金使用计划
369.募集资金使用计划
370.募集资金使用计划
371.募集资金使用计划
372.募集资金使用计划
373.募集资金使用计划
374.募集资金使用计划
375.募集资金使用计划
376.募集资金使用计划
377.募集资金使用计划
378.募集资金使用计划
379.募集资金使用计划
380.募集资金使用计划
381.募集资金使用计划
382.募集资金使用计划
383.募集资金使用计划
384.募集资金使用计划
385.募集资金使用计划
386.募集资金使用计划
387.募集资金使用计划
388.募集资金