

浙江省围海建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2020-027

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议的情况;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

公司董事会于2020年1月2日在《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)上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2020-004),又于2020年1月10日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号2020-017)。

2、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午2:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2020年1月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)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至2020年1月17日15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会;

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

5、会议主持人:公司董事长冯烨女士;

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份542,846,877股,占上市公司总股份的47.4424%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份492,727,304股,占上市公司总股份的43.0621%。通过网络投票的股东4人,代表股份50,119,573股,占上市公司总股份的4.3802%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份50,149,673股,占上市公司总股份的4.3829%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份30,100股,占上市公司总股份的0.0026%。通过网络投票的股东4人,代表股份50,119,573股,占上市公司总股份的4.3802%。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意542,748,077股,占出席会议所有股东所持股份的99.9818%;反对98,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0182%;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%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意50,050,873股,占出席会议中小股东所持股份的99.8030%;反对98,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1970%;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

上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年第一次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的《公司2020年第一次临时股东大会决议》;

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日

浙江省围海建设集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2020-028

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议以及2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,将公司2019年度审计机构更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)。现将具体情况公告如下:

一、聘任会计师事务所基本情况

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310101568093764U

执行事务合伙人:朱建峰、杨志国

成立日期:2011年1月24日

主要营业场所:上海市黄浦区南京东路61号4楼

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证等资质,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力,能够满足公司未来财务审计工作的需要。

二、本次变更会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了充分了解、调查,同意变更会计师事务所,聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2019年12月31日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议以及2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会,分别审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见。

4、2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

三、独立监事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见:公司关于拟聘任立信会计师事务所为2019年度审计机构与我们进行了事前沟通,经核查,立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计

从业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将更换会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

2、独立意见:立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备对公司财务状况进行审计的能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作需要。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘任立信会计师事务所为公司2019年度审计机构。

五、临时股东大会意见

2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会,现场和网络投票的股东7人,代表股份542,846,877股,占上市公司总股份的47.4424%。同意542,748,077股,占出席会议所有股东所持股份的99.9818%;反对98,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0182%;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%。审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年第一次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见;

4、独立董事对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见;

5、经与会董事签字的《公司2020年第一次临时股东大会决议》;

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十八日

上海游久游戏股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

证券代码:600652 证券简称:*ST游久 公告编号:临2020-04

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:

依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度经审计的净利润仍为负值,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被暂停上市的原因

公司2017年度、2018年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,公司股票已于2019年5月6日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)项的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润仍为负值,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

若公司2019年度经审计的净利润仍为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露日起开始停牌。上海证券交易所

所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、其他事项

经财务部门初步测算,预计公司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,将出现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约1,400.00万元。具体情况详见同日披露的上海游久游戏股份有限公司2019年年度业绩预盈公告(临2020-03)。

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年年度报告为准。公司预约的2019年年度报告披露日期为2020年4月30日。公司相关信息均以指定媒体(上海证券报)《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日

上海游久游戏股份有限公司2019年年度业绩预盈公告

证券代码:600652 证券简称:*ST游久 公告编号:临2020-03

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、上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)“游久游戏”业绩预计盈利约1,600.00万元。

2、公司本次业绩预盈主要是由于出售部分房产等非经常性损益事项所致,影响金额约9,700.00万元。

3、扣除上述非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损约8,100.00万元。

(一)业绩预盈情况

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预盈情况

1、经财务部门初步测算,预计公司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,将出现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润约1,600.00万元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损约8,100.00万元。

(三)会计师事务所对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年年度业绩预告出具了《关于上海游久游戏股份有限公司业绩预告盈利预计情况的专项说明》,相关内容如下:

“截至本专项说明出具之日止,我们对游久游戏2019年度财务报表的审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。仅就截至本专项说明出具之日止我们实施的审计程序和已获得的审计证据而言,我们尚未发现游久游戏于2020年1月17日向上海证券交易所报送的《上海游久游戏股份有限公司2019年年度业绩预盈公告》中披露的归属于上市公司股东的2019年度净利润有不符合企业会计准则规定的重大偏差。但注册会计师对游久游戏2019年度业绩预盈的情况提供任何保证,最终仍以注册会计师出具的2019年度审计报告为准。

随着审计工作的进行,我们可能获得新的或者进一步的审计证据,由此可能会导致本专项说明与我们对游久游戏2019年度财务报表发表的审计意见之间存在重大

大差异。”

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-90,521.63万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-93,452.30万元。

(二)每股收益:-1.09元。

三、本期业绩预盈的主要原因

公司业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致,主要包括:公司通过公开挂牌方式以15,540.00万元的价格出售了位于上海市浦东新区浦东南路256号501室等共计8套房产,本次交易预计增加公司净利润约8,000.00万元;公司获得银行理财收益和持有的交易性金融资产公允价值变动损益预计增加公司净利润约1,400.00万元。

四、风险提示

截止本公告披露日,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

江西昌九生物化工股份有限公司2019年年度业绩预亏公告

证券代码:600228 证券简称:ST昌九 公告编号:2020-002

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:

