

贵州长征天成控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码: 600112 股票简称: ST 天成 公告编号: 临 2020-014

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。

高健先生主持(代行董事长职责),会议应参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名,本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经董事会议决,本次董事会形成以下决议:

观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22 号)和上海证券交易所《关于做好 2019 年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23 号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 29 日。

贵州长征天成控股股份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2020-015

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。

(二)受疫情影响事项及程度 1、公司及审计机构复工时间与年审工作安排较原计划延迟

据提供香港长城评估报告的说明,预计无法按原计划时间提供香港长城的审计报告、评估报告。

城保持联络,在疫情影响因素消除后第一时间统筹安排,对其开展审计、评估工作。关于香港长城,若在 2020 年 5 月底仍不能前往莫桑比克进行现场审计、评估,公司将提请审计机构和评估机构采用其他替代方法,在确保数据可靠的情况下,先行出具相关报告,待疫情结束后再补充完善现场审计、评估程序。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议并一致通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》。受疫情影响,公司难以按照原计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。

(1)因新冠疫情致使公司基础报表编制被动延迟,公司及分布各地的下属子公司于 2 月底开始按各地疫情防控政策分区、分批、分工种逐步复工,于 3 月初开始正式编制基础报表。

三、当前相关工作进展情况 截至目前,公司 2019 年年度报告已基本完成填报,年度董事会会议资料正在编制中。中华会计师事务所对 2019 年年度报告已实施预审工作,已完成审计风险评估与审计计划阶段工作,针对预审截止时点的控制测试及初步评价,进一步审计程序,针对年报截止时点的分析程序,已发出部分函证等。

(二)因公司目前正在进一步自查关于未履行审议程序为控股股东银河天成集团有限公司提供担保及控股股东资金占用的情况,公司将督促控股股东在正式年报披露前对相关事项及具体情况彻底核查,并确保其采取有效措施尽快解决相关关联问题,同时严格按照相关事项的进展及时履行信息披露义务。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司原计划于 2020 年 4 月 29 日披露 2019 年经审计年度报告。由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及审计机构中华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中华会计师事务所”)复工时间延迟,公司与会计师事务所虽积极进行年报审计工作,但年报审计所涉及的部分事项因受到严重影响而难以开展。

(二)无法获取投资单位审计、评估数据 公司持有香港长城矿业有限公司(以下简称“香港长城”)19%股权,投资成本为 557,728,441.01 元(占最近一期经审计总资产的 22.63%)

四、应对措施及预计披露时间 (一)公司高度重视年报披露工作,将密切关注疫情进展,与贵银金租及香港长城保持联络,在疫情影响因素消除后第一时间统筹安排,对其开展审计、评估工作。

五、会计师事务所结论性意见 中华会计师事务所(特殊普通合伙)预计无法按期完成 2019 年年度编制及审计工作,将延期披露 2019 年审计报告,并对此出具了《关于贵州长征天成控股股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》。

云南云天化股份有限公司关于子公司计提资产减值准备的公告

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-045

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。

2019 年,云天化广融经营困难,资金紧张,无支付能力,经协商,公司法定代表人持有价值的资产进行抵偿,并将其个人所有的房产抵押给公司,公司根据谨慎性原则,通过调查核实,综合考虑保障措施进行减值测试,对该笔应收账款采用个别认定法,预计可回收金额为 2,800.79 万元,发生坏账准备金额为 5,706 万元,扣除已计提坏账准备,2019 年度补提坏账准备 3,325.88 万元。

(三)固定资产减值准备情况 2016 年,银山化肥因主要化肥产品市场价格下滑,盈利能力不足,2016 年 12 月起主要生产设备停产,相关资产出现减值迹象。经过减值测试后,计提了 1,638.29 万元减值准备。

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定,计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过会计师事务所审计后更能公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。

为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定,2019 年末,公司对各类资产进行了清查,并进行了充分分析和评估,对客观上无法反映公司资产状况,本着谨慎性原则,对出现减值迹象的资产进行了减值测试,情况如下:

(一)应收账款单项计提减值准备情况 云天化商贸与云天化融贸易有限公司(以下简称“广融”)开展农产品贸易业务,云天化商贸对广融的应收账款和其他应收款账面余额合计为 8,506.49 万元,2018 年末已计提坏账准备 2,379.82 万元,账面价值为 6,126.67 万元。

三、董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明 公司董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分、公允地反映了公司报告期末的资产状况。 董事会同意公司下属子公司计提资产减值准备。

六、董事会审计委员会意见 公司本次下属子公司计提资产减值准备基于审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能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合理性。 审计委员会同意将该事项提交董事会审议。 特此公告。

云南云天化股份有限公司关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的公告

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2020-048

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。

公司董事钟德红先生担任大地云天董事,公司副总经理林永生先生担任大地云天董事、副董事长,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,该事项构成上市公司关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

