证券代码:00271 郴州市金贵银业股份有限公司 2020年第三季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误学性除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人邓爱民及会计机构负责人(会计主管人员)邓爱民声明: 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节、公司基本情况 一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	、里还以削牛及云レ	安八1店					
	本报告期末				本报告期末比上年度末埠減		
总资产(元)	8,856,720,333.85		10,133,354,209	9.57	-12.6	0%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	-2,784,077,455.88		-637,506,343.55		-336.71%		
	本报告期	本报台期增加	告期比上年同 成	年初至报告期	末	年初至报告期末比 上年同期増減	
营业收入(元)	516,550,180.32	-62.44	1%	1,122,342,365.03		-80.04%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-833,766,876.77	46.08%	6	-2,144,889,666	.02	-35.38%	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-571,932,693.32	56.84%	84% -1,800,730,45		.74	-40.31%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	58,084,105.48	112.29	%	35,970,700.02		118.73%	
基本每股收益(元/股)	-0.87	45.96%	6	-2.23		-35.15%	
稀释每股收益(元/股)	-0.87	45.96%	6	-2.23		-35.15%	
加权平均净资产收益率			Ħ	不适用		不活用	

非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,197,752.46	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,429,600.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-347,118,228.24	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、发易性金融资产、资生金融资产、发易性金融资质的基本。 一种企业的公允价值变到加益。以及处置交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融资质,交易性金融资质,发易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。	-6,680,038.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,592,791.92	
合计	-344,159,211.28	

经常性损益项目,以及把(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、报告期末股东总统	数及前十名股东持股情况 权恢复的优先股股东总数		表
告期末普通股股东总数	52,365	报告期末表决权恢复的优先	0

院 东性质 内自然人 他 内自然人 他 内自然人	持股比例 21.37% 8.19% 1.23% 1.19% 1.14% 1.04%	持股数量 205,253,479 78,617,000 11,793,656 11,390,600 10,974,990 10,030,457	持有有限售条件的股份数量 198,598,523	质押或冻结情况 股份状态 质押 冻结	元 数量 198,150,670 205,253,479
内自然人 他 内自然人 内自然人	21.37% 8.19% 1.23% 1.19% 1.14%	205,253,479 78,617,000 11,793,656 11,390,600 10,974,990	件的股份数量 198,598,523	股份状态 质押 冻结	数量 198,150,670 205,253,479
内自然人 他 内自然人 内自然人	21.37% 8.19% 1.23% 1.19% 1.14%	205,253,479 78,617,000 11,793,656 11,390,600 10,974,990	198,598,523	质押 冻结	198,150,670 205,253,479
他 内自然人 他 内自然人	8.19% 1.23% 1.19% 1.14%	78,617,000 11,793,656 11,390,600 10,974,990		冻结	205,253,479
他 内自然人 他 内自然人	8.19% 1.23% 1.19% 1.14%	78,617,000 11,793,656 11,390,600 10,974,990			
内自然人 他 内自然人	1.23% 1.19% 1.14%	11,793,656 11,390,600 10,974,990	8,845,242	质押	11,787,079
内自然人内自然人	1.19%	11,390,600 10,974,990	8,845,242	质押	11,787,079
内自然人	1.14%	10,974,990			
内自然人					
	1.04%	10,030,457		I	
(r)			10,030,457	质押	9,802,648
他	0.86%	8,260,286			
内自然人	0.60%	5,750,000			
内自然人	0.54%	5,217,926	3,913,444	质押	5,217,052
内自然人	0.53%	5,123,018			
股东持股情	况				
	持有于阳生冬	持有无限售条件股份数量			
	10 H /UPK H /K				数量
限公司 = 中 收益权投资	78,617,000	78,617,000			78,617,000
责任公司	11,390,600		人民币普通股	11,390,600	
	10,974,990		人民币普通股	10,974,990	
发银行 = 3 信托・轻盐 集合资金信	8,260,286	8,260,286			8,260,286
	6,654,956			人民币普通股	6,654,956
	5,750,000			人民币普通股	5,750,000
	5,123,018		人民币普通股	5,123,018	
	4,800,000			人民币普通股	4,800,000
	4,196,720			人民币普通股	4,196,720
	4,071,900			人民币普通股	4,071,900
	日自然人 日自然人 日自然人 投东持股情 以公司一5 文益权投资 任公司 と銀行一よニ 長合資金信	1自然人 0.54% 0.53% 0.54% 0.53%	1自然人	1自然人 0.54% 5.217,926 3,913,444 1自然人 0.53% 5.123,018 按有形限信况 持有无限信条件股份数量 (公司一中 次益权投资 78,617,000 任公司 11,390,600 10,974,990 按銀行一北 注、经盐丰 8,260,286 6.654,956 5.750,000 5.123,018 4.800,000 4.196,720 4.071,900 曹永贵特有公司 21,37%的股份,为公司控股股东、军为其家族政员。公司未知此前前十名股东之间,军为其家族政员。公司未知此前前十名股东之间,军为其家族政员。公司未知此前前十名股东之间,军为其家族政员。公司未知此前前十名股东之间,军为其家族政员。公司未知其上市公司股大桥投资或价息法	1自然人 0.54% 5,217,926 3,913,444 质押 1自然人 0.53% 5,123,018 股份种类 股份种类 股份种类 股份种类 股份种类 股份种类 股份种类 股份种类

