(上接 C101 版)

2. 无产权证书的房屋建筑物不会对公司日常生产经营造成重大不利影响

(1)公司日常经营涉及租赁的集体土地符合相关规定 公司日常经营租赁的集体土地均用于生猪养殖等农业用途,属于畜禽饲养范 畴,未改变所租赁农村集体土地的农用地性质。公司租赁农村集体土地用于规模化生猪养殖建设,符合所租赁集体土地的用途。

(2)公司日常经营租赁农村集体土地的流转程序合法合规

公司租赁的农村集体土地与相应集体组织或个人签署了土地承包协议或承包 经营权流转协议,相应的合同主体适格、流转土地事项均已经村民会议或村民代表会议审议通过,并已经当地乡(镇)人民政府批准,土地权属清晰,出租方有权将相应农村集体土地流转给公司,土地承包协议或承包经营权流转协议合法有效。 (3)公司日常经营租赁农村集体土地的租赁期限

公司租赁农村集体土地,签订用地协议时,一般租赁期限为20年,同时约定用地协议期满,如公司需继续租用该等土地的,在同等条件下,公司享有优先承租权。

综上所述,公司承包的集体土地合法、合规,不存在法律障碍。出租方违约的风 险小,公司已制定充分的措施预防出租方违约风险,不会对公司生产经营造成重大 不利影响。所以公司在合法、合规的基础上租赁土地上,按照相关规定建造房屋建筑,从事符合法律法规规定及用地协议规定的生产经营活动。并且较高比例无产权 证书房屋建筑物的情况与同行业一致,不会对公司日常生产经营造成重大不利影

3、相关会计处理是否符合《企业会计准则》的有关规定 (1)《企业会计准则一基本准则》(2014年修订)第二十条规定:"资产是指企业 过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益

前款所指的企业过去的交易或者事项包括购买、生产;建造行为或其他交易或者事项,预期在未来发生的交易或者事项不形成资产;由企业拥有或者控制,是指 企业享有某项资源的所有权,或者虽然不享有某项资源的所有权,但该资源能被企 业所控制;预期会给企业带来经济利益,是指直接或者间接导致现金和现金等价物 流入企业的潜力。

(2)《企业会计准则第4号一固定资产》第三条:固定资产,是指同时具有下列 特征的有形资产:(一)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(二)使用 寿命超过一个会计年度。使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固 定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

第四条:固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:(一)与该固定资产有 关的经济利益很可能流入企业;(二)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(3) 无产权证的房屋及建筑物主要通过非同一控制下企业合并、在建工程转 人,融资租赁方式取得。其中:非同一控制下企业合并取得的房屋及建筑物的成本按照《企业会计准则第 33 号一合并财务报表》规定,对子公司可辨认资产中的房屋 建筑物采用在购买日的公允价值进行持续计量;在建工程转人和融资租赁方式取 得房屋及建筑物的成本计量方式,详见本问询函回复"二、问题5、(一)、2"中描述。

公司在集体土地上从事生猪养殖活动,虽然无法办理房产证,但是公司通过过 去的购买、外包建设行为形成猪场的房屋及建筑物;公司控制该房屋及建筑物的全 部使用权,从事生猪养殖生产经营活动;并且该经营活动未来将给公司带来经济利 益流人。所以该房屋及建筑物符合资产定义

该资产以生产商品及经营管理目的而持有,使用寿命在10-35年,符合固定资 产的定义。与固定资产相关的经济利益在公司制定的折旧年限内可以流入企业;通 过不同方式新增的固定资产均可按照相关准则规定计量其成本。所以无产权证书 的房屋及建筑物可以确认为公司的固定资产。

综上所述,公司存在较高比例无产权证书固定资产的情况与同行业情况一致, 相关会计处理符合《企业会计准则》的有关规定,不会对公司日常生产经营活动产 生重大不利影响。

(三)请年审会计师就上述问题发表明确意见。

【会计师回复】

会计师对固定资产执行的审计程序

1、了解公司固定资产和其他长期资产的内控流程,评价内部控制制度设计的 合理性及执行的有效性,并对内部控制进行测试;

2、编制固定资产明细表,复核加计与总账数、报表数核对相符;

