证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2020-040

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

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、股票募集资金基本情况

2015 年 6 月 9 日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 7.73 元，募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元，公司实际募集资金净额 217,495,900.00 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	22,671.82
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	922.23
实际募集资金净额	21,749.59
减：累计已使用募集资金	16,266.42
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,345.32
尚未使用的募集资金余额	6,828.49

截至 2019 年 12 月 31 日，营销网络建设项目 1,000.00 万元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已分别从专项银行账户中扣除 652.93 万元、0.00 万元、6,126.89 万元、9,486.60 万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额 1,345.32 万元，募集资金银行存款总余额为 6,828.49 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同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市分行、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分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司同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市分行、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分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：

开户银行	账号	募集资金用途	募集资金
中国银行股份有限公司潮州分行	731565667069	广东四通营销网络建设项目	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44001808699053024986	新建开发设计中心建设项目	19,743,600.00
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200033775	新建年产日用瓷 2000 万件建设项目	97,175,700.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行	694508233	新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目	90,576,600.00
合计			217,495,900.00

（二）三方资金监管情况

2015 年 6 月，公司与保荐机构广发证券同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市分行、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分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的募集资金总余额为 68,284,915.44 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司潮州分行	募集资金专用户	2004024029200033775	43,739,004.85
中国民生银行股份有限公司汕头分行	募集资金专用户	694508233	215.44
中国银行股份有限公司潮州分行	募集资金专用户	731565667069	3,550,504.69
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	募集资金专用户	44001808699053024986	20,995,190.46
合计			68,284,915.44

报告期内，本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司无此情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《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 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

（四）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

（五）用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2016 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入，该项目原预计总投资额为 4,000 万元，实际已收到的募集资金为 1,000 万元，现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”，现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议及第三届监事会第三次会议，2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。

鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块，2012 年 8 月 27 日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第 02659 号）。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：广东四通集团股份有限公司

（单位：人民币万元）

募集资金总额			21,749.59		本年度投入募集资金总额				413.01		
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				16,266.42		
变更用途的募集资金总额比例			0.00								
承诺投资项目与超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年度	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
广东四通营销网络建设项目	是	1,000.00	1,000.00	-	652.93	65.29%	2016 年 7 月	不适用	不适用	否	
新建开发设计中心建设项目	是	1,974.36	1,974.36	-	-	0	2017 年 7 月	不适用	不适用	否	
新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目	否	9,717.57	9,717.57	403.71	6,126.89	63.05%	2019 年 7 月	1,397.86	不适用	否	
新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目	否	9,057.66	9,057.66	9.30	9,486.60	104.74%	2019 年 6 月	713.84	不适用	否	
超募资金投向											
归还银行贷款	无										
补充流动资金	无										
超募资金投向小计	无										
合计	-	21,749.59	21,749.59	413.01	16,266.42	74.79%		2,111.70			
未达到计划进度或未达到预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、　广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元，鉴于经济形势的变化，公司取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入，现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元，募集资金投入总额不变。目前，项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系该项目信息系统建设投资分期进行所致，公司计划将该部分募集资金继续用于该项目的后续建设。该项目在实施中，截止期末累计投入金额 656.69 万元（其中募集资金投入 652.93 万元、自有资金投入 3.76 万元）； 2、 新建开发设计中心建设项目原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，即现公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”；公司对该项目的实施地址进行变更，在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。该项目投向主要是研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件建设，由于实施地址变更，导致土地未能达到建设标准，建筑物尚未建成，影响了研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件等实施。加上研发设备的更新换代快，目前正在结合公司生产经营状况对研发设备、软件配置进行论证，该项目尚未实施； 3、 新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目，由于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”规划未能落实，影响项目建设实施进度。为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，“年产 1000 万件日用陶瓷生产线的建设项目”截止期末累计投入金额 6,126.89 万元，日用瓷产能项目的厂房、隧道窑等设备分别于 2018 年 4 月、2018 年 7 月达到预定可使用状态，制作泥泥、成型等设备于 2019 年 9 月达到预定可使用状态，目前剩余年产 1000 万件日用瓷产能部分项目尚未开工建设； 4、 新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目，2016 年 6 月 8 日，经潮州市城乡规划局经审核，颁发《广东四通集团股份有限公司厂房及配套（一期）建设工程规划许可证》（建字第 445101201600023 号）。项目建设规划：占地面积 12682.16 平方米。截至期末累计投入金额 9,486.60 万元，其中厂房、隧道窑等设备分别于 2018 年 4 月、2018 年 6 月达到预定可使用状态，洁具机器人自动化生产线（喷釉）等生产设备于 2019 年 9 月达到预定可使用状态； 综上：由于政府市政道路改道缓慢，影响了“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”，“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”建设进度及预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、新建开发设计中心建设项目，公司对该项目的实施地址进行变更。原地址在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现在公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”，现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。该次变更已于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 2、新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目，鉴于政府市政道路改道缓慢，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块。该次变更于已于 2018 年 3 月 5 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。										
募集资金项目投资总额变更情况	广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元，鉴于经济形势的变化，公司取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入，现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元，募集资金投入总额不变。该次变更于 2016 年 6 月 2 日进行公告，并于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015 年 6 月收到项目募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 6,828.49 万元。 广东四通营销网络建设项目募集资金投入金额为 652.93 万元，结余金额 355.05 万元。项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系该项目信息系统建设投资分期进行所致，公司计划将该部分募集资金继续用于该项目的后续建设； 新建开发设计中心建设项目募集资金投入金额为 0.00 万元，结余金额 2,099.52 万元。项目尚未投入募集资金建设的主要原因系该项目投向为研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件，由于实施地址变更，导致土地未能达到建设标准，建筑物尚未建成，影响了研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件等实施。 新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目募集资金投入金额为 6,126.89 万元，结余金额 4,373.90 万元。项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系由于政府市政道路变更方案迟迟未能确定，导致该项目整体规划无法推进，影响项目建设实施进度，使投入金额与承诺投资出现差异。 新建年产卫生陶瓷 80 万件募集资金投入金额为 9,486.60 万元，结余金额 0.02 万元。2019 年 9 月，该项目通过项目验收，已经达到预定可使用状态。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2019 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。										