前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明(如有) 公司股东梁建业 5,123,018 股通过投资者信用账户持有本公司股票。 公司前 10 名普通股股东,前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 ✓ 召 普通股股东,前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东并股情况表 □ 适用 ✓ 不适用

第二 リ 里安					
一、报告期主	要财务数据.	财	务指标发生变动的	的情况及原因	
√ 适用 □	不适用				

资产负债表项目	期末余额	期初数	同比变动	变动原因
货币资金	27,289,801.70	237,184,310.99	-88.49%	主要系票据保证金归还到期票据所致
预付款项	141,807,084.57	611,405,280.56	-76.81%	主要系本期部分供应商与公司的购销业务已经停顿,或处诉讼状态,预计供应商继续供货及预付款项回收存在较大的难度,本期转其他应收款并计提环账准备所致
其他流动资产	47,610,777.08	32,718,135.18	45.52%	主要系本期待抵扣增值税较上期增加 所致
递延所得税资产	347,460.82	185,177.76	87.64%	主要系本期减值准备计提的递延所得 税资产较上年同期增加所致
应付账款	296,759,000.71	464,530,391.55	-36.12%	主要系本期欠付供应商的欠款较年初 减少所致
应付职工薪酬	8,159,521.72	31,540,084.32	-74.13%	主要系本期支付前期欠付职工工资所 致
应付利息	518,145,565.17	196,422,360.21	163.79%	主要系本期计提逾期借款和票据产生 利息所致
长期借款	916,022,112.21	631,280,888.06	45.11%	主要系信用证等票据到期后转长期借 款所致
预计负债	1,057,942,150.16	722,811,343.21	46.36%	主要系公司与部分供应商非标保理业 务均已被资金方起诉、公司将承担清偿 责任、出于谨慎原则考虑、对非标保理 业务诉讼根据不同阶段适当计提预计 负债所致
利润表项目	年初至报告期期 末金额	上年同期	同比变动	变动原因
营业收入	1,122,342,365.03	5,622,839,295.48	-80.04%	本报告期,受公司流动资金紧张、新冠肺炎疫情、年度检修、生产线经营租赁诸多因素影响,公司生产负荷不足,主要产品产量及销售收入大幅下降
营业总成本	1,885,303,635.14	5,782,432,663.28	-67.40%	主要系销售大幅下降,相关成本同时大幅下降
销售费用	2,754,984.88	6,402,967.47	-56.97%	主要系本期销售大幅下降,相关的费用 同时下降
财务费用	361,524,443.66	255,527,818.19	41.48%	主要系本期计提逾期借款和票据产生 利息所致
其他收益	12,256,100.00	8,689,700.00	41.04%	主要系本期收到的财政补助较上年同 期增加所致
投资收益	-6,680,038.66	1,055,922.36	-732.63%	主要系本期投资亏损所致
资产减值损失	-146,550,108.43	-5,686,172.04	-2477.31%	主要系本期部分供应商与公司的购销业务已经停顿,或处诉讼状态,预计供应商经外投资价计数项间收存在较大的难度,本期转其他应收款并计提坏账准备和公司存货期末可变现净值低货币致。
营业利润	-1, 795,154,393.40	-1,224,338,954.89	-46.62%	主要系本期发生亏损较上年同期大幅 增加所致
现金流量表项目	年初至报告期期 末金额	上年同期	同比变动	变动原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	1,148,906,402.63	6,087,227,883.15	-81.13%	主要系本期受公司流动资金紧张公司 生产负荷不足,主要产品产量及销售收 人大幅下降,导致销售商品、提供劳务 收到的现金较上期大幅减少
收到其他与经营 活动有关的现金	10,648,707.60	18,232,380.35	-41.59%	主要系本期收到利息收入较上年同期 减少所致
购买商品、接受劳 务支付的现金	992,561,991.28	6,173,251,069.49	-83.92%	主要系本期主要产品产量及销售收入 大幅下降,本期购买商品、劳务支付的 现金同比较上期大幅减少
支付的各项税费	7,314,944.36	22,898,722.65	-68.06%	主要系本期支付的各项税金较上年同 期减少所致

