证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2020-034

广东嘉应制药股份有限公司 关于股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”）出具的《关于豁免继续履行增持股份承诺的申请》，中联集信拟申请豁免继续履行增持公司股份的承诺。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条之规定，中联集信提出豁免履行承诺义务的申请需提交公司股东大会审议。

一、增持承诺的主要内容

中联集信于 2018 年 7 月 26 日发布增持公司股份的承诺：中联集信基于对嘉应制药经营理念、发展战略的认同，拟自公告之日起 12 个月内，以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持不低于公司总股本 5% 的股份，增加对公司的直接持股比例。增持股份计划未设定价格区间。详见《关于增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。

公司分别于 2019 年 6 月 28 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》，同意中联集信将本次增持计划实施期限延长 12 个月（即截止期限延长至 2020 年 7 月 25 日）。详见《关于股东延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-045）。

二、增持承诺的履行情况

增持主体	增持时间	增持股数（股）	增持金额（元）	增持均价（元 / 股）	占公司总股本比例
中联集信	2018 年 12 月 4 日	104,600	654,727.32	6.26	0.02%
	2018 年 12 月 5 日	701,000	4,352,583.55	6.21	0.14%
合计		805,600	5,007,310.87	6.22	0.16%

截至本公告发布之日，中联集信累计增持公司股份 805,600 股，占公司总股本的 0.16 %，增持累计成交金额 5,007,310.87 元，中联集信未能按期完全履行增持股份的承诺。

三、申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因

1、今年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，中联集信作为一家民营企业，融资渠道受限、自身资金周转困难导致增持计划难以实施。

2、中联集信与陈泳洪、黄智勇、黄利兵签署了《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》将分别于 2021 年 1 月和 2021 年 2 月到期。目前，各方未能就《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》延长履行期限达成一致意见。

中联集信原计划通过增持、表决权委托等方式，与一致行动人共同控制上市公司，现《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》期限即将届满，协议将自然终止，对中联集信而言，继续增持股份将变得没有必要。

综合上述原因，中联集信向公司及全体股东申请豁免继续履行增持公司股份的承诺。

四、申请豁免继续履行增持公司股份承诺的审议程序

1、董事会

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》，关联董事陈建宁先生、代会波先生回避了表决。

2、监事会

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。监事会认为：本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见为：本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》；

2、《第五届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

4、《关于豁免继续履行增持股份承诺的申请》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2020-035

广东嘉应制药股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司内部审计机构负责人陈森华先生和周玲英女士的书面辞职报告，陈森华先生因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人职务，陈森华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，陈森华先生未持有公司股份。

根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等有关规定，公司董事会于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审阅了周玲英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行内部审计机构负责人职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件，董事会审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任周书英女士为公司内部审计机构负责人。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

周书英女士的简历见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件：

周书英：女，1957 年 3 月出生，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作，2005 年至 2018 年曾在本公司担任董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票，其在 2018 年 8 月离职后未买卖公司股票，其与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2020-036

广东嘉应制药股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020 年 9 月 16 日（星期三）上午 10:00；

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 11 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2020 年 9 月 11 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦 1508 室会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下：

提案 1、关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案；

上述提案内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

提案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

三、提案编码

表 1　本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案	√

四、出席现场会议的登记方式

1、登记时间：2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 15 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）

2、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件）办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

3、登记及信函登记地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦 1508 室；邮编：518000；传真号码：0755-82808010。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362198”。

2、投票简称：“嘉应投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会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总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 9 月 16 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 16 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 9 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深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，取得“深交所数字证书”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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦 1508 室

