

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-041

浙江东南网架股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, etc.

2、关于对外投资事项 为进一步巩固行业中的龙头地位,使企业在建筑工业化的广阔市场空间更具竞争优势,2020年3月9日公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构建筑工业化项目的议案。

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 签订杭州智慧谷二期项目EPC工程总承包合同, etc.

股份回购的实施进展情况 适用 不适用 公司于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

截至2020年3月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,公司尚未回购公司股份。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未承诺履行义务的事项。

Table with 4 columns: 前10名无限售条件股份持有情况, 前10名限售条件股份持有情况, 前10名普通股股东, etc.

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

1、签订重大合同的事项 (1)2019年12月16日,公司在巨潮资讯网披露了《关于中标杭州智慧谷二期项目EPC工程总承包的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司的实际情况,公司制定了《张燕女士为公司财务总代表,协助董事履行职务》。

张燕女士联系方式: 电话:0571-82783358 传真:0571-82783358 邮箱:zhangh07@126.com

浙江东南网架股份有限公司 2020年4月23日

附件:简历 1.郭明明:男,中国国籍,1962年12月生,本科学历,中共党员,高级工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

2.徐春祥:男,中国国籍,1962年10月生,本科学历,高级工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

3.郭建明:男,中国国籍,1967年4月生,本科学历,高级工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

4.徐佳玮:女,中国国籍,1989年2月生,本科学历,会计师,2011年7月至2012年4月就职于浙江东南网架股份有限公司。

5.周琴女士:女,中国国籍,1984年11月出生,本科学历,注册会计师,会计学教授,1989年至今就职于浙江理工大学。

6.胡旭敏:女,中国国籍,1964年11月出生,硕士研究生学历,注册会计师,会计学教授,1989年至今就职于浙江理工大学。

7.王虎子:男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,北京大学会计学博士,清华大学应用经济学博士后。

8.徐健:男,中国国籍,1975年出生,本科学历,高级工程师,曾任浙江东南网架股份有限公司总工程师。

9.张贵勇:男,中国国籍,1979年7月出生,本科学历,高级工程师,一级建造师,一级建造师,高级工程师,曾任浙江东南网架股份有限公司总工程师。

10.郭丁鑫先生:男,中国国籍,1977年10月出生,本科学历,中共党员,高级工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

11.郭丁鑫先生:男,中国国籍,1978年10月出生,大专学历,中共党员,工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

12.郭丁鑫先生:男,中国国籍,1978年10月出生,大专学历,中共党员,工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

13.郭丁鑫先生:男,中国国籍,1978年10月出生,大专学历,中共党员,工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

14.郭丁鑫先生:男,中国国籍,1978年10月出生,大专学历,中共党员,工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

15.周琴女士:女,中国国籍,1989年2月生,本科学历,会计师,2011年7月至2012年4月就职于浙江东南网架股份有限公司。

16.张燕女士:女,中国国籍,1962年12月生,本科学历,中共党员,高级工程师,高级工程师,曾任中国钢结构协会副会长。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-039

浙江东南网架股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2020年4月17日以传真或专人送出的方式发出,于2020年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议并表决,审议通过了如下决议: 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事的议案》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会的议案》。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会的议案》。

9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会战略与投资委员会的议案》。

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会法律事务委员会的议案》。

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会环境、社会及治理委员会的议案》。

12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

13.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

14.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会投资者关系委员会的议案》。

15.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会公共关系委员会的议案》。

16.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会品牌管理委员会的议案》。

17.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会企业文化委员会的议案》。

18.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

19.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

20.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

21.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

22.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

23.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

24.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

25.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

26.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

27.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

28.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

29.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

30.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

31.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

32.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

33.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

34.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

35.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

36.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

37.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

38.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

39.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

40.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

41.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。

42.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会社会责任委员会的议案》。

43.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会可持续发展委员会的议案》。