

大同煤矿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:601001 证券简称:大同煤矿 公告编号:临 2020-015
本公司董事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22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、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
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

二、会议日期、地点
(一)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2020年5月22日 9:30分
召开地点:公司主楼会议室

三、网络投票系统
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22日至2020年5月22日

四、投票时间
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,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。

五、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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and eligible shareholders.

一、各议案已披露的时间和披露媒体
1-15、17、18、19项议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,第16项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,会议决议公告刊登在2020年3月12日、2020年4月29日本公司指定披露网站(上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:1-19项
四、涉及关联股东回避表决的议案:第8、13、14项
五、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。

(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,如果其拥有多个账户,可以以持有本公司股票的任一账户申报网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)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。

(五)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。

证券代码:601001 证券简称:大同煤矿 公告编号:临 2020-009
大同煤矿股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
本公司董事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。

公司于2020年4月28日召开了第六届董事会第十四次会议,第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的规定,公司对截止2019年12月31日的各类资产进行了全面清查,通过分类、评估、减值测试,按照谨慎性原则,对资产减值准备进行了分析和测算,对应收账款、存货、固定资产、长期股权投资计提减值准备。具体情况如下:

一、信用减值损失基本情况
1. 应收账款坏账准备
应收账款年初余额为518,824,579.63元,本年计提坏账准备金额2,766,990.50元,本年转销坏账准备113,329.50元,年末余额为545,476,240.63元。

二、资产减值损失基本情况
(一)存货跌价准备
1. 原材料跌价准备
年初余额为11,242,590.74元,本年计提跌价准备183,548.00元,本年转销跌价准备645,503.34元,年末余额为10,780,635.40元。

三、计提原因:公司以最近期末的存货的外部销售价格为基础,剔除了相关的再加工成本、销售费用和税费后作为存货的可变现净值,按照账面价值高于可变现净值的部分计提了跌价准备。
四、计提资产减值准备

证券代码:601001 证券简称:大同煤矿 公告编号:临 2020-016
大同煤矿股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事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、会议基本情况
(一)会议召开情况
大同煤矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开,由董事长曹子玉主持,会议在山西大同煤矿集团主楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
(一)审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
该议案5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
该议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议决议
(一)审议通过了《关于2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为897,462,176.05元,未分配利润2,513,857,566.13元,2019年母公司未分配利润为-2,403,632,222.05元。由于公司2019年未仍在未弥补亏损,2019年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本》。

证券代码:601001 证券简称:大同煤矿 公告编号:临 2020-007
大同煤矿股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

一、项目基本信息
1. 人员信息
姓名 执业资格 是否从事过证券服务业务 在其他单位兼职情况
李国杰 注册会计师 是 否

二、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费
1. 审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的主要和相应级别的收费率以及投入的时间等因素定价。

秦皇岛港股份有限公司 2020年第一季度报告正文

公司代码:601326 公司简称:秦港股份
一、重要提示
1.1 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。

二、主要财务数据和指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 25,721,203,510.74 25,479,855,440.54 0.98

三、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 61,522.11
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,250,873.30

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(二)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(三)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(四)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(五)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(六)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(七)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(八)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(九)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十一)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十二)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十三)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十四)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十五)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

十九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十六)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十七)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十八)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(十九)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(二十)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(二十一)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(二十二)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(二十三)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(二十四)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。

二十八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(二十五)经营情况
1. 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入1,390,651,931.54元,同比增长16.39%;归属于上市公司股东的净利润243,337,471.49元,同比增长110.77%。