证券代码:002069 獐子岛集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会主体以风味。北后远过是84年77。17年78、18年87。 拉爾。 第子岛集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第十四次会议、本次会议 的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事,并于2021年4月27日在公司召开。会议应到监 事3人,实到监事3人,分合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会 议、经记名投票表决审议通过并形成了如下决议: 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《2020年度监事会工作报告》,并同意提交 会议以 3.票同意。0.票反对。0.票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》,并同意提交 - 度股东大会审议。 会议以 3.票同意。0.票反对。0.票弃权,审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。并发表独立审

2、会以以3 宗中海。 4.00 核意见如下: 监事会认为: 公司董事会 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

2020 年度主要会计数据及财务指标变动情况: 公司 2020 年度财务报表已经业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了亚会审字 (2021)第 01530034 号审计报告。

项目	2020年	2019年	本年比上年增	增减幅度
营业收入(万元)	192,666.10	272,886.92	-80,220.82	-29.40%
利润总额(万元)	4,685.67	-38,044.56	42,730.23	112.32%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,484.95	-39,218.37	40,703.32	103.79%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	21,085.13	38,392.04	-17,306.91	-45.08%
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.55	0.57	103.64%
加权平均净资产收益率(%)	163.36	-207.11		370.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30	0.54	-0.24	-44.44%
总资产(万元)	255,610.13	300,928.21	-45,318.08	-15.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,257.13	166.82	1,090.31	653.58%
股本(万股)	71,111.22	71,111.22		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.018	0.002	0.016	800.00%
资产负债率(%)	97.18	98.01		-0.83

11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议 11.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。 监事会认为:大连普冷障子岛冷链物流有限公司经营情况正常,公司为其提供借款符合公司整体 利益,关联交易公平合理,表决程序合法有效,不损害广大股东尤其是中小股东的利益,同意公司向 其提供借款。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。 12.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于公司 2020 年保留意见审计报 告涉及事效的专项说明》。

12.会议以3.3票间度,0票及对,0票券权,4单议通过了(重事会大宁公司 2020 年來程 意见申订依告涉及事项的专项说明)。公司董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的保留意见审计报告涉及事所做出的说明符合中国证监会,深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况,揭示了公司的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况,切实维护公司及在报及和超益。 13.会议以3.票同意,0票反对,0票券权,审议通过了(关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已部分;都缘的专项说明)。 监事会认为,公司《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已部分消除的专项说明》符合相关法律,法规及规范性文件的要求,公司 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已经部分消除。

证券代码:002069

獐子岛集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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、误导性阵述或者重大遗漏,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。

公司负责人唐艳、主管会计工作负责人姜玉宝及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明:保证季度报告中财务报表的真实,准确,宗整。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减	
营业收入(元)	353,692,878.92	398,487,475.96	-11.24%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,795,368.67	3,713,927.05	-1,144.59%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-40,705,521.99	-71,363,572.64	42.96%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,212,333.76	-2,527,488.91	2,165.78%	
基本每股收益(元/股)	-0.0546	0.0052	-1,150.00%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0546	0.0052	-1,150.00%	
加权平均净资产收益率	122.69%	85.45%	37.24%	
	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)	2,471,579,276.91	2,556,101,329.39	-3.31%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	-28,101,243.38	12,571,332.53	-323.53%	

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)	51,158.47	
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)	1,180,003.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	689,987.81	
减:所得税影响额	15,196.46	
少数股东权益影响额(税后)	-4,200.00	
合计	1,910,153.32	

対公司保護な元が、対している。 経済では、 経済では、 大学では、 、 大学では、 率的非经常性项益项目界定为经常性预益的项目,应见射原因 口 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据(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》 定义、刘举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股标等股情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东特股情况表 单位。股

报告期末普通股	股东总数	50,710	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持胜	设情况					
股东名称	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	++10-LL-/m		持有有限售条	质押或冻结情况	
以水石が		股份状态	数量			
长海县獐子岛	境内非国有法	30.76%	218,768,800	质押	218,759,900	
投资发展中心	人	30.76%	210,700,000		冻结	58,799,900
北京吉融元通 资产管理有限 公司—和岛— 号证券投资基 金	其他	8.04%	57,162,685			
长海县獐子岛 褡裢经济发展 中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800		质押	51,286,800
长海县獐子岛	境内非国有法				质押	48,000,000
大耗经济发展 中心	人	6.85%	48,705,645		冻结	10,705,645
吳厚刚	境内自然人	4.12%	29,292,000		质押	29,292,000
长海县獐子岛 小耗经济发展 中心	境内非国有法人	0.33%	2,343,645			
李荣	境内自然人	0.28%	1,989,002			
江苏汇鸿国际 集团中鼎控股 股份有限公司	国有法人	0.26%	1,860,000			
苏龙	境内自然人	0.23%	1,614,300			
郑旗	境内自然人	0.20%	1,444,800			
前 10 名无限售领	k件股东持股情况	Į				
股东名称 持有无限售条件股份数量			股份种类			