3、对本期增加的固定资产选取样本,实施检查:对于外购的固定资产检查采购 合同、发票等原始凭证;对于自建的固定资产,检查相关的建设承包合同、发票、竣 工决算报告,检查完工转固的相关资料;对于融资租赁租人的固定资产,检查了相 关合同,执行了函证程序;对于通过企业合并增加的固定资产,检查股权转让协议、评估报告、收购审计报告等相关资料;对投资性房地产转入的固定资产,检查相关 房屋租赁协议等相关资料;对外币折算影响的固定资产,复核公司外币报表折算的 准确性,并执行重新计算程序。 4、抽查公司新增固定资产凭证,对其中复杂的会计处理如企业合并、融资租赁

方式新增的会计处理进行复核,执行重新计算程序。

5、检查房屋建筑物及车辆等的相关权属证件原件,对于公司未办妥产权证书 的资产情况进行了统计,并检查公司是否在财务报告中如实披露。

6. 查询同行业定期公告等信息披露文件,并与公司相关财务信息进行对比。 7. 获取公司固定资产卡片,实施固定资产监盘程序,选取样本,检查相关资产

是否存在,及是否存在毁损、报废、闲置等影响资产价值的情况。 8、获取公司猪场建设相关的项目备案文件、报批文件、环评批复文件等相关法 律规定的需要取得的报批文件。就公司租赁农村土地开展生猪养殖业务,是否会对

公司生产经营活动构成重大不利影响,访谈公司管理层。 通过上述执行的审计程序, 我们认为公司报告期内新增固定资产相关处理符 合《企业会计准则》的有关规定。无产权证书的房屋及建筑物确认为公司的固定资 产符合《企业会计准则》的规定。

问题 6、报告期内,你公司利息费用为 1.35 亿元,同比增长 98.53%。请结合你公 司有息负债变动及利率情况,量化说明利息费用大幅增长的具体原因及合理性。

【公司回复】 公司利息支出构成:

单位:万元			
利息支出	2019年度	2018年度	增减变动
融资租赁	4,660.46	355.49	4,304.97
短期借款	8,379.58	6,424.88	1,954.71
长期借款	59.80	18.21	41.59
其他	434.20	-	434.20
合计	13,534.04	6,798.57	6,735.47

公司的利息支出主要来源于短期银行借款、融资租赁和其他类贷款;

	1、售后租回(金额单位:万元):						
Ī	项目	2019年 12月31日	合同利率区间	2018年 12月31日	合同利率区间	变动	
	售后租回平均余 额	54,325.69	4%-6%	6,543.44	4%-6%	730.23%	
	利息支出	4,660.46		355.49		1211.00%	

利息支出 4,660.46 355.49 1211.00% 公司 2019 年度短期借款利息支出 4,660.46 万元,同比增加 1211%,主要由于公 司售后租回平均余额增加了730.23%,同时公司于2018年9月份才开始售后租回 业务,2018年的基数较小,导致融资租赁利息支出变动比例大;

	欠(金额单位:万元):	2、短期借款(金额单位:	
Tale	2019年	TOTAL CO.	

4、25月日あ	((並微平位:)) 儿 /:				
项目	2019年 12月31日	利率区间	2018年 12月31日	利率区间	变动
短期借款平均余 额	181,842	4%-5%	137,776	4%-5%	31.98%
利息支出	8,379.58		6,424.88		30.42%

公司 2019 年度短期借款利息支出 8,379.58 万元,同比增加 30.42%,主要由于 公司短期借款平均余额增加 31.98%

3、其他: 2019 年 3 月 19 日,公司与浙商银行银行股份有限公司宁波余姚支行(以下简称"浙商银行")签订应收款链平台业务合作协议,约定子公司盐城天邦将 合计 1.2 亿元应收账款转让给浙商银行,按照 4.8%的利率收取应收账款保理利息, 保理期限为1年,2019年度根据实际使用天数计算利息支出为434.20万元。

问题 7、报告期内, 你公司实现处置长期股权投资产生的投资收益 2.04 亿元, 同比增长 48.91%。请说明报告期内处置长期股权投资的具体交易情况、计算过程 以及确认依据,以及是否就相关事项履行审议程序与信息披露义务。

报告期内处置长期股权投资产生的投资收益 2.04 亿元,明细如下:

