证券代码:600823 证券简称:世茂股份 债券代码:155142 债券简称:19 世茂 G1 公告编号:临 2020-024
债券代码:143165 债券简称:17 世茂 G1 债券代码:155254 债券简称:19 世茂 G2
债券代码:143308 债券简称:17 世茂 G2 债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:143332 债券简称:17 世茂 G3 债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1

上海世茂股份有限公司关于 2019 年度业绩发布会召开情况的公告

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。

上海世茂股份有限公司(以下简称"世茂股份""公司")于 2020 年 3 月 26 日(周四)15:30-16:30 通过路演中网络平台和 263 电话会议平台召开了 2019 年度业绩发布会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略等进行充分沟通交流。现将有关情况公告如下:

一、本次业绩发布会召开情况

时间:3 月 26 日(周四)15:30-16:30

形式:视频网络接待、电话接待

调研机构:

Morgan Stanley、安信证券资产管理部、财达证券、大家资管、德邦证券资管、东方证券、富国基金、高盛证券、工银瑞信基金、光大证券资管、国金基金、国信证券、海富通基金、恒泰证券资管、华泰柏瑞基金、华泰证券资管、华夏基金、寰泰能源、汇安基金、汇添富基金、嘉实基金、建信信托、乐瑞资管、农银理财、暖流资产、平安资产、璞石资本、融通国际、东方证券资管、申万证券、泰康资管、天弘基金、相聚资本、信银资本、野村东方国际证券、盈泰投资、长江证券、浙商证券资管、中金公司、中欧基金、中信证券资管、中邮理财、华宝基金、南方基金、国君自营、中泰证券资管、长安银行、银叶投资、平安基金

公司出席人员:

许世坛 世茂房地产 董事局副主席、总裁世茂股份 董事

刘赛飞 世茂股份 总裁

张杰 世茂股份 副总裁、首席财务官

公司管理层总结 2019 年公司业绩情况及未来展望:

2019 年,公司在董事会的科学决策下,经营管理层认真贯彻董事会决议精神,通过全体员工的共同努力,为全体股东创造了丰厚的投资回报和长期的企业价值。主要亮点如下:

1、营收适度增长,财务始终稳健。

报告期内,公司实现营业收入 214 亿元,同比增长 3.75%;实现归属于上市公司股东的净利润 24 亿元,同比增长 1.07%。报告期内,公司实现基本每股收益 0.65 元,较上年每股收益 0.64 元,上升了 0.01 元,上升幅度为 1.56%,与上年基本持平。

2、多元扩充土储,未来利润可期。

凭借优秀的财务管控能力及前瞻性的战略思维,公司在长三角、粤港澳大湾区等国家战略重点区域持续深耕,通过多元渠道扩充优质土储。2019 年,公司通过招拍挂、收并购等途径,合计新获项目 14 个,对应计容建筑面积约 500 万平方米,预计可为公司新增 800 亿元可售货值。上述新项目,已陆续进入开发阶段,为公司未来可持续发展及利润增长提供了有利支撑。

3、低估值、高分红,积极回报股东。

在稳健经营的同时,公司不忘积极回报股东,与全体股东分享公司的成长红利。公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.6 元,分红率达到 40%,按照公司 3 月 26 日的收盘价 3.96 元来看,股息率达到约 6.6%。这已经是公司连续第二年维持稳定的高分红比例了,体现了公司回报投资者的积极态度。

财务层面主要亮点如下:

1、资产规模稳增,负债率管控有效。

报告期末,公司总资产 1276 亿元,较年初增长 17.77%;公司归母净资产 254 亿元,较年初增长 7.21%。在资产规模稳定增长的同时,公司始终保持业内较低的负债率水平。报告期末,公司资产负债率 62%,有息负债率 22%,显示公司对负债率的管控是切实有效的。

2、在手资金充裕,偿债能力有保障。

报告期末,公司手握货币资金 128 亿元,较年初增长 24%;短期负债 119 亿元,现金短债比 1.1 倍,在手现金足以覆盖公司的短期债务,短期偿债能力有保障。短期负债中,约四成为银行借款,六成为债券融资余额,负债结构安全。

