

广东德生科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明
本预算方案是以经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告为基础,参考了公司近年来的经营业绩及当时的经营能力;分析预测了公司所处行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响程度。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,并按照公司的会计控制、考核标准、谨慎的原则编制而成。

四、2020年度主要预算指标
根据公司2019年经营情况以及对行业市场的评估,经过公司管理团队充分的研究分析,2020年度公司营业收入和利润总额同比增长0%-40%。未来,公司仍将持续推进以城市为单位的产业资源和社会保障事业运营服务,不断推出创新的服务和产品,2020年,公司计划围绕精准就业服务、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放服务、自助补卡服务等,加速布局城市运营服务网络,以城市运营服务网络效率的提升推动公司业绩大幅增长。

一、基本假设
1.预算期内的法律、法规、政策及宏观经济环境无重大变化;
2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;
3.公司所处行业形势、市场环境无重大变化;
4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-035
广东德生科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

一、关于补选董事的事项
鉴于公司原董事刘峻峰先生、李竹先生因个人原因辞去公司非独立董事职务,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际治理、经营的需要,公司于2020年4月17日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了关于补选董事的议案,同意提名谈明华先生、郭志宏先生(简历附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事的辞职,不存在被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形;也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,上述相关人员均不属于“失信被执行人”。
三、因此,我们同意提名谈明华先生、郭志宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-037
广东德生科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更的内容及原因
1. 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(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(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-039
广东德生科技股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

一、本次会计政策变更的内容及原因
1. 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(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(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

一、本次会计政策变更的内容及原因
1. 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(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(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

Table with 4 columns: 应付票据, 应付账款, 应付票据及应付账款, 2019年12月31日, 2020年3月31日

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部《通知》相关规定进行的调整,符合有关监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

Table with 4 columns: 应付票据, 应付账款, 应付票据及应付账款, 2019年12月31日, 2020年3月31日

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部《通知》相关规定进行的调整,符合有关监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

十一、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十一、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十二、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

十二、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

十三、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十三、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十四、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

十四、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

十五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

十六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

十七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

十八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

十九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

十九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

二十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

二十一、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十一、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十二、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

二十二、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

二十三、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十三、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十四、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

二十四、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

二十五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

二十六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

二十七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

二十八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

二十九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

二十九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

三十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

三十一、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十一、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十二、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

三十二、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

三十三、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十三、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十四、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

三十四、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

三十五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十五、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

三十六、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

三十七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十七、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

三十八、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

三十九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

三十九、监事会意见
2020年4月17日,公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司从规定施行日起按新颁布的规定开展会计工作,处理会计业务,编制财务会计报告。

四十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

四十、备查文件
1. 广东德生科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;
2. 广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;
3. 广东德生科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2020年4月20日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列对于的栏目可投票, 备注

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列对于的栏目可投票, 备注

浙江中欣氟材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

一、募集资金基本情况
根据浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会决议,公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,具体情况如下:
(一)理财产品基本情况
1. 产品名称:“中欣氟材”2020年定期人民币结构性存款产品
2. 产品类型:保本浮动收益型
3. 产品期限:86天
4. 产品起息日:2020年4月22日
5. 产品到期日:2020年7月17日
6. 预期年化收益率:3.40%-1.50%
7. 投资金额:1,000万元
8. 理财账户:公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行不存在关联关系。
(二)2020年4月20日,公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订相关理财协议:
1. 产品名称:中国工商银行保本型91天稳利人民币理财产品
2. 产品类型:保本浮动收益型
3. 产品期限:91天
4. 产品起息日:2020年7月20日
5. 产品到期日:2020年7月20日
6. 预期年化收益率:2.60%
7. 投资金额:1,000万元

说明:公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
(一)投资风险
1. 公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、保本型的投资期限不超过12个月的商业银行理财产品。
2. 理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。
3. 相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品进行投资。
2. 公司将实时分析和跟踪理财产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3. 公司将定期对理财产品进行审计,监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的条件下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目投资和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资收益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

Table with 4 columns: 购买主体, 合作方, 产品类型, 理财产品名称, 金额(万元), 起始日期, 终止日期, 实际年化收益率, 实际收益(元)

Table with 4 columns: 购买主体, 合作方, 产品类型, 理财产品名称, 金额(万元), 起始日期, 终止日期, 实际年化收益率, 实际收益(元)

特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2020年4月20日

特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2020年4月20日