经营活动产生的 现金流量净额	35,970,700.02	-192,012,125.84		主要系销售收入大幅减小导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-28,638,267.53	-80,743,704.20		主要系本期受公司流动资金紧张投资 活动支出现金较上年同期大幅下降所 致
筹资活动产生的 现金流量净额	-9,697,850.77	102,254,270.21	-109.48%	主要系本期取得借款收到的现金流人 较上年同期减少所致

	KNAM, V D M J 17070 100 7070	117,2020 141,2020 1310
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司股权被冻结	2019年09月17日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-111
控股股东为"14金贵债"提供担保	2019年10月16日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-123
公司不动产被查封	2019年11月09日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-146
公司被债权人申请重整	2019年12月19日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-158
无法如期兑付"14 金贵债"的本金及利息	2019年11月01日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-140
公司股票交易被实行退市风险警示	2020年04月30日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-055
公司与湖南立业贵金属有限公司签署资产租赁合同及战略合作框架协议	2020年06月03日	详见巨潮资讯网,公告编号: 2020-085、2020-086
M) IIMOHAMMOTPERMA	2020年06月19日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-109
	2020年07月04日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-105
	2020年07月24日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-117
诉讼事项	2020年08月08日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-123
外区争项	2020年08月28日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-135
	2020年09月30日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-152
	2020年10月16日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-154
无法如期兑付"17 金贵 01"回售款及 利息	2019年12月12日	详见深圳证券交易所
无法如期兑付"18 金贵 01"回售款及 利息	2020年04月23日	详见深圳证券交易所

□ 法用 √ 不适用
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等环语用人
证用 ▼ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超
期末履行定单的承诺事况
□ 金融资产投资
1.证券投资情况
□ 适用 ▼ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2.行生品投资情况
□ 适用 ▼ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五.读集资金投资项目进展情况
□ 适用 ▼ 不适用

へい。 4/44 + (大東京昌北朝的7月17 预测年初至下一报告期期末的累计争利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明

	单位	:万元								
	股 东 或 关 联 人 名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新 增占用金 额	报告期偿 还总金额	期末数	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还 时间(月 份)
	曹永贵	2018.6.30-2020.9. 30	资金占用	101,383.67	0	0	101,383.67	其他	101,383.67	12月
ĺ	合计		101,383.67	0	0	101,383.67		101,383.67		
	期末合计值占最近一期经审计净资产 的比例			-159.03%						
Ì	相关决策	星序		无						
- 1										

无
不适用
挖股股东非经营性占用资金的回收工作;与控股股东积极进行磋商,要求制定切实可行的还就计划,挖股股东正在全方配合公司制定还分享。公通过了与部分版风入签订债券特移暨股东代验协议》解决公司控股股资金10.14 亿元。全部达及解决方案并经股东带水贵非经营性占用上市公债的多年的现代。元司法重整获得人民共疾裁定受理方能生效、公司还订估性分人资金的任务。2020—005、2020—005、2020—005、2020—005、2020—011、2020—110、2020—121、2020—130、2020—145。
2019年09月20日
详见 2019年9月20日巨潮资讯网公告

证券简称,*ST 全告 郴州市金贵银业股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

宋 四 由 重 手 云 界 四 十 四 次 云 议 次 议 次 议 公 古 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。对公告的虚假记载,误导性陈述或 者重大遗漏负产带责任。
 柳州市金贵镇业股份有限公司(以下简称"公司") 第四四届董事会第四十四次会议通知于 2020 年 于 10 月 51 日以电话和专人送达的方式发出,于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长曹永贵先生主持、公司监事、高级管理人员则席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(索州证券交易所上市公司规范运作指引)等有关法律、法规规章及《公司章程的的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决、本次会议通过了如下议案:一、《关于审议公司 2020 年第三季度报告全交及其正文的议案)内容;公司《2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网(加非://www.cninfo.com.cn)、《2020 年第三季度报告全文》于 2020 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网(加非://www.cninfo.com.cn)、《2020 年第三季度报告金文》于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券书报》及巨潮资讯网(加非://www.cninfo.com.cn)、《2020 年第三季度报告金文》于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《

