

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2020-010 精伦电子股份有限公司 2019 年主要经营业绩公告

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。

二、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2019 年主要经营业绩内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

四、财务报表
合并资产负债表
2019 年 12 月 31 日
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日, 2018年12月31日, and 说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) and 说明. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 and 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称(户) and 持股数量. Rows include 张宇阳, 北京中健祥投资管理有限公司, etc.

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 种类, 数量. Rows include 张宇阳, 北京中健祥投资管理有限公司, etc.

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 增减幅度(%) and 说明. Rows include 其他应收款, 其他流动资产, etc.

(2) 利润表项目
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上期数, 增减幅度(%) and 说明. Rows include 管理费用, 研发费用, etc.

(3) 现金流量表项目
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 上期数, 增减幅度(%) and 说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

2008 年 12 月 7 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术股份有限公司的议案》。2011 年 6 月 24 日,法院裁定破产清算,排队等待法院裁定。2016 年 7 月,最高人民法院印发了《关于调整清理清算与破产案件类型划分的通知》,2016 年年底上海法院召开破产审判工作会议,公布上海法院已有序推进破产案件审理方式改革试点工作的基础上,健全重整企业识别机制,构建推进府院企业破产工作一体化协调机制,落实破产案件繁简分流,加快简单案件审理程序。2017 年 2 月 20 日,法院要求公司进一步补充材料,等候法院最终裁定。

编制单位:精伦电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, and 说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债和所有者权益, etc.

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并利润表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并利润表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临 2020-024 北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知,本次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

因生产经营需要,同意全资子公司钦州医药有限责任公司(以下简称“钦州医药”)向中国农业银行股份有限公司钦州郊区支行申请银行授信业务,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票等,授信额度不超过人民币壹仟万元。

上述授信额度不等于钦州医药实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准。具体融资金额、担保方式、实施时间等按钦州医药与农行最终确定的内容和方式执行。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

3.审议通过《关于在 2019 年度股东大会审议的议案中增加选举郑兵为公司第十届董事会董事的议案》

2020 年 4 月 28 日,公司董事会收到公司股东潘利斌先生(潘利斌直接持有公司 18,390,200 股股份,占公司总股本的 3.96%;潘利斌及其一致行动人朱春娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司合计持有公司 200,393,713 股股份,占公司总股本的

43.15%)提交的《关于提请北海国发海洋生物产业股份有限公司 2019 年度股东大会增补临时提案的议案》,其提名郑兵先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后)。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举郑兵为公司第十届董事会董事的议案》。

对于郑兵的提名事项,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述提案在提案人资格、提案提交时间、提案内容和形式等方面均符合《股东大会会议事规则》以及《公司章程》等相关规定,同意将上述提案提交公司 2019 年度股东大会审议。郑兵先生持有公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的《独立董事候选人一起采用累积投票的方式进行选举》。

郑兵,男,1972 年 5 月出生,硕士,毕业于吉林大学生物医学工程专业,曾任长春生物制品研究所狂犬疫苗室副主任,吉林省中科生物工程技术有限公司、总经理

编制单位:精伦电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并利润表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 税金及附加, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

合并现金流量表
2019 年 1-12 月
编制单位:精伦电子股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

法定代表人:张宇阳 主管会计工作负责人:李学军 会计机构负责人:王平

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 30 日