万元,2019 年实现营业总收入 161,646.38 万元,净利润 6,947.44 万元。 公司董事钟德红先生担任大地云天董事,公司副总经理林永生先生担任大地云天董事、副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项构成上市公司关联交易。

六、该关联交易的目的以及对上市公司影响 本次担保能够缓解参股公司参股大地云天的资金压力,提高融资效率,支撑融资能力,有利于大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常,财务状况和资信状况良好,上述担保事项不会损害公司的利益。

为有效提升融资效率,保障正常生产经营,公司参股公司大地云天向金融机构申请 5,000 万元流动资金贷款,借款期限 1 年,并申请由股东方对相关贷款提供担保。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与同一关联人及与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)累计发生 2 次(含本次),金额为 2.44 亿元,占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

大地云天股权结构如下: 三、关联交易的基本情况 1.交易名称和类别 本次关联交易的名称和类别为向关联人提供担保。

七、独立董事意见 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司对外担保总额 1,166,617.69 万元,其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,005,149.69 万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 263.73%和 243.06%,无逾期担保。

云南云天化股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2020-049

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。

非重要议案议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东

股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有相关类别流通股相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

附件 1: 授权委托书 附件 2: 授权委托书

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020 年 5 月 12 日

1 2019 年度财务决算报告 2 2020 年度财务预算方案 3 2019 年度利润分配预案 4 2019 年度董事会工作报告 5 2019 年度独立董事述职报告 6 2019 年年度报告 7 2019 年年度报告摘要 8 关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案 9 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案

四、会议出席办法 (一)会议登记方法 公司法人的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权证明。 公司法人的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。 个人股东的授权委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

五、会议登记时间 六、其他事项 1.会议时间,与会者交通及食宿自理。 2.会议联系方式 电话:0871-64321777 传真号码:0871-64327155 联系人姓名:苏 云 徐朝军 附件 1:授权委托书

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020 年 5 月 12 日

1 2019 年度财务决算报告 2 2020 年度财务预算方案 3 2019 年度利润分配预案 4 2019 年度董事会工作报告 5 2019 年度独立董事述职报告 6 2019 年年度报告 7 2019 年年度报告摘要 8 关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案 9 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案

四、会议出席办法 (一)会议登记方法 公司法人的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和授权证明。 公司法人的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。 个人股东的授权委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项 1.会议时间,与会者交通及食宿自理。 2.会议联系方式 电话:0871-64321777 传真号码:0871-64327155 联系人姓名:苏 云 徐朝军 附件 1:授权委托书

康美药业股份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

证券代码:600518 证券简称:ST 康美 公告编号:临 2020-023

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: 2019 年经审计年度报告原计划披露日期为 2020 年 4 月 30 日

三、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。 (1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京、天津等受疫情影响地区,导致目前函证滞后,相关审计工作受到了影响,回函率较低。

已陆续送事务所内部质量控制审核流程,尚未批准通过。 2.审计项目组因现场审计时间延迟,重要审计程序受疫情影响未能按计划执行实施,如访谈、走访、盘点、函证、检查重要资料,利用专家开展商誉减值测试等重要程序。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司财务报表合并范围内下属子公司数量 153 家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司的审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间,重要审计程序执行等工作,在 2020 年 4 月 30 日前无法完成年报审计及公司 2019 年年度报告披露相关工作。

公司所在地要求中风险地区(如上海、广州、深圳、普宁)的外来人员至今仍需隔离 14 天,安徽省亳州市 3 月 18 日解除封闭式管理,在落实有效的防控措施的前提下恢复未纳入隔离管理的各类公共商务场所开业经营。截至目前,22 家公司尚未完成现场审计,相关隔离政策及所涉公司信息如下表:

(二)截至公告日,审计工作的进展情况如下: 1.审计项目组已完成合并报表范围内子公司外勤审计工作的共 131 家,正在完善三方印证的取证及审计工作底稿的完善工作,部分公司已结束开展三级及以上公司的合并报表复核工作,个别别已完成外勤审计及审计报告阶段的工作项目

四、应对措施及预计披露时间 针对上述新冠肺炎疫情疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能部门积极落实,在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织安排编制及审计工作,且全力与业务各合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于未入场审计的子公司,通过远程办公和现场办公相结合的方式加快财务报表的编制和审计工作的开展。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司财务报表合并范围内下属子公司数量 153 家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司的审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间,重要审计程序执行等工作,在 2020 年 4 月 30 日前无法完成年报审计及公司 2019 年年度报告披露相关工作。

湖北省及高风险风险地区集中隔离 14 天,中风险地区居家隔离 14 天,低风险地区居家隔离 14 天(上海、深圳、广州、普宁等地)

