5. 募集资金投资项目进展情况 引 适用 V 不适用 以对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 1 适用 V 不适用 1 适用 V 元适用 1 适用 V 元适用 1 适用 V 元章 1 适用 V 元章 1 远时 V 元章 1 远时,以而是当即不存在委托理财。 1. 走规对外担保情况。 1. 走规对分担保情况。 1. 走船股东及此关联历对上市公司的非经营性占用资金情况 1. 市报告期不存在整股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 1. 一报告期对接特到研、通通、采访等活动验记表

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公告编号:2021-033

萨日稅以於巨需资讯例(http://www.eninfo.com.en),《公司 2 ttp://www.eninfo.com.en)。 表迚结果:同意 3 票.反对 0 票, 弃权 0 票。 三、备查文件 1. 给与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 榜此公告。 厦门万里石股份有限公司监事会 2021 年 4 月 29 日

证券简称:万里石

证券代码:002785

厦门万里石股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

大丁台升 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》、决定于 2021 年 5 月 28 日(星期五)召开 2020 年年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次: 2020 年年度股东大会
2.会议召集人: 公司董事会
3.会议召开的合法。合规性:
本次会议的召开符合(公司法)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关注律法规及公司章配的规定。
4.会议召开时间和日期:
(1)观场会议召开时间和12021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间为: 2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间为: 2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30
(3)下午 13:00—15:00; 通行费利证券会易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年 5 月 28 日上午 09:30—11:

15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式;
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统成互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2021 年 5 月 25 日(星期二)7.会议出席对象:
(1)藏至 2021 年 5 月 25 日(星期二)7.会议出席对象:
(1)藏至 2021 年 5 月 25 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东、均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东,可与而授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东;
(2)公司董事 监事和高级管理人员;
(3)公司曹胄的见证律师。

场会议召开地点。 市周明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份有限公司会议室。 会议审议事项

以甲以争坝 司 2020 年度董事会工作报告》; 司 2020 年度监事会工作报告》; 司 2020 年年度报告及其摘要》; 司 2020 年度财务决算报告》;

4. 《公司 2020 年度财务决算报告》;
5. 《公司 2020 年度财务决算报告》;
6. 《关于公司 2020 年度对给预算报告》;
7. 《关于公司 2020 年度对消分配力案的议案》;
7. 《关于公司 道事薪酬的议案》;
8. 《关于公司 2021 年度财务 审计机构及内部控制审计机构的议案》;
10. 《关于级理公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
11. 《关于修订公司部分管理制度的议案》;
11. 《关于修订公司部分管理制度的议案》;
11. 《关于修订公司部分管理制度的议案》;
11. 《关于修订公司部分管理制度的议案》;
12. 《公司独立董事将在本权股东大会大处 2020 年度述职报告。
根据仁市公司股东大会规则的规定、提案 6. 提案 7. 提案 8. 提案 9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司需对中小投资者的表决单独计票并披露《中小投资者是指除上市公司的董事、监事高级管理人员以及单级或者合计特有上市公司56以上股份的股东以外的其他股东);提案 10 需经股东大会特别决议审议通过,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

通过。

上述提案 1,3-7,9-11 已经公司 2021 年 4 月 26 日和 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议,第四届董事会等十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日及 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》、(中国证券报》、(上海证券报》、(证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上按露的相关公告。
上述提案 2-6.8-9 已经公司 2021 年 4 月 26 日第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)相关公告。
三、提案编码

	E-柔細的
本次	股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以 投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票		
1.00	提案 1:《公司 2020 年度董事会工作报告》	V
2.00	提案 2:《公司 2020 年度监事会工作报告》	V
3.00	提案 3:《公司 2020 年年度报告及其摘要》	V
4.00	提案 4:《公司 2020 年度财务决算报告》	V
5.00	提案 5:《公司 2021 年度财务预算报告》	V
6.00	提案 6:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	V
7.00	提案7:《关于公司董事薪酬的议案》	V
8.00	提案8:《关于公司监事薪酬的议案》	V
9.00	提案 9:《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	V
10.00	提案 10:《关于修订<公司章程>的议案》	V
11.00	提案 11:《关于修订公司部分管理制度的议案》	V

四、现的成外大会会议会记方在 1. 备记于续: (1)法人股东登记、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加 盖公章),法定代表人证明书和本人有效身份证件办理签记。委托代理人出席会议的,代理人须持营业 执照复印件(加盖公章),书面授权委托书;请见"附件二")和本人有效身份证件办理签记。 (2)自然人股东签记(冷台出席条件的自然人股东。须持本人有效身份证件办理登记— 从股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见"附件二")、委托人有效身份证件办理签记— (3)规出席本次会议的股东观凭以上有关证件及经填写的回执(请见"附件二")采取直接送达、电子邮件、信该或传真送达方式于规定的登记时间内进行输入签记。上途已材料均需提供复印件一份,个人材料复印件项个人签字,法人股东登记材料复印件项加盖公室。 (4)出席会议时请股东出示意记证明材料复印件项加盖公室。 (4)出席会议时请股东出示意记证明材料复印件项加盖公室。 (4)出席会议时请股东出示意记证明材料度件。 2. 备记时间,2021 年 5 月 26 日 仁中 8:30-17:00) 3. 备记地点、福建省厦门市思明区湖底北路 201 号宏业大厦 8 楼、厦门万里石股份有限公司证券投资部、邮编,361012,信函请注明"2020 年年度股东大会"字样。 4. 会议股系方式 (1) 联系人、邓金银 (2) 联系和关键。

(2) 联系电话;0592-5065075 传真号龄;0592-5030976;0592-5209525
(3) 联系电话;èhengpun@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会、公司的股东提网络投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wttp.eninfo.com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

