证券简称：粤桂股份　　证券代码：000833　　公告编号：2020-008

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

2020 年 4 月 10 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公告如下：

一、本次计提资产减值原因及金额

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，为准确、客观的反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存货、应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。经测试，合并报表计提减值准备 120,462,687.56 元，转回减值准备 3,277,546.32 元，转销减值准备 12,423,749.81 元，本次合并报表计提的资产减值准备包含 2020 年 2 月 28 日公司董事会审议通过对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备 84,878,634.76 元，具体情况详见 2020 年 2 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的公告》（2020-002）。2019 年公司具体资产减值情况如下：

资产减值准备明细表

单位：元

项目	2019 年增加	2019 年减少		增加利润总额（“-”为减少）
	计提	转回	转销	
	1	2	3	4
（一）存货	27,910,134.47	3,277,546.32	11,924,841.94	-12,707,746.21
（二）应收款项	8,617,887.65		498,907.87	-8,617,887.65
1、其他应收款	556,059.08		2,512.19	-556,059.08
2、应收账款	8,061,828.57		496,395.68	-8,061,828.57
（三）固定资产	31,844,710.16			-31,844,710.16
（四）无形资产	52,089,955.28			-52,089,955.28
合　计	120,462,687.56	3,277,546.32	12,423,749.81	-105,260,299.30

（一）计提存货跌价准备

1.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

每季度末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2.2019 年公司计提存货跌价准备 27,910,134.47 元，转回存货跌价准备 3,277,546.32 元，转销存货跌价准备 11,924,841.94 元，影响利润总额减少 12,707,746.21 元。具体跌价准备情况如下：

（1）库存商品：糖浆纸产品因成本及售价变动等影响计提跌价准备 10,569,997.59 元，转回跌价准备 46,109.27 元，转销存货跌价准备 8,154,239.59 元；矿业产品因成本及售价变动影响计提跌价准备 2,129,022.02 元，转回跌价准备 510,913.21 元；化工产品因成本及售价变动影响计提跌价准备 2,490,450.68 元，转销跌价准备 1,440,290.47 元。

（2）在产品：因糖浆纸产品成本及售价等变动影响，计提在产品跌价准备 4,537,836.84 元。

（3）原材料及其他：因糖浆纸产品成本及售价等变动影响，计提原材料跌价准备 7,142,596.52 元，转回跌价准备 1,730,757.97 元，转销存货跌价准备 2,252,114.20 元；因磷矿石及原材料价格变动影响转回跌价准备 989,765.87 元，转销跌价准备 78,197.68 元；因永福顺兴已停业申请破产清算，永福顺兴原材料及其他存货购买时间久难以变现，经测试，计提存货跌价准备 1,040,230.82 元。

（二）计提坏账准备

1.减值准备的确认及计提方法

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司以组合为基础评估预期信用风险的组合方法评价信用风险：对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

期末，公司计算应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（1）应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，公司选择简化处理，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
组合 1	以账龄作为风险特征的组合
组合 2	本公司与合并范围公司之间的应收款项

（2）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
组合 1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2	本公司与合并范围公司之间的应收款项

2.2019 年公司应收款项计提坏账准备 8,617,887.65 元，转销坏账准备 498,907.87 元，影响利润总额减少 8,617,887.65 元。

（1）应收账款计提坏账准备 8,061,828.57 元，其中 2019 年因应收账款账龄增加影响计提的坏账准备 1,648,041.10 元；按单项评估信用风险的应收账款计提坏账准备 6,413,787.47 元，其中应收宝塔盛华商贸集团有限公司（宝塔集团）3,300,000 元、云浮市宝利硫酸有限责任公司 3,103,583.87 元。

（2）其他应收款计提坏账准备 556,059.08 元，主要是本期其他应收款余额及账龄增加。

（3）2019 年公司应收款项转销坏账准备 498,907.87 元，其中转销应收来宾市华欣纸业有限公司 104,055.44 元的坏账准备、子公司广西纯点注销转销坏账准备 394,852.43 元。

（三）计提固定资产减值准备

因子公司永福顺兴已停产申请破产清算，基于谨慎性原则对永福顺兴机器设备、运输设备、电子设备及合并层面的永福顺兴固定资产评估增值摊余成本计提固定资产减值准备，计提金额为 31,844,710.16 元，影响利润总额减少 31,844,710.16 元。

（四）计提无形资产减值准备

2019 年计提无形资产减值准备 52,089,955.28 元，影响利润总额减少 52,089,955.28 元。其中因永福顺停产申请破产清算，公司对合并层面的永福顺兴蔗区管理权评估增值摊余成本 51,520,173.56 元全额计提无形资产减值准备；公司对涉及诉讼案件的争议土地使用权计提减值准备 569,781.72 元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