处置股权	转让股份	转让价格	转让成本	处置收益
广东海茂投资有限公司	27.295%	27,295	7,353	19,942
上海紫微健康管理有限责任公司	54%	540	113	427
合计		27,835	7,466	20,369

1、处置持有联营企业广东海茂股权产生投资收益 19,942 万元 2019年度,公司为集中资源、聚焦主业、增加流动资金,抓住生猪养殖行业发展 机遇,决定转让与公司主业相关性不大的投资。经公司第七届董事会第七次会议审 议,通过了公司持有的广东海茂 27.295%股权转让事项。2019 年 9 月公司与受让方 签订《股权转让合同》,一致约定参考评估报告结果,并充分协商确定广东海茂股权 转让款合计 27,295 万元。截至 2019 年 9 月 30 日公司已收到受让方超过 50%的股权转让款,且广东海茂已完成章程及工商登记变更,公司无法再参与广东海茂的财 务和生产经营决策。根据《企业会计准则》判断广东海茂股权转让时点为 2019 年 9

2019年9月30日长期股权投资账面价值7,353万元。根据《企业会计准则第2 号一长期股权投资》中"处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差 额,应当计入当期损益"的相关规定,确认处置联营企业广东海茂投资收益19,942

2019年10月公司披露独立董事对该转让事宜的明确意见:本次交易事项的表决程序合法,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。股权转让价格不存 在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次交易。

截至 2019 年 12 月 26 日受让人已按照股权转让合同约定,支付剩余全部股权

公司对广东海茂的处置具有合理的商业理由,决策程序符合相关制度的规定。 本次交易符合公司未来战略发展规划,将对上市公司长远发展产生积极影响。

2、处置持有子公司紫微健康产生投资收益 427 万元

2019年6月公司总裁办会议审议通过转让公司持有紫微健康股权事项。 2019年7月公司与受让方签署《股权转让协议》,约定将紫微健康54%股权作 价 540 万转让;附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

截至2019年7月29日紫微健康已完成公司章程修改和工商变更,公司与紫微 健康就行政、财务等全部资料进行交接,并已收到全部股权转让款。公司处置紫微 健康股权满足《企业会计准则第20号—企业合并》中关于控制权转移五项条款的 判断标准,丧失控制权时点为2019年7月29日。

《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定,紫薇健康年初至股权处置日的 收入、费用、利润仍纳入公司合并利润表;根据第五十条相关规定,合并层面账务处 理:股权转让对价减去 2019 年 7 月 31 日公司按持股比例持续计算享有紫微健康净 资产的差额,应当计入丧失控制权当期的投资收益,金额为427万元。

问题 8、报告期内, 你公司支付的其他与经营活动有关的现金中存在往来款 11.85 亿元,同比增长 169.93%。请你公司逐笔说明上述往来款的具体情况,包括但 不限于发生原因、时点,对方名称以及与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司

董事、监事、高级管理人员之间是否存在关联关系。

根据《企业会计准则讲解》(2010)支付的其他与经营活动有关现金定义:本项 目反映企业除购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、 支付的各项税费等项目外,支付的其他与经营活动有关的现金,如罚款支出、支付 的差旅费、业务招待费、保险费、经营租赁支付的现金等。其他与经营活动有关的现 金,如果金额较大的,应单列项目反映。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。 报告期内公司支付的其他与经营活动有关的现金中存在往来款 11.85 亿元,具

