

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 2019 年度实现净利润人民币 34,572,439.93 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 3,457,243.99 元,当年实现可分配利润为 31,115,195.94 元,加上年初未分配利润 225,956,792.01 元、派发 2018 年度现金股利人民币 13,334,000.00 元,2019 年期末可供股东分配利润为 243,737,987.95 元。现公司拟向全体股东按 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),按已发行股份 26,668 万股计算,拟派发现金股利共计 13,334,000.00 元,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
二、公司基本情况
1 公司简介

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	黄茂鹏	蔡伟旬		
办公地址	潮州市潮州火车站北站 B11-4-1 地块、B11-4-1 地块	潮州市潮州火车站北站 B11-4-1 地块		
电话	0768-2972746	0768-2972746		
电子信箱	hypo@stong.net	hypo@stong.net		

(二)报告期末公司主要业务简介
1 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、艺术陶瓷等全系列家居生活陶瓷。
公司以“全球家居生活陶瓷供应商”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,通过造型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场消费需求。公司自成立以来,依托自主研发,技术创新与积淀,已发展成为本土少数能够体现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,注重对产品的品质以及产品功能、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础,强化自主品牌,通过市场宣传与质量优势,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)行业属性
公司所属行业为陶瓷行业,根据《2019 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,全球经济复苏缓慢,我国经济进入新常态,经济结构调整不断深化,陶瓷行业存在产品结构不合理,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竞争力偏弱的问题。一是技术及装备未达世界先进水平;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。调整产业结构,提高生产力水平,减少生产能耗是推动工业化进程的重要资金。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

2019 年度报告摘要

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

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工业务,产品替代性高,行业大而不强。在出口不景气 and 国内消费升级的背景下,陶瓷消费市场已逐渐向中高端市场转移,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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	908,753,335.58	836,418,275.03	8.65	789,556,615.96
营业收入	405,034,953.68	447,043,897.00	-9.40	421,294,753.91
归属于上市公司股东的净利润	43,573,160.85	42,780,789.26	1.85	41,777,869.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,593,801.86	48,238,907.54	-11.70	39,680,556.00
归属于上市公司股东的净资产	748,973,046.72	718,716,560.71	4.21	689,233,473.90
经营活动产生的现金流量净额	48,474,562.20	96,299,687.84	-49.66	54,893,485.50
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0.00	0.16
加权平均净资产收益率(平均)	5.94	6.08	减少 0.14 个百分点	6.25

3.2 报告期末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	81,602,527.58	92,911,775.17	165,603,477.03	64,917,173.90
归属于上市公司股东的净利润	10,833,833.03	15,407,219.52	25,426,378.14	-8,094,271.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,857,974.72	14,842,663.80	25,633,869.78	-8,740,706.44
经营活动产生的现金流量净额	-14,002,609.42	10,041,175.49	50,059,378.86	2,376,617.27

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

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-038 广东四通集团股份有限公司第三届董事会 2020 年第三次会议决议的公告

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 15 日召开,会议已于 2020 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体股东。会议于 2020 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

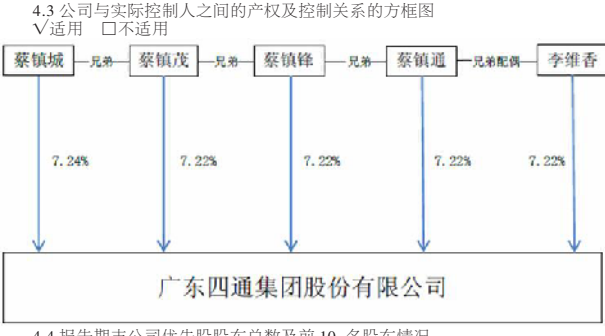
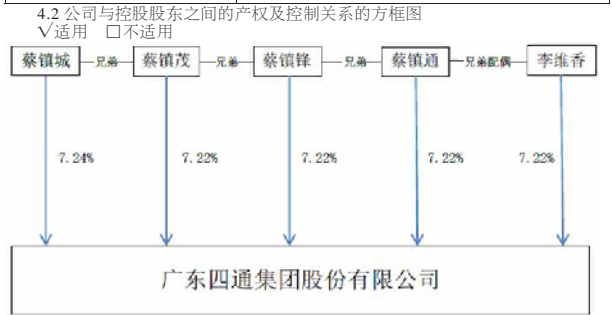
1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外披露《2019 年年度报告摘要》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外披露《2019 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2020GZA30017)。上述报告详见上海证券交易所网站(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《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
公司董事会同意对外披露《关于募集资金 2019 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 2019 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 2019 年度存

