

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2020-010
乐山电力股份有限公司
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3月18日
(二)股东大会召开的地点:乐山金海棠大酒店会议中心302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	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份占总股份(%)	343,552,693
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	63.8098

(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。
本次股东大会现场会议由公司董事长林双庆先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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11人,出席9人(其中独立董事王全喜、董董事王、张亚军通过视频系统出席本次会议),副董事长盛克发、董事许拉弟因公出差未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人(其中监事会主席刘增辉、监事凌先富通过视频会议系统出席本次会议);

3.公司董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整公司第九届董事会部分董事的议案
1.01.议案名称:董事候选人:尹强

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,552,693	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02.议案名称:董事候选人:刘士财
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,552,693	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1.00	关于调整公司第九届董事会部分董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	董事候选人:尹强	2,854,119	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	董事候选人:刘士财	2,854,119	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所
律师:杨波、王宏恩

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录
1.乐山电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2.法律意见书。

乐山电力股份有限公司
2020年3月18日

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2020-011

乐山电力股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告

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。

公司于2020年3月11日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第七次临时会议的通知,公司第九届董事会第七次临时会议于2020年3月18日在乐山金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开,会议应到董事11名,现场出席会议董事7名,通过视频会议系统出席会议董事4名,独立董事王全喜、副董事长王泰、董事刘士财、张亚军通过视频会议系统出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定,会议由公司董事长林双庆先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

同意选举王泰为公司第九届董事会副董事长。

盛克发因工作原因不再担任公司副董事长职务,公司董事会对盛克发在担任公司副董事长期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示衷心感谢!

王泰简历附后。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会各专门委员会人员调整的议案》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会调整后人员组成如下:

薪酬与考核委员会由独立董事唐国琼、王全喜、毛杰和董事尹强、刘士财5名同志组成,并由独立董事唐国琼担任主任委员(召集人)。

提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、姜希斌和董事林双庆、董董事尹强5名同志组成,并由独立董事毛杰担任主任委员(召集人)。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2020年3月18日

王泰简历:
王泰,男,汉族,1985年11月生,天津人,中共党员,2008年7月参加工作,研究生学历,工商管理硕士,会计师职称。

主要工作经历:
2008.07-2010.12 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部干部

2010.12-2012.05 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理

2012.05-2013.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长助理

2013.01-2019.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长

2019.01-2019.08 天津普林电路股份有限公司财务总监

2019.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长(主持工作)

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2020-004号
成都博瑞传播股份有限公司
2019年度业绩快报公告

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。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提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	425,813,750.37	584,280,057.54	-27.12
营业利润	70,812,565.75	-797,023,377.30	108.88
利润总额	78,902,748.51	-785,417,338.37	110.05
归属于上市公司股东的净利润	66,044,968.03	-841,280,636.10	107.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,437,180.13	-974,122,154.83	104.36
基本每股收益(元)	0.06	-0.77	107.79
加权平均净资产收益率	2.34%	-26.16%	增加28.5个百分点
总资产	3,243,887,481.00	3,217,748,094.94	0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	2,864,927,605.98	2,785,879,918.56	2.84
股本	1,093,332,092.00	1,093,332,092.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.62	2.55	2.84

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2019年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

报告期内,公司实现营业收入为42,581.38万元,比上年同期下降27.17%;实现利润总额7,890.27万元,比上年同期增长110.05%;实现归属于上市公司股东的净利润6,604.50万元,比上年同期增长107.85%。

2019年末,公司总资产为324,388.75万元,归属于上市公司股东的所有者权益为286,492.76万元,股本为109,333.21万元,归属于上市公司股东的每股净资产为

2.62元。与上年同期相比总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别上升了0.81%、2.84%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的原因说明
实现利润总额7,081.26万元,比上年同期增长108.88%;实现利润总额7,890.27万元,比上年同期增长110.05%;实现归属于上市公司股东的净利润6,604.50万元,比上年同期增长107.85%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,243.72万元,比上年同期增长104.36%;基本每股收益0.06元,比上年同期增长107.79%。影响经营业绩的主要因素有:

1、主营业务的影响
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,收入及净利润均有较大幅度增长;教育业务与租赁业务保持了稳定盈利。

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。

2、非经常性损益的影响
报告期实现非经常性损益2,360.78万元,主要系与股权处置相关的减值准备转回、所得税影响,以及核销无法支付的应付款项等事项影响。

3、合并范围变化
公司按照国资国企改革的要求,对于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。

三、风险提示
本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标未经会计师事务所审计,可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异,敬请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3月18日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2020-005号

成都博瑞传播股份有限公司
关于2019年年度行业经营性数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定,现将2019年1-12月行业经营性数据披露如下:

一、报刊业务
(一)报刊代理业务情况

单位:万元 币种:人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
代理报刊印刷业务	580.85	4,299.20	-86.49%	580.68	4,265.87	-86.39%
合计	580.85	4,299.20	-86.49%	580.68	4,265.87	-86.39%

注:公司已于2017年年末完成了印刷业务的剥离工作,代理报刊印刷业务系业务过渡期发生的业务转包。上述相关代理报刊业务数据(仅为公司代理的情况,不代表报刊的整体经营)。

二、游戏业务
(一)营业收入、成本及推广营销费用情况

单位:万元 币种:人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	本期占营业收入比例
互联网业务	8,940.03	8,547.19	4.66%	4,807.39	6,124.66	-21.51%	1.00	53.70	0.01%

(二)主要游戏产品情况
单位:万元 币种:人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户(户)	ARPU值
《全民主公H5》手游	34,829.74	9,637	0.0099
《全民主公2》手游	6,673.21	3,908	0.0048
《七雄争霸》页游	4,038.09	990	0.0111
《全民主公》手游	3,710.50	2,509	0.0041
《七雄争霸》手游	2,273.96	275	0.0227