本明细如下表	所示:
单位:万	T.
n+.4:	计主户夕

单位:万	元			是否存	
时点	对方户名	金额	具体内容	在关联	备注
2019 年全年	生猪养殖合作养户	73,611.00	返还养户的保证金 除已列式的付现期	否	注1
2019 年全年	各种商品、服务等供应商	7,375.00		否	
2019 年全年	生猪养殖板块提供服务、商品的	5,706.00	单笔发生额小于 50 万的保证金、押金、	否	
2019年2月、7	供应商及日常经营活动的客户 郑海金	974	租金等相关款项	否	
月 2019年4月、6	浙江浙银金融租赁股份有限公	828		否	
月、9月 2019年4月	司 珠江金融租赁有限公司	800		否	
2019年1月、3 月、7月、8月、9	东平县财政局	793		否	
月 2019年6月、8	江苏圣山畜牧发展有限公司	757		否	
月、12月 2019年2月、3					
月	临泉县新六农牧有限公司	718		否	
2019年5月、9月、10月	安徽申美畜牧有限公司	588		否	
2019年4月 2019年5月	郑海松 临泉县公共资源交易中心	526 500		否否	
2019年3月	东平县接山镇清明养猪专业合 作社	500		否	
2019年6月、7月、8月	阜南县部分乡镇财政所	447		否	
2019年9月、12月	张卫平	370		否	
2019年1月、2	離溪县部分农业合作社 覃塘区政府	358 340		否	
月、7月 2019年6月	东营市垦利区永安镇财政和农	294		否	
2019年1月、2	村经营管理办公室 武汉银港畜牧有限公司	216		否	
2019年10月、	黄国强	200		否	
2019年9月	新余高新区水西镇保林种养家	200		否	
2019年3月	庭农场 蔡磊	194		否	
2019年8月	肥城市金海牧业养殖有限公司 东平县旧县乡农村财务委托代	192		否	
2019年7月 2019年8月	理服务中心 临邑县翟家镇经营管理站	190		否否	注2
2019年5月、6月	怀远县财政局	169	保证金、押金、租金	否	
2019年9月	盱眙县黄花塘镇张庵村村民委 员会	165		否	
2019年1月、7月	麻城市汇强生态养殖有限公司	141		否	
2019年1月	江苏华悦建设集团有限公司	140		否	
2019年10月 2019年1月	贵港市金银宝养猪专业合作社 临沂金牧人畜牧设备有限公司	139 125		否	
2019年6月	平江县安定粤湘种猪养殖场	118		否	
2019年9月	广西善源现代农牧股份有限公司	110		否	
2019年6月 2019年2月、8	宁津县大柳镇人民政府 利辛县步步盈养殖专业合作社	101		否否	
月 2019年10月	盱眙县黄花塘镇人民政府	100		否	
2019年1月 2019年8月	山东鲁君畜牧科技有限公司 聂涛涛	98 98		否否	
2019年4月、6月、11月	泗县江淮猪业有限责任公司	95		否	
2019年1月	扬州市兴成建设工程有限公司	80		否	
2019年12月2019年5月、	山东万祥建设工程有限公司 濉溪县部分乡镇财政所	78		否否	
12月 2019年9月	鄱阳田畈街镇吴家村委会	77		否	
2019年1月 2019年1月	江西增鑫科技股份有限公司 柏学蔚	76 73		否否	
2019年6月	禹城市惠源牧业有限公司	70		否	
2019年9月 2019年7月、9	在平鑫牧养殖专业合作社 岑溪市三堡镇人民政府	68		否	
2019年11月	盱眙县观音寺镇农村经济服务	62		否	
2019年9月	站 聊城市洪涛养殖有限公司	60		否	
2019年12月	梅小兰 故城县宏盛建筑安装工程有限	52		否	
2019年1月 2019年9月	公司河北沃茂牧业有限公司	50		否否	
2019年9月 2019年10月、 12月	等美猪种改良有限公司	104	租赁猪场及办公楼	是	注3
2019 年全年	水产饲料客户	512	保证金	否	注4
2019年1月、3月、10月	江苏大丰沿海开发集团有限公 司	2,790.00	租赁鱼塘支付国企 的塘租款	否	
2019年1月、3 月、5月、9月	交通银行	476		否	
2019年4月、 12月	浦发银行	663		否	
2019年9月 2019年1、4月	齐商银行 宁波余姚农商银行	100 760	合作养户保证金	否否	注5
2019年5月	中国农业银行	75		否	
2019年1-6 月、8-10月、12 月	中国邮政储蓄银行	507		否	
2019年12月 2019年1月、9	中国农业银行	200	承兑保证金	否	
2019年1月、9月	民生银行	480	外币业务保证金	否	
2019 年全年	饲料产品、疫苗制品、工程环保、 食品加工板块提供服务、商品的	2,350.00 570	履约保证金 押金	否否	注6
	供应商及日常经营活动的客户	403	租金五金、污水处理、试	否	
2019 年全年	各猪场、车间所在地供应公司	2,434.00	剂盒等各种物料消 耗	否	
2019 年全年	各猪场、车间所在地供应公司 生产人员出差地提供服务的公	887	低值易耗品消耗 生产人员发生的差	否	
2019 年全年	司	211	旅费用	否	
2019 年全年 2019 年全年	各猪场、车间所在地供应公司 电信运营商	199	劳保用品 生产人员发生的发 4.87点 第四	否否	
2019 年全年	其他发生提供生产人员交际应	714	生邮电通讯费用生产人员发生的其	否	
2019 年全年	酬、办公的供应商 各猪场、车间所在地电力公司	3,525.00	他间接费用 电费	否否	
	各猪场、车间所在地天然气供应 公司	412	天然气	否	
2019 年全年	各猪场、车间所在地自来水供应	236	水费	否	
2019 年全年 2019 年全年					1
	公司 各汽油、柴油、煤、燃料油等当地	291	汽油、柴油、煤、燃料 油等能源	否	
2019 年全年 2019 年全年 合计	公司	291 118,532.00	油等能源		

