

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2020-023

拉芳家化股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议于2020年4月17日结束。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长吴桂清先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

- 一、董事会会议决议情况
1.关于公司2019年年度报告及摘要的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
2.关于公司2019年度利润分配的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
3.关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
4.关于公司2019年度财务决算报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
5.关于公司2020年度财务预算报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
6.关于公司2019年度利润分配方案的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
7.关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
8.关于公司2019年度预计日常关联交易的议案

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2020-029

拉芳家化股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要提示:
一、本次会计政策变更系拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的相关会计准则作出的调整,对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。
二、本次会计政策变更的概述
1.2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“财会[2019]8号”),并要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》。
2.2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第9号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“财会[2019]9号”),要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第9号—债务重组》。
3.2019年9月19日,财政部发布了《关于印发修订合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”),适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
4.2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]12号),旨在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2020-032

拉芳家化股份有限公司 关于2019年第四季度主要经营数据的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所发布《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的相关规定,现将公司2019年第四季度主要经营数据补充披露如下:

Table with 4 columns: 主要品类, 2019年10-12月平均价(元/Kg), 2018年10-12月平均价(元/Kg), 变动比率. Rows include 洗护类, 香皂.

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2020-033

拉芳家化股份有限公司 关于2020年第一季度主要经营数据的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所发布《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》相关规定,现将公司2020年第一季度主要经营数据补充披露如下:

Table with 4 columns: 主要品类, 2020年1-3月平均价(元/Kg), 2019年1-3月平均价(元/Kg), 变动比率. Rows include 洗护类, 香皂.

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-058

南威软件股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议于2020年4月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-059

南威软件股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十一次会议于2020年4月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件方式提前通知全体参会人员。本次会议由监事会主席陈周明先生主持,出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

公司代码:603636 公司简称:南威软件 南威软件股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 期末总股本, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除同公司正常经营业务密切相关的政府补助除外, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例(%). Rows include 所得税费用, 信用减值损失, 研发费用, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048),并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2019-052),于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-074),并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为1,020,208股,占公司总股本的0.86%,成交最高价格为8.57元/股,成交最高价格为12.24元/股,已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048),并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2019-052),于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-074),并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为1,020,208股,占公司总股本的0.86%,成交最高价格为8.57元/股,成交最高价格为12.24元/股,已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048),并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2019-052),于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-074),并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为1,020,208股,占公司总股本的0.86%,成交最高价格为8.57元/股,成交最高价格为12.24元/股,已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号:2019-048),并于2019年6月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2019-052),于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-074),并分别于2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日、2020年4月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-060、2019-082、2019-092、2019-100、2019-108、2019-111、2020-002、2020-016、2020-025、2020-038)具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。

截至本报告披露日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为1,020,208股,占公司总股本的0.86%,成交最高价格为8.57元/股,成交最高价格为12.24元/股,已支付的资金总额为人民币51,165,326.49元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比例(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.