放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2020GZA30019);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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》(名字待确认)。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 2019 年度独立董事述职报告》
公司董事会同意对外披露《2019 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)。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。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》
公司董事会同意对外披露《审计委员会 2019 年度履职情况报告》,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。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度利润分配方案》
公司已发行股份 26,668 万股计算,按当年实现的可供分配利润,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),拟派发现金股利共计 13,334,000.00 元,不

截止报告期末普通股股东总数(户)									15,723
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)									15,026
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)									0
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	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或 冻结情 况	股份 状态	数量	股东 性质	
黄建平	23,687,000	23,687,000	8.88	0	无	0	无	境内自然 人	0
蔡镇城	-6,434,220	19,302,660	7.24	0	无	0	无	境内自然 人	0
蔡镇煌	-6,415,156	19,249,468	7.22	0	质押	19,248,468	无	境内自然 人	0
蔡镇锋	-6,416,156	19,248,468	7.22	0	质押	19,248,468	无	境内自然 人	0
蔡镇茂	-6,416,156	19,248,468	7.22	0	无	0	无	境内自然 人	0
李维香	-6,416,156	19,248,468	7.22	0	质押	19,248,468	无	境内自然 人	0
蔡镇通	-6,416,156	19,248,468	7.22	0	无	0	无	境内自然 人	0
谢悦增	13,334,000	13,334,000	5.00	0	无	0	无	境内自然 人	0
邓建华	13,334,000	13,334,000	5.00	0	无	0	无	境内自然 人	0
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	0	12,000,000	4.50	0	质押	12,000,000	无	境内非 国有法 人	0
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、蔡镇城以及李维香的配偶蔡镇辉为兄弟关系。									
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明									
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。报告期内,公司实现营业收入 40,503.50 万元,同比下降 9.40%;实现归属于上市公司股东的净利润 4,357.32 万元,同比增长 1.85%。报告期内,从销售渠道看,境内主营业务收入 2,032.99 万元,同比下降 63.29%;境外主营业务收入 38,349.76 万元,同比下降 1.79%。
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
1.财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(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(修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
2.财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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]16 号)(以下简称“修订通知”),要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度财务报表及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
5 公司对会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报表相比,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
本集团合并财务报表范围包括广东四通集团股份有限公司、潮州市丰达工艺有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、潮州市八达瓷艺科技有限公司、香港腾盛有限公司、深圳前海四通嘉得产业并购基金(有限合伙)、广东四通陶瓷有限公司和广东唯新材料有限公司等八家公司。与上年相比,本报告期合并范围因新设成立增加 1 家全资子公司广东唯新材料有限公司,因注销减少 1 家全资子公司深圳四通腾瓷科技有限公司。
详见本报告第十一节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

广东四通集团股份有限公司
董事长:蔡镇城
2019 年 4 月 15 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-039 广东四通集团股份有限公司第三届监事会 2020 年第三次会议决议的公告

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 15 日召开,会议已于 2020 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体股东。会议于 2020 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。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。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。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 2019 年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外披露《2019 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 2019 年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外披露《2019 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 2019 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》(XYZH/2020GZA30017)。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《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
公司董事会同意对外披露《关于募集资金 2019 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 2019 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 2019 年度存