注1:养殖板块返还农户保证金 业务模式:"公司+家庭农场"的模式是行业内较为普遍的养殖经营模式,是一 种行业惯例,有利于社会资源最大化的整合利用。公司向农户提供猪苗等生物资产 及原材料,农户需向公司缴纳一定金额的保证金。家庭农场建造、改造资金投入较 大,部分农户投入资金建设家庭农场后,资金比较短缺。公司鼓励并协助合作农户 通过第三方金融机构贷款,向公司缴纳猪苗保证金,在农户饲养的生猪出栏销售或 终止合作时,返还原缴纳的保证金。2019年公司为了更好地防控非洲猪瘟疫情,对合作的家庭农场也进行了一系列优胜劣汰的调整,淘汰了一批生物安全条件较差 的养户,重点保留和发展生物安全条件较好、愿意做升级改造、规模较大的养户,因 此 2019 年和养户保证金相关的现金流入和流出金额较大。

注 2:均为养殖板块涉及的保证金、押金、租金等 公司生猪养殖板块,主要经营活动为生猪的饲养、管理、销售等经营活动,公司 自有母猪场均在租赁的农村集体或国有土地上建设,需要缴纳一定的保证金、租金 等;部分母猪场及育肥场均为租赁,需要缴纳一定的租金;为管理生猪养殖板块,在 当地租赁房屋及建筑物,用于管理人员使用,需要缴纳一定的租金。

注 3:租赁鄂美猪种改良有限公司房屋及建筑物 鄂美种猪改良有限公司(以下简称"鄂美种猪")于 2019 年 7 月份成为公司联 营企业,公司租赁鄂美种猪的猪场用于饲养种猪,租赁其办公楼用于管理经营。公 司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员与鄂美种猪不存在关联关

注 4:水产饲料板块返还养户保证金

公司为饲料客户在银行借款提供担保,用于购买公司的饲料产品,需要饲料客 户通过公司向金融机构缴纳保证金,饲料客户到期归还银行贷款后,交纳的保证金

注 5:公司为合作养殖户向第三方金融机构贷款提供担保缴纳的保证金 公司合作养殖户向第三方金融机构贷款缴纳猪苗保证金(详见注1)或者用于 购买公司饲料产品。公司为部分优质合作养殖户提供担保,并向金融机构缴纳保证 金,帮助合作养殖户获得更优惠的贷款利率,解决合作养殖户在经营中资金短缺的

注 6:指除养殖板块之外其他饲料产品、疫苗制品、工程环保、食品加工板块在 日常生产经营过程中租赁房屋及建筑物缴纳的租金;与供应商、客户之间履行合同 提供担保缴纳的押金和履约保证金; 与客户之间根据相关招标文件要求缴纳的投 标保证金等。

综上所述,公司除与联营企业鄂美种猪在报告期内发生 104.09 万元的租赁交 易现金流外,其余的往来款均为生产经营活动产生的、符合行业惯例的正常现金流 支出,交易对手与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间 均不存在关联关系。

天邦食品股份有限公司 董事会 2020年7月16日

股票代码:002359 股票简称:*ST 北讯 公告编号:2020-066 北讯集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会取消部分议案的公告

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

6.出席对象: ① 截至 2020 年 07 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 划分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