解及宗示式、mpp/mpchm/ 、 备査文件: 1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议; 2、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议; 2、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2021年5月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2. 通过深交所互联网投票系统投票的起写
1.互联网投票系统开始投票的时间,
1.互联网投票系统开始投票的时间,
2021年5月28日上午09:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务括引的规定办理身份认证、取得"完全所数安证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

经权委托节 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月28召开的厦门万里石股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本公司/本人依熙以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)

。 (说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,

		备注	表决意	表决意见			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权	回避	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\vee					
非累积投	票提案			•	•		
1.00	提案 1:《公司 2020 年度董事会工作报告》	\vee					
2.00	提案 2:《公司 2020 年度监事会工作报告》	V					
3.00	提案 3:《公司 2020 年年度报告及其摘要》	V					
4.00	提案 4:《公司 2020 年度财务决算报告》	\vee					
5.00	提案 5:《公司 2021 年度财务预算报告》	\vee					
6.00	提案 6:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	V					
7.00	提案7:《关于公司董事薪酬的议案》	V					
8.00	提案8:《关于公司监事薪酬的议案》	\vee					
	担安 0. // 至于续融公司 2021 年度时久亩计和 拉及内郊						

股东风户: 股东名称(签字或盖章): 年 月 日

厦门万里石股份有限公司 2021 年 第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重大遗嘱。 根据保押证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司 从事装修装饰业务)等相关规定,厦门万里石股份有限公司 2021 年第一季度装修装饰业务主要经营

半世: 刀儿八	大川		
业务类型	报告期新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完 工订单金额	截止至报告期末已中标尚未签 约订单金额
公共装修	-	-	_
住宅装修	4,290.18	20,843.60	2,198.90
商业装修	301.00	1,668.17	_
合计	4,591.18	22,511.77	2,198.90
注.			

注:
1,2021年第一季度公司不存在重大项目(重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目)。
2,以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会 2021 年 4 月 29 日

证券代码:002785

厦门万里石股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

全U2-1 丁 7。 第一节 重要提示 公司董事会、董事会及董事、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。 所有董事均已出席了审议本次李县股前董事会议。 公司负责人胡精洁、主管会计工作负责人朱奢香及会计机构负责人(会计主管人员)许艺雄声明; 保证季度报告中均务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 息 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	223,654,755.50	122,368,547.07	82.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,980,636.68	1,935,125.28	1,139.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	23,661,829.65	1,177,076.76	1,910.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,811,058.08	-2,484,668.14	1,180.29%
基本每股收益(元/股)	0.1199	0.0097	1,136.08%
稀释每股收益(元/股)	0.1199	0.0097	1,136.08%
加权平均净资产收益率	3.76%	0.31%	3.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減
总资产(元)	1,279,825,509.76	1,314,679,809.87	-2.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	649,807,561.58	625,537,315.60	3.88%

非经常性损益项目和 √ 适用 □ 不适用 単位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-150,297.08	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	451,807.12	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	29,211.59	
减:所得税影响额	5,470.92	
少数股东权益影响额(税后)	6,443.68	
合计	318,807.03	

公司报告期不存在将根据(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义,列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十至股东持股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		15,561	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况		•	•		•	
股东名称	股东性质	持股比例 持股数量	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	
	胶朱钰旗	行权比例	行权权重	件的股份数量	股份状态	数量
胡精沛	境内自然人	13.58%	27,165,451	20,374,088	质押	2,700,000
	境内自然人	10.24%	20,482,445	16,791,771	质押	5,085,988
金麟四海有限公司	境内非国有法 人	5.52%	11,030,000			
八大处科技集团有限公司	境内非国有法 人	4.03%	8,050,050		质押	4,200,000
张涛	境内自然人	1.82%	3,647,444			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.38%	2,759,207			
陶文英	境内自然人	0.80%	1,591,400			
张硕	境内自然人	0.79%	1,584,625			
易熠	境内自然人	0.70%	1,402,500			
郭连科	境内自然人	0.57%	1,142,300			
前 10 名无限售条件股东持	股情况	•	•		•	•
股东名称		扶右王阳台	条件股份数据		股份种类	
ないくこれと		N B / OFK B / N F I I I I I I I I I I I I I I I I I I		股份种类	数量	
金麟四海有限公司		11,030,000			人民币普通股	11,030,000
八大处科技集团有限公司		8,050,050		人民币普通股	8,050,050	
胡精沛		6,791,363		人民币普通股	6,791,363	
邹鹏		3,690,674		人民币普通股	3,690,674	
张涛		3,647,444		人民币普通股	3,647,444	
中信证券股份有限公司		2,759,207		人民币普通股	2,759,207	
陶文英		1,591,400		人民币普通股	1,591,400	
张硕		1,584,625		人民币普通股	1,584,625	
易熠		1,402,500		人民币普通股	1,402,500	
郭连科		1,142,300	-		人民币普通股	1,142,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 东和前 10 于《上市公	10 名股东之 名无限售流通 司收购管理办	间,前10名无限 股股东之间是否 法》规定的一致行	性流通股东之间 存在关联关系, 行动人。],前 10 名 也未知是否
前 10 名股东参与融资融	券业条情况说 明					