告》。表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。 三、《关于补选公司独立董事的议案》 内容:详见公司于 2020年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(加史/www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司独立董事的公告》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。 独立董事对本次补选公司独立董事事项发表了事前几可和同意独立意见,具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事

□ 10点 月 一般列川内(WWW.chimlo.collich/L.chi, 以近立量学人) 郭仁商重事云等19 「已亿云区市区学 加的独立意见)。四、关于推请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案) 内容: 详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《三、表述技术》、7 票同意、0 票 反对、0 票 不仅,会议审议并通过了该议案。特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2020年10月31日

郴州市金贵银业股份有限公司第四届 监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

者重大遗漏负连带责任。

——"监事会会议召开情况 #州市金贵银业股份有限公司(小高标"公司")第四届监事会三十二次会议通知于 2020 年 10 月 25 日以电话和专人送达的方式发出,于2020 年 10 月 30 日在郴州市赤仙区白露塘辖福城大道 1 号金贵银业科技园二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。会议由监事会主席周相龙先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《泰郑证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

——"监事会会议审议情况

(一)《关于审议公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》 内容:公司(2020 年第三季度报告全文)于 2020 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、(2020 年第三季度报告主义)于同日刊登在(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果,3 票同意(0 票反对,0 需系权,会)证证对并通过了该议案。 (二)《关于计提坏帐准备和预计负债及存货款价准备的议案》 内容:详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及三潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提坏帐准备和预计负债及存货款价准备的公告》。 表决结果、1 型同意(0 型后)4 点型类型 (2 型后)4 点型系型

。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权,会议审议并通过了该议案。 特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知 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。

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、会议召开的基本情见
1、股东大会届次、2020 年第五次临时股东大会。
2、会议召集人、公司董事会。
3、会议召开的合法。合规性、公司于 2020 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四十四次会议、审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间。
(1) 现场会议召开时间。2020 年 11 月 20 日日 星期五)下午 14-50。
(2) 网络投票时间。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 20 日 9:15 至 2020 年 11 月 20 日 15:00 的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;
5、会议召开方式、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式、公司将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:50-11:30, 下午 13:00-15:00;
5、会议召开方式、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式、公司将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:10-11:30, 下午 13:00-15:00;
11、在股权营记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权管记日为 2020 年 11 月 16 日,污液股权管记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均取农营记在册的公司全体股东均取农营记在册的公司全体股东均取农营记在册的公司全体股东均取农营记在明的公司全体股东均取农营记在册的公司全体股东均取农营记在新的公司全体

三、提案编码	1	0 0200 102111000
提案编码		备注
	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
加 和权人认	7. 文字 二十二十	

四、观劝会议章记方法 1. 登记时间;2020 年 11 月 18 日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。 2. 登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号科技园二楼会议室

3、登记办法: (1)自然人股东特本人身份证.股东账户卡.特般清单等特股凭证登记。 (2)法人股东特查业执照复印件(加盖公章).股东账户卡.特股清单,法人代表证明书或法人授权

(1) 日添入取水付平人习以出、取入30% (2) 法人股东持营业执照复印件(加蓝公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权 委托书、出席人身份证登记。 (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权 委托书即所件)。 (4) 异地股东凭以上有关证件的信息、传真件进行登记、需在 2020 年 11 月 18 日下午 17 点前送 这或传真至公司证券你(请注明"股东大会"字样)。 本公司不赛受电话登记。 五、参与网络投票的具体操作程序 本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cn/参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。 入,其他事项 1、会议联系方式; (1)会议联系人:曹水贵、袁剑 (2) 联系电话。(3755—2659812 (3) 传真。(735—2659812 (4) 电子审辑:前项组组《@ingui一silver.com (5) 邮致编码。423000 (6) 通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵银业)

(5) 阿收菊時: 423000 (6) 通讯地址: 湖南省郴州市苏仙区 白露塘镇福城大道 1号(金贵银业) 2. 会期半天,参加会议的股东省宿、交通等费用自理。 3. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