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-700万元人民币至-500万元人民币,同比由正转负。

公司本次业绩预亏主要原因系公司产品产量、销量、销售均价与2018年同期相比均有所下降;公司于子公司杭州航达股权投资基金管理有限公司(以下简称“航达基金”)2019年营业收入及净利润与2018年同期相比下降明显;公司下属公司江苏昌九农科化工有限公司(以下简称“江苏昌九农科”)资产处置损失与2018年同期相比增幅较大。

公司2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-770万元人民币至-570万元人民币,同比由正转负。

一、本期业绩预亏情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日(以下简称“2019年度”或“本期”)。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2019年度归属于上市公司股东的净利润约为-700万元人民币至-500万元人民币,与2018年相比,将出现亏损。

2、公司预计2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-770万元人民币至-570万元人民币,同比由正转负。

(三)本次业绩预亏未经注册会计师审计。

一、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:801.41万元人民币。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:633.59万元人民币。

(二)每股收益:0.03元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

2019年度,公司产品产量、销量、销售均价与2018年同期相比均有所下降;公司于子公司航达基金管理有限公司2019年营业收入及净利润与2018年同期相比下降明显;公司下属公司江苏昌九农科资产处置损失与2018年同期相比增幅较大。

(二)非经常性损益的影响

2019年度,公司对非经常性损益与2018年同期相比下降幅度较大。2018年,公司归属于上市公司股东的非经常性损益为167.82万元人民币,其中政府补助金额为188.14万元人民币。2019年,归属于上市公司非经常性损益的政府补助金额下降明显。

(三)会计处理的影响

会计处理对公司本次业绩预亏不存在重大影响。

四、风险提示

业绩预亏数据为公司财务部门遵循会计准则进行的首次核算预测数据,公司认为不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素,但存在偏差的风

险。

截至目前,公司年度审计仍在进行过程中,不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见,导致公司最终审计数据与本次业绩预亏数据存在差异。

五、其他说明事项

公司以业绩预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-002

北京淳中科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(192914号)。证监会依法对公司提交的《北京淳中科技股份有

限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需公司对有关问题作出书面说明和解释,并要求在30日内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

收到反馈意见后,公司会同相关中介机构按照反馈意见的要求,对反馈意见中列明问题进行了逐项分析、落实和回复,现根据反馈意见的要求对反馈意见回复进

行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京淳中科技股份有限公司与中山证券有限责任公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回复的相关文件。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需证监会核准,能否获得核准及最终

获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

北京淳中科技股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2020-004
转债代码:110046 转债简称:圆通转债
转股代码:190046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司

2019年12月快递业务主要经营数据公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司2019年12月快递业务主要经营数据如下:

项目	2019年12月	同比变动
快递产收入(亿元)	27.91	4.22%
业务完成量(亿件)	10.23	32.15%
快递产品单票收入(元)	2.73	-20.76%

上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2020年1月18日

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2020-003

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”或“睿创微纳”),全资子公司艾睿光电科技有限公司(以下简称“艾睿光电”)、苏州睿新微纳技术有限公司(以下简称“苏州睿新”)、合肥英睿系统技术有限公司(以下简称“合肥英睿”)和无锡英菲感知技术有限公司(以下简称“无锡英菲”),控股子公司无锡奥夫特光学技术有限公司(以下简称“无锡奥夫特”)自2019年1月1日至2020年1月17日,累计获得政府补助款项共计人民币3788.59万元,其中,与资产相关的政府补助为人民币660.54万元,与收益相关的政府补助为人民币3128.05万元。

睿创微纳、艾睿光电、苏州睿新、无锡英菲和无锡奥夫特自2019年7月22日公司上市之日起至2020年1月17日,累计获得政府补助款项共计人民币1740.82万元,其中,与资产相关的政府补助为人民币330.54万元,与收益相关的政府补助为

人民币1410.28万元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司上述获得的政府补助属于与资产、收益相关的政府补助。其中,自2019年1月1日至2019年12月31日,累计获得与资产相关的政府补助为人民币660.54万元,与收益相关的政府补助为人民币2936.48万元。自2020年1月1日至2020年1月17日,公司获得与收益相关的政府补助为人民币191.57万元。上述政府补助预计对2019年度、2020年度的利润将产生一定的积极影响。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2020年1月18日

云南城投置业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2020-006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。

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17日

(二)股东大会召开的地点:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)21楼会议室(昆明市民航路669号融城金阶广场A座)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
-----------------	----

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	60,244,868
--------------------------	------------

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	6.2395
--------------------------------------	--------

(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。

公司董事长杨海先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推荐,由公司独立董事陈旭先生主持本次会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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7人,出席1人,董事长杨海先生、独立董事张建新先生、独立董事委爱东女士、董事徐玲女士、董事兼总经理杜胜先生、董事兼财务总监杨明才先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事会主席梁晓婷女士、监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》

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	60,116,008	99.7861	124,600	0.2068	4,260	0.0071

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况