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

空产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	57,972,653.13	96,879,107.50	-40.16%	主要系报告期经营活动产生的现金 流量净额减少所致。
应收款项融资	8,157,759.55	561,527.04	1352.78%	主要系应收票据增加所致。
在建工程	626,810.53	3,644,516.40	-82.80%	主要系在建工程结转固定资产所致。
使用权资产	11,562,754.40	-	-	主要系根据新租赁准则,调整使用权 资产所致。
应付职工薪酬	7,660,480.06	12,724,155.11	-39.80%	主要系报告期内发放上一年度已计 提奖金所致。
递延所得税负债	196,705.29	540,522.72	-63.61%	主要系应纳税暂时性差异减少所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因说明
营业收入	223,654,755.50	122,368,547.07	82.77%	主要系上年同期受新冠疫情影响业 务量减少,本报告期业务量恢复所 致。
营业成本	201,226,304.83	102,717,088.32	95.90%	主要系上年同期受新冠疫情影响业 务量减少,本报告期业务量恢复所 致。
其他收益	451,807.12	771,627.80	-41.45%	主要系报告期内收到政府补助减少 所致。
投资收益	23,893,065.95	-112,239.11	21387.65%	主要系报告期内参股联营公司净利 润增加所致。
信用减值损失 (损失以"-"号填列)	4,149,736.31	10,700,733.29	-61.22%	主要系报告期内应收账款减值准备 转回减少所致。
资产减值损失 (损失以"-"号填列)	530,077.90	196,728.30	169.45%	主要系合同资产减值准备转回所致。
资产处置收益 (损失以"-"填列)	-150,297.08	6,900.37	-2278.10%	主要系报告期资产处置损失所致。
营业外收入	76,506.46	36,667.62	108.65%	主要系报告期内非经营性利得增加 所致。
所得税费用	-36,747.12	2,283,406.77	-101.61%	主要系报告期内递延所得税资产增 加所致。
少数股东损益	-736,993.24	-548,298.74	-34.41%	主要系报告期内公司非全资子公司 净利润减少所致。
外币财务报表折算差 额	289,609.30	135,246.04	114.14%	主要系报告期内汇率变动影响所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	-31,811,058.08	-2,484,668.14	-1180.29%	主要系报告期购买商品、接受劳务支 付的现金增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-6,615.12	393,376.36	-101.68%	主要系报告期内无收回投资收到的 现金所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-5,315,484.58	-6,388,401.45	16.79%	主要系报告期内取得借款收到的现 金增加所致。

5月 ○ 不适用 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的 承诺事项。 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 2、行生品投资情况 公司报告期不存在所生品投资。