放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2020GZA30019);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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》(名字待确认)。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 2019 年度独立董事述职报告》
公司董事会同意对外披露《2019 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)。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。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》
公司董事会同意对外披露《审计委员会 2019 年度履职情况报告》,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。
6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度利润分配方案》
公司已发行股份 26,668 万股计算,按当年实现的可供分配利润,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),拟派发现金股利共计 13,334,000.00 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》
同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2020 年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。
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 2020 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,2020 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申请综合授信额度、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,对最高额度不超过人民币 7,000 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》
经与会董事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于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,对最高额度不超过人民币 7,000 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,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
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合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不会对会计财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
经与会董事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2019 年年度股东大会>的议案》
同意定于 2020 年 5 月 7 日召开广东四通集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,审议上述 1-3 项、7-13 项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司 2019 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 票通过,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-039 广东四通集团股份有限公司第三届监事会 2020 年第三次会议决议的公告

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 15 日召开,会议已于 2020 年 4 月 5 日以专人送达的方式通知了全体股东。会议于 2020 年 4 月 15 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,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 2019 年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外披露《2019 年年度报告》,《2019 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 2019 年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外披露《2019 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 2019 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》(XYZH/2020GZA30017)。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。
3、审议通过《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
公司监事会同意对外披露《关于募集资金 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(XYZH/2020GZA30019);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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》(名字待确认)。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 2019 年度监事会工作报告》
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。
5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会监事投票表决,3 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 2019 年度利润分配方案》
公司已发行股份 26,668 万股计算,按当年实现的可供分配利润,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),拟派发现金股利共计 13,334,000.00 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。
7、审议通过《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》
同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2019 年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。
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。
8、审议通过《关于公司向银行申请 2020 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,2020 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申请综合授信额度,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。

以已发行股份 26,668 万股计算,按当年实现的可供分配利润,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),拟派发现金股利共计 13,334,000.00 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。
10、审议通过《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》
同意续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2019 年审计机构,为公司提供财务审计和内控审计。
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。
11、审议通过《关于公司向银行申请 2020 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,2020 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申请综合授信额度,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。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于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,对最高额度不超过人民币 7,000 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。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
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合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不会对会计财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2019 年年度股东大会>的议案》
同意定于 2020 年 5 月 7 日召开广东四通集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,审议上述 1-3 项、7-13 项议案,以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司 2019 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 票通过,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

广东四通集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-042 广东四通集团股份有限公司关于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,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过 7,000 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、保本型等金融理财产品。具体公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1197 号”文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)33,334 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 7.73 元,募集资金总额为人民币 25,771.82 万元,扣除发行费用 4,022.22 万元后,募集资金净额为 21,749.59 万元。该募集资金已于 2015 年 6 月 25 日全部到账,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“XYZH/2015GZA20100 号”《验资报告》,并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
(一)基本情况
1.投资额度
公司对最高额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融理财产品。在确保不影响募集资金使用的前提下进行滚动使用。
2.投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
3.理财产品品种及收益
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同期限的银行存款利率。具体如下:

(1)银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构对相关产品承诺保本,产品期限可根据募投项目实施计划制定,较为合理,可以按募投项目需要时带来理财收益,并用于其他用途。
(2)其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
4.实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押,产品专用核算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或者注销产品专用核算账户的,公司将及时与上海证券交易所报备并公告。
5.信息披露
公司在每次购买理财产品后应及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
(三)风险控制措施
1.投资额度控制
①财务部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适当的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2.财务部门选择合理的理财产品进行管理,及时时和跟踪理财产品的进展 情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。
4.公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
(三)对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适当理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(四)审议程序和专项意见
公司第三届董事会 2020 年第二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《独立董事关于公司第三届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见》,同意公司对最高额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序,符合有关法律、法规和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展的需要,有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司本次对最高额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买