

安徽新华传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-019
(一)董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于2020年4月6日召开2020年第三次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》...

安徽新华传媒股份有限公司2019年度利润分配预案公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-020
通过《公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:公司向全体股东每10股分配现金红利1.60元(含税)...

安徽新华传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-021
为符合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提出同一意见的表决议案...

安徽新华传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-018
一、本次会计政策变更的主要内容
(一)本次会计政策变更的主要原因
1.《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容
(1)明确“非货币性资产交换”的确认时点...

安徽新华传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-017
压延加工工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元...

安徽新华传媒股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-015
关联关系:系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资(集团)有限公司是公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司...

则,能够更加真实、公允地反映公司资产的实际状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次部分资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,同意上述计提资产减值准备事项...

认为:《公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、健康、发展...

联系邮箱:ir@wxm.com
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司 董事会
2020年4月18日

附件1:授权委托书
报会文件:第三届董事会第四十七次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权...

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度利润分配预案》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《公司2019年度独立董事报告》

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 月 日
备注:
受托人应在委托书中“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所作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为:本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,且对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响,不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

公司于2020年4月16日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次变更。
1.公司第三届董事会第四十七次会议决议;
2.公司第三届监事会第三十五次会议决议;
3.独立董事意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司 董事会
2020年4月18日

安徽新华传媒股份有限公司 董事会
2020年4月18日