附件一参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的起序 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"金贵投票" 2.优先股的投票代码与投票简称:不适用 3.填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见。同意、反对、弃权。 4.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 5.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 5.表决意见为准。如无对总议案投票表决,再对具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案 5.表决意见为作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11月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以管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. 万能网投票系统打会投票的时间为 2020年11月20日上午9:15.结束时间为 2020年11月20

3.股末910.显示10.70 三,通过家文好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 11 月 20 日上午 9;15.结束时间为 2020 年 11 月 20 日下午 15:00。
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.股东根据拣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 授权委托书 郴州市金贵镇业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵镇业股份有限公司 2020 年第五次 临时股东大会并对下列议案投票。 如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行便表决权的后果均为 本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下: 提案名称 是案编码

该列打勾的栏目可以 总议案:除累积投票提案外的所有 是案

附注:
1.请在"赞成"、"反对"或"弃权"空格内填上"V"号。投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效、按弃权处理。
2.本没权委托的有效期:自本投权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3.法人股东法证代表人签字并加盖公章。
4.投权委托书货间放按以上格式自制均有效。委托人姓名或名称(签章);
委托人姓名或名称(签章);
委托人身份证号码;
或者业块银号码;
受托人签名;
委托书看对由即5

委托书有效期限:

郴州市金贵银业股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

关于立案调查事外依成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性除述或者上选调价选带的任任。

林州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")及挖股股东、实际控制人费,是生生于2020年,相州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")及挖股股东、实际控制人自查通知书》(编号:湘证调查字040、税加调查字041号)。因涉嫌信息披露进法进规、根据中华人民共和国证券法暂舍理委员会(以下简称"中国证监会")下发的(调查通知书》(编号:湘证调查字040、税加调查字041号)。因涉嫌信息披露端法进规、根据中华人民共和国证券法的有关规定、中国证监会决定对公司及挖股股东、实际控制人曹永贵先生进行立案调查。公司于2020年7月4日、2020年7月31日、2020年7月31日、2020年9月30日在指定信息披露媒体披露了(关于立及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2020—106)。《关于立案调查事项进展图风险提示的公告》(公告编号:2020—106)。《关于立案调查事项进展图风险提示的公告》(公告编号:2020—107)。《关于立案调查事项进展图风险提示的公告》(公告编号:2020—113)。最至本公告按据之日、公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进度文件,如果收到文件、公司移及制度行信息披露义务。在立案调查期间。公司将积极配合中国证务监督管理委员会的调查工作、公司将按照(深圳证券交易所收证是上市规则的相关规定。每月至少披露一次风险性提示公告、说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终上上市的风险。如公司因此受到中国证监会行政公司、上进法行为构政、经历股票上市规则公司重大进注逻辑制度市实施为进入规定的重大进注逻辑制度市场的交易所在保护的公司重大进注逻辑制度市实施为进入规定等。

郴州市金贵银业股份有限公司

郴州市金贵银业股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月30以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会独口性以次会议、审议通过了(关于补选公司独立董事的议案)。 鉴于公司第四届董事会独立董事唐红因个人原因提出辞去公司独立董事职务,根据(公司法)和(公司章君)的有关规定,为完善公司治理结构、保障董事会规范运作。规拟补选—名独立董事、公司董事会是名委员会审查了划显成先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,向董事会是名委员会审查了划显成先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,向董事会是各委员会由查了划显成先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,向董事务是各人及审计委员会主任委员和新酬与考核委员会经验是任法人 任即公司除本个金亩议通过之口息不管见国营事会与证明运输之日上

委员候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 刘显成先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。公司需将刘显成先生资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所申核无异议后提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮贫田阁(www.cnc.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。时,刘显成先生简历。特此公告。

附件: 刘显成先生简历:
刘显成,男,汉族,党员,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月生,管理学学士学位,中国注册 刘显成,男,汉族,党员,中国国籍,无境外永久居留权,1971年1月生,管理学学士学位,中国注册 全世系标师,房地产评估师,土地估价师,招标师,监理工程师,资产评估师,1991年至2004年10月毕业分配至未转由建设委员会住建局),任于事、从事会计、加密审计、城建设营信息等工作。2004年17至2006年6月湖南中信高新会计师事务所任项目经理。2006年7月至2019年湖南鹏程会计师事务所任确区经理。2006年7月至2019年湖南鹏程会计师事务所任确区经理。2006年7月至2019年湖南鹏程会计师事务所任商。刘显成先生与公司经股投东。实际控制人,持有公司3%以上股份的股东,其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股份、存存在公司法涉第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场景人措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会采取证券市场景人措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会采取业券市场景人措施和被证券交易所必开认定为不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会采取准务者部门的处罚和深圳证券交易所逐来,不属于失信被执行人目前刘显成先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

