

重庆市迪马实业股份有限公司关于2020年度日常关联交易的公告

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-028号

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.此次关联交易经第七届董事会第十一次会议审议通过后,将提交2019年年度股东大会审议;关联董事罗福勇、黄力在董事会上回避表决。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 19年预计金额(万元), 19年实际发生金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异原因

(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(万元), 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额(万元), 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

(三)本次日常关联交易的预计和执行情况

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.重庆迪马房地产开发有限公司
注册资本:5,000万元
注册地址:重庆市南岸区弹子石街道新山村4号附1-3号
成立时间:2016年8月22日
法定代表人:罗永

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.重庆迪马房地产开发有限公司
注册资本:5,000万元
注册地址:重庆市南岸区弹子石街道新山村4号附1-3号
成立时间:2016年8月22日
法定代表人:罗永

2.西安世纪不动产重庆分公司
注册资本:1,000万元
注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号2楼4-2-4164
成立时间:2018年4月28日
法定代表人:蒋杰
经营范围:房地产经纪;物业管理;自有房屋租赁;停车场及相关配套设施的建设、管理。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的基本情况
1.关联交易概述
截至2019年12月31日,至完成年度审计总资产426,665.47万元,净资产16,171.26万元,营业收入1,209,593.53万元,净利润17,235.82万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.重庆迪马房地产开发有限公司
注册资本:5,000万元
注册地址:重庆市南岸区弹子石街道新山村4号附1-3号
成立时间:2016年8月22日
法定代表人:罗永

2.西安世纪不动产重庆分公司
注册资本:1,000万元
注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号2楼4-2-4164
成立时间:2018年4月28日
法定代表人:蒋杰
经营范围:房地产经纪;物业管理;自有房屋租赁;停车场及相关配套设施的建设、管理。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的基本情况
1.关联交易概述
截至2019年12月31日,至完成年度审计总资产426,665.47万元,净资产16,171.26万元,营业收入1,209,593.53万元,净利润17,235.82万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.重庆迪马房地产开发有限公司
注册资本:5,000万元
注册地址:重庆市南岸区弹子石街道新山村4号附1-3号
成立时间:2016年8月22日
法定代表人:罗永

2.西安世纪不动产重庆分公司
注册资本:1,000万元
注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号2楼4-2-4164
成立时间:2018年4月28日
法定代表人:蒋杰
经营范围:房地产经纪;物业管理;自有房屋租赁;停车场及相关配套设施的建设、管理。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的基本情况
1.关联交易概述
截至2019年12月31日,至完成年度审计总资产426,665.47万元,净资产16,171.26万元,营业收入1,209,593.53万元,净利润17,235.82万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.重庆迪马房地产开发有限公司
注册资本:5,000万元
注册地址:重庆市南岸区弹子石街道新山村4号附1-3号
成立时间:2016年8月22日
法定代表人:罗永

2.西安世纪不动产重庆分公司
注册资本:1,000万元
注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号2楼4-2-4164
成立时间:2018年4月28日
法定代表人:蒋杰
经营范围:房地产经纪;物业管理;自有房屋租赁;停车场及相关配套设施的建设、管理。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的基本情况
1.关联交易概述
截至2019年12月31日,至完成年度审计总资产426,665.47万元,净资产16,171.26万元,营业收入1,209,593.53万元,净利润17,235.82万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.重庆迪马房地产开发有限公司
注册资本:5,000万元
注册地址:重庆市南岸区弹子石街道新山村4号附1-3号
成立时间:2016年8月22日
法定代表人:罗永

2.西安世纪不动产重庆分公司
注册资本:1,000万元
注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号2楼4-2-4164
成立时间:2018年4月28日
法定代表人:蒋杰
经营范围:房地产经纪;物业管理;自有房屋租赁;停车场及相关配套设施的建设、管理。

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的基本情况
1.关联交易概述
截至2019年12月31日,至完成年度审计总资产426,665.47万元,净资产16,171.26万元,营业收入1,209,593.53万元,净利润17,235.82万元。

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2020-032号

重庆市迪马实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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
(一)会议召开的时间:2020年4月29日
(二)股东大会召开的地点:重庆市江北区大石坝原中心7号楼36层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:10
2.出席会议的优先股股东人数:0
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例:45.02%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议事项
1.议案名称:《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2020-031号

重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2019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。

一、召开会议的日期、时间和地点
(一)股东大会召开日期:2020年6月3日
(二)股东大会召开时间:2020年6月3日14:00分
(三)股东大会召开地点:重庆江北城大石坝原中心7号楼36层公司会议室

(四)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;深圳证券交易所股东大会网络投票系统

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.《2019年度董事会工作报告》
2.《2019年度监事会工作报告》
3.《2019年度利润分配预案》
4.《关于聘任会计师事务所的议案》
5.《关于聘任会计师事务所的议案》
6.《关于聘任会计师事务所的议案》
7.《关于聘任会计师事务所的议案》
8.《关于聘任会计师事务所的议案》
9.《关于聘任会计师事务所的议案》
10.《关于聘任会计师事务所的议案》
11.《关于聘任会计师事务所的议案》
12.《关于聘任会计师事务所的议案》
13.《关于聘任会计师事务所的议案》

三、特别决议议案:议案4、10、11
3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、7、10、11、12
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案12
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

四、股东大会网络投票系统
(一)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;深圳证券交易所股东大会网络投票系统
(二)网络投票时间:2020年6月3日14:00分至2020年6月3日15:00分
(三)网络投票地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统;深圳证券交易所股东大会网络投票系统

五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、会议登记事项
(一)会议登记时间:2020年6月1日至2020年6月2日,每日上午9:00至下午5:00
(二)会议地点:重庆江北城大石坝原中心7号楼36层公司会议室

七、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会股东食宿费、交通费自理。

八、其他事项
(一)请各股东携带本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)及股票卡(如有)出席本次会议,并携带有效身份证件。
(二)请各股东携带有效身份证件,以便进行身份验证。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2020年4月30日

重庆市迪马实业股份有限公司聘请会计师事务所公告

公告编号:临2020-025号

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、聘任会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)会计师事务所地址:上海市南京东路99号

(三)会计师事务所资质:立信会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部颁发的会计师事务所执业证书,并持有上海市财政局颁发的会计师事务所执业证书。

(四)会计师事务所独立性:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师与本公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

(五)会计师事务所诚信记录:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

(六)会计师事务所收费:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的收费符合行业收费标准,不存在任何不正当利益输送行为。

(七)会计师事务所业务专长:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年从事上市公司审计的经验,具备为上市公司提供审计服务的专业能力和经验。

(八)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(九)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十一)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十二)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十三)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十四)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十五)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十六)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十七)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十八)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(十九)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。

(二十)会计师事务所其他事项:立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其签字注册会计师不存在任何可能影响其独立性的关系。