② 公司的董事、监事及高级管理人员。 ③ 公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7.现场会议召开地点:北京市北京经济技术开发区万源街 22 号

7、现场会议台升地点:北京市北京经济技术升发区方源街 22 号 (二)会议审议事项 ① 本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十二次会议及第五届 监事会第十一次会议审议通过后提交,详见公司于 2020 年 06 月 24 日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》是海资讯网(www.cninfo.com. cn)披露的相关公告,提交程序合法合规,资料完备。 公司第五届董事会独立董事苏永琴女士,邢勇先生,邢卫民先生、王凤岐先生 (离任),杨涛女士(窗任),张文祥先生(离任)将向本次股东大会作 2019 年度工作 述职,本事项不需审议。

供,本事项不需审议。
② 本次会议审议事项
提案 1.00:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案;
提案 2.00:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案;
提案 3.00:关于《2019 年度财告》及其摘要的议案;
提案 4.00:关于《1019 年度财务》及算报告》的议案;
提案 4.00:关于《2019 年度对别分配预案》的议案;
提案 6.00:关于《2019 年度利润分配预案》的议案;
提案 6.00:关于计提资产减值准备的议案;
提案 7.00:关于进提资产减值准备的议案;

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将对中小投资者的 表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东 ① 上市公司的董事、监事、高级管理人员; ② 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(三)提案编码 表一·本次股东大会提案编码表

提案编码	中(八) ボハ云 近来 細 ロ 収 提案 名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:所有提案	1文示 ✓
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年年度报告》及其摘要的议案	V
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	V
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	V

(四)、会议登记方法 1. 现场会议登记方式, 凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持本人身份证原件,委托人股东帐户卡、授权委托书、 委托人身份证复印件;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到公司办理参会登记 手续。股东可用信函或传真方式登记。 2. 登记时间,地点: 2020年07月16日、07月17日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记, 并请进行电话确认。 3. 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 (五)、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相

(五)、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所 易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体

操作流程见附件

1、会议联系方式 联系单位:北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码:100176

本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

北讯集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:362359。 投票简称:北讯投票。

22. 填写表决意见或选举票数 对于非累积制投票的议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以忘议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二,通过深交所交易系统投票的程序 1,投票时间;2020年07月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:

00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 07 月 20 日 9:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《探圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定办理身份认证:服得"深交所教字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

授权委托书 委托人名称: 特股数量: 先生 / 女士代表本人(或单位)出席 2020 年 7 月 20 日召开 滋全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席的公司 2019 年年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	注:该列打 勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案	\vee			
	非累积投票提案				
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	\checkmark			
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	\checkmark			
3.00	关于《2019年年度报告》及其摘要的议案	\vee			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	\vee			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	V			
6.00	关于计提资产减值准备的议案	\checkmark			
7.00	关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂 停上市后相关协议的议案	\vee			

委托人签名: (法人单位盖章) 受托人签名: 一七口期: 年 月 日 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

公司同期经审计营业收入的比例为 73.56%;截至 2018 年末,北讯电信资产总额 为 131.91 亿元,占公司同期经审计资产总额的比例为 82.8%,北讯电信净资产总额为 30.09 亿元,占公司同期经审计净资产的比例为 60.38%。

的方式,放弃本次增资的优先认缴权及相关经营安排,将使上市公司对北讯电信的

持股比例降至 42%,导致上市公司丧失对北讯电信的控制权,剥离核心资产,进

2017 年公司完成对北讯电信的收购,天津信利隆科技有限公司承诺北讯电 信在 2015 年至 2018 年业绩承诺期内净利润综合不低于 15.79 亿元,因 2018 年报无法表示意见导致北讯电信业绩补偿金额待定,业绩补偿尚未完成。迄