3、监管认可、债券市场青睐,融资额度充沛。

公司质地优良,财务稳健,因此获得了债券市场各级监管部门及机构投资者的普遍认可。2019 年,公司陆续获取公司债、定向债务融资工具、中期票据等注册发行额度合计 94.5 亿元,融资额度充沛。

4、严控融资成本,债券发行利率有保障。

公司充分利用债券市场,实现融资结构的整体优化。在地产金融监管力度提升、监管政策频繁出台的背景下,公司 2019 年整体平均融资成本控制在 5.99%,体现了市场对于公司资质的认可。

业务层面主要亮点如下:

1、土储方面:深耕核心区域,商业禀赋强化。

截至 2019 年末,公司在建、拟建的土地储备建筑面积达 1892 万平米。从土地性质来看,商住占比约六四开;从区位来看,主要集中在长三角、环渤海、福建及大湾区经济发达的一二线城市(如深圳、珠海、南京等)及强三线城市(如淄博等),具备较强的"抗风险"和"强溢价"能力。

2、拿地方式多样,土地成本可控,未来利润可期。

公司手握充裕的资金,择机获取优质项目,不仅成本可控,而且有效降低了经营风险。2019 年新获取的 14 个项目中,6 个为招拍挂获得,8 个为收并购获得。这些项目预计可为公司新增可售货值 800 亿元,未来利润可期。

3、物业销售方面:调整节奏,注重利润。

受到部分项目延期开盘的影响,公司 2019 年实现签约销售额 244 亿元,同比下滑 10%。虽然签约额有所波动,但公司的签约单价继续创新高,达 1.98 万元 / 平米。较高的签约单价也为公司未来结算利润率的提升提供了有利保障。公司已经制定 2020 年 270 亿元的签约销售计划,目前相关营销工作正在稳定推进中。

4、投资性房地产方面:稳步增长,潜力巨大。

公司原有商业项目的提档升级,以及新商业项目的开业运营,2019 年公司租赁收入(指租金 + 物管费收入)已突破 11 亿元,出租率达 92%。在租商业的租金表现稳定,租金 / 公允价值的比例长期维持在 3%-4%区间。未来预计公司将有超过八成的投资性房地产集中在经济增长潜力更大的一二线城市,区位优势明显。

未来展望:

1、 销售稳定增长,利润依然可期。

公司计划,未来 3 年签约收入、净利润年均增幅保持 10%。

2、 足量新增土储,为销售注入动力。

公司 2019 年新获的 14 个项目,预计可为公司新增 800 亿元可售货值,为公司未来几年的销售增速注入动力。

3、 优质商业陆续入市,未来租金增长提速。

未来,包括长沙、集美、济南长清、杭州、深圳龙岗、深圳坪山、珠海等地的大型商办综合体的陆续入市,预计将对公司未来租赁收入的增长起到极大的助推作用。2020 至 2023 年的租赁收入同比 2019 年的静态增幅将分别达 8%、20%、50%、100%。

重点项目中,深圳世茂深港国际中心和港珠澳合作创新中心预计均将于 2023 年入市,前者预计可租面积 60 万平米,成熟期预计收入(含酒店收入)20 亿元 / 年;后者预计可租面积 40 万平米,成熟期预计收入(含酒店收入)10 亿元 / 年。

4、 收并购及下一轮发展的可能。

公司融资端渠道畅通、成本可控,负债端指标健康。稳增的资产规模、良好的资产质地、业内较低的负债水平、以及充裕的现金,为公司应对复杂的经济和金融环境变化、及后续持续发展奠定了坚实的基础。公司未来计划加大与城市的战略合作(城市更新、地标综合体建设等),持续关注收并购机会。

5、 公司股价长期被低估,大股东拟继续增持。

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.6 元,分红率达到 40%,按照公司 3 月 26 日的收盘价 3.96 元来看,股息率达到约 6.6%。公司当前市盈率约 6 倍,市净率约 0.6 倍。母公司对公司未来发展前景有信心,近期也在不断增持世茂股份的股票。

二、本次业绩发布会回答投资者提问:

问题 1:世茂集团对世茂股份长期的战略发展规划

回答:世茂集团"一体两翼"中的一翼为商业地产,即世茂股份的主要业务。世茂股份商业地产规模持续扩张,业绩释放需要时间。2023-2024 年,深圳、珠海大型商业项目会陆续成熟,届时业绩将有较大提升。公司在城市更新过程中可以配置销售型物业(住宅、公寓、SOHO 等),目前货值充裕,未来销售增速有保障。

问题 2:2020 年 270 亿的销售目标,公司对推盘量和去化率的判断

回答:今年可售资源 550 亿,50%的去化率就能完成 270 亿的销售,历史平均去化率为 60%。

问题 3:疫情期间的租金减免政策

回答:商场、酒店受疫情影响较大,办公楼受影响较小,公司租金收入主要来源于商场和办公楼。公司对办公楼减免了 2 个月的物业费(几百万元),对商业部分减免了疫情过后两周的租金(7000 多万元),后续会弹性地调整租金。4 月份商业可能逐渐恢复,若加上营业期的影响,租金受影响的数额将超过 1 亿元。

问题 4:公司是否会因为疫情调整 2020 年的销售目标

回答:公司的销售目标已将疫情的影响纳入考量。

问题 5:珠海项目情况介绍

回答:大湾区核心项目,位于珠海海关临海地带,包含海景公寓(今年 30 亿元的销售指标)、酒店、会展中心、购物中心、办公楼和其他旅游概念项目。公寓预计于 9 月底推出。

问题 6:2020 年土地投资计划

回答:主要参考销售和回款情况,2019 年已获取 800 亿的货值,2020 年主要关注收并购机会,同时在公开市场与政府进行沟通,整体投资规模不会超过 2019 年的水平。公司将继续深耕长三角和大湾区,未来会推进长三角区域的地铁商盖和大规模商业项目,下一步进入环渤海区域。

问题 7:世茂与福晟的合作计划

回答:主要是集团层面的合作,公司会跟进商业类项目,需要考核具体项目的债务情况。目前合作已进入计划落实阶段。

问题 8:融资形势是否改善,融资计划如何

回答:目前融资形势较为宽松(一月融资成本 4.2%~4.5%,二月 3.6%),公司会抓住窗口适度扩张融资。

问题 9:世茂股份和世茂房地产的关系

回答:世茂股份专注于商业地产为主,世茂股份涉及的住宅为综合体,同时会配套商业、办公楼、酒店和公寓等,通常位于城市核心区域,地价会低一些(配套多),住宅的销售也更为容易。

问题 10:表外负债情况

回答:地产公司在表内借钱难、表内杠杆高的情况下才需要将负债表外化,目前公司杠杆率低、现金充裕,几乎没有表外负债,信托融资都很少。

问题 11:世茂和福晟的合作进度

回答:福晟约 1200 亿的项目,世茂集团今年可能买 300 亿,基本上是住宅项目,跟世茂股份关系不大。

问题 12:是否收购六建以完善产业链

回答:施工企业会成为集团产业链补充的重点,但是和世茂股份关系不大。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码:600823 证券简称:世茂股份 债券代码:155142 债券简称:19 世茂 G1 公告编号:临 2020-025
债券代码:143165 债券简称:17 世茂 G1 债券代码:155254 债券简称:19 世茂 G2
债券代码:143308 债券简称:17 世茂 G2 债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:143332 债券简称:17 世茂 G3 债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1

上海世茂股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

上海世茂股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 26 日下午接待了多家机构的联合电话调研,现将主要情况公告如下:

一、调研情况

时间:3 月 26 日(周四)16:45-17:45

形式:电话接待

调研机构:

鹏华资产、百石投资、半夏投资、和聚投资、鸿道投资、勤益科技投资、财通证券、德邦基金、东莞证券、沣京资本、广发资管、国华人寿、国寿安保基金、国寿养老、瀚骏贸易、华能贵诚信托、华夏财富、华夏基金、嘉实基金、江苏银行、巨星集团、凯石基金、名的投资、平安银行、平安资管、人保资产、融通基金、汇利资管、上海银行、上银基金、申万宏源、申万菱信基金、源乘投资、信诚人寿、易鑫安资管、银华基金、盈科资本、永安保险、永赢基金、源乘投资、长城财富、同花顺、凯读投资、兴合集团、中材国信投、中国人寿、中天证券

公司接待人员:

许世坛 世茂房地产 董事局副主席、总裁 世茂股份 董事

刘赛飞 世茂股份 总裁

张杰 世茂股份 副总裁、首席财务官

俞峰 世茂股份 董事会秘书

二、调研的主要问题及公司回复概要

问题 1:如果 4 月份进入全面复工,建筑承包商是否存在产能不足,不能承接开发商大量赶进度订单的情况? 大量新盘是否会对售价有压力?