	大码: 002785
	厦门万里石股份有限公司
告	第四届董事会第十七次会议决议公告
本年十二年	司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或是
-,1	制 董事会会议召开情况 厅里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2021年4月18日以 尺方式发出通知及会议材料,并于2021年4月28日在厦门市思明区湖滚北路201号宏业 公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为9人、实际参 董事9人、会议由董事长胡精沛先生主持、公司监事、高级管理人员列席了会议、会议的召集 分人/公司法》部(公司李哥)的方法却应:施税协议公社支护、经本地、《以市议》等计设案结束
厦门	万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2021年4月18日以
即件和迪1	代万式发出通知及会议材料,开于 2021 年 4 月 28 日在夏门市思明区湖滨北路 201 号宏业
加表决的	\$ 9 人,会议由董事长胡精洁先生主持,公司监事,高级管理人员列席了会议,会议的召集
	合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况
如下:	Hole A.
	董事会会议审议情况 议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
经审	议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》; 该、董事会认为公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情
况,不存在	任何虚假记载,译导性陈术或者重大溃漏。
//x= # 口 f	2021年第一季度报告正文》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯
XIL 牙口が XI (http://w	《《灰巨翮黄讯内(http://www.cninto.com.cn),《公司 2021 中第一学及仮音主义》详见巨翮黄讯ww.cninfo.com.cn)。
± ++4	土田 日卒 0 画 に 計 0 画 左 17 0 画 日 18 0 画
2. 审	日常:问息 9 录,以为 0 录,所以 0 录,所以 0 录,问题 0 录。 以通过(美子能) 正公司部分管理制度的议案)。 什公司管理水平,完善公司治理结构,董事会全面梳理相关治理制度,结合实际情况对照自 对相关制度进行修订。 假报示大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联 制度》、《对外投资、对外担保管理制度》、《千公司管理制度》等制度需经股东大会审议通过后
大 分程	什公司管理水平,完善公司治理结构,重事会全面梳理相关治理制度,结合实际情况对照目 574和关制度进行修订
重,开问尼	《阳东市及近1084。 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《临事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联
交易决策	制度》、《对外投资、对外担保管理制度》、《子公司管理制度》等制度需经股东大会审议通过后
生蚁。	
平以3 実出4	家需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 生里, 粹成 9 更, 反对 0 更, 蚕权 0 更 同避 0 更
3.审议	株田成文公司 2020 千円 2020 大学 東京 造道(关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案); 公司郭归届董卓会第十六次会议及本次会议部分审议事项尚需提交股东大会审议、现提请 21 年 5 月 28 日下午 14 30 在福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里 思いヨ人と述るエアル・コンのとは悪智様に大会
鉴于2	公司第四届董事会第十六次会议及本次会议部分审议事项尚需提交股东大会审议,现提请
公司士 20:	21年5月28日下午14:30在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里
	21年3月28日下午1年30任福建省厦门印思列区湖保市路 201 亏宏业大厦 8 核厦门万里 展公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。 美于召开 2020 年年度股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海 汉平台中75年7年
1	备食文件
特此么	与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 A.告.
厦门	FJ里石股份有限公司董事会
2021	年 4 月 29 日
证券代码.	002785 证券简称:万里石 公告编号: 2021-036
证券代码:	
证券代码:	厦门万里石股份有限公司
证券代码:	厦门万里石股份有限公司
	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告
本公司	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 同及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或
本公司	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 同及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或
本公司	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 同及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或
本公司 重大遗漏。 厦门门 事会第十一 法》、《深圳	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 厅里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届催 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据代中华人民共和国证券 市理等分易所需要上市期则(2020年修订)、《深圳证券交易所等)市内司期版方统作程(2020
本公司 重大遗属门 事会》、《深圳 年修订》》	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 厅里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议至召开了第四届董 七次会议、非议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》、根据(中华人民共和国证券 证券交易所股票上市规则(2020年6年订)、《资利证券交易所上市公司规范运作指引(2020 每相关结准规则规定、结合公司实际简及、为规范运传、进一步完整公司治媒体系、公司税
本公司 重大遗属门 事会》、《深圳 年修订》》	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 厅里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届催 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据代中华人民共和国证券 市理等分易所需要上市期则(2020年修订)、《深圳证券交易所等)市内司期版方统作程(2020
本公司 重大遗原十 事会《深圳 年人《深圳 年人》 年 村村 村村 村村	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 厅里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议至召开了第四届董 七次会议、辅议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据(中华人民共和国证券 证券交易所股票上市规则(2020年修订))(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 特相关法律法规的规定、结合公司实际情况、为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司拟 逐进行修订。本次修订的主要制度如下:
本公司 重大遗厦第十一 事会第十一 法》、《深知 年相关制度 序号	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 厅里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据(中华人民共和国证券 销工券交易所废重上市规则(2020年修订)、《深圳证券交易所支重的规范应作情符(2020 等相关法律法规的规定、结合公司实际情况,为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司拟 定进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称
本公司重大遗属。 重大遗属。 夏第十一 会第次, 年本人《深沙》 年本人, 年本村 年年相关制度。 1	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 厅里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 上次会议、审议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据中华人民共和国证券 证券交易所股票上市规则(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司施运作指引(2020 特相关法律法规的规定、结合公司实际情况,为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司权 致进行修订。本次修订的主要制度如下: 柳啶名称 《股东大会议事规则》
本公司重大遗漏。 厦门了事会《深圳年年修订》 年代修订》 年代修订》 村相关制即 序号 1 2	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 5里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、非议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》、根据(中华人民共和国证券 证券交易所股票上市规则(2020年修订))、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 等相关结律法规的规定、结会公司实际简启、为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司拟 连进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称 (假宏大会议苹规则) 《董事会议苹规则》
本公司 重大遗漏了 事会》、《深圳 年修订》》 华修村关制即 序号 1 2 3	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、读导性陈述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据任中华人民共和国证券 等相关法律法期的规定。结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟 或进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称 (假东大会议率规则) 《董事会议事规则》
本公司工 大遊写工 生活 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 可里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据化中华人民共和国证券 持定券交易所定里:市规则(2020年修订)、《深圳证券交易所生的国规范定作符号(2020 特相关法律法规的规定、结合公司实际情况、为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司拟 或进行修订。本次修订的主要制度如下: (概定不会议事规则) (董奉公定事规则) (董奉公定事规则) (董金公本规则) (董金公本规则)
本公司 重大遗属了 事会》《深》 对相关制理 序号 1 2 3	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了劉四届董上次会议、审议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据(中华人民共和国证券 特相关结律法规的规定、结合公司实际情况, 况等则证券交易所上市公司规范运作指引(2020 该进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称 (假东大会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (《金五董工作制度) (关联交易决策制度)
本公司 重大遗属订 事会《第十 对相关制则 序号 1 2 3 4 5	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、非议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据(中华人民共和国证券 证券交易)所能罢上市规则(2020年修订))、(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 等相关结律法规的规定:结会公司实际简启、为规范运作,进一步完善公司治理体系、公司规 该进行修订。本次修订的主要制度如下: (假在大会议率规则) (儘事会议率规则) (儘事会议率规则) (儘事金文平规则) (性立准率工作制度) (关联交易法库制度) (对外投资、对外担保管理制度)
本公幂工大选幂二十分,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 市理养交易所管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 有报关法律法期的规定。结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟 度进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称 假东大会议事规则》 (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会政事规则) (董事会政事规则) (经实及宗策制度)
本公司 重大遗漏。 夏第十二年法》(《译》)》 写有相关制则 序号 1 2 3 4 5 6 7	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 市地条交易所整理上市规则(2020年修订)、《深利证券交易所上市公司规范宏作指引(2020年候下)、《深利证券交易所上市公司规范宏作指引(2020年候下)、《深利证券交易所上市公司规范宏作指引(2020年报关法律法规的规定、结合公司实际情况、为规范宏作、进一步完善公司治理体系、公司权 这进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称 (股东大会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (《其安安易朱管制度》 (对外投资、对外担保管理制度》 (《对外投资、对外担保管理制度》 (《公司管理制度》