联系人：徐胜利

电话：0755-82808010

传真：0755-82808010

六、备查文件：

1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附：2020 年第一次临时股东大会授权委托书

附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期：　　委托日期：

2020 年　月　日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2020-033

广东嘉应制药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉应制药	股票代码	002198
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐胜利		
办公地址	广东省深圳市福田区福华三路京地大厦 1508 室		
电话	0755-8208010		
电子信箱	gdjyzy@163.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	208,250,220.53	214,593,888.62	−2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−2,893,941.22	13,899,583.73	−120.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−1,729,431.26	12,460,271.08	−113.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,105,615.86	−33,022,051.56	151.80%
基本每股收益（元 / 股）	−0.0057	0.0274	−120.80%
稀释每股收益（元 / 股）	−0.0057	0.0274	−120.80%
加权平均净资产收益率	−0.44%	1.75%	−2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	825,012,740.65	855,938,235.20	−3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,273,751.59	663,167,692.82	−0.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,804			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000		质押	57,200,000
					冻结	57,200,000
陈泳洪	境内自然人	10.94%	55,541,000			
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192			
黄俊民	境内自然人	1.18%	6,000,043			
李石	境内自然人	1.04%	5,273,300			
赵爱玲	境外自然人	0.76%	3,863,300			
奚宇	境外自然人	0.75%	3,795,885			
江苏省中国药科大学校股有限责任公司	国有法人	0.70%	3,570,706			
颜振基	境内自然人	0.60%	3,062,613		冻结	101,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中联集信投资管理有限公司与陈泳洪为一致行动人；中联集信投资管理有限公司、黄利兵与黄智勇为一致行动人。除此之外，截至本报告期末，公司未发现上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，颜振基通过普通证券账户持有 101,713 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,960,900 股，合计持有公司 3,062,613 股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球各地突然爆发并迅速蔓延，这场席卷全球的重大公共卫生事件给国民经济社会发展带来巨大冲击，公司的生产经营也受到了诸多不利影响，公司部分主要产品终端需求大幅下降，同时物流受阻导致公司发货困难。面对生产经营的严峻形势，公司上下团结一心，直面挑战，克服诸多困难，高度重视现金储备，谨慎保守经营。 期间公司主要推进以下工作开展：

一、公司紧急召集员工提前复工复产，做好自身防护的同时充分调动资源协助当地政府疫情防控工作的开展；二、公司聚焦医药制造主业，优化车间生产工艺，提升生产效率，着力降低生产成本；三、积极拓展销售渠道，精细化管理，深入贯彻落实单品上量政策绩效考核方案，加大广告宣传投放力度；四、极力解决 2019 年度保留意见审计报告涉及事项，积极跟进付款进展情况，同时公司对内部控制进行全面梳理，系统完善治理制度，落实各项整改措施，提升规范运作水平。

报告期内，公司实现营业收入 20,825.02 万元，与去年同比无重大变化；净利润为亏损 289.39 万元。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
董事长：陈建宁
日　期：2020 年 8 月 28 日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2020-030

广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于 2020 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020 年 8 月 28 日，会议如期以通讯方式举行。

2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈建宁先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的议案。

公司《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-033）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了关于公司《2020 年半年度报告》的议案。

公司《2020 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。

监事会认为：本次中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”）申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：002359 证券简称：*ST 北讯 公告编号：2020-070