回答:目前售楼处已经开放 95%以上,90%以上的工地已复工。但是复工程度不一样,工期确实可能有一定影响。地方政府积极支持复工,估计 4 月初复工就会在 97-98%。复工比想象中快。但是可能会造成一些成本增加。

政府调控方面,在今年经济 GDP 的压力比较大的时候,公司预估后市不排除调控会放松,整体看利好地产。

问题 2:请问公司 2020 年的规划如何,包括销售、融资拿地、负债等? 受疫情影响,公司在商业地产租金方面折扣力度如何? 对公司全年的租金收入会有什么样的影响?

回答:销售方面,公司全年可售资源有 550 亿,按 50%去化率预测,计划完成 270 亿的销售目标。一季度是去化较少,预计二季度起全面复苏。

拿地方面,继续维持目前的战略。融资拿地需要看销售情况而定,如果去化提高,就会考虑增加拿地。招挂牌拿地,竞争比较激烈,利润较低。公司很多项目需要带好的方案和政府去谈,比如旧城、核心区域的综合体项目,所以周期性会较长,但好处是单价、利润会较高。从这点上来说,公司是一个稳健经营、会持续增长的公司。

负债方面,基本维持现状。负债会根据拿地和销售情况去做安排。在今年融资利率下行的背景下,公司会将利率相对较高的负债做个置换。

最后,疫情对商业地产的影响。公司 Q1 已做出商业租金的减免,之后也会进一步考量。可会会对商业收入有一定影响。最坏可能会下浮 10%,但这个概率不太高。

问题 3:请问世茂集团与福晟达成合作,A 股这边会有项目承接吗?

回答:福晟和世茂集团是一个战略合作,需要分步分批去进行。主要涉及三个部分,一是住宅,约有 1200 亿货值,会陆续有可能的投资合作。二是城市更新,约有三四千亿的估值。三是在上海、福州等地的商业项目,这些需要分项目单独看,因为有些项目负债很多,还要看价格是否合适,逐步去谈合作细节。

世茂股份可能会去参与,但不会参与那种刚开始谈、还需要 5-6 年的产品。

在产业合作方面,对公司来说最重要是两块,一是有机会可以拿到一些优质的商业办公的项目,二是参与到一些在未来 1-2 年可以供货销售的旧改项目。现阶段还在沟通,做债务梳理,未来有新进展会及时与投资者沟通。

问题 4:公司 2019 年年报中非流动资产新增 7.8 亿其他权益工具投资,主要是由什么情况引起的?

回答:这属于金融工具的可供出售金融资产的重分类,具体可见年报附注。

问题 5:公司预收款 48 亿,较 18 年有所下降,对三年业绩复合增速 10%的计划保障是不是不够充分?

回答:第一,预收款实际上较 2018 年下降的金额,绝对值较小。第二,预收款和整体经营业绩的关系并不大,它与当时出售的商品的种类有极大的关系。比如,商业办公和住宅的预收款的比例是不一样的。此外和银行按揭政策也有关。所以这个数据并不能完全的体现未来业绩发展情况。

问题 6:世茂商业的体量在行业内并不是很大,和一线的商业品牌相比,也没有那么知名。请问公司未来对商业板块的定位如何? 期望达到的规模和排名在什么位置?