郴州市金贵银业股份有限公司关于计提 坏账准备和预计负债及存货跌价准备的公告

	十四.7 ひのうり						
序号	供应商名称	其他应收款期 末余额	计提比例	应计提坏账	2019 年计提坏 账	2020 年 1-6 月计提坏账	2020 年 7-9 月补提坏账
1	永兴县长鑫铋业 有限责任公司	278,983,100.10	100.00%	278,983,100.10	167,389,860.06	111,593,240. 04	0.00
2	郴州市北湖区联 晟贸易有限公司	35,034,073.34	100.00%	35,034,073.34		35,034,073.34	0.00
3	郴州峻金矿业有 限公司	46,532,446.14	100.00%	46,532,446.14		40,646,615.81	5,885,830.33
4	郴州市锦荣贸易 有限责任公司	976,675,567.33	35.16%	343,442,340.80	331,549,007.80		11,893,333.00
5	郴州市旺祥贸易 有限责任公司	537,019,226.69	30.66%	164,626,147.64	162,746,147.64		1,880,000.00
6	郴州市联祥贸易 有限责任公司	86,368,924.13	100.00%	86,368,924.13	21,821,354.48		64,547,569.65
7	永兴县富恒贵金 属有限责任公司	454,195,395.15	100.00%	454,195,395.15	272,517,237.09	181,678,158. 06	0.00
8	永兴县富兴贵金 属有限责任公司	380,564,306.46	100.00%	380,564,306.46	228,338,583.88		152,225,722.58
9	郴州市祥荣凯贸 易有限责任公司	557,860,449.78	14.11%	78,708,727.29	48,704,077.28		30,004,650.01
10	郴州市富智汇贸 易有限责任公司	881,880,964.96	16.62%	146,573,609.45	142,073,609.45		4,500,000.00
11	郴州拓维贸易有 限公司	49,491,737.93	100.00%	49,491,737.93		37,388,476.53	12,103,261.40
12	郴州市竹源实业 有限公司	103,737,047.86	100.00%	103,737,047.86			103,737,047.86
13	临武县金源矿业 有限公司	30,824,075.20	60.00%	18,494,445.12			18,494,445.12
14	郴州市三曦矿业 有限公司	26,501,542.81	60.00%	15,900,925.69			15,900,925.69
15	郴州市乾舟贸易 有限公司	30,728,937.56	100.00%	30,728,937.56			30,728,937.56
合计		4,476,397,795. 44		2,233,382,164. 66	1,375,139,877.68	406,340,563. 78	451,901,723.20

二、对非标保理业务确认预计负债 (一)本次预计负债的范围和总金额 截至 2020 年 9 月 30 日、公司政资金周转困难,经营陷人困境,导致出现债券违约、借款逾期、应 付供应商货款逾期等案件,同时由于涉及到为供应商保理提供保证亦被保理公司起诉需要系担连需 清偿责任、资单分验许事项已经判决但公司无力偿还需计提逾期利息。共计提预计负债 35.30.80 万 元。其中 2020 年 1 - 6 月已计提预计负债 7.731.32 万元,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露 的关于计提环课准备 开预计负债及存货跌价准备的公告》(公告编号: 2020—136),本次 7 - 9 月计提预 计负债 25.781.76 万元。 (一)本次确认预计负债的方法和标准 根据企业会计准则)的相关规定,鉴于公司与部分供应商非标保理业务均已被资金方起诉。公司 模则考虑对上涨涉非评标保理业务可能实过2020 年 1 - 9 月净利润产生衰响。出于谨慎 原则考虑对上涨涉非评标保理业务可能实过2020 年 1 - 9 月净利润产生衰响。出于谨慎 原则考虑对上涨涉非评析保理业务可能实过2020 年 1 - 9 月净利润产生衰响。出于谨慎 原则考虑对上涨涉非评析保理业务可能会过2020 年 1 - 9 月净利润产生衰响。出于谨慎 原则考虑对上涨涉非评析保理业务可能实过2020 年 1 - 9 月净利润产生衰抑。此于谨慎 原则考虑对二级的资金额的 60%计提。

