

深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2020-070

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。

2019年度公司实现营业收入431,282,903.18元,同比下降28.55%;营业利润-267,486,278.25元,同比下降27.16%;

性存疑。目前该事项仍在核查之中,会计师在审计中也无法就上述应收账款的可回收性获取充分、适当的审计证据,无法判断该事项对各会计期间财务报表的影响。

相关法律法规文件。 议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度有效期自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。

会议应参加董事5名,实际参与表决的董事5名,本次会议由董事长杨庆湖先生(代行董事长、董事会秘书职责)主持。

4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》;

具体详见2020年4月24日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年年度报告摘要》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年年度报告摘要》。

11.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度归属于母公司的净利润为人民币-275,183,761.51元,加上年初未分配利润-30,307,374.93元,本年度实际可供股东分配利润为人民币-305,491,136.44元。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》;

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑到公司2019年度重大资金安排计划和发展规划,公司董事会拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,以资本公积转增股本。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;

3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》;

独立董事对此发表了独立意见,具体详见2020年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;

董事陈实声明:本人同意对公司2019年度财务决算报告,但不保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不同意承担个别及连带的法律责任。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;

独立董事王丛、李长霞、肖士盛声明:本人同意公布公司2019年度财务决算报告,但不保证报告内容的真实性、准确性和完整性,不同意承担个别及连带的法律责任。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

16.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;

兆新能源公司独立董事关于2019年年度报告的共同异议:三位独立董事同意披露兆新股份2019年年度报告,但对报告内容共同表示异议如下:(1)兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材料科技有限公司于2017年12月办理的应收账款无追索权国内保理业务很可能没有商业实质,保理公司支付的融资资金很大可能实质上来源于兆新股份公司,保理业务的真实性存疑。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

17.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;

兆新能源公司独立董事关于2019年年度报告的共同异议:三位独立董事同意披露兆新股份2019年年度报告,但对报告内容共同表示异议如下:(1)兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材料科技有限公司于2017年12月办理的应收账款无追索权国内保理业务很可能没有商业实质,保理公司支付的融资资金很大可能实质上来源于兆新股份公司,保理业务的真实性存疑。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

18.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;

兆新能源公司独立董事关于2019年年度报告的共同异议:三位独立董事同意披露兆新股份2019年年度报告,但对报告内容共同表示异议如下:(1)兆新股份公司之子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司、嘉兴市彩联新材料科技有限公司于2017年12月办理的应收账款无追索权国内保理业务很可能没有商业实质,保理公司支付的融资资金很大可能实质上来源于兆新股份公司,保理业务的真实性存疑。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

19.会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》;

深圳市农产品集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-034

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。

经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司捐赠500万元驰援湖北。

债权款项及股权转让价款的51%;剩余的49%股权转让价款福建龙旺公司已提供质押担保,并须在转让协议签订之日起一年内付清。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

一、股票交易异常波动的情况说明

经公司第八届董事会第三十四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过,为了积极应对疫情,积极履行社会责任,落实深圳惠企16条的相关部署,综合考虑新冠肺炎疫情对旗下商户带来的负面影响,同意公司深圳地区企业对所有持有的经营业务,在疫情期间根据企业实际情况落实针对旗下商户的优惠措施,切实减轻商户经营压力,共渡难关,支持其与本企业(市场)共同可持续发展。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并与公司控股股东及实际控制人进行核实,现将有关情况说明如下:

目前,公司旗下各市场经营情况正常。受新冠肺炎疫情疫情影响,公司旗下各市场总体交易量有所下降,部分市场的水产品、海鲜和家畜等交易区被要求休市或关停,对市场和商户的经营收入带来一定影响。公司将积极协助商户进一步恢复生产经营,并积极向政府申请政策支持,共同应对疫情对市场和商户带来的影响。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

四、风险提示

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

经公司第八届董事会第三十三次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过,同意公司以“股权+债权”的方式在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的参股公司桂林桂星农产品集团有限公司(以下简称“桂林桂星公司”)全部41%股权。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