回答:与同行相比,世茂商业一是体量不够大,二是区位较为分散。所以公司未来计划集中区域做一些体量较大的商业项目,从而提升影响力。

公司有很多标志性办公,例如北京世茂大厦、前海世茂中心、长沙世茂环球金融中心,以及深圳龙岗、珠海等特大型商业项目等,这些项目都很有市场影响力,这是我们弯道超车的办法之一,也是公司跟其他开发商最大的不同之处。

世茂广场也会陆续有大项目,比如明年在厦门集美会有标志性商业落成。更多的可能要到 2022-2023 年,杭州、珠海、济南、深圳龙岗等大型商业逐步落成,世茂广场的影响力也会随着这些标志性项目出来。

租赁收入方面,希望 2023 年达到 20-30 亿,2024-2025 年达到 40-50 亿元。公司不会去比规模,一是通过标杆的办公楼做弯道超越,二是通过标志性的大型商业购物中心,集中在大湾区、环渤海、海西区域,希望形成品牌优势。我们的商业定位是很清晰的,但目前产品布局有点分散。公司已经意识到这个问题,相信未来几年会看到更多标志性的商业项目。

问题 7:请问公司 2019 年的销售没有达成年初的目标,主要原因是什么? 2020 年有什么改进可以促成目标达成,可能的风险在哪里? 公司未来有 REITS 相关的想法和计划吗?

回答:关于销售目标,一方面,去年确实有些重点项目的预售证有所延误的。例如龙岗项目,原本预计去年 6-7 月开始销售,安排了 40 亿销售目标。但实际到 11 月才开盘,只达成 20 亿销售。另一方面,去年限价特别严重,公司对销售进度进行一定把控。

今年的销售有可能改善。疫情过后,各地下属项目正与政府沟通,希望通过沟通加快审批速度。

地产信托基金,实际上是增加一个融资渠道。从这个角度上来说,公司首先是不排斥,多种融资渠道对公司未来发展有帮助。公司同时会关注融资成本和合规性。实际上,REITS 的成本会相对较高。公司目前整体融资成本相对比较低,公司可能需要做进一步观察和考量。

问题 8:公司分红率和股息率都比较高,请问公司未来三年的经营计划对分红及股息率水平是怎么考虑的? 以及,请问公司目前收并购项目比较多,如何保证项目质量和安全问题?

回答:高股息是公司的一个长远政策,希望以后能按核心利润的 40%来派发股息。

收并购方面,去年有较多的收并购机会,公司认为不着急就是控制风险的最好办法。公司现在是有条件的项目再收购,有些项目仅是代销、代建、代管理。公司会梳理项目,如果项目负债可控、回报不错、资产不错,甚至可以跟金融机构谈更低的利息,这样的项目可以收。公司不会因为一些短期因素或压力,而影响到整体的经营。

问题 9:由于疫情导致大家对经济发展都不太乐观,在这样的情况下,您对于今年或者是明年的房价的情况是怎么看的?

回答:去年地产一手房的交易总量接近 16 万亿。疫情后,交易量可能会下降 15%左右。考虑到国家密集出台了很多政策,降幅可能会拉到 10%以内。市场有判断 Q2 还会有更大的降息、降准、降税、促消费。这主要看国家的力度。

现在,像北京、深圳、杭州等一二线城市,以及如徐州、温州、丽水、莆田等的部分三四线城市,地价都很高,说明开发商对后期预期较好。今年还是看好一二线和强三四线城市的价格会上涨。公司判断今年房地产成交总量可能会轻微下跌,但价格可能会走高。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 公告编号:2020-016

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 3 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼博雅厅

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,249,148
普通股股东所持有表决权数量	52,249,148
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(%)	65.3114
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.3114

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长 TEO SWEE ANN(张瑞安)先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王珏出席了本次会议;财务总监邵静博列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2019 年度董事会工作报告》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《2019 年度监事会工作报告》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《2019 年度独立董事述职报告》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《2019 年年度利润分配预案》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	52,230,027	99.9634	19,121	0.0366	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《2019 年度内部控制评价报告》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

6、议案名称:关于审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

7、议案名称:关于审议《2019 年财务决算报告》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

8、议案名称:关于审议《2020 年财务预算报告》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

9、议案名称:关于审议《2019 年年度报告》及摘要的议案

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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

10、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(%)
普通股	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

11、议案名称:关于审议《公司董事、监事 2020 年度薪酬标准》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	52,233,148	99.9693	16,000	0.0307	0	0.0000

12、议案名称:关于审议《2020 年第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》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	52,231,948	99.9670	17,200	0.0330	0	0.0000

13、议案名称:关于审议《2020 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	52,231,948	99.9670	17,200	0.0330	0	0.0000