今未见任何北讯电信业绩补偿的具体安排及预计完成期限,本次增资必然影响业

资,不具有合理性,无法保证北讯电信对上市公司的业绩补偿承诺、不存在其他利

...。 三、对北讯电信增资扩股方案定价显失公允,严重损害上市公司利益。

在天津信利隆科技有限公司的北讯电信业绩承诺补偿完成前,对北讯电信增

增资扩股方案以北讯电信 2019 年 12 月 31 日未经审计的净资产 12.25 亿

在未聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对北讯电信 2019 年及 2020 年

最新一期的财务会计报告进行审计的情况下,以未经审计的财务数据作为定价依据,不存在任何合理性。再结合北讯电信最近一期经审计财务数据,前次公司收购

而导致上市公司空心化,严重损害上市公司及上市公司各股东的核心利益。

北讯电信作为上市公司最重要的子公司,上市公司通过引入投资者分步增资

二、在天津信立隆未完成业绩承诺补偿前,引入投资者对北讯电信增资扩

股票代码:002359 北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

股,严重损害上市公司利益。

绩承诺补偿安排。

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、董事会会议召开情况 北讯集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于 2020 年 07 月 15 日 14:00 以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议 0 人,以通 迅方式参加会议 6 人: 本次会议通知已干 2020 年 07 月 14 日以专人送达、传直、电

子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先

生召集并主持,应参加会议董事6名,实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称:"《公司法》")和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况 1、关于延后审议增资扩股提案的议案: 会议审议通过了《关于延后审议增资扩股提案的议案》。公司全资下属公司北 讯电信股份有限公司(以下简称"北讯电信")拟增资 17 亿元,其中广讯全通(深圳) 控股有限公司(以下简称"广讯全通")投资 8.5 亿元人民币,并已经公司第五届董 事会第二十一次会议审议通过。公司管理层仍在继续努力开展就引入中国全通(控

(4) 右限八司(以下符称"由国今通") 或其他投资方字成剩余85亿的誊签工作 目前,公司的关联方中国全通就本次增资事项仍在商讨中,增资8.5亿元对中 国全通属于非常重大投资收购,需要履行相关的内部程序。因中国全通内部程序没 有完成,亦未签订任何投资协议。根据《股票上市规则(2018年11月修订)》第七章 和第十章相关规定,公司若与其发生交易则为关联交易,应按规定履行相应的审批 程序并对外披露。公司为保证事项的准确完整、同时考虑到整个事项程序的合理性 以及连贯性,公司拟将增资扩股的议案延后提交至股东大会审议。公司将待中国全 通内部审议通过后再申请提交至公司股东大会审议。故取消审议原 2019 年度股东

大会《提案7:关于全资下属公司增资扩股的议案》。 更新后的公司 2019 年年度股东大会的相关情况详见公司于同日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于 2019 年年度股东大会取消部分议案的公告》。 表决结果为:同意5票,反对1票,弃权0票。

公司副董事长王天宇先生反对理由:见附件。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议;

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十五日

北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议董事王天宇的意见 及签字页 北讯集团股份有限公司董事会: 2020 年 7 月 14 日,我收到北讯集团股份有限公司(以下简称公司)有关人

员送达的《关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知》,及《关于延后审议增资 扩股提案的议案》一项议案 对《关于延后审议增资扩股提案的议案》,我投反对票,予以否决。否决原因如

一、对公司全资子公司北讯电信股份有限公司的增资扩股方案,将导致公司丧

失对北讯电信的控制权,剥离核心资产,导致上市公司空心化。 根据已披露的财务数据,2018 年度,北讯电信实现营业收入 19.83 亿元,占

北讯电信估值及行业同类交易估值等情况,增资扩股方案的定价显然不合理,显失 公允,严重损害上市公司利益。 四、中国全通不但是公司关联方,而且中国全通明显不具备出资实力。 中国全通的控股股东、实际控制人陈元明是公司董事、总经理陈岩的父亲,此

为定价依据,按拟增资扩股比例测算得出。

中国全通是港交所上市公司 (股票代码 0633.HK),2019 年 9 月以来股价长 期低于 0.3 港元 / 股 2020 年 3 月以来更是一直低于 0.2 港元 / 股 2020 年 7 月 15 日股价为 0.13 港元 / 股),公司总市值不到 4 亿港元,2019 年年度净利润 为-12.56 亿港元,现金及现金等价物为 3578.42 万港元。因此,我认为中国全通 显然不具备向北讯电信出资 8.5 亿人民币的实力。

外,陈岩所控制的天津信利隆科技有限公司是公司的重要股东,也是北讯电信的业

综上,对北讯电信增资扩股议案,不应因所谓"中国全通内部程序没有完成,亦 长签订任何投资协议"而延后表决,而应因"议案本身缺乏可行性和合理性,且将对 上市公司利益带来重大损失"而彻底否决并终止 对《关于延后审议增资扩股提案的议案》,我投反对票,予以否决。