苏龙	境内自然人	0.23%	1,614,300			
郑旗	境内自然人	0.20%	1,444,800			
前 10 名无限售领	条件股东持股情况	Ę				
股东名称		The design of the following states of		股份种类		
		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
长海县獐子岛投	资发展中心	218,768,800			人民币普通股	218,768,800
北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金		57,162,685			人民币普通股	57,162,685
长海县獐子岛褡裢经济发展中心		51,286,800			人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中 48,705,6		48,705,645			人民币普通股	48,705,645
吳厚刚 7		7,323,000			人民币普通股	7,323,000
长海县獐子岛小耗经济发展中 心 2,343,645		2,343,645	,343,645			2,343,645
李荣 1,989,002		1,989,002			人民币普通股	1,989,002
江苏汇鸿国际 9 份有限公司	工苏汇鸿国际集团中鼎控股股 分有限公司		1,860,000		人民币普通股	1,860,000
苏龙		1,614,300		人民币普通股	1,614,300	
郑旗 1,444,800		人民币普通股	1,444,800			
1、上述股东中、长海县第子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司。 岛、号证券投资基金、长海县原子岛格廷经济发展中心、长海县属子岛大鞋经 的说明 的说明 在实联关系,也不属于《上市公司股东持股委动信息披露管理办法》中规定的 行动人。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司 排股委动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					理有限公司—和 子岛大耗经济发 与其他股东不存 。》中规定的一致 :《上市公司股东	

前 10 < 2股东参与融资融券业务 情况说明(如有) 一上5世次市中实验通过普通证参联广特有 1999/002 股。 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 ∨ 否 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未进行约定购回交易。 □ 公司性未股股东总数及前 10 名优先股股东特股情况表 □ 适用 ∨ 不适用 第三节 重要事项 □ 、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 ∨ 适用 □ 不适用

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二○二一年四月二十九日

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末増减	变动原因	
一年内到期的非流动资产	106,981.38	238,275.64	-55.10%	一年内到期的长期待摊费用减少。	
预收款项	4,061,353.19	7,839,778.29	-48.20%	本期退回部分购买资产款及前期预收 租费本期按所属期结转收入所致。	
合同负债	30,387,495.86	22,408,892.64	35.60%	本期青岛前沿海洋种业有限公司预收 牡蛎苗款较多所致。	
应付职工薪酬	22,961,585.04	37,258,493.31	-38.37%	上年度绩效奖金在1月份发放。	
归属于母公司所有者权益	-28,101,243.38	12,571,332.53	-323.53%	本期经营亏损所致。	
科目	本报告期	上年同期	本报告期比上 年同期增减	变动原因	
管理费用	31,713,512.14	46,013,386.94	-31.08%	主要为本期拟弃权闲置海域承担的海域使用金、海域租金同比降低。	
研发费用	3,461,173.32	230,793.87	1399.68%	因上年同期研发费用统计口径问题, 导致本期同比增加较大。	
其他收益	1,189,409.43	1,991,470.20	-40.27%	去年同期收到政府补助较多。	
信用减值损失	2,286,027.94	458,519.20	398.57%	主要为本期收回云南阿穆尔鱼子酱有 限公司拆借款坏账冲回所致。	
资产处置收益	54,997.03	73,319,982.35	-99.92%		
营业利润	-40,625,067.38	2,612,511.42	-1655.02%	去年同期转让广鹿岛 4 宗海域及相关	
利润总额	-39,903,918.13	2,378,838.84	-1777.45%	资产收益7千余万元,导致本期同比 下降较大。	
归属于母公司所有者的净利 润	-38,795,368.67	3,713,927.05	-1144.59%	- 下降仪大。	
经营活动产生的现金流量净 额	52,212,333.88	-2,527,488.91	2165.78%	本期支付采购款项同比下降较大。	
投资活动产生的现金流量净 额	1,295,670.11	7,419,438.20	-82.54%	去年同期收到转让广鹿岛 4 宗海域及相关资产款项较多所致。	
筹资活动产生的现金流量净 额	-32,520,383.80	-80,895,084.47	59.80%	去年同期银行借款还款较多。	

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 适用 √ 不适用
 成日 √ 不适用
 成日 √ 不适用
 不适力
 不过力
 不过力

□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 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未履行完毕的承诺事项。
□ 金融资产投资
□ 证明 V 不适用
□ 证明 V 不适用
□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用
□ 过用 V 不适用
□ 过用 V 不适用
□ 过用 V 不适用

送用、V不适用 对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 刺牛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大幅度变动的警

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券简称:第子岛 獐子岛集团股份有限公司 关于 2021 年担保额度预计的公告