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	52,231,948	99.9670	17,200	0.0330	0	0.0000

15、议案名称:关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞争承诺事项的议案

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	17,370,027	99.8900	19,121	0.1100	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 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(%)
4	关于审议《2019 年年度利润分配预案》的议案	6,877,707	99.7227	19,121	0.2773	0	0.0000
5	关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案	6,880,828	99.7680	16,000	0.2320	0	0.0000
6	关于审议《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	6,880,828	99.7680	16,000	0.2320	0	0.0000
11	关于审议《公司董事、监事 2020 年度薪酬标准》的议案	6,880,828	99.7680	16,000	0.2320	0	0.0000
12	关于审议公司《2020 年第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	6,879,628	99.7506	17,200	0.2494	0	0.0000
13	关于公司《2020 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,879,628	99.7506	17,200	0.2494	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	6,879,628	99.7506	17,200	0.2494	0	0.0000
15	关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同业竞争承诺事项的议案	6,877,707	99.7227	19,121	0.2773	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第 10 项和第 12-15 项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 4-6 项和第 11-15 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 15 项议案,关联股东乐鑫(香港)投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:沈诚、张阳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:688018 股票简称:乐鑫科技 公告编号:2020-017

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员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。

2020 年 3 月 9 日,乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 <2020 年第一期限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》等议案,并于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定,公司对 2020 年第一期限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2019 年 9 月 9 日至 2020 年 3 月 9 日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020 年第一期限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(2019 年 9 月 9 日至 2020 年 3 月 9 日),除以下三人外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

序号	姓名	职务	买卖时间	变更股数(股)
1	朱旭	技术骨干	2019-12-10	288
			2020-01-22	200
			2020-02-20	-200
2	王佳麟	技术骨干	2019-09-11	450
			2019-09-18	-450
			2019-11-14	500
			2019-11-15	-500
3	黄俊华	业务骨干的直系亲属	2019-12-20	200
			2019-12-23	-200

经公司自查,上述人员在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本激励计划草案公开披露前 6 个月内,未发现内幕信息知情人利用公司 2020 年第一期限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2020-018

四川金顶(集团)股份有限公司 2020 年第二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 30 日

(二)股东大会召开的地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,272,191
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(%)	20.7089

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生因工作原因未出席本次会议。经公司过半数以上董事同意,推举董事熊记锋先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,出席 1 人,董事长梁斐先生,董事赵质斌先生、黄晨先生和独立董事贺志勇先生因工作原因未出席会议;独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因未出席会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事安丽丽女士、谭笑女士因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书杨业先生出席会议;副总经理吴光源先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案

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	71,796,384	99.3416	475,807	0.6584	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	关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案	62,900	11.6761	475,807	88.3239	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:陈雪仪、罗雪柯

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《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;本次股东大会决议合法有效。

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。

四川金顶(集团)股份有限公司
2020 年 3 月 30 日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020—019

四川金顶(集团)股份有限公司关于收到四川省峨眉山市人民法院《民事裁定书》的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:一审

● 上市公司所处的当事人地位:被告

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次裁定不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"金顶公司")于 2020 年 3 月 30 日收到四川省峨眉山市人民法院(以下简称"峨眉法院")(2019)川 1181 民初 2360 号《民事裁定书》,现将相关情况公告如下:

一、本次案件的基本情况

原告:四川省峨眉山市乐都镇新农村 2 组 42 名自然人

被告:四川金顶(集团)股份有限公司

原告傅启松等 42 人与被告金顶公司物权保护纠纷一案,峨眉法院于 2019 年 8 月 19 日立案后,依法适用普通程序,于 2019 年 11 月 27 日、2020 年 3 月 20 日公开开庭进行了审理。相关事项,详见公司临 2019-026 号公告。

二、本次收到《民事裁定书》的主要内容

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第(三)项、第一百五十四条第一款(三)项,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条的规定,裁定如下:

驳回傅启松等 42 人的起诉。

如不服本裁定,可在裁定书送达之日起十日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省乐山市中级人民法院。

三、截至本公告日,本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项

四、本次执行对公司本期利润或期后利润的影响

本次裁定不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日

备查文件:

四川省峨眉山市人民法院(2019)川 1181 民初 2360 号《民事裁定书》