序号	起诉方	未归还本金	截 至 2020-9-30 逾 期利息及费用	计 提 比例	2020-9-30 预 计负债计提金 额	2020 年 1-6 月计提金额	2020 年 7-7 月计提金额
1	雪松国际信托股份有 限公司	59,432,920.00	11,232,850.05	100%	70,665,770.05		70,665,770.05
2	重庆海尔小额贷款有 限公司		7,992,032.00	100%	7,992,032.00		7,992,032.00
3	重庆市金科商业保理 有限公司		1,044,768.74	100%	1,044,768.74	693,970.48	350,798.26
4	保利融资租赁有限公司		25,614,197.32	100%	25,614,197.32	17,013,809.90	8,600,387.42
5	中原商业保理有限公 司		5,033,209.68	100%	5,033,209.68	3,033,333.34	1,999,876.34
6	安升(天津)商业保理 有限公司	14,400,000.00	2,998,800.00	100%	17,398,800.00		17,398,800.00
7	长城资产管理公司		48,842,152.73	100%	48,842,152.73	32,442,597.80	16,399,554.93
8	郑州中熔冶金科技有 限公司		129,502.00	100%	129,502.00	129,502.00	
9	济南市鲁盐小额贷款 有限公司	40,000,000.00	6,810,374.43	100%	46,810,374.43	24,000,000.00	22,810,374.43
10	深圳中小企业信用融 资担保集团有限公司	60,000,000.00		60%	36,000,000.00		36,000,000.00
11	浙江物产融资租赁有 限公司	126,000,000.00		60%	75,600,000.00		75,600,000.00
合计		299,832,920.00	109,697,886.95		335,130,806.95	77,313,213.52	257,817,593.4 3

电铅等构成本过高,公司判断18项员广存在阈值的情形,公司行按差额计提存货跌价准备。具体情况如下表: 截至 2020年9月30日,公司存货跌价准备计提情况如下:

项目 期初数 期末数 7,686,266.37 279,138,233.18 1,579,782.37 264,639,347.71 16,078,667.84 4,168,885.31 26,637,030.14 21,511,529.34 9,294,386.11 车存商品 半成品 199,416,291.77 53,752,128.04 197,711,981.04 55,456,438.77 581,549,124.46 537,367,317.77 146,550,108.43 102,368,301.74

告 格·列川 以前及任政政门作奋争观。 七、监事会意见 监事会认为,本次计提环账准备、预计负债及存货跌价准备符合(企业会计准则)和公司会计数 策会计估计的相关规定:计提环账准备、预计负债及存货跌价准备后能客观公允地反映符合(企业会 计准则)和公司会计数策。会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规,同意 本次计提环账准备、预计负债及存货跌价准备事项。 特此公告。

证券代码:00251 福州达华智能科技股份有限公司 关于公司与新区集团签署合作协议的公告

本次合同涉及园区建设、新材料产业投资、数字城市建设、数字资产管理、系统集成、软件开 发、项目运营、项目推广、项目联合申报等领域开展合作,合同履行将会对公司 2020 年至 2021 年经营

一、合同签署情况。福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年 10 月 29 日在福州市与福州新区 开发投资集团有限公司(以下简称"新区集团")签订了《合作协议》,双方在园区建设、新兴产业投资、智慧城市建设、系统集成、软件开发、项目运营、项目推广、项目联合申报等领域展开合作,共同推进福州新区发展、合同金额为人民币9-10亿元,以具体项目实施后进行结算。签订《合作协议》入属于关联交易,无需提交董事会和股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二、交易对方介绍	二、交易对方介绍				
公司名称	福州新区开发投资集团有限公司				
统一社会信用代码	91350100154381811E				
注册地址	福州市鼓楼区道山路1号				
企业类型	有限责任公司(国有独资)				

		_
法定代表人	刘宇	
认缴出资额	1000000 万元人民币	
成立日期	1990年10月6日	
经营范围	福州新区的土地开发、基础设施及公用项目建设、重点项目开发建设、新型城镇化开发建设、环保生态建设、新兴产业投资。(依法须绘批准的项目,绘相关部门批准后方可开展经营活动)	