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2020-044

广东四通集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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 5 月 7 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：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

召开的日期时间：2020 年 5 月 7 日　14 点 00 分

召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

(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 5 月 7 日

至 2020 年 5 月 7 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，应按照《上海证券交易所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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》	√
2	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》	√
3	《广东四通集团股份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》	√
4	?《广东四通集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√
5	?《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》	√
6	?《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	√
7	《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》	√
8	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会 2020 年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、10

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603838	四通股份	2020/4/27

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、参加股东大会会议登记时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，董事会办公室；

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块二楼，董事会办公室，邮政编码：521031

4、会议联系人：黄奕鹏

5、电话：0768-2972746

传真：0768-2971228

6、邮箱：sitong@sitong.net

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 7 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》			
2	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》			
3	《广东四通集团股份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》			
4	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》			
5	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》			
6	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》			
7	《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》			
8	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》			
10	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			
11	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》			

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：

委托日期：　年　月　日

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：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2020-041

广东四通集团股份有限公司关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的公告

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（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《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 年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币 10.5 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司 2019 年年度股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

证券代码：603838　　股票简称：四通股份　　编号：2020-045

广东四通集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

项目承办分支机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所成立于 2009 年 9 月 25 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一，负责人为陈锦棋，位于广州市天河区林和西路 1 号 39 楼全层，统一社会信用代码为 91440101056574935P，已取得广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101364401）。

信永中和广州分所的经营范围：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，出具有关报告；会计咨询；法律、法规规定的其他业务。

信永中和广州分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3.业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5.独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6. 项目成员信息

拟签字项目合伙人注册会计师陈莹女士，1998 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，证券服务业务经验丰富。

拟安排的项目独立复核合伙人凌朝晖先生，注册会计师，1998 年开始从事注册会计师业务，至今负责审计和复核过多家上市公司的年报审计业务，证券服务业务经验丰富。

拟签字注册会计师吴瑞玲女士，注册会计师，1992 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

7. 审计收费

2019 年度审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 30 万元。审计费用是参照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上确定，与 2018 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）风险管理与审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。2020 年 3 月 15 日，公司第三届董事会审计委员会 2020 年召开第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年度审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。2020 年 4 月 15 日，公司第三届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，7 名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2020-046

广东四通集团股份有限公司关于使用闲置自有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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第三届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司购买理财产品授权如下：

一、情况概述

为降低公司财务成本、提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最