三、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。 (1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京、天津等受疫情影响地区,导致目前函证滞后,相关审计工作受到了影响,回函率较低。

四、应对措施及预计披露时间 针对上述新冠肺炎疫情疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能部门积极落实,在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织安排编制及审计工作,且全力与业务各合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于未入场审计的子公司,通过远程办公和现场办公相结合的方式加快财务报表的编制和审计工作的开展。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司财务报表合并范围内下属子公司数量 153 家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司的审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间,重要审计程序执行等工作,在 2020 年 4 月 30 日前无法完成年报审计及公司 2019 年年度报告披露相关工作。

湖北省及高风险风险地区集中隔离 14 天,中风险地区居家隔离 14 天,低风险地区居家隔离 14 天(上海、深圳、广州、普宁等地)

三、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。 (1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京、天津等受疫情影响地区,导致目前函证滞后,相关审计工作受到了影响,回函率较低。

四、应对措施及预计披露时间 针对上述新冠肺炎疫情疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能部门积极落实,在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织安排编制及审计工作,且全力与业务各合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于未入场审计的子公司,通过远程办公和现场办公相结合的方式加快财务报表的编制和审计工作的开展。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司财务报表合并范围内下属子公司数量 153 家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司的审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间,重要审计程序执行等工作,在 2020 年 4 月 30 日前无法完成年报审计及公司 2019 年年度报告披露相关工作。

湖北省及高风险风险地区集中隔离 14 天,中风险地区居家隔离 14 天,低风险地区居家隔离 14 天(上海、深圳、广州、普宁等地)

三、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。 (1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京、天津等受疫情影响地区,导致目前函证滞后,相关审计工作受到了影响,回函率较低。

四、应对措施及预计披露时间 针对上述新冠肺炎疫情疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能部门积极落实,在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织安排编制及审计工作,且全力与业务各合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于未入场审计的子公司,通过远程办公和现场办公相结合的方式加快财务报表的编制和审计工作的开展。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司财务报表合并范围内下属子公司数量 153 家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司的审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间,重要审计程序执行等工作,在 2020 年 4 月 30 日前无法完成年报审计及公司 2019 年年度报告披露相关工作。

湖北省及高风险风险地区集中隔离 14 天,中风险地区居家隔离 14 天,低风险地区居家隔离 14 天(上海、深圳、广州、普宁等地)

三、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。 (1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京、天津等受疫情影响地区,导致目前函证滞后,相关审计工作受到了影响,回函率较低。

四、应对措施及预计披露时间 针对上述新冠肺炎疫情疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能部门积极落实,在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织安排编制及审计工作,且全力与业务各合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于未入场审计的子公司,通过远程办公和现场办公相结合的方式加快财务报表的编制和审计工作的开展。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司财务报表合并范围内下属子公司数量 153 家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司的审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间,重要审计程序执行等工作,在 2020 年 4 月 30 日前无法完成年报审计及公司 2019 年年度报告披露相关工作。

湖北省及高风险风险地区集中隔离 14 天,中风险地区居家隔离 14 天,低风险地区居家隔离 14 天(上海、深圳、广州、普宁等地)

三、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。 (1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京、天津等受疫情影响地区,导致目前函证滞后,相关审计工作受到了影响,回函率较低。

四、应对措施及预计披露时间 针对上述新冠肺炎疫情疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能部门积极落实,在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织安排编制及审计工作,且全力与业务各合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于未入场审计的子公司,通过远程办公和现场办公相结合的方式加快财务报表的编制和审计工作的开展。

二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 公司财务报表合并范围内下属子公司数量 153 家,涉及业务范围广,覆盖区域面大,公司的审计任务重,时间紧迫,加之受新冠肺炎疫情疫情影响,公司财务报表编制未能如期完成,审计外勤现场时间,重要审计程序执行等工作,在 2020 年 4 月 30 日前无法完成年报审计及公司 2019 年年度报告披露相关工作。

湖北省及高风险风险地区集中隔离 14 天,中风险地区居家隔离 14 天,低风险地区居家隔离 14 天(上海、深圳、广州、普宁等地)

三、重要审计程序受疫情影响,未能按原计划执行实施。 (1)由于部分被询证对象延迟复工,部分重要供应商和客户位于湖北省或北京、天津等受疫情影响地区,导致目前函证滞后,相关审计工作受到了影响,回函率较低。

四、应对措施及预计披露时间 针对上述新冠肺炎疫情疫情影响的情况,公司管理层高度重视,合并范围各级公司财务、合规等职能部门积极落实,在严格做好疫情防控工作的同时,公司全力组织安排编制及审计工作,且全力与业务各合作方联络、沟通,多渠道催收公司重要供应商和客户的回函,对于未入场审计的子公司,通过远程办公和现场办公相结合的方式加快财务报表的编制和审计工作的开展。