近三年業似交易情况:2017-2019 年度、公司与新区集团未产生过交易。 新区集团是福州市委、市政府为加快推进福州新区开发建设。以马尾新城建设发展有限责任公司 为班底组建的国有企业、作为福州新区开发投资建设的运营平台。新区集团注册资本 100 亿元、经营 范围为辐州新区的土地开发、基础设施及公用项目建设、重点项目开发建设、新型城辖化开发建设、环 保生态建设。新兴产业投资等。目前,集团下设福州三江口建设发展有限责任公司、福州东海临空开发 建设有限公司、福州新投置业发展有限公司、福州新民置业有限公司、福州南联政治、军人中心建 设开发有限公司、福州数字会展运营有限责任公司、福州新民置业有限公司等权属企业和参股企业 新区集团积极多与福州新区的开发建设和运营、以日汇综合改造和开发为平台、通过多元化投融资运 营,提供高品质的城市开发建设服务。因此新区集团有完全的能力履行合固的义务。 新区集团报日公司表布大学联关系。与公司经验服金、宣标分别,并验 80以上股东、查查,图束 新区集团与公司不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

全。双方在园区建设、新材料产业投资、数字城市建设、数字资产管理、系统集成、软件开发、项目运营、项目推广、项目联合申报等领域开展合作,共同推进福州新区发展。

(1)产业归国区开发 新区集团利用自身代势,为公司提供产业园区建设开发等领域技术支持,并开展相关领域的业务 合作。公司的工程建设项目均委托新区集团代建或订制,共同设置建设目标。由新区集团组建项目管 理团队、负责从投资备案后直至竣工验收的全过程管理。包含工程发包括标管理、设备材料采购管理、 施工建度管理、投资控制和吸工验收等工作,并对工程则自进行质量、进度及安全等方面的有效统筹

管理和控制。
(2) 漸基建产品联合开发及拓展
第二新区集团在新基建领域有良好的资源、丰富的运营经验、公司在物联网及数字经济等领域的
技术优势、双方视成立专项项目小组、联合开发新基建领域的应用软件或智能终端产品。双方同意共 享市场信息及市场资源。在符合法律法规及相关规定要求的前提下。新区集团支持协同公司拓展和 新区的新型基础设施建设业务,包括但不限于数字资产管理与运营、信息化系统集成及物联网建设等

%。 (3)新兴产业投资及并购 双方致力于吸引及带动福州新区卫星通讯产业、新材料产业及物联网产业集群。双方在条件成熟 产法律法规的前提下,通过共同组建投资基金等方式,实施产业投资及业务并购,实现产业链集 及分表分子或分及形式的图形上生型组织 至307477。 及符合法律注规的前提下,通过共同组建投资基金等方式、实施产业投资及业务并购、实现产业链集 群及规模化发展。 (4)联合项目招商运营 公司利用自身信息化建设能力,产业资源、信息及渠道等优势,为新区集团建设的产业园及片区 综合开发项目等提供招商运营服务。 3、合作及投资金额:项目建设及产业投资合作金额9-10亿元。 4、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。协议有效期自签订之日起两年, 4.37均相距后、对方描分传水距,由空是本经客协议。

协议到朝后,双方视合作进展,决定是否终签协议。 协议到朝后,双方视合作进展,决定是否终签协议。 在本协议基础上,涉及具体项目合作事宜,在双方履行各自相关审批程序后签署具体项目合作协

双方均应对合作中所涉及的一切数据、资料及技术保守机密、双方承诺;在合作中所获知的对方的任何技术与商务信息,任何一方在未获得对方书面许可的情况下、将不以任何形式向任何第三方扩 本合作协议一式肆价,双方各特贰份,具有同等法律效力。 四,签订(合作协议)对公司的影响 (合作协议)对公司的影响 (合作协议)对公司的影响 (合作协议)对公司的影响 (当定常)项目推广,项目联合申报等领域展开合作,共同推进福州新区发展,为公司在智慧园区、智 转"智慧酒店、智慧社区、智慧灯杆、智慧并盖、智能商业显示等领域开展业务提供帮助,对公司 (对公司上年),对公司以及公司、全国的政策,对公司以及公司、企业,不是一个企业,不是一个企业,对公司 (对公司业务独立性元重大影响。

近以外近近, 合同履行过程中可能出现因法律法规、行业政策、价格、市场环境等因素变化导致的不确定性,可能存在合同无法履行的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件 福州达华智能科技股份有限公司与福州新区开发投资集团有限公司签订的《合作协议》。 特比公告。

董事会 二〇二〇年十月三十一日

福州达华智能科技股份有限公司 关于公司为合并报表范围内全资(控股) 子(孙)公司融资提供担保的进展公告

福州达华智能科技股份有限公司

董事会 二〇二〇年十月三十一日