证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2020-001

山东奥福环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：山东奥福环保科技股份有限公司 4# 车间 4-1 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,091,689
普通股股东所持有表决权数量	41,091,689
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.17
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.17

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集和召开程序表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书武雄晖先生出席本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票 数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于制订募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于补选李俊华为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司向中国银行股份有限公司临邑支行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	41,091,689	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、议案 4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：何诗博、贾仟仞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-002
债券代码：113531 债券简称：百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司 2020 年第一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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房 13 楼会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	210,578,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.4523

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事黄玨、武滨、独立董事黄伟德、周京、单喆懋因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王呈祥因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,182,470	96.0128	8,396,157	3.9872	0	0

2、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,182,470	96.0128	8,396,157	3.9872	0	0

3、议案名称：关于修改《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	210,509,227	99.9670	23,400	0.0111	46,000	0.0219

4、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	210,578,627	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	210,457,727	99.9425	120,900	0.0575	0	0

6、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	105,664,183	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	郑嘉齐	208,907,750	99.2065	是
7.02	吕明方	208,907,749	99.2065	是
7.03	李炜	208,907,749	99.2065	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	周勇	210,415,235	99.9224	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改《公司章程》的议案	31,990,200	79.2104	8,396,157	20.7896	0	0.0000
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	31,990,200	79.2104	8,396,157	20.7896	0	0.0000
3	关于修改《对外投资管理办法》的议案	40,316,957	99.8281	23,400	0.0579	46,000	0.1140
4	关于回购注销部分限制性股票的议案	40,386,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司对外担保的议案	40,265,457	99.7006	120,900	0.2994	0	0.0000
6	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	34,652,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	郑嘉齐	38,715,480	95.8627				
7.02	吕明方	38,715,479	95.8627				
7.03	李炜	38,715,479	95.8627				
8.01	周勇	40,222,965	99.5954				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的 8 项议案均获通过；

2、议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所

律师：杨羽、林书妮

2、律师见证结论意见：

北京盈科（长沙）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

老百姓大药房连锁股份有限公司

2020 年 1 月 16 日

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2020-001

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的议案》，同意公司分别为子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）和无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威卡威"）的融资事项提供总额不超过 4 亿元和 3 亿元的担保。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供担保的公告》（公告编号：2019-073）。担保进展情况见公司 2019 年 12 月 26 日披露的《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2019-082）。

二、担保进展情况

（一）公司与冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银租赁"）签订《保证合同》，约定公司为子公司秦皇岛威卡威在冀银租赁办理融资金额为 1 亿元的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保。保证合同的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保范围：担保范围为《融资租赁合同》项下冀银租赁对秦皇岛威卡威的全部债权，即秦皇岛威卡威应支付冀银租赁的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）和其他所有应付款项。上述《融资租赁合同》内容发生修改、补充或变更时，公司都将继续按照本次签订的担保合同约定承担连带保证担保责任；

3、担保期间：《融资租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。如上述《融资租赁合同》项下主债务为分期清偿，则保证期间为自上述合同项下首期债务到期日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

（二）公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称"招行无锡分行"）签订《最高额不可撤销担保书》，约定公司为子公司无锡威卡威在招行无锡分行办理融资额度为 0.5 亿元的《授信协议》提供连带责任保证担保。担保书的主要内容如下：

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向无锡威卡威提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

3、担保期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

上述担保额度在公司董事会批准的额度范围之内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 10.5 亿元，占公司 2018 年度经审计合并报表净资产的 20.46%。

截止本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 4.84 亿元，占公司 2018 年度经审计合并报表净资产的比例为 9.43%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

四、备查文件

1、公司与冀银租赁签订的《保证合同》；

2、秦皇岛威卡威与冀银租赁签订的《融资租赁合同》；

3、公司与招行无锡分行签订的《最高额不可撤销担保书》；

4、无锡威卡威与招行无锡分行签订的《授信协议》。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 01 月 16 日

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-005
债券代码：128060 债券简称：中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人庄小红女士通过大宗交易方式减持股份达到 1%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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"、"公司"）于近日收到公司实际控制人庄小红女士减持公司股份比例达 1%的通知，现将具体事项公告如下：大宗交易方式减持了公司股份 8,423,010 股（占公司总股本注 1 的 1.2684%）。现将相关减持具体情况公告如下：