北讯集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王天宇	副董事长	2019 年 4 月 29 日，致同会计师事务所对公司《2018 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。2020 年 6 月 23 日，因“1、与持续经营相关的多项重大不确定性”“2、重大财务报表项目的审计受限”“3、商誉减值准备计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证据”等等原因，利安达会计师事务所对公司《2019 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2019 年度审计报告》（利安达审字[2020]第 2378 号）。2019 年至今，以总经理为首的公司经营团队从未依职责向董事会汇报过 2018 年和 2019 年连续两年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展，对公司财务报告影响的消除情况，对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展，对公司生产经营的计划、安排、进展，也未提供过相关的材料、证据。对此，本人多次提请公司董事会及时任董事，依法依规履行职责，但公司董事会，未采取任何有效措施。公司的年度财务报告，连续两年，被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计意见，《<2020 年半年度报告>及其摘要》内容不真实、不准确，存在虚假记载和误导性陈述，本人对其否决。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 北讯	股票代码	002359
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙畅		
办公地址	北京市北京经济技术开发区万源街 22 号		
电话	010-67872489-3780		
电子信箱	irm@northcomgroup.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	169,893,829.86	499,404,501.10	−65.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−429,637,233.25	−388,187,636.81	−10.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−432,262,301.29	−381,024,556.92	−13.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,914,816.67	−187,488,385.74	−103.15%
基本每股收益（元 / 股）	−0.3952	−0.3571	−10.67%
稀释每股收益（元 / 股）	−0.3952	−0.3571	−10.67%
加权平均净资产收益率	−4.62%	−8.11%	3.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,121,011,705.84	14,269,220,602.81	−1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,122,193,149.25	2,551,851,013.36	−16.84%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,712			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
龙跃实业集团有限公司	境内非国有法人	35.15%	382,115,013	156,288,623	质押	380,486,613
					冻结	382,115,013
方正证券股份有限公司	国有法人	6.13%	66,635,543	66,635,543		
云南德勤贸易有限公司	境内非国有法人	4.26%	46,356,793		质押	46,356,793
					冻结	46,356,793
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆 17 号特定多客户资产管理计划	其他	3.85%	41,897,211			
天津信利隆科技有限公司	境内非国有法人	3.00%	32,662,818	32,662,818	质押	32,334,296
					冻结	32,662,818
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.73%	18,836,422			
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆 18 号特定多客户资产管理计划	其他	1.71%	18,542,718			
周道意	境内自然人	0.74%	8,028,100			
孙朝辉	境内自然人	0.62%	6,700,000			
任志莲	境内自然人	0.55%	6,013,866		冻结	2,537,058
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 北讯 01	114290	2018年01月19日	2021年01月19日	70,000	8.00%
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	18 北讯 03	114334	2018年04月25日	2021年04月25日	76,250	8.00%
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）	18 北讯 04	114354	2018年07月16日	2021年07月16日	53,750	7.80%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	84.97%	82.12%	2.85%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	−1.2	0.31	−487.10%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，公司营业总收入 169,893,829.86 元，同比下降 65.98%；营业利润−509,546,140.74 元，同比下降 29.33%；利润总额−509,717,745.13 元，归属于上市公司股东的净利润−429,637,233.25 元；总资产 14,121,011,705.84 元，较 2019 年末下降 1.04%。公司因 2018 年下半年股价异常波动，叠加市场整体货币和信用收缩导致的流动性危机，给公司日常生产经营带来较大影响。目前公司仍在积极与战略投资者合作解决公司流动性资金问题，并尽快恢复公司正常生产经营。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码：002359 股票简称：*ST 北讯 公告编号：2020-071

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2020 年 08 月 28 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。应参加会议 6 人，实际参加会议 6 人；本次会议通知已于 2020 年 08 月 18 日以专人送达、传真、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、审议通过了关于《2020 年半年度报告》及其摘要的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。

2、审议通过了关于《2020 年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了关于对外担保的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保的进展公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见；

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日

北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

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 8 月 27 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二十四次会议的通知》，及《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》和《关于对外担保的议案》共三项议案。

对《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》和《关于对外担保的议案》两项议案，我均投赞成票。

对《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》，我投反对票，予以否决。否决原因如下：

2019 年 4 月 29 日，致同会计师事务所对公司《2018 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020 年 6 月 23 日，因“1、与持续经营相关的多项重大不确定性”“2、重大财务报表项目的审计受限”“3、商誉减值准备计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证据”等等原因，利安达会计师事务所对公司《2019 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2019 年度审计报告》（利安达审字[2020]第 2378 号）。

2019 年至今，以总经理为首的公司经营团队从未依职责向董事会汇报过 2018 年和 2019 年连续两年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展，对公司财务报告影响的消除情况，对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展，对公司生产经营的计划、安排、进展，也未提供过相关的材料、证据。

对此，本人多次提请公司董事会及时任董事，依法依规履行职责，但公司董事会，未采取任何有效措施。公司的年度财务报