综上所述，存货、应收账款、其他应收款、固定资产、无形资产计提的减值损失影响 2019 年利润总额减少 120,462,687.56 元，转回的减值损失影响 2019 年利润总额增加 3,277,546.32 元，转销的减值损失影响 2019 年利润总额增加 12,423,749.81 元，三项合计影响当期利润总额减少 105,260,299.30 元。

三、本次计提资产减值损失的审批程序

2020 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

四、董事会关于公司计提有关资产减值损失的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事独立意见

公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于对控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司相关资产计提减值准备的议案》。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

证券简称：粤桂股份　　证券代码：000833　　公告编号：2020-010

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

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。

2020 年 4 月 10 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，公告如下：

一、向银行申请授信及担保情况概述

根据公司日常生产经营流动资金周转的需要，公司及子公司拟向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 9 亿元的综合授信及为全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）提供担保 3 亿元。

二、综合授信及担保协议的主要内容

（一）公司向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 3 亿元，期限 1 年。包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

（二）公司向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 2 亿元，期限 1 年。包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

（三）公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 3 亿元整，期限 1 年。该额度可转授信 2 亿元给贵糖集团使用，并为贵糖集团提供连带责任保证担保。

综合授信包括不限于流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

（四）贵糖集团向贵港市农村信用合作联社申请综合授信 1 亿元，粤桂股份为贵糖集团提供连带责任保证担保，期限 1 年。授信用途包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据子公司的资金需求情况，由子公司董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。公司并为子公司提供连带责任保证担保。

上述担保事项子公司免于支付担保费，也不提供反担保。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。贵糖集团及本公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议。

三、被担保人基本情况

公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司

成立日期：2018 年 8 月 6 日

法定代表人：朱冰

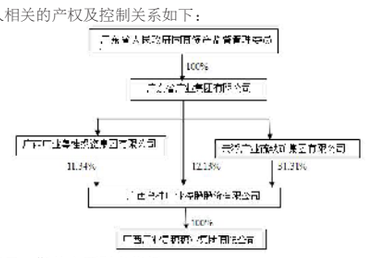
注册资本：100,000 万元

注册地址：广西贵港市幸福路 100 号

经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易；货物进出口[包括本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口]；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试；货物仓储；人力装卸搬运服务。

股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

被担保人相关的产权及控制关系如下：



最近一年又一期的主要财务指标：

2019 年 1-12 月/2019 年 12 月 31 日财务数据（未经审计，单位：万元）					
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
54,345	7,846	46,499	216,436	-1,315	-1,315

贵糖集团于 2018 年 8 月 6 日成立。截至 2019 年 12 月 31 日，贵糖集团资产负债率为 14.44%。

四、累计借款及对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 10 日，贵糖集团累计借款金额为零，公司及控股子公司累计借款金额共计人民币 79,189.4 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.23%。

截止 2020 年 4 月 10 日，公司及控股子公司对外担保为 6,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.35%；公司及子公司对公司自身担保总额为 9.2 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 32.79%。截止目前，公司无逾期担保情况发生。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次贷款担保是主要是为了满足公司经营资金需求；符合公司章程及相关制度的规定，符合实际需要；担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、独立董事意见

独立董事认为：我们同意《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。本次公司为全资子公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2020－012

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 3 月 30 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2020 年 4 月 10 日上午 11:00；会议召开的地点：广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股份 3 楼 310 会议室；会议召开的方式：现场召开。

3、会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、王敏凌。（其中委托表决的监事 1 人，王敏凌监事委托顾元荣监事出席会议并行使表决权）

4、会议主持人：宁志喜先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损 失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状 况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议并通过《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议并通过《2019 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，未发现违规操作或违反操作程序的行为。

监事会认为：董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及中审众环会计师事务所出具的鉴证报告均符合实际，对该专项报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议并通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见如下：

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《主板信息披露业务备忘录第 1 号 ——定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司已经建立了良好的治理结构、组织架构，以及内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要求，且得到有效的执行。董事会的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制的总体评价是客观、准确的，对《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议并通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议并通过《2019 年年度报告全文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2019 年修订）的有关要求，审核了公司《2019 年年度报告全文及摘要 2019》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年年度报告全文及摘要 2019》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议并通过《关于云浮联发化工有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日

证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-022

江苏南方轴承股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

2.预计的业绩：□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：18.8% － 48.5%	盈利：1347 万元
	盈利：1600 万元 - 2000 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

主要由于公司销售费用、研发费用、财务费用支出减少，及公司收到参股子公司江苏泛亚微透科技股份有限公司分红款 342 万元所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2020 年第一季度的具体财务数据将在公司 2020 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 11 日

