

国金证券股份有限公司 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 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 说明

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(或无限售条件股东)持股情况

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数, 持股比例, 持有有限售条件股份数量

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》及相关规定，结合减值准备计提政策，变更坏账计提比例，自2019年12月31日财务数据及2019年度经营数据、公允价值和下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行减值测试，2019年度计提各项资产减值准备金额为1,309,299.33元。

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额(单位:元)

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于预计公司2020年日常关联交易的公告

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 4 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2020年预计发生金额(元)

二、关联方介绍和关联关系 关联方:江苏省医药有限公司

江苏南方卫材医药股份有限公司 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。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股数, 持股比例, 股权登记日

非累积投票议案 1.(公司2019年年度报告及其摘要) 2.(2019年度董事会工作报告)

累积投票议案 1.(公司2019年年度报告及其摘要) 2.(2019年度董事会工作报告)

江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议基本情况 江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年4月27日在公司总部会议室召开。

二、会议审议事项及表决结果 1.审议通过《2019年度董事会工作报告》 2.审议通过《2019年度监事会工作报告》

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

一、原任监事 原任监事李菲女士因个人原因辞去监事职务，自2020年4月29日起不再担任公司监事职务。

江苏南方卫材医药股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

一、预案内容 1.利润分配预案 2.资本公积转增股本预案

江苏南方卫材医药股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

一、预案内容 1.利润分配预案 2.资本公积转增股本预案

二、风险提示 1.预案实施的风险 2.其他风险