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例（%）
庄小红	大宗交易	2019/12/26	8.36	1,650,000	0.2485
庄小红	大宗交易	2019/12/26	9.29	4,976,610	0.7494
庄小红	大宗交易	2020/1/14	11.69	1,796,400	0.2705
合计				8,423,010	1.2684

注 1：公司总股本按照公司 2019 年 11 月 7 日可转债转股后的总股本 664,086,121 股。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持股数量、持股比例注 1		减持后持股数量、持股比例	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
庄小红	合计持有股份	198,439,650	29.88%	190,016,640	27.81%(注 2)
	其中：无限售条件流通股	0	0	190,016,640	27.81%(注 2)

注 2：公司总股本按照公司 2019 年 12 月 31 日可转债转股后的总股本 683,316,991 股。

三、股份锁定承诺及承诺履行情况

庄小红女士在公司首次公开发行股票并上市时及计划减持时所做承诺如下：

（1）自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持中装建设的股份，也不要求中装建设回购本人所持有的该公司股份。如中装建设上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，则上述股票收盘价的计算方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有中装建设股票的锁定期限自动延长 6 个月。

本人作为持有中装建设 5%以上股份的股东，在股份锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持中装建设的部分股票。其中，锁定期满后两年内转让的股份不超过上市时本人所持中装建设股票数量的 50%，且转让价格不低于发行价（如遇除权、除息事项，则上述股票转让价格的计算方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。本人在转让所持中装建设股票时，将在减持前 3 个交易日通过中装建设公告。本人将忠实履行承诺，且保证不会因控股地位、职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未能履行上述承诺，则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有，本人还将在公司股东大会上公开说明未履行的具体原因并向中装建设股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人自违约之日起将应得的现金分红及薪酬由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失，直至本人履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。

（2）2019 年 11 月 8 日，公司实际控制人庄小红女士自愿承诺：自本人首次公开发行限售股解禁上市流通之日起的 12 个月内（即 2019 年 11 月 29 日起至 2020 年 11 月 28 日止），不通过二级市场集中竞价方式减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。

（3）在计划减持股份期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。

截止目前，庄小红女士严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，未发生减持的情况及违反上述承诺的情形。

四、其他相关事项说明

1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度的规定。

2、本次减持股份的股东未作出过有关最低减持价格等承诺。

3、本次减持股份情况与此前已经披露的承诺一致。

4、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

五、备查文件

庄小红女士出具的《股份减持告知函》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-003

中国平安保险（集团）股份有限公司保费收入公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的原保险合同保费收入为：

（人民币万元）	2019 年 1-12 月
控股子公司名称	原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司	27,092,957
中国平安人寿保险股份有限公司	49,391,296
平安养老保险股份有限公司	2,361,286
平安健康保险股份有限公司	614,663

于上述期间，本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下：

（人民币万元）	2019 年 1-12 月
寿险及健康险业务	
个人业务	50,382,911
团业务	14,805,822
续期业务	35,577,089
团体业务	1,984,334
团业务	1,974,383
续期业务	9,951
合计	52,367,245

备注：

1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务，本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。

2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。

于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：

（人民币万元）	2019 年 1-12 月
中国平安财产保险股份有限公司	
车险	19,431,483
非机动车辆保险	6,370,271
意外与健康保险	1,291,203
合计	27,092,957

以上数据均未经审计，提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2020-03 号
债券代码：163048 债券简称：19 东科 01
债券代码：163049 债券简称：19 东科 02

广东东阳光科技控股股份有限公司 2020 年第一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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	248,812,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.2555

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张英俊因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓军因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	248,070,181	99.7014	742,800	0.2986	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案	248,070,181	99.7014	742,800	0.2986	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案 1 为普通决议且涉及关联股东回避表决事项，本次股东大会无关联股东参会，议案经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2020 年 1 月 16 日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-005

上海姚记科技股份有限公司 关于公司董事减持股份计划的预披露公告

公司董事唐霞芝女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2020 年 1 月 14 日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事、副总经理、财务总监唐霞芝女士的《关于股份减持计划的告知函》，拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司部分股份，现将有关情况公告如下：