本公漏 度	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下節称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了第四届董 七次会议、审议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据(中华人民共和国证券 特相关后律法规的规定,结合公司实际情况、为规范运作,进一步完善公司治理体系、公司拟 该进行修订。本次修订的主要制度如下: 物度名称 (優东大会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事全议事规则) (经立董軍工作制度) (关联交易决策制度) (子公司管理制度) (行公司管理制度) (董事会相关员会工作细则) (董事会据名委员会议事规则)
本公司 重大遗嘱门 事会法(深)》 对相关 对相关 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 ②文董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、读导性陈述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届策 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据(中华人民共和国证券 连接关身房所建筑上市规则(2020年修订))、《参加证券交易房上市公司规范运作指引(2020 等相关法律法规的规定。结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟 度进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称 (假泰大会议苹规则) (儘事会议苹规则) (儘事会议苹规则) (儘事会议苹规则) (性事会议平规则) (性理公本规则) (全事公本规则) (全事公常规则) (全事公常规则) (全事公常规则) (企事会议事规则) (企事会议事规则) (企事会议事规则) (企事会议事规则) (企事会改善规则) (企事会是必要是公司是规则) (董事会是否是会公证规则) (董事会是各会会会公证规则)
本公福丁 事会、(深)) 事会、(深)) 中 対相关 下 日 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据化中华人民共和国证券 推荐关身房所建设。由规则企业作6时() 2020年(6时)、《深圳证券交易房所主办司规范定作14时() 2020年(6时)、《深圳证券交易房上市办司规范定作14时() 2020年(6时)、《深圳证券交易房上市公司规范定作14时() 2020年代 6时,《报记录》,根据化中华人民共和国证券 相关法律法规的规定:特益公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系、公司拟 的理名称 (股东大会议事规则) (董事会证事规则) (董事会证事规则) (董事会证事规则) (董章会群制度) (《开发图决策制度》 (《任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(任政公司法律制度》(《证金会部书》(《证金会部书》(《证金会部书》(《证金会部书》(《证金会部书》(《证金会》(《证金会》(《证金会》(《证金会》)(《证金会》(《证金会》(《证金会》)(《证金会》(《证金会》)(《证金会》(《证金会》)(《证金会》(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》)(《证金会》》(《证金会》》(《证金会》)(《证金会》》(《证金会》》(《证金会》)(《证金》)(《证金》)(《证金》)(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金》》(《证金会》》(《证金会》)(《证金》》(《证金》》(《证
重大选届门事会第十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了第四届董 七次会议、审议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据中华人民共和国证券 市法审社规则的规定、结合公司实际情况。为规范运作,进一步完善公司治理体系、公司权 整进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称。 (假东大会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会以事规则) (《董事会议事规则) (《董事会议事规则) (《董事会《最后文》的,任任管理制度) (《大安、司·尔里则) (《董事会《表示任用则) (董事会都是《表示任用则) (董事会都是《表员会工作知则) (《董事会是《表别会议事规则) (《董事会都是《表员会工作知则)
本公司 事法, ((学)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**)) / ((**))	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下節称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了第四届董 七次会议、审议通过了(关于修订公司部分管理制度的议案)。根据(中华人民共和国证券 市工资金额所提票上市规则(2020年6年1)、(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 新报关后律法规的规定、结合公司实际情况、为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司拟 要进行修订。本次修订的主要制度如下: 物度名称 (破东大会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (经立董事工作制度) (关联交易决策制度) (关联交易决策制度) (传入司管理制度) (行公司管理制度) (董事会相关员会工作细则) (董事会相与是公工作规则) (董事会是多员会证事规则) (董事会是多员会证事规则) (董事会是多员会证事规则) (董事会都多员会工作规则) (董事会都多贵会工作规则)
本公司 東大遺漏 厦(1) 事会、(祭中) 大き、(祭中) 年後(美年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 6年代表记录,在成功的主要制度如下: 1000年 (1000年) (表现) (表现) (表现) (表现) (表现) (表现) (表现) (表现
本公園 	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 持定禁之易所整里:市规则(2020年修订)、《深圳证券交易所生市公司规范宏作特引(2020年代表)、保护证券交易所建制。由规则是不会会司实际情况、为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司拟 这进行修订。本次修订的主要制度如下: 侧腹名称 (股东大会议事规则) (董事会议事规则) (董事会议事规则) (董事会证申规则) (董事会审任申视) (关联交易法策制度) (〈对外投资、对外担保管理制度〉 (〈任今司管理制度〉 (《董事会审计委员会工作细则) (董事会都是委员会工作细则) (董事会都委员会工作细则) (董事会都委员会工作细则) (董事会都委员会文事规则) (总裁工作制度) (《中金部集一中制度》(《中邮度》((中邮度》((中邮度》((中邮度》((中邮度》((中邮度》((中邮度》((中邮度)((中都信息知情人登记管理制度)
本公園 東次 東次 東次 東京 東京 東京 東京 東京	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、沒有確假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据化中华人民共和国证券 排产教总局所建了上市规则(2020年修订)人《深圳证券交易所发工的规范宏作书目(2020年修订)人《深圳证券交易所生的规范公司规范宏作书目(2020年修订)人《深圳证券交易所生的规范公司规范宏作书目(2020年代证)人《深圳证券交易所生的规范公司规范宏作书目(2020年代证券公司并理域) (董事会以事规则) (董事会以事规则) (董事会以事规则) (董事会化务员会或审规则) (董事会社务员会工作细则) (董事会社务员会工作细则) (董事会社务员会议审规则) (董事会社务员会议审规则) (董事会社务员会议审规则) (董事会社务员会议审规则) (董事会相等与核委员会工作细则) (董事会部写工作制度) (内部审计制度) (内部审计制度) (内部审计制度) (内部审计制度) (内部审计制度) (内部简显知情人登记管理制度) (信息规管管理制度) (内部简显知情人登记管理制度) (但资者关系管理制度)
重大遗漏门事法保留外部	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 证券交易所股票上市规则(2020年修订)、《深圳证券交易所上市公司加速作指引(2020年代长证、海内规划(2020年代)、深圳证券交易所股票上市规则(2020年代)、深圳证券交易所股票上市规则(2020年代)、深圳证券交易所股票上市规则(2020年代)、本次修订的主要制度如下:制度全年、中央完备公司后理体系、公司权整理工产制度全工作制度) 《董事会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会正作制度》 《大联交易决策制度》 《西事会是会是《西南则》 《董事会是《金景会《西南则》 《董事会是《金景会《西南则》 《董事会是《金景会《西南则》 《董事会都是《金景会《西南则》 《董事会都是《金景会《西南则》 《董事会都是《金景台《西观则》 《《西南公市制度》 《内部审计制度》 《内部审计制度》 《内部审计制度》 《传路在张廷及使用管理制度》 《传路在张廷及使用管理制度》 《传路在张廷及使用管理制度》 《传路在张廷及使用管理制度》 《传路在张廷及使用管理制度》 《传路在张廷观景重集
本公司 本公司 本公司 本公司 (1) 本3、(2) 第十 法 (2) 第十 法 (2) 第十 法 (4) 第	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 6年代表现的规定。结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟 6世末律法期的规定。结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟 6世末律法期的规定。结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟 6世末存脉行了。本次修订的主要制度如下: 6他安全规则) (董事会以事规则) (董事会时规则) (董事会是收费规则) (董事会是经委员会议事规则) (董事会是经委员会议事规则) (董事会是经委员会议事规则) (董事会是任务员会议事规则) (董事会是经委员会议事规则) (董事会出各委员会议事规则) (董事会出各委员会议事规则) (董事会出各委员会议事规则) (董事会出各委员会议事规则) (《首等会计专员会工作和则) (《首等会出传》或是是任务员会以事规则) (《信息被监管理制度) (内部审计制度) (内部审计制度) (内部审批是及使用管理制度) (内路审比是及使用管理制度) (供资者关系管理制度) (供资者关系管理制度)
本公編 東大- (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東)	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议室召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 指用学及易所管理 上市规则(2020年修订)人《深圳证券交易所生由公司规范运作指引(2020年修订)人《深圳证券交易所生的国规范运作指引(2020年修订)人《深圳证券交易所生的国规范运作指引(2020年报)。 据文者称《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会以事规则》 《董事会是必要是《公事规则》 《董事会是《公事规则》 《董事会是《公事规则》 《董事会是《公事规则》 《董事会是《公事规则》 《董事会出传费员会《计事规则》 《董事会出传费员会《计事规则》 《董事会出榜委员会《订事规则》 《董事会出榜委员会《订事规则》 《《国主会出席委员会》 《内幕信息中情人登记管理制度》 《内幕信息中情人登记管理制度》 《内幕信息中情人登记管理制度》 《传息被篮音知制度》 《传》(内路信息时代各记管理制度》 《传》(传》(传》(传》(传》(传》(传》(传》(传》(传》(传》(传》(传》(传
本公編 東大- (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東) (東)	厦门万里石股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载。误导性除述或 万里石股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月28日在公司会议客召开了第四届董 七次会议、审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案》。根据中华人民共和国证券 市场规则(2020年修订)、《深圳证券交易所处于。市公司规定运作指引(2020年候于法律连规的规定、结合公司实际情况、为规范运作、进一步完善公司治理体系、公司权 整进行修订。本次修订的主要制度如下: 制度名称。现象规则 《董事会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事会证申规则》 《董事会证申规则》 《董事会是表现事规则》 《董事会是表现事规则》 《董事会配务员会工作细则》 《董事会配务员会工作细则》 《董事会配务员会工作规则》 《《宣教会服务员会工作细则》 《董事会配务员会工作制度》 《(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《市中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》))(《中记》)(《中记》)(《中记》)(《中记》))(《中记》)(《中记》)(《中记》))(《中记》)(《中记》))(《中记》))(《中记》))(《中记》))(《中记》))(《中记》))(《中记》))(《中记》))(《中记》))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》))(《中记》))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))(《中记》)))))(《中记》)))(《中记》))))(《中记》))))(《中记》))))(《中记》))))(《中记》)))))(《中记》))))(《中记》))))(《中记》))))))(《中记》)))))(《中记》)))))(《中记》))))(《中记》))))))(《中记》))))))(《中记》))))))))(《中记》)))))))(《中记》))))))(《中记》))))))))))))))(《中记》)))))))))))(《中记》))))))))(《中记》))))))))))))))))))))))))))))))))))))

