

深圳市锐明技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002970 证券简称:锐明技术 公告编号:2020-009

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月17日下午15时;

(2)网络投票时间:2020年1月17日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月17日9:15-15:00任意时间。

2.召开地点:广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋23楼会议室。

3.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。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长赵志坚先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有31人,持有表决权股份63,937,905股,占公司有表决权股份总数的74.0022%。

2.现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东12人,代表股份62,685,500股,占公司有表决权股份总数的72.5527%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东19人,代表股份1,252,405股,占公司有表决权股份总数的1.4495%。

4.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)26人,代表股份6,057,905股,占公司有表决权股份总数的7.0115%。

5.其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分其他高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到场见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:同意63,937,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意6,057,905股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意63,937,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意6,057,905股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意63,937,905股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意6,057,905股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜(深圳)律师事务所指派杨茹和李尔琦律师现场见证,并出具了《关于深圳市锐明技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.深圳市锐明技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2.北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市锐明技术股份有限公司董事会
2020年1月17日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2020-003

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年年度业绩预告公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1.青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)预计2019年年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,093.66万元到19,372.81万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加5,697.89万元到7,977.04万元,同比增加50%到70%。

2.公司预计2019年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14,934.08万元到17,146.53万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加9,402.94万元到11,615.39万元,同比增加170%到210%。

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年年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,093.66万元到19,372.81万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加5,697.89万元到7,977.04万元,同比增加50%到70%。

2.归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14,934.08万元到17,146.53万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加9,402.94万元到11,615.39万元,同比增加170%到210%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

上年同期归属于母公司所有者的净利润为11,395.77万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,531.14万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)经营性因素:公司聚焦战略,市场竞争力持续提升,收入规模稳步增长,其中,针对场景痛点和创新的物联网解决方案,成为公司新的增长点;同时,公司加强成本费用管理,毛利率较同期得到较大提升。

(二)非经营性因素:2018年发生股权激励费用4,592.97万元,对2018年归属于母公司所有者的净利润存在一定影响,导致去年同期基数小,2018年结构性理财产品投资收益对2018年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润存在一定影响。

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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
董事会
2020年1月18日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-010

碳元科技股份有限公司 2019 年年度业绩预告

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:

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将出现亏损,经本公司财务部门初步测算,2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为-4,300万元。

经本公司财务部门初步测算,公司预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-5,100万元。

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.经本公司财务部门初步测算,公司预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将出现亏损,2019年年度归属于上市公司股东的净利润约为-4,300万元。

2.经本公司财务部门初步测算,公司预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-5,100万元。

(三)本次业绩预告的业绩为本公司初步测算,未经审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:5,379.63万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:4,038.93万元。

(二)每股收益:0.26元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响:1.2018年开始,基于对行业发展现状和趋势的判断,公司逐步进行消费电子产业链上下游的拓展,相继进入了玻璃面板背板及陶瓷背板、超薄热管和超薄均热板等业务板块。上述业务板块的设置是公司前瞻性战略布局的重要组成部分,但由于新业务从建设至盈利需要一定时间,筹建和初始运营期间的前期投入会对当期利润造成一定影响;2.上述新业务板块于2019年四季度陆续投产,达到预定可使用状态的资产相应折旧,新设备的折旧以及厂房的摊销对当期利润造成一定影响;3.在积极进行战略布局的同时,公司继续夯实原有业务优势,不断进行产品结构调整和工艺转型升级,由此导致了部分设备的更新换代,相应计提了部分减值准备,同时对部分存货计提了跌价准备。

(二)非经营性损益的影响:2019年公司非经常性净收益800万元左右,主要为计入当期损益的理财收入和政府补助。

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。

碳元科技股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-005

八方电气(苏州)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:

1.八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年年度实现归属于母公司所有者的净利润为31,400万元到33,950万元,比上年同期增加8,164.60万元到10,714.60万元,同比增长35%到46%。

2.公司预计2019年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为30,600万元到33,150万元,比上年同期增加7,924.76万元到10,474.76万元,同比增长35%到46%。

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,公司预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加8,164.60万元到10,714.60万元,同比增长35%到46%。

2.公司预计2019年年度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相比,将增加7,924.76万元到10,474.76万元,同比增长35%到46%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:23,235.40万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:22,675.24万元。

2.每股收益:2.58元。

三、本期业绩预增的主要原因

2019年度,欧美商用车市场仍保持着较高的景气度,公司充分把握行业机遇,继续深耕欧美市场,同时,公司紧跟商用车电机及配套电气系统的发展趋势,不断加大产品的研发、升级力度,形成了较强的技术优势。公司业务持续、稳健开展,产品产销量相应增长。

四、风险提示

公司不存在可能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。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2020-001

南宁百货大楼股份有限公司 上诉状

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:

案件所处的诉讼阶段:上诉阶段

上诉人所处的当事人地位:上诉人(一审原告)

