

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-034

纳思达股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2020年4月29日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2020年4月20日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席曾阳云先生主持,关联监事就关联事项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

2019年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,认真履行监事会职能,报告期内列席公司董事会和股东大会,依法审议、见证、检查、监督公司董事会各项议案的讨论和决策,以及公司董事会决议的执行情况。

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度财务决算报告》

2019年度,公司财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计准则的有关规定编制完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2020]第ZC10309号)。

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润744,330,183.09元,实现母公司净利润226,524,896.15元,按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金22,652,489.62元,加上年初未分配利润1,241,028,221.54元,减去公司上年度的现金股利分红85,058,501.32元,本年度可供股东分配的利润为1,359,842,126.75元。

鉴于公司整体负债率偏高,且有重大投资项目(高栏港基地项目)并考虑全球疫情不可抗力风险带来的不确定性,公司以现有总股本1,063,349,999股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),预计本次利润分配将派送现金106,334,999.90元,剩余的未分配利润留待以后年度分配。

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-033

纳思达股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2020年4月29日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于2020年4月20日以电子邮件等方式送达各位董事,应到董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长汪东颖先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司章程会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事邹雪城先生、谢石松先生、唐天戈先生、刘纯斌先生向公司提交了独立董事述职报告,《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度财务决算报告》

2019年度,公司财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计准则的有关规定编制完成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2020]第ZC10309号)。

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润744,330,183.09元,实现母公司净利润226,524,896.15元,按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金22,652,489.62元,加上年初未分配利润1,241,028,221.54元,减去公司上年度的现金股利分红85,058,501.32元,本年度可供股东分配的利润为1,359,842,126.75元。

鉴于公司整体负债率偏高,且有重大投资项目(高栏港基地项目)并考虑全球疫情不可抗力风险带来的不确定性,公司以现有总股本1,063,349,999股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),预计本次利润分配将派送现金106,334,999.90元,剩余的未分配利润留待以后年度分配。

2019年度不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》规定的公司利润分配政策,充分保护了中小投资者的合法权益。

2019年度不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》规定的公司利润分配政策,充分保护了中小投资者的合法权益。

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-040

纳思达股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议审议第六届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部“财会[2017]122号”及“财会[2019]16号”通知的要求,对会计政策进行合理变更,本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、 本次会计政策变更概述

1.变更原因

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]122号,以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,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编制财务报表的企业,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;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。因上述会计准则修订,对原准则的相关会计政策进行相应调整。

2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,下称“修订通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则(修订通知)的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整。

2.变更日期

公司根据上述文件规定自2020年1月1日起执行新收入准则,2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财政部发布的《修订通知》。

3.变更前公司执行的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4.变更后公司执行的会计政策

本次变更后,公司将执行新收入准则,并按照财政部发布的《修订通知》要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、 本次会计政策变更的主要内容

1.新收入准则变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2.《修订通知》的主要内容

根据《修订通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式主要调整如下:

(1)根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等项目,在原合并利润表中“投资收益”项目下增加了

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-043

纳思达股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

9、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

10、审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

11、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第4项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。本次会议审议第8项议案时,关联股东需回避表决。

上述议案需对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会会议召开按票要点,中小投资者是指指下大股东以外的其他股东、上市公司董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决进行单独计票并披露。

二、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,决议公告的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		表决时勾选栏可以投票
100	总议案	√
1.00	(2019年度董事会工作报告)	√
2.00	(2019年度监事会工作报告)	√
3.00	(2019年度财务决算报告)	√
4.00	(2019年度利润分配预案)	√
5.00	(2019年度报告全文及摘要)	√
6.00	(关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)	√
7.00	(2019年度内部控制自我评价报告)	√
8.00	(关于2020年度日常关联交易预计的议案)	√
9.00	(关于续聘2020年度会计师事务所的议案)	√
10.00	(关于公司为控股子公司提供担保额度的议案)	√
11.00	(关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案)	√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间:2020年5月19日(星期二),8:30-11:30、14:30-17:30;

2、登记方式和手续:

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率,降低财务成本,不会对公司正常生产经营产生不利影响。同时能够更好地满足公司业务持续稳健发展的资金需求,可以为公司持续发展提供助力,符合公司和股东的利益。因此,同意终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金。

《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会,审议第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》的公告详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司
监事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-033

纳思达股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

经续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2020年度具体审计业务情况与立信事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》

为支持控股子公司珠海纳思达打印科技有限公司(以下简称“纳思达打印”)的经营需求,为激光打印机高端装备智能制造项目一期建设提供有力保障,公司拟为纳思达打印提供不超过人民币30亿元的融资担保额度,担保方式包含连带责任保证担保、股权质押担保、土地使用权及地上建筑物质押担保。本次融资担保事项授权公司经营管理层负责具体实施并签署与本次担保相关协议文件,最终的实际担保金额将不超过本次授权的担保额度,本次融资担保额度授权的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于为控股子公司提供融资担保额度的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会议政策变更是根据财政部“财会[2017]122号”及“财会[2019]16号”通知的要求进行合理变更,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》

监事会认为:本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率,降低财务成本,不会对公司正常生产经营产生不利影响。同时能够更好地满足公司业务持续稳健发展的资金需求,可以为公司持续发展提供助力,符合公司和股东的利益。因此,同意终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金。

《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会,审议第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》的公告详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月三十日

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2020年第一季度报告正文及全文》

公司2020年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营情况,公司董事会及董事保证所披露资料不存在虚假记载、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。

公司董事、高级管理人员2020年第一季度报告签署了书面确认意见。

《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

根据公司战略规划及业务布局,在目前全球受疫情影响及前期中美贸易争端的背景下,结合募集资金投资项目的实施进展情况,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,同意公司终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”,并将上述两个项目的募集资金合计41,606.46万元用于永久补充流动资金,用于公司相关生产经营活动,授权公司董事会管理层办理本次募集资金专项账户划转至公司其他账户等相关事宜。

独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此次议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会,审议第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》的公告详见2020年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月三十日

司章程)的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:公司依据财政部“财会[2017]122号”及“财会[2019]16号”通知的要求,对公司会计政策进行合理变更,符合公司实际情况,董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核,公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、法规的要求,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月三十日

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席纳思达股份有限公司二〇一九年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	表决时勾选栏可以投票	√		
1.00	(2019年度董事会工作报告)		√		
2.00	(2019年度监事会工作报告)		√		
3.00	(2019年度财务决算报告)		√		
4.00	(2019年度利润分配预案)		√		
5.00	(2019年度报告全文及摘要)		√		
6.00	(关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)		√		
7.00	(2019年度内部控制自我评价报告)		√		
8.00	(关于2020年度日常关联交易预计的议案)		√		
9.00	(关于续聘2020年度会计师事务所的议案)		√		
10.00	(关于公司为控股子公司提供担保额度的议案)		√		
11.00	(关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案)		√		

附注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可擅自已决定表决:

□可以 □不可以

委托人姓名或名称(盖章): _____ 受托人持股数: _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____ 受托人股东账户: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号: _____

委托书有效期限: _____ 委托日期:2020年 月 日 q

附件3:

股东登记表

截止2020年5月14日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002180纳思达股票,现登记参加公司2019年度股东大会。

单位名称(或姓名): _____ 联系电话: _____

身份证号码: _____ 股东账户号: _____

持股数: _____ 日期: 年 月 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件1)。

六、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议;

2.第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:

(1)投票代码:362180

(2)投票简称:纳思投票