深圳市农产品集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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,误导性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会部四十二次会议。董事长何建锋先生因公未出席本次会议、委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决;独立董事宁钟先生因公未出席本次会议,委托独立董事刻鲁鱼先生代为出席并表决;独立董事权告更先大会议,委托独立董事梅月欣

公司法定代表人何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声 明·保证季度报告中财务报表的直字、准确、完整。

:年同期

716,126,765.8

48,011,271.43

36,202,180.77

561,745.80

0.0283

0.0283

上年度末

1,126,537.95

4,117,033.16

2,552,011.21

3,636,714.39

11,395,195.41

注:报告期,归属于上市公司股东的争利阀,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的争利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益同比增加,主要系上年同期受新冠肺炎

疫情影响,租金等经营性现金流同比减少,报告期公司旗下农批市场经营性收入同比增加所致

5,402,174,418.01

7.80%

:升 0.34 个百

要系南昌公司资产处置以引比增加。

·要系公司对联营企业提 禁收取的资金占用成本。

E要系广西新柳邕收到的 B合同违约金。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

属于上市公司股东的扣除非经营益的净利润(元)

本每股收益(元/股)

释钮股收益(元/股)

权平均净资产收益率

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期

归属于上市公司股东的净资产(元) 5,464,406,059.46

流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲

或权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 一人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 区统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值;

「可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减

业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

899,350,897.

68,523,706.84

57,128,511.43

117,468,704.70

0.0404

本报告期末

	11.0 - 14.0 - 1					
		4487LLL	持股比 ++===================================	持有有限售条	质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	例	持股数量	件的股份数量	股份状 态	数量
深圳市食品物资集团有限公司	国有法人	34.00%	576,917,66 3	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H	其他	13.03%	221,160,31 1	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-分红	其他	12.71%	215,623,55 9	0	-	-
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G	其他	4.23%	71,833,110	0	-	-
深圳市深铁时代实业发展公司	国有法人	1.19%	20,183,306	0	-	-
深圳市人力资源和社会保障局	境内非国有法 人	1.19%	20,183,306	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	18,836,700	0	-	-
黄楚彬	境内自然人	0.88%	15,000,000	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	11,026,170	0	-	-
国信证券许育峰-国信证券鼎信尊享财 富管家 1 号单一资产管理计划	其他	0.65%	11,000,000	0	-	-
国信证券许智强-国信证券鼎信尊享财 富管家 2 号单一资产管理计划	其他	0.60%	10,100,000	0	-	-
	前 10 名无限售条	:件股东持	投情况			