是否会对公司损益产生负面影响:暂无法判断

一、诉讼案件基本情况

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”或“南宁百货”)于2019年12月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《证券日报》披露了我公司与湛江旭水产有限公司等5家公司(共12个案件)买卖合同纠纷一案的一审判决书。因不服一审判决,公司已向南宁市中级人民法院提起上诉。

(一)上诉双方情况

上诉人(一审原告):南宁百货大楼股份有限公司

被上诉人(一审被告):湛江旭水产有限公司

湛江满鲜水产有限公司,陈景春

湛江汇丰水产股份有限公司

湛江昌泰食品有限公司

湛江泰昌水产有限公司

二、本次诉讼案件情况

1.请求撤销南宁市法院作出的(2018)桂0102民初4217至4228号民事判决;

2.请求依法改判湛江旭水产有限公司等5家公司(共12个案件)向南宁百货

返还货款约7600万元及相应违约金;

3.本案一审、二审的诉讼费用由被上诉人承担。

(二)上诉事实与理由

1.南宁百货提交的证据,足以证明双方存在买卖合同关系,湛江旭水产有限公司等5家公司未依约交付货物,在南宁百货决定解除合同后,应退还尚未交付货物对应的货款并承担相应的违约责任。

2.湛江旭水产有限公司等5家公司所谓“双方不存在买卖合同关系”抗辩,完全没有有效证据予以证明,也不符合实际情况。

综上所述,上诉人认为一审法院对于案件关键事实未查明认定,适用法律错误,为维护自身合法权益,特提起上诉。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后利润预期的影响

目前二审尚未开庭审理,暂无法判断对公司本期或后利润预期的影响。我公司将根据事情进展情况及时依法履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司
董事会
2020年1月18日

备查文件:

1.《民事上诉状》

2.《上诉状收据》

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-01

许继电气股份有限公司 2019 年年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至12月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

预计的2019年度业绩变动情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:39,000万元-44,000万元	盈利:19,966.68万元
	比上年同期增长:95.33%-120.37%	
基本每股收益	盈利:0.3868元/股-0.4364元/股	盈利:0.1980元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的的主要原因说明

2019年度,公司加强产品研发创新,加大市场开拓力度,强化内部精益管理,扎实开展各项经营活动,公司总体经营状况及发展势头良好。本报告期内,公司营业收入增长较快,综合毛利稳中有所上升,从而带动公司整体业绩的提升。

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、其他相关说明

本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步预测的结果,2019年度业绩的具体数据将在公司2019年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

许继电气股份有限公司
董事会
2020年1月17日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2020-003

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于股东股份冻结的公告

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

公司于近日接到控股股东、实际控制人高玉根先生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被冻结,累计被冻结比例达到公司总股本的5%以上,具体事项如下:

一、股东股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结申请人	原因
高玉根	是	30,000,000	4.82%	0.87%	2019-11-1	2022-11-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		10,000,000	1.61%	0.29%	2019-11-5	2022-11-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		900,000	0.14%	0.03%	2020-01-0	2023-01-07	东吴证券股份有限公司	证券冻结
		48,722,103	7.84%	1.42%	2020-01-8	2023-01-07	东吴证券股份有限公司	证券冻结
		63,637,600	10.23%	1.85%	2020-01-1	2022-01-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		19,610,600	3.15%	0.57%	2020-01-1	2022-01-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		10,000,000	1.61%	0.29%	2020-01-1	2022-01-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		4,500,000	0.72%	0.13%	2020-01-1	2022-01-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		24,500,000	3.94%	0.71%	2020-01-1	2022-01-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
		8,038,300	1.29%	0.23%	2020-01-1	2022-01-14	东吴证券股份有限公司	司法再冻结
10,661,700	1.71%	0.31%	2020-01-1	2022-01-15	东吴证券股份有限公司	司法再冻结		
24,000,000	3.86%	0.70%	2020-01-1	2022-01-15	东吴证券股份有限公司	司法再冻结		
合计		254,570,303	40.94%	7.40%				

二、股东股份累计被冻结情况

截至2020年1月16日,控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
高玉根	621,824,421	18.07%	254,570,303	40.94%	7.40%
苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)	83,333,333	2.42%	-	-	-
合计	705,157,754	20.49%	254,570,303	40.94%	7.40%

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2020年1月17日

证券代码:中国医药 证券简称:600056 公告编号:临 2020-002号

中国医药健康产业股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日发布临2019-025号《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》,2019年10月24日发布临2019-026号《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告》及2019年10月31日发布临2019-027号《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》,披露了公司与控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)共同受让重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)挂牌转让的重庆医药健康产业有限公司(以下简称“重庆医药健康”)49%的股权(以下简称“本次交易”)相关事项。

近日,公司收到重庆医药健康通知,本次交易已办理完毕股权转让工商变更登记手续,本次交易完成后,化医集团持有重庆医药健康51%股权,通用技术集团持有22%股权,公司持有27%股权。

公司披露了《投资者须知》、《中国医药报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体和网站,公司所有相关信息将按照规定在相关媒体或网站刊登,请广大投资者注意投资风险,注意投资风险。

特此公告。