日九二出。 一、被担保人基本情况 1、第子岛產业集团美国公司 公司性质; 拜取责任公司 注册地点;美国波士顿 法定代表广, 扬瑜 成立时间; 2008 年 1 月 10 日 注册资本:100 万美元 经营范围; 水产品,食品贸易、批发、零售 股权结构; 本公司持有其 100%股份 主要财务事后,截止 2020 年 12 月 31 日,资产总计 8.856.55 万元, 负债总计 6.958.56 万元, 净资 为 1.897.99 万元, 资产负债率为 78.57%; 2020 年度实现营业收入 13.462.84 万元, 净利润 328.51 万 。上述财务数据已经过县 香油 海上 6.26%的会计师师 多所审计。 截止 2021 年 3 月 31 日、资产总计 8.878.22 万元, 负债总计 6.709.09 万元, 净资产为 2.169.13 万 、资产负债率为 75.57%; 2021 年一季度实现营业收入 3.165.77 万元, 净利润 253.88 万元。上述财务 根本经审计。

元,资产以顷率为 3.37%;2021 平 平。数据未经审计。 2. 獐子岛渔业集团香港有限公司公司性质:有限责任公司 法册地点:香港

配 2021年 7 5 75 11 01 2021年一季度实现营业收入 5,195.72 万元, 净利润 194.91 万元。上述财务数据未经审计。
3、大连簿子岛通远食品有限公司公司性师,有限责任公司公司性质,有限责任公司注册地点,辽宁省大走市金州区七顶山乡后海村注定代表人,董娜应立时间,2003年 2 月27日注册按本 2940 万元人民币 经营范围,水产品及其制品加工,货物进出口,技术进出口,代理进出口业务,水产品购;农副产品、五文化商品、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品销售;食品经营(预包装食品销售)(依法须签批准的项目,经相关部] 批准占方可开展经营活动。)股权结约,本公司持有其100%股权主要财务指称;截止 2020年 12 月 31 日、资产总计 22,426.59 万元,负债总计 23,945.24 万元,净资产为-1.518.65 万元,资产负债与第106.77%、2020年度实现营业收入 7859.95 万元,净利润-3870.27 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。截止 2021年 3 月 31 日、资产总计不2020年度实现营业收入 7859.95 万元,净利润-3870.27 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。截止 2021年 3 月 31 日、资产总计下元、负债总计 24.465.31 万元,净资产为一7.750.67 万元。资产负债率为 107.71%;2021年—季度实现营业收入 509.45 万元,净利润-232.01 万元。上述财务数据未经审计。经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。4、大连编子岛海石国际贸易有限公司公司性册也点;辽宁省大连保税场流园区振港路 3-1 号 203 室法定代表人,董娜应过时间; 2008年 9 月 11 日 注册资本。6050 万元人民币。经营范围、国际贸易,每品展示、咨询服务(不含专项)、水产品、农副产品销售。***(依法须签批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。)股权结构;本公司全货子公司大连绵子岛通运食品有限公司持有大连绵子岛海石国际贸易有限公司100%的股权。

股权结构: 本公司全资于公司人E绅子司用起居B山田日54.7.7.7. () 债息计 5,426.05 万元, 净资 之司 100%的股权 主要财务指标:截止 2020年 12 月 31 日.资产总计 8,993.66 万元, 负债息计 5,426.05 万元, 净资 产为 3,567.61 万元, 资产负债率为 60.33%; 2020年度实现营业收入 13,864.72 万元, 净利润-1,478.01 万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师单务所审计。截止 2021年3 月 31 日.资产总计 8,866.76 万元, 负债总计 5,407.88 万元, 净资产为 3,458.88 万元,资产负债率为 60.99%; 2021年一季度实现营业收入 926.15 万元,净利润-108.73 万元。上述财务数 短土公告计

元、资产负债率为 60.99%; 2021 中一季度实现宫业収入 926.15 据未经审计。 托本经审计。人民法院网查询没有被列人"失信被执行人"。 5. 第子岛集团(荣成) 食品有限公司 公司性质:有限责任公司 注册他点:山东省破营市荣成市俚岛镇俚岛路 592 号 注定代表人,刘强 即次时间; 2006 年 06 日 08 日

连即地京:出所自聚体即本现内里西90号至90号。
连短代表、刘随 成立时间:2006年06月08日
注册资本:8000万元人民币
经营范围 速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售、经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司签言:销售预包装食品、鲜活水产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
游戏结构。本公司持有其100%股权
主要财务指标:截止2020年12月31日、资产总计19412.39万元、负债总计5,780.34万元,净资产为13,632.05万元、资产负债率为29.78%;2020年度实现营业收入20155.13万元,净利润1.071.73万元。上途财务数据已经过具备证券从业资格的实计师事务所审计。 截止2021年3月31日、资产总计19431.37万元、负债总计5,807.90万元,净资产为13,623.67万元。资产负债率为29.89%;2021年一类吃买现营业收入4956.18万元,净利润-8.37万元。上述财务数据未经审计。

獐子岛集团股份有限公司 獐子岛渔业集团美国公司 一年 1,500 万美元 獐子岛集团股份有限公司 獐子岛渔业集团香港公司 .000 万人民币

董事会授权经营管理层具体办理上述担保事宜,实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。
四、董事会意见
因生产经