

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-24
福建三木集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2020年2月25日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-25)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2020-25
福建三木集团股份有限公司对外担保公告

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

特别风险提示
公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年2月28日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议,审议通过公司近期对外担保议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

1. 控股子公司为本公司以及本公司为控股子公司向金融机构借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为17,150万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	金融机构	期限
福建三木集团股份有限公司	2,000	厦门国际银行股份有限公司福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	9,000	渤海银行股份有限公司福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3,000	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	一年
福州轻工进出口有限公司	3,150	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	一年

2. 担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

三、担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

1. 控股子公司为本公司以及本公司为控股子公司向金融机构借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为17,150万元人民币,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

二、被担保人基本情况
1. 福建三木集团股份有限公司,主营进出口贸易、房地产开发与经营,注册地址:福建省福州市马尾区开发区君竹路162号,法定代表人:卢少辉。截至2018年12月31日,该公司总资产777,259.95万元,总负债619,667.48万元,净资产157,592.47万元;2018年度,该公司实现营业收入701,256.51万元,利润总额19,320.12万元,净利润3,137.70万元。截至2019年9月30日,该公司总资产833,706.91万元,总负债665,226.90万元,净资产168,480.01万元;2019年前三季度

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-26

福建三木集团股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第九届董事会。
公司于2020年2月28日召开第十三次会议,审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的时间:2020年2月28日。会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层会议室。

4. 会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2020年3月16日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年3月16日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年3月16日9:15至2020年3月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2020年3月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层会议室。

二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	《关于控股子公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》	是
议案二	《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》	是

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,详见2020年2月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加网络股东大会会议登记方法
1. 登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2. 登记时间:2020年3月10日上午9:00至下午17:00。

3. 登记地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和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(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作

(二)审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-25)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年3月16日下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-26)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2020年2月29日

度,该公司实现营业收入187,934.13万元,利润总额2,103.38万元,净利润1,368.16万元。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

2. 福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区),法定代表人:蔡钦铭。截至2018年12月31日,该公司总资产92,341.56万元,总负债80,158.75万元,净资产12,182.80万元;2018年度,该公司实现营业收入182,976.37万元,利润总额572.61万元,净利润238.38万元。截至2019年9月30日,该公司总资产112,609.95万元,总负债99,711.18,净资产12,898.77万元;2019年前三季度,该公司实现营业收入144,303.88万元,利润总额745.27万元,净利润716.25万元。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

福州轻工进出口有限公司为公司持股55%的控股子公司,公司与其他股东不存在关联关系,其股权结构如下:

福建三木集团股份有限公司,55%;陈健,30%;廖星华,8.3%;魏梅楠,3.8%;宋建康,1.4%;陈德蔚,0.95%;魏郁辰,0.95%,合计100%。

公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保,福州轻工进出口有限公司主要股东(陈健、廖星华)提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

二、董事会意见
本次对外担保以控股子公司对本公司和本公司对控股子公司担保为主,是公司日常经营过程中的融资需要,确保公司生产经营的持续稳健发展,控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任,同时,控股子公司对被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务状况健康,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同意为它们提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2020年2月28日,公司及控股子公司对外担保余额为34,997万元;母公司为全资子公司担保金额为147,809万元;母公司为控股子公司担保金额为87,560万元;公司上述三项担保合计金额为270,366万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为207.43%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2020年2月29日

流租见附件二。
五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。
2. 联系办法:

地址:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
邮政编码:350009
联系人:吴森阳
电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件
1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2020年2月29日

附件一: 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位人出席福建三木集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于控股子公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》	同意□反对□弃权
议案二	《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》	同意□反对□弃权

委托方(签字或盖章):
受托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):
委托方股东账号:
委托方持股数:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:
附件二:

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“360632”,股票简称为“三木投资”。

2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置:
本次股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编号
议案一 《关于控股子公司为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》 1.00
议案二 《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 2.00

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年3月16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。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15,结束时间为2020年3月16日下午3:00。
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指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深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://wtp.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,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票。

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-016

湖南宇晶机器股份有限公司
关于股东减持公司股份计划时间过半的进展公告

股东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的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。

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11月8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-078),持有公司5%以上股份的股东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳基石”)计划在2019年11月29日至2020年5月28日期间,通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,000,000股,减持比例不超过总股本的2%(其中连续90天内以集中竞价方式减持股份数不超过公司总股本的1.00%)。

2020年2月28日,公司收到深圳基石出具的《股份减持情况告知函》,深圳基石较上述减持预披露公告中披露的减持计划时间已过半,根据《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》等有关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况,现将股东深圳基石减持计划的实施进展情况公告如下:

一、 股东减持情况
1. 减持计划实施情况

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(%)
深圳基石	集中竞价交易	2019年12月25日	25.28	200,000	0.200%
		2019年12月26日	24.12	115,000	0.115%
		2020年2月10日	20.25	65,000	0.065%
		2020年2月11日	21.21	118,000	0.118%
		2020年2月12日	22.23	50,000	0.050%
		2020年2月14日	22.16	75,000	0.075%
		2020年2月20日	23.62	107,000	0.107%
		2020年2月21日	25.95	250,000	0.250%
		合计		980,000	0.980%

