

公司代码:603379 公司简称:三美股份 浙江三美化工股份有限公司

2020年第一季度报告正文

Table with financial data for Q1 2020, including total assets, liabilities, and income. Columns include '本报告期末', '上年度末', and '本报告期末比上年度末增减(%)'.

Table with financial data for Q1 2020, including operating income, profit, and cash flow. Columns include '本报告期末', '上年度末', and '本报告期末比上年度末增减(%)'.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

Table showing shareholder information including name, shareholding percentage, and share type. Includes a section for the top 10 shareholders without restrictions.

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-016

浙江三美化工股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建...

Table with financial data for Q1 2020, including total assets, liabilities, and income. Columns include '2020年3月31日', '2019年12月31日', and '变动比例(%)'.

2.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)重要事项 1.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 (二)重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-011

浙江三美化工股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据公告

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。

Table with financial data for Q1 2020, including total assets, liabilities, and income. Columns include '2020年第一季度', '2019年第一季度', and '变动幅度'.

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-020

浙江三美化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

Table with financial data for Q1 2020, including total assets, liabilities, and income. Columns include '2020年3月31日', '2019年12月31日', and '变动比例(%)'.

(三)本次委托理财的具体情况 1.委托理财事项 授权期限内单日最高余额不超过9亿元。 2.委托理财期限 自公告之日起不超过12个月。 3.委托理财产品类型 安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品,包括银行、证券、信托、基金、保险等金融机构发行的理财产品、券商理财产品、信托理财产品、基金理财产品、保险理财产品等。

二、风险防控措施 1.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品。 2.公司在购买理财产品时,将选择安全评级、流动性好的低风险或保本型理财产品,并选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品。 3.公司将定期对理财产品进行风险评估,并建立评估、及时跟踪和分产品净值变动情况,如发现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。

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 浙江三美化工股份有限公司 董事会 2020年4月25日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-024

浙江三美化工股份有限公司 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: 一、会议召开日期:2020年5月15日 二、会议召开地点:上海证券交易所在沪网络投票系统 三、会议议程 1.审议《2019年度董事会工作报告》 2.审议《2019年度监事会工作报告》 3.审议《2019年度财务决算报告》 4.审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本方案》 5.审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 6.审议《2019年度内部控制评价报告》 7.审议《2019年度关联交易报告》 8.审议《2019年度关联交易预计报告》 9.审议《2019年度关联交易追认报告》 10.审议《2019年度关联交易追认报告》 11.审议《2019年度关联交易追认报告》 12.审议《2019年度关联交易追认报告》 13.审议《2019年度关联交易追认报告》

Table with financial data for Q1 2020, including total assets, liabilities, and income. Columns include '2020年3月31日', '2019年12月31日', and '变动比例(%)'.

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 浙江三美化工股份有限公司 董事会 2020年4月25日

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。

一、决策程序 公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品,授权期限内单日最高余额不超过9亿元。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。在股东大会审议通过前公司可在董事会授权范围内开展委托理财。本事项尚需提交股东大会审议。

Table with financial data for Q1 2020, including total assets, liabilities, and income. Columns include '2020年3月31日', '2019年12月31日', and '变动比例(%)'.

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 浙江三美化工股份有限公司 董事会 2020年4月25日

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 浙江三美化工股份有限公司 董事会 2020年4月25日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-024

浙江三美化工股份有限公司 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: 一、会议召开日期:2020年5月15日 二、会议召开地点:上海证券交易所在沪网络投票系统 三、会议议程 1.审议《2019年度董事会工作报告》 2.审议《2019年度监事会工作报告》 3.审议《2019年度财务决算报告》 4.审议《2019年度利润分配及资本公积转增股本方案》 5.审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 6.审议《2019年度内部控制评价报告》 7.审议《2019年度关联交易报告》 8.审议《2019年度关联交易预计报告》 9.审议《2019年度关联交易追认报告》 10.审议《2019年度关联交易追认报告》 11.审议《2019年度关联交易追认报告》 12.审议《2019年度关联交易追认报告》 13.审议《2019年度关联交易追认报告》

Table with financial data for Q1 2020, including total assets, liabilities, and income. Columns include '2020年3月31日', '2019年12月31日', and '变动比例(%)'.

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。 浙江三美化工股份有限公司 董事会 2020年4月25日