的 10 石龙胶管水闸放水环放闸0					
股东名称	持有无限售条件股份数	股份种类			
IX 水石	量	股份种类	数量		
深圳市食品物资集团有限公司	576,917,663	人民币普通股	576,917,663		
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H	221,160,311	人民币普通股	221,160,311		
富德生命人寿保险股份有限公司-分红	215,623,559	人民币普通股	215,623,559		
富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G	71,833,110	人民币普通股	71,833,110		
深圳市深铁时代实业发展公司	20,183,306	人民币普通股	20,183,306		
深圳市人力资源和社会保障局	20,183,306	人民币普通股	20,183,306		
中央汇金资产管理有限责任公司	18,836,700	人民币普通股	18,836,700		
黄楚彬	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
香港中央结算有限公司	11,026,170	人民币普通股	11,026,170		
国信证券	11,000,000	人民币普通股	11,000,000		
国信证券许智强-国信证券鼎信尊享财富管 家 2 号单一资产管理计划	10,100,000	人民币普通股	10,100,000		
1 卧在宣德生命人寿保险股份有限公司——万张 H 宣德生命					

1.股东富德生命人寿保险股份有限公司一万能 H.富德生命人寿保险 股份有限公司一分年18富德生命人寿保险股份有限公司一万能 G 同 属富德生命人寿保险股份有限公司 、本公司未知上选集余股东之间是否存在关联关系及是否属于 化土市公司收购管理办法计算定的一致行动人。 述股东关联关系或一致行动的说明

报告期末,股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担证券账户持有公司15,000,000 股股票,报告期内无变动。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

更 V 白書通殿股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 V 不适用 正 董 軍 野 项

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用□ 不适用 1.报告期末,预付账款比上年年末增加33.25%,主要系公司下属前海农交所订单量增加,预付供

2、报告期末,应收利息比上年年末增加100.04%,主要系公司下属小贷公司客户逾期利息增加所 致; 3、报告期末,长期待摊费用比上年年末减少44.83%,主要系公司执行新租赁准则,预付租金重分 侧使用权资产所致; 4.报告期末,应付利息比上年年末增加,主要系公司计提中期票据利息所致; 5.报告期末,应付股利比上年年末减少68.2%,主要系公司下属南昌公司和长沙公司报告期向少

数股东支付股利分红所致; 6.报告期末,一年内到期的非流动负债比上年年末增加35.42%,主要系公司执行新租赁准则,将一年内到期的租赁付款额重分类到本科目所致; 7.报告期,营业成本同比增加35.27%,主要系公司下属深农厨房业务规模增长,营业成本同比增 8、报告期,税金及附加同比减少46.29%,主要系公司下属广西新柳邕上年同期实现商铺销售,税

比增加所致; 9、报告期,销售费用同比增加31.0%,主要系公司计提外派人员奖金增加;公司下属深农厨房业 多量增长,相关销售费用同比增加所致; 10、报告期,管理费用同比增加31.02%,主要系公司薪酬调整和预提激励薪酬;布吉海鲜公司收 11、报告期,其他收益同比减少32.21%,主要系上年同期深圳海吉星收到新冠疫情相关补贴款,

TIKLI 797.0月天內%的以給所式:
12、报告期,投资收益同比增加 34.36%,主要系公司对联营企业合肥周谷堆公司和深粮控股投资收益同比增加所致; 经同比增加所致; 13.报告期,信用减值损失同比增加,主要系公司坏账准备计提增加所致; 14.报告期,资产处置收益同比增加 351.52%,主要系公司下属西安公司和南昌公司资产处置收

15、报告期,营业外支出同比减少97.06%,主要系上年同期公司支出驰援湖北捐款,本报告期无 相关捐款所致 21月85人7月35; 16.报告期,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加82.92%,主要系公司下属深农厨房业务同 比增加,前海农交所业务同比增加,安庆海丰量商铺销国比增加,上年同期安安肯等则,成都公司给予商户延期支付商铺租金的优惠政策,本报告期商户按时缴纳商铺租金等原因所致; 17.报告期,收到的税费返还同比增加41.98%,主要系公司下属果菜公司收到的出口退税同比增加41.98%,主要系公司下属果菜公司收到的出口退税同比增加

18、报告期,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加89.96%,主要系公司下属前海农交所业务 18、报告期,购头网面、核×为对人)199%亚甲基甲基 199%,199%。 同比增加,探农厨房业务同比增加,产和新潮售商铺建设开发成本同比增加的预查。 19、报告期,支付的各项税费同比减少37.42%;主要系公司及下属广西新柳邕,成都公司缴纳增 值税、企业所得税等税费减少导致:

20、报告期,支付其他与经营活动有关的现金同比增加67.52%;主要系公司下属布吉海鲜公司支

付长租户市场搬迁货币补偿款所致; 21.报告期,收回投资所收到的现金同比减少43.13%,主要系公司上年同期收回理财产品到期本 金,而本报告期无该事项所致:

保公司股利分红额外按: 23.报告期,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加,主要系公司下属 南昌公司资产处置收益增加所致; 24.报告期,收到其他与投资活动有关的现金同比减少96.31%,主要系上年同期公司收到福建龙 旺公司偿还的建林布洁星公司借款本金及利息,而本报告期无该事项; 25.报告期,投资支付的现金同比减少95.62%,主要系上年同期公司购买理财产品,本报告期未 粉含7.即24.524.545.545

26.报告期,偿还债务支付的现金同比减少56.16%,主要系公司本报告期偿还贷款同比减少导 27、报告期,子公司支付给少数股东的股利、利润同比增加435.26%,主要系公司下属上海公司和

长沙公司银行制的少数股东分配股利分生物加密设。 长沙公司银行制的少数股东分配股利分生物加密设。 28.报告期,支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 405.14%,主要系本报告期期初开始采用 新租赁律则,预付租金重分差计人支付使用权资产租金明细科目所致。 二、重要事项进限情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用 1、关于公开挂牌转让参股公司中农网 3%股权事项