我反对公司第五届董事会第二十三次会议作出的与我上述投票不一致的决议

我无法保证公司董事会就本次会议所做的相关信息披露内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

> 出席会议的董事签字: 副董事长 王天宇

企業 广东广州日报传媒股份有限公司 关于收到刑事判决书的公告 证券代码:002181 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。

重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段:本次判决为终审判决

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"粤传媒")于2020年7月 14日收到广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【(2018)粤刑终881号】,现将 有关情况公告如下:

- 、案件基本情况

关于案件的相关情况详见公司分别于 2016 年 3 月 17 日和 2017 年 5 月 25 日 刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被 公安机关立案的公告》(2016-013)和《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司 及相关人员收到检察院起诉书的公告》(2017-032)。广东省广州市中级人民法院于 2018年4月3日公开开庭审理本案。2018年5月25日,广东省广州市中级人民法 院依法作出一审判决,详见公司于2018年5月26日刊载于指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广 州日报传媒股份有限公司关于收到刑事判决书的公告》(2018-030)。一审判决后, 原审被告人叶玫、乔旭东、周思海提出上诉。2020年7月14日,公司收到广东省高 级人民法院出具的《刑事判决书》【(2018)粤刑终881号】。

二、本案判决结果

东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【(2018)粤刑终881号】,判决如下: "本院认为,原审被告单位上海香榭丽广告传媒股份有限公司以非法占有为目 的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,其行为已构成 合同诈骗罪;其还为谋取不正当利益而给予国家工作人员财物,其行为还构成单位 行贿罪。上诉人叶玫、乔旭东是对上海香榭丽广告传媒股份有限公司合同诈骗犯罪 直接负责的主管人员,上诉人周思海是对上海香榭丽广告传媒股份有限公司合同 诈骗犯罪直接负责的其他直接责任人员,依法均应以合同诈骗罪追究刑事责任。叶 玫还是对上海香榭丽广告传媒股份有限公司单位行贿犯罪直接负责的主管人员, 依法还应以单位行贿罪追究刑事责任。上海香榭丽广告传媒股份有限公司和叶玫 均一人犯数罪,依法均应予并罚。在合同诈骗共同犯罪中,叶玫起主要作用,是主 犯,依法应按其参与的全部犯罪处罚;乔旭东、周思海各起次要作用,均是从犯,依 法应对乔旭东从轻处罚、对周思海减轻处罚。叶玫因涉嫌合同诈骗犯罪被采取强制 措施后,如实供述办案机关尚未掌握的上海香榭丽广告传媒股份有限公司单位行 贿犯罪事实,对叶玫和上海香榭丽广告传媒股份有限公司均应以自首论,依法可对 叶玫和上海香榭丽广告传媒股份有限公司所犯单位行贿罪从轻处罚。原审判决认 定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,但对涉案财物处 理不当,应予纠正。叶玫、乔旭东、周思海上诉请求改判三人不成立合同诈骗罪理由 不成立,均不予采纳。广东省人民检察院建议驳回上诉人的上诉、维持原判的定罪 量刑理由成立,应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十六 条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第二款、第六十四条,1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三 十六条第一款第(二)项之规定,判决如下:

(一)维持广东省广州市中级人民法院(2017)粤 01 刑初 228 号刑事判决第(一) (二)(三)、(四)项;

(二)撤销广东省广州市中级人民法院(2017)粤 01 刑初 228 号刑事判决第(五)

项; (三)依法追缴广东广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司被 骗的现金和粤传媒股票(包括上诉人周思海取得的人民币一百万元),返还给广东 广州日报传媒股份有限公司及广州日报新媒体有限公司(公安机关已查封、扣押、

冻结的涉案财物,根据本判项执行)。 本判决为终审判决。 三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次判决对公司本期利润或期后利润的影响

本次判决为终审判决,公司将根据本次案件判决执行进展情况披露对公司利 润的影响。公司将持续关注该案件的后续情况,及时履行信息披露义务,敬请广大 投资者注意投资风险。

广东省高级人民法院出具的《刑事判决书》【(2018)粤刑终881号】 特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

二〇二〇年七月十六日