一、计划减持股份的股东基本情况

姓名	职务	持有公司股票数量(股)	占公司总股份的比例
唐霞芝	董事、副总经理、财务总监	249,800	0.06%

二、本次减持计划的主要内容

1.减持目的：个人资金需求。

2.股份来源、数量、比例、减持方式：

姓名	计划减持股票数量【不超过(含)(股)】	计划减持股票数量占公司总股本的比例	计划减持股份来源	减持方式
唐霞芝	62,450	0.02%	首次公开发行股票并上市前持有的股份和 2018 年公司股权激励计划的限制性股票	通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式

3.减持价格：视减持时的市场价格确定。

4.减持期间：于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行（窗口期内不减持）。

三、计划减持股份的股东相关承诺及规定

唐霞芝女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：

（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。

（2）在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。

以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。

截至本公告发布之日，唐霞芝女士所作承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况，并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。

唐霞芝女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。

四、其他相关说明及风险提示

1、本次减持计划的实施，不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

2、本次减持计划的实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

4、公司将按照深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。

五、备查文件

减持股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

2020 年 1 月 15 日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2020-002 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2019 年年度业绩预盈公告

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。

重要内容提示：

公司 2019 年年度业绩预计实现扭亏为盈，预计盈利 6,500 万元左右。

扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 4,000 万元左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 6,500 万元左右。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 4,000 万元左右。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计或审阅。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-84,128 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-97,412 万元。

（二）每股收益：-0.77 元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响

1、业绩预盈的主要原因

公司根据市场变化及时调整经营策略，推行首席内控官制度，加强对子公司的管控，切实建立市场化的激励约束机制，主营业务明显改善。各业务板块中，游戏业务因收入增加及加强成本控制，净利润同比大幅减亏，其中漫游谷实现扭亏为盈；小贷业务产品销售良好，收入及利润均有较大幅增长；教育业务与租赁业务保持了稳定盈利。

2、公司在 2018 年度对北京漫游谷信息技术有限公司、成都梦工厂网络信息有限公司资产组计提了商誉减值准备 85,212 万元。

（二）非经营性损益的影响

报告期实现非经常性损益 2,500 万元左右，主要系与股权处置相关的减值准备转回、所得税等影响，以及核销无法支付的应付款项等事项影响。

（三）合并范围变化

公司按照国资国企改革的统一要求，于 2017-2018 年度完成了"减数量、提质量、控风险"工作，导致本期合并报表范围较上年同期减少，剔除非经常性损益的影响，已剥离的企业对公司上年同期合并报表合计影响为亏损。

四、风险提示

公司聘请的专业机构正在对形成公司主要商誉的相关资产组进行价值评估，尚未出具评估报告，其最终评估结果与初步沟通情况可能存在一定差异。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，实际计提的商誉减值准备金额需依据评估机构出具的商誉减值评估报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 16 日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-004
债券代码：113543 债券简称：欧派转债

欧派家居集团股份有限公司 2019 年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示：

1、公司 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加 23,577.87 万元到 39,296.46 万元，同比增长 15%到 25%。

2、公司 2019 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加 14,970.14 万元到 29,940.28 万元，同比增长 10%到 20%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算：

1、预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 23,577.87 万元到 39,296.46 万元，同比增长 15%到 25%。

2、预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 14,970.14 万元到 29,940.28 万元，同比增长 10%到 20%。

3、预计 2019 年年度实现营业收入与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 115,093.87 万元到 230,187.73 万元，比上年同期增长 10%到 20%。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：157,185.83 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：149,701.42 万元。

（二）每股收益：3.77 元

（三）营业收入：1,150,938.65 万元

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响：

2019 年公司关键品类及品牌战略有效落地，全渠道运营提步加速，欧派、欧铂丽全屋定制（衣柜+配套）业绩逆势奋发，工程、整装、拎包入住等渠道业绩贡献突出，橱柜、卫浴、木门等品类攻坚克难，业绩再上台阶。与此同时，公司信息化及精益生产持续推进，职能体系改革创新提效，为公司净利润的持续增长奠定了较好的基础。

（二）非经常性损益的影响：

公司本期非经常性损益主要是受政府补助收益影响，公司政府补助款包含与资产相关和收益相关两部分，公司本期收到政府补助款 2.11 亿元，初步确认的与收益相关的政府补助约 1.28 亿元左右，公司审计工作仍在进行中，政府补助的最终区分以审计后确认数据为准。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日