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

敬请广大投资者理性投资,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3月18日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2020-007

浙江晨丰科技股份有限公司
第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2020年3月18日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江省宁波市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会2020年第一次临时会议。有关会议的召开,公司已于2020年3月12日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1、《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司套期保值业务的开展,加强管理和监督,有效防范和控制风险,维护公司及股东利益,实现稳健经营,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,该议案获得通过

2、《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司为避免原材料价格波动带来的潜在风险,拟开展原材料期货套期保值业务。交易品种为铝、铜、塑料;最高保证金金额不超过人民币5000万元;预计累计12个月内套期保值的交易数量,铜不超过0.3万吨,铝不超过3万吨,塑料不超过1.5万吨。

公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

本议案具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,该议案获得通过

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月19日

证券代码:600539 证券简称:ST狮头 公告编号:临2020-006

太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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。

委托理财受托方:大连银行股份有限公司上海分行(以下简称“大连银行”)。
本次委托理财金额:4000万元

委托理财产品类型:大连银行对公结构性存款
委托理财期限:30天

履行的审议程序:太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,自2018年年度股东大会通过之日起(即2019年4月18日)起12个月内有效,并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2019年3月28日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司独立董事已于2019年3月27日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

(一)委托理财目的
公司通过闲置自有资金进行适当理财,可以提高资金的使用效率,获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的具体情况
1. 大连银行对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
大连银行上海分行	银行理财产品	大连银行对公结构性存款	4000万	0.8%-4.1%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
30天	保本浮动收益型	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取补救措施,控制投资风险。

2. 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3. 公司独立董事、监事会有权对结构性存款及理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

产品名称	大连银行对公结构性存款
认购金额	4000万元
起息日	2020年3月18日
到期日	2020年4月17日
产品期限	30天
预期收益区间	0.8%-4.1%
利息支付方式	随结随清
标的资产	黄金期货主力连续合约(AU.SHF)
期间价格	起息日当日标的证券的收盘价
结算价格	结算日(到期日)当日标的证券的收盘价
执行价格	期限为60天,执行价格=期间价格+130%(按月调整); 期限为61天-120天,执行价格=期间价格+141%(按月调整); 期限为121天-150天,执行价格=期间价格+138%(按月调整); 期限为151天,执行价格=期间价格+148%(按月调整)
交易对手(第三方机构)	具有衍生品资格的第三方机构
期末费率	根据每笔业务期限进行调整
固定收益率	大连银行同期银行对公存款挂牌利率
浮动收益率	1.若结算价格<执行价格(按月调整): 1)期限为60天,一级收益率=期末费率+1%×Max[(结算价格/期间价格-120%),0%]; 2)期限为61天-120天,一级收益率=期末费率+1%×Max[(结算价格/期间价格-125%),0%]; 3)期限为121天-150天,一级收益率=期末费率+1%×Max[(结算价格/期间价格-128%),0%]; 4)期限为151天,一级收益率=期末费率+1%×Max[(结算价格/期间价格-138%),0%]; 2.若结算价格≥执行价格(按月调整): 一级收益率≥(年化)×期末费率+0.1%
预期利息测算公式	预期利息=存款本金×(固定收益率+浮动收益率)×预期期限/365

(二)委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为大连银行股份有限公司对公结构性存款产品。

(三)风险控制分析
为控制投资风险,公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强、信用可靠的金融机构作为受托方,并签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,是在做好日常资金管理、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,购买产品均为保本型理财产品,风险可控。

(三)委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况(以下信息来源于国家企业信用信息公示系统及大连银行股份有限公司官网)

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易对象
大连银行	1998-03-19	崔磊	6800186	见本表说明	中国东方资产管理股份有限公司、大连融达投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、大连新银企业集团有限公司等	否

说明:大连银行主要业务包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2020-013
上海来伊份股份有限公司
关于股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:
上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海爱属企业管理有限公司(以下简称“爱属企管”)持有公司97,065,542股,占公司总股本的58.12%,本次质押股份数量为65,000,000股,质押完成后,爱属企管累计质押本公司股份数量为123,945,040股,占其持股数量的62.90%,占公司总股本的36.55%。

一、公司股份质押
近日,公司接到控股股东爱属企管的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况
单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次被质押股份数量	是否有限售股(如是,注明限售类型)	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
上海爱属企业管理有限公司	是	38,000,000	否	否	2020年3月17日	2022年3月21日	华润深国投信托有限公司上海分公司	19.28%	11.21%	偿还债务

上海爱属企业管理有限公司	是	27,000,000	否	否	2020年3月17日	2022年3月12日	杭州银行股份有限公司上海分行	13.70%	7.96%	生产经营
合计	/	65,000,000	/	/	/	/	/	32.98%	19.17%	/

二、公司控股股东股份质押情况
截至公告披露日,控股股东爱属企管未来半年内到期的质押股份数量为58,945,040股,占其所持股份总数的比例为29.91%,占公司总股本的比例为17.38%;对应融资金额为25,000万元;爱属企管未来一年内到期的质押股份数量为58,945,040股,占其所持股份总数的比例为29.91%,占公司总股本的比例为17.38%;对应融资金额为25,000万元。

爱属企管资信状况良好,经营状况稳定,有较好的风险控制能力,还款资金来源包括股票红利、投资收益、其他融资渠道等方式。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对公司的影响
(1)控股股东质押事项不会对生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)控股股东质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动;控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权发生变更,上市公司的无限售条件流通股股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。

(3)本次质押不涉及控股股东履行业绩补偿义务等事项。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2020-008

浙江晨丰科技股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日召开了第二届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《