证券简称：南方轴承　　证券代码：002553　　公告编号：2020-023

江苏南方轴承股份有限公司 股价异动公告

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

一、股票交易异常波动情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：南方轴承，证券代码：002553）于 2020 年 4 月 9 日、4 月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；公司未披露的 2020 年一季度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。2020 年一季度业绩预告如下：　　单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	93,782,122.64	92,469,281.66	1.42%
营业利润	20,844,036.21	15,398,809.01	35.36%
利润总额	20,897,670.46	15,367,042.37	35.99%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
资产总额	794,133,856.82	785,915,677.76	1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	705,393,171.61	686,634,084.51	2.73%
股本	348,000,000	348,000,000	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.0270	2.0759	-2.36%

注：公司以合并报表数据填列。以上数据均未审计，具体情况参照公司于 2020 年 4 月 11 日发布在公司指定信息披露媒体上的《2020-022　2020 年第一季度业绩预告》。

2、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十一日

证券代码：000687　　证券简称：华讯方舟　　公告编号：2020-041

华讯方舟股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对华讯方舟股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2020]第 46 号），现将相关回复内容公告如下：

问题一、三位独立董事在同一时间全部提出辞职的具体原因，独立董事是否存在不得或者不能担任上市公司独立董事的情形；你公司是否在独立董事开展履职工作和行使董事职权的过程中予以积极配合、提供必需的工作条件和必要的协助，包括提供足够的资料、保证独立董事享有与其他董事同等的知情权等；是否存在拒绝、阻碍或干预独立董事行使职权的情况；是否存在不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定的情形。

回复：2020 年 4 月 7 日，公司收到三位独立董事的书面辞职报告，主要原因是三位独立董事认为近年来和公司管理层的沟通变得不够顺畅，了解公司实际情况比较困难，管理层一再违规，人员更替过于频繁，且认为自身年龄较大，没有足够充沛的精力面对公司日益复杂的局面，因此辞职。公司现任独立董事不存在不得或者不能担任上市公司独立董事的情形。公司在独立董事开展履职工作和行使董事职权的过程中给予了积极的配合、提供必须的工作条件和必要的协助，包括提供足够的资料、保证独立董事享有与其他董事同等的知情权等。同时，公司对独立董事的部分资料需求在时效上存在一定滞后，需要改善；2020 年 1 月 17 日，公司发布了《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告》（公告编号：2020-06），公司因业绩预告修正不及时，受到深交所公开谴责处分；2020 年 3 月 19 日，公司发布《关于公司涉及违规对外担保的公告》（公告编号：2020-029），公司涉嫌提供对外违规担保，可能需要公司承担连带担保责任，公司认为以上担保属未履行公司任何审议程序的违规担保，属无效担保，公司无需承担连带责任，尚需仲裁院裁决或者法院判决。公司近期人员更替均是正常的人员变动，公司已及时选聘或筛选候选人填补空缺岗位人员。公司不存在拒绝、阻碍或干预独立董事行使职权的情况，如独立董事近期关注到公司发布多个重大事项公告，公司及时组织了电话（微信）会议跟各位独立董事进行汇报和沟通；公司独立董事了解公司年报审计进展，公司均通过电话、邮件等方式及时跟独立董事进行沟通和汇报，积极配合独立董事了解公司信息的需要。不存在不符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定的情形。

问题二、你公司未同步提名独立董事候选人的原因，并分析说明全体独立董事申请辞职对你公司日常经营和公司治理的影响，以及为消除相关影响拟采取的措施。

回复：公司目前正在筛选合适的独立董事候选人，经公司提名委员会审核通过后，公司将及时按照法定程序聘任新的独立董事并对外公告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，由于独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，曹健先生、谢维信先生及张玉川先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。因此，公司独立董事的辞职不会对公司日常经营和公司治理造成重大影响。公司将继续积极与前述独立董事沟通，在聘任新的独立董事之前保障公司的合规运营。

问题三、你公司股价波动的原因，是否存在应披露而未披露的重大事项；结合你公司的年度审计工作进展，说明近期你公司财务状况或经营环境是否已经发生或预计将会发生重大变化，你公司前期披露的《2019 年度业绩预告》等公告是否存在需要补充、更正的情形；你公司未公开的年度业绩信息是否已向除年审会计师事务所以外的第三方提供，是否存在其他违反信息公平披露的情形；你公司控股股东、实际控制人是否存在关于你公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；定期报告窗口期内你公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员是否存在买卖你公司股票的行为。