五、其他说明

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而未公开的重大信息。

截止目前,公司已与本次交易受让方福建龙旺投资集团有限公司(以下简称“福建龙旺公司”)签订了《股权及债权转让协议》和《股权转让协议》,并已向福建龙旺公司支付的本次交易相关价款合计14,007.37万元,其中包括该交易的全部

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

六、备查文件

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

七、备查文件

4.公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

八、其他说明

5.公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

九、其他说明

6.公司相关重大事项的进展情况

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

十、其他说明

(1)关于抗击和应对新冠肺炎疫情的相关情况

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

十一、其他说明

台海玛努尔核电设备股份有限公司2019年度业绩快报修正及致歉公告

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-011

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。

注:本期合并报表数据根据《企业会计准则》中关于反向收购的相关规定编制填列。

一、二、业绩快报修正情况说明

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

特别提示:

1.公司基于谨慎性原则,对应收账款计提减值准备;

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

三、董事会致歉声明

本报告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

四、其他说明

修正前后的主要财务数据和指标

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

五、备查文件

Table with 5 columns: Item, Corrected, Revised, Last Year, Change Rate. Rows include Total Revenue, Operating Income, Profit Total.

Table with 5 columns: Item, This Report, Revised, Last Report, Change Rate. Rows include Total Assets, Total Equity, Total Debt.

公司2019年度审计工作仍在推进中,目前,与此前发布的业绩预告相比,公司2019年度业绩未发生重大变化。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-026

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

先声因公务缺席本次会议,本次会议以通讯表决的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

新冠肺炎疫情的爆发,客观上影响了公司年审会计师事务所的现场审计工作,年审会计师事务所无法在2020年4月28日按期出具审计报告。公司原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年5月30日进行披露。

(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

一、审议程序情况

经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

《公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》详见2020年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

备查文件

1.2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月28日

一、19年8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期披露公司2019年年度报告的议案》。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

特此公告

2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月30日

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

河南华英农业发展股份有限公司董事会

一、审议程序情况

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二〇二〇年四月二十四日

河南华英农业发展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:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-027

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉议100多家公司,在湖北务工人员、学生及看病人员较多,在疫情蔓延期间,是河南省确诊病例最多的地区。疫情爆发以来,潢川县形势严峻,县府陆续出台了各项防疫和管控措施,对全县人员流动和交通进行了严格管控。

新冠肺炎疫情的爆发,客观上影响了公司年审会计师事务所的现场审计工作,年审会计师事务所无法在2020年4月28日按期出具审计报告。公司原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年5月30日进行披露。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

重要内容提示:

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

特此公告

1.2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月28日

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

河南华英农业发展股份有限公司董事会

2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月30日

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二〇二〇年四月二十四日

河南华英农业发展股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2020-028

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司第六届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。

新冠肺炎疫情的爆发,客观上影响了公司年审会计师事务所的现场审计工作,年审会计师事务所无法在2020年4月28日按期出具审计报告。公司原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年5月30日进行披露。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会将于2020年4月26日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事

议案案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告

证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2020-032

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信息检索网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。特此公告。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

特此公告

2020年4月22日,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》,为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告全文》于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板上市公司信

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二〇二〇年四月二十三日

广州博济医药生物技术股份有限公司2019年年度报告披露提示性公告

证券代码:300404 证券简称:博济医药 公告编号:2020-025

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。

创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

特此公告

广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年年度报告及(2019年年度报告摘要)已于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二〇二〇年四月二十四日

广州市金银河智能装备股份有限公司2020年第一季度报告披露提示性公告

证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2020-037

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信息检索网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。特此公告。

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

特此公告

2020年4月22日,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于<2020年第一季度报告全文及其摘要>的议案》,为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年第一季度报告全文》于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板上市公司信

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

《证券日报》及巨潮资讯网的公告)

二〇二〇年四月二十三日