

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2020-054

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区南路 855 号 3641 室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 22 日

至 2020 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A 股股东		
非累积投票议案:		
1	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案	√
5	关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案	√
6	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2020 年度对外担保额度的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√

本次股东大会还将听取 2019 年度独立董事述职报告。

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于 2020 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

回避表决的关联股东名称:江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603329	上海雅仕	2020/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 5 月 21 日(9:00-16:00)

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡、授权委托书(持本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续)。

(3)异地股东可以通过传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路 855 号 3641 室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金昌粉、马晓伟

联系电话:021-58369726

传真:021-58369851

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:??

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案			
5	关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案			
6	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案			
10	关于公司 2020 年度对外担保额度的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2020-040

上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2019 年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告及其正文的议案》

同意公司 2020 年第一季度报告及其正文。

详见公司于同日披露的《2020 年第一季度报告》以及《2020 年第一季度报告正文》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2019 年度董事会工作报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2019 年度总经理工作报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2019 年度财务决算报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

同意公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2019 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司 2020 年度向金融机构申请融资额度。

为满足经营及发展需求,拓宽融资渠道,公司及下属子公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 15 亿元人民币,最终以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2020-043)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司 2019 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2020 年度日常关联交易预计。

关联董事孙望平、王明伟、杜毅、吴继坤回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-044)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-045)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-046)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

同意公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-047)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-048)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

同意公司 2020 年度对外担保额度。

公司 2020 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 80,000.00 万元的担保,其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保,对本公司控股子公司提供累计不超过人民币 40,000.00 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2020-049)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则,对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试,以 2019 年 12 月 31 日为基础日,对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下:

项目	本年计提
存货跌价准备	69,172,093.60
信用减值损失	65,418,971.39
其中:应收账款信用损失	11,852,054.02
其他应收款信用损失	300,000.00
应收款项减值信用损失	77,570,925.41
信用减值损失小计	146,743,019.01
合计	146,743,019.01

公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计 146,743,019.01 元,转销以前年度及当年计提的减值准备金额 64,392,110.60 元。资产减值准备余额为 119,331,526.11 元,以上综合影响 2019 年度利润总额 146,743,019.01 元。

详见董事对此议案发表了同意的独立意见。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2020-050)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部于 2017 年度颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),对公司会计政策相关内容进行调整。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》(公告编号:2020-051)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2019 年度内部控制评价报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司根据 2020 年度进口业务预测情况,拟开展金融衍生品业务交易,金额不超过人民币 3 亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2020-052)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订公司章程。

公司拟对章程中的有关条款进行修订,并授权委托公司管理层按照工商部门的最终核办意见,办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-053)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

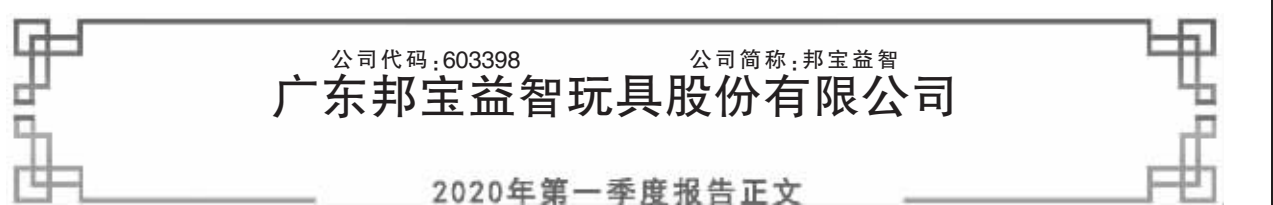
本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会,具体内容详见股东大会议通知。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会
2020 年 4 月 30 日

公司代码:603398 公司简称:邦宝益智
广东邦宝益智玩具股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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
汕头市邦瑞贸易有限公司	83,956,210	人民币普通股 83,956,210
邦瑞国际有限公司	81,381,348	人民币普通股 81,381,348
汕头市中德创业投资合伙企业(有限合伙)	20,458,480	人民币普通股 20,458,480
郑咏祺	9,253,677	人民币普通股 9,253,677
汕头市和盛昌投资有限公司	4,844,960	人民币普通股 4,844,960
林少珠	2,300,000	人民币普通股 2,300,000
何文彬	2,140,000	人民币普通股 2,140,000
陈小明	1,386,000	人民币普通股 1,386,000
张锦旗	1,363,012	人民币普通股 1,363,012
方丹丹	1,340,000	人民币普通股 1,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	①邦瑞国际有限公司的股东吴楚辉、汕头市邦瑞贸易有限公司控股股东、吴楚辉、吴玉强、吴玉强,以上四人是一致行动人关系。 ②本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 ☒ 不适用 ☐
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 ☐

V 适用口不适用						
199,448.17	政府补贴收入	科目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
		预付账款	28,196,598.47	17,080,790.88	65.08%	主要系预付客户货款所致
		预收款项	19,539,862.49	11,368,039.83	71.88%	主要系预收客户货款所致
		科目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
		营业收入	87,876,971.81	140,406,762.61	-37.41%	主要系报告期内受疫情影响所致
		营业成本	58,317,412.64	91,720,552.48	-36.42%	主要系报告期内收入减少所致
		税金及附加	480,078.14	1,194,848.06	-59.82%	主要系报告期内收入减少所致
		财务费用	1,435,109.92	866,835.79	65.60%	主要系报告期内银行贷款利率增加所致
		销售费用	7,075,866.82	11,044,600.39	-35.93%	主要系报告期内收入减少引起运费相应减少所致
		其他收益	192,784.01	4,068,850.01	-95.26%	主要系报告期内政府补贴收入减少所致
		营业外支出	597,508.74	367,700.00	62.50%	主要系报告期内捐赠增加所致
		所得税费用	2,009,375.28	4,271,515.91	-52.96%	主要系报告期内利润总额减少所致
		科目	本期金额	上期金额	原因	
		经营活动产生的现金流量净额	-10,412,025.22	2,772,947.46	-475.49%	主要系报告期内销售商品、提供劳务减少所致
		投资活动产生的现金流量净额	-3,379,170.00	-838,974.16	-302.77%	主要系报告期内购建固定资产增加支出所致
		筹资活动产生的现金流量净额	-9,519,971.69	-1,236,952.71	-669.63%	主要系报告期内向银行借款减少所致
		现金及现金等价物净增加额	-23,374,524.15	664,994.34	-3,614.99%	主要系报告期内向银行借款减少以及贷款回收减少所致