事项 第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司对其参股公司云南天 登记手续,云南天露公司工商登记注册资本由 8,100 万元增加至 12,794 万元,其中果菜公司实际出资 6,784 万元,持有云南天露公司 53,02%股权,云南天露公司已成为果菜公司的合并根表单位。2020 年 根据协议约定,果菜公司继续受让农发基金550万元出资并已完成工商变更登记手续,云南天露公司

股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的

音事项
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况 V 追出 □ 个追用 公司于2012年8月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1026号 附准, 核准公司非公开发行不超过 457.875.457 股新股,本次实际发行股票 313,65000 股, 发行价格 5.46 元股; 截止 2013年1月16日, 募集资金总额为1.712.529,000元, 扣除有关发行费用后, 募集资金净额为1.670.671,339.94元。 截至 2021 年 3 月 31 日,募集资金累计实现利息收入为 497.87 万元,闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为 8,544.01 万元。2021 年 1–3 月份,募集资金存款利息收入为 11.68 万

截至 2021 年 3 月 31 日,募集资金投资项目共计累计使用募集资金 173,190.84 万元(包含天津海 截至 2021 年 3 月 31 日,募集贸金区贷项则目录订累订限用券果贸金 17 A,190.84 刀元 (包含 不) 百星泉投项目使用 43.71 万形。 2021 年 1-3 月份寮投项目使用本次募集资金 2,475.42 万元,另支付银行转账手续费 6,07 万元。 2021 年 1-3 月份寮投项目使用本次募集资金 2,475.42 万元,另支付银行转账手续费 6,07 万元。 藏至 2021 年 3 月 31 日,募集资金余额为 2,912.99 万元(含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品获得收益)。 公司用于医还银行贷款和天津翰吉斯项目的募集资金已全部使用完毕。 流至 2,2021 年,6 日本营业等的资产。 2021 年,2021 年,10万亩 古星农产品国际物流中心项目尚在推进中,该项目募集资金计划于 2021 年上半年全部使用完毕。 六 对 2021 年,16 日本营业等的商品

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 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大幅度变动的警

□ 适用 V 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 V 不适用

八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期无违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。 十、挖股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 這用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 壬田 √ 不壬田

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 (本页仅用于 2021 年第一季度报告正文签字页) 深圳市农产品集团股份有限公司

> 深圳市农产品集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第八届董事会第四十三次会议、审议通过了(2020年度利润分配预案),该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议、 、2020年度利润分配预案

一、2020 年度沖阔分配预案
经审计,2020 年度、公司合并根表实现归属于母公司的净利润为 315,330,883,98 元,公司母公司实现净补润 258,444,478,07 元。根据《公司章程》规定,按母公司净利润费 10%的法定盈余公积 25,844,4478.1 元、截至 2020 年 12 月 31 日,合并报表可供股东分配的利润为 601,937,571.47 元,母公司可供分配利润为 859,741,514.49 元。根据《公司章程》及其他相关规定,公司 2020 年度利润分配预案为;以公司现有总股本 1,969,964,131 股为基数,拟向全体股东每 10 股液发现金红利 0.60 元(含税),共计拟派发红利 101,817,847.86 元,占合并报表实现归属于母公司的净利润 315,330,883,98 元的 32,29%。实施后母公司剩余的可供分配的利润为 757,923,666.63 元。本年度暂不进行资本公积金转增搬本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份,回购股份,股权激励行权,可转储转增搬本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化,每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。二、利润分配预案的其他说明

或水。近江的远域以为级交生交代,每级成总特任百分成总态的个支的训练了中型问题。 一、利润分配预索的其他说明 根据公司章程规定,公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润 的百分之一十,且公司起近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。公司利润分配方案符合《公司章程》规定,公司近三年利润分配方案情况如下:

单位:	单位:元							
分红年度	分配方案 (含税)	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于母公 司的净利润	占合并报表中归属于母公司的 净利润的比率				
2020	毎 10 股派发现金 红利 0.60 元	101,817,847.86	315,330,883.98	32.29%				
	毎 10 股派发现金 红利 0.60 元	101,817,847.86	310,169,369.16	32.83%				
	毎 10 股派发现金 红利 0.10 元	16,969,641.31	42,767,102.22	39.68%				

2020年度,公司的现金分红比例为 32.29%,本次公司的现金分红水平与所处商务服务业板块上司平均水平不存在重大差异。

2020 中級、公司 (1985年) (2020年) (2 知》,中国证监会《上市公司监管指引簿 3号——上市公司现金分红》深圳证券交易所《上市公司业务 办理指南第 2号——定期报告披露相关事宜》、《上市公司规范运作指引》(2020年修订)及《公司章 程》等相关规定。

四、独立董事会意见 13.成立量平3.8元 独立董事认为。公司2020年度利润分配预案合理考虑了所处行业特点、公司发展阶段、经营管理 盈利水平等因素,符合公司利润分配政策,决策程序不存在违反法律、法规的情形、不存在损害公司 公司股东、特别是中小股东利益的情况,同意公司2020年度利润分配预案,并同意将其提交公司 2020年度股东大会审议。

2020 年度股东大会审议。 五、相关风险提示 本次利润分品预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险。 六、备查文件 1.公司第八届董事会第四十三次会议决议 2.公司第八届董事会第二十七次会议决议 3.独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见 经此少生

特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会 二〇二一年四月二十九日

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生 负债产生的公允价值变动捆益,以及处置交易性金融 衍注金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其何 权投资取得的投资收益 独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 引公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 3动产生的损益 据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 调整对当期损益的影响

b符合非经常性损益定义的损益项 减:所得税影响额 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》