回复：经公司核实，公司不存在应披露而未披露的重大事项；经公司财务核实，结合公司的年度审计工作进展，公司财务状况或经营环境不存在发生或预计将会发生重大变化的情形。公司于 2020 年 1 月 23 日披露了《2019 年度业绩预告》，经公司财务核实，不存在需要补充、更正的情形；公司未公开的年度业绩预告未向除年审会计师事务所以外的第三方提供，不存在其他违反信息公平披露的情形。经公司向控股股东、实际控制人核实，除华讯科技存在股票质押到期事项外（详细内容请见公司 2020 年 4 月 10 日发布的《关于控股股东股票质押到期的公告》（公告编号：2020-040），不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。定期报告窗口期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2020-014

游族网络股份有限公司 关于公司对子公司担保的公告

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

一、担保情况概述

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为公司合并报表范围内的所有公司提供累计不超过等额人民币 450,000 万元的融资担保额度。上述主体所有签署日期在 2018 年度股东大会审议通过之日至 2019 年度股东大会召开之日之间，且累计金额未超过上述总额度的担保协议有效。具体业务担保期间超出上述时间段不视作无效。针对同一事项进行的多重担保，不重复计算占用额度。期间内，发生的担保事项因担保对象归还借款，相关担保额度释放后可以滚动使用。详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于 2019 年度担保额度的公告》。

为满足子公司正常经营的需求，本次公司为全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向大连银行股份有限公司续借流动资金贷款提供担保，担保额度为 12,000 万元，担保期限为 1 年；为游族信息向中国光大银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保额度为 3,000 万元，担保期限为 1 年。以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次公告担保事项在上述 2018 年度股东大会的对外担保额度内及授权范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海游族信息技术有限公司

注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 406 室

法定代表人：林奇

股本：20,000 万人民币

主要经营业务：从事计算机信息专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机、软件及辅助设备、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、文具用品、服装服饰、日用百货、通讯设备的销售，信息服务业务（仅限互联网信息服务）（详见许可证），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

与本公司关联关系：游族信息为公司的全资子公司。

截至 2019 年 9 月 30 日，游族信息总资产为 7,327,730,448.65 元，总负债为 3,086,440,456.85 元，净资产为 4,241,289,991.80 元，2019 年前 3 季度实现营业收入 2,355,599,701.48 元，利润总额 536,767,823.49 元，净利润为 526,579,196.99 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，游族信息总资产为 5,961,447,525.58 元，总负债为 2,283,680,705.73 元，净资产为 3,677,766,819.85 元，2018 年度实现营业收入 3,157,148,539.37 元，利润总额 962,024,588.99 元，净利润为 946,168,435.65 元。

三、担保协议的主要内容

游族信息向大连银行股份有限公司申请续借不超过 12,000 万人民币流动资金借款，期限为自合同生效之日起 1 年，由公司为上述授信事项向相关银行提供担保，担保金额不超过上述流动资金借款额度，担保时间与续借流动资金借款时间一致。

游族信息向中国光大银行股份有限公司申请 3,000 万人民币流动资金借款，期限为自合同生效之日起 1 年，由公司为上述授信事项向相关银行提供担保，担保金额不超过担保合同约定的额度，担保时间与续借流动资金借款时间一致。

四、董事会意见

游族信息为公司全资子公司，其本次融资系开展正常经营活动所需。公司为其本次融资提供担保支持，有利于游族信息的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前游族信息经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。本次担保事项在 2018 年度股东大会的对外担保额度内及授权范围内，该决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外（对合并报表范围外的公司）担保余额为 0 元；公司及控股子公司实际发生担保总额约为等额人民币 215,669.05 万元，占 2018 年度经审计归属于母公司净资产的 47.82%。目前公司所使用担保余额未超过 2018 年度股东大会审议通过的担保额度。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形，也无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

证券代码：002142　　证券简称：宁波银行　　公告编号：2020-018
优先股代码：140001、140007　　优先股简称：宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司关于 董事任职资格获核准的公告

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

宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到《宁波银保监局关于核准章凯栋任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕75 号）、《宁波银保监局关于核准史庭军任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕76 号）、《宁波银保监局关于核准刘新宇任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕77 号）、《宁波银保监局关于核准庄灵君任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕78 号）、《宁波银保监局关于核准贝多广任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕82 号）、《宁波银保监局关于核准王维安任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕83 号）、《宁波银保监局关于核准洪佩丽任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕87 号）、《宁波银保监局关于核准李浩任职资格的批复》（甬银保监复〔2020〕88 号），核准章凯栋先生、史庭军先生、刘新宇女士、庄灵君先生、贝多广先生、王维安先生、洪佩丽女士、李浩先生本公司董事任职资格。

上述董事的简历请参见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2019-074）。

特此公告。

宁波银行股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 11 日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2020-015

歌尔股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得 中国证监会发审委审核通过的公告

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

2020 年 4 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2020 年第 52 次会议对歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以批准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日