说明:上述股东本次减持的股份,系公司首次公开发行股票前持有的股份;上述股东所持减持股份均属于无限售条件流通股;

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-017

湖南宇晶机器股份有限公司
关于股东减持公司股份计划时间过半的进展公告

股东西藏鑫百汇企业管理有限公司保证向本公司提供的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。

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11月8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-077),持有公司5%以上股份的股东西藏鑫百汇企业管理有限公司(以下简称“新疆百汇”)计划在2019年11月29日至2020年5月28日期间,通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过6,000,000股,减持比例不超过总股本的6%(其中连续90天内以集中竞价方式减持股份数不超过公司总股本的1.00%;连续90天内以大宗交易方式减持股份数不超过公司总股本的2.00%)。

2020年2月28日,公司收到新疆百汇出具的《股份减持情况告知函》,新疆百汇较上述减持预披露公告中披露的减持计划时间已过半,根据《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》等有关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况,现将股东新疆百汇减持计划的实施进展情况公告如下:

一、 股东减持情况
1. 减持计划实施情况

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(%)
新疆百汇	集中竞价交易	2019年12月25日	25.16	170,000	0.170%
		2019年12月26日	24.12	66,378	0.066%
		2020年2月10日	20.24	31,000	0.031%
		2020年2月11日	21.20	111,000	0.111%
		2020年2月12日	22.15	45,000	0.045%
		2020年2月14日	22.14	74,500	0.075%
		2020年2月20日	23.62	98,400	0.098%
		2020年2月21日	25.95	370,000	0.370%
		合计		966,278	0.966%

说明:上述股东本次减持的股份,系公司首次公开发行股票前持有的股份;上述股东所持减持股份均属于无限售条件流通股;

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-018

湖南宇晶机器股份有限公司
2019年度业绩快报

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:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	301,691,057.44	405,134,074.49	-25.53%
营业利润	23,739,518.08	115,231,004.09	-79.40%
利润总额	26,452,924.40	115,968,972.27	-77.19%
归属于上市公司股东的净利润	18,120,244.24	98,982,569.31	-81.69%
基本每股收益(元)	0.18	1.28	-85.94%
加权平均净资产收益率	2.31%	27.42%	-25.11%
总资产	1,060,189,206.42	1,026,661,820.16	3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	792,819,549.44	775,573,589.03	2.22%
股本	100,000,000	100,000,000	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.93	7.76	2.19%

二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 经营业绩说明
2019年,公司营业总收入301,691,057.44元,较上年同期下降25.53%;营业利润23,739,518.08元,较上年同期下降79.40%;利润总额26,452,924.40元,较上年同期下降77.19%;归属于上市公司股东的净利润18,120,244.24元,较上年同期下降81.69%;基本每股收益0.18元,较上年同期下降85.94%;加权平均净资产收益率2.31%,较上年同期下降25.11%。公司业绩下降的主要原因:2019年上半年受中美贸易战、行业市场竞争激烈的影响,公司业绩及产品平均售价同比下滑;公司是专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,上游客户主要为消费电子及苹果产业链客户,为适应5G通信技术和新能源产业的更新迭代,公司于2019年在3D薄层屏防护玻璃、磨砂质感防护玻璃等新款消费电子外观件异形曲面抛光技术,以及蓝宝石、单晶硅、碳化硅等高硬材料金属线高速切削技术上研发投入较大,导致公司2019年费用投入经费较大。公司及控股子公司相关新业务于2020年将逐步好转。

2. 财务状况说明
公司总资产为1,060,189,206.42元,较报告期初增长3.27%;股本为100,000,000元,较报告期初无变动;归属于上市公司股东的所有者权益792,819,549.44元,较报告期初增长2.22%。

三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2020年01月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的“2020-009”号公告:《2019年年度业绩预告》中预计的业绩不存在较大差异。

四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2019年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以证监会指定的信息披露媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2020-002

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2019年度业绩快报

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:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	274,846,038.36	254,570,947.09	7.96%
营业利润	67,083,873.97	67,346,866.72	-0.39%
利润总额	66,822,927.80	66,410,770.85	0.62%
归属于上市公司股东的净利润	53,355,089.72	57,583,373.58	-7.34%
基本每股收益(元)	0.1317	0.1422	-7.38%
加权平均净资产收益率	4.23%	4.71%	-0.48%
总资产	1,632,320,323.40	1,558,327,881.27	4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,281,928,175.83	1,243,248,352.88	3.11%
股本	405,000,000.00	405,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.17	3.07	3.26%

注:以上数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 经营业绩说明

上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

2. 股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
深圳基石	合计持有股份	7,125,000	7.125%	6,145,000	6.145%
	其中:无限售条件股份	7,125,000	7.125%	6,145,000	6.145%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明
1. 本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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制度的规定。

2. 本次股份减持情况与此前披露的意向、承诺或减持计划一致,截至本公告日,深圳基石本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数。

3. 深圳基石不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续经营。

4. 截至本公告日,上述股东的减持计划时间已过半,减持计划尚未全部实施完毕,公司将继续关注其减持计划后续的实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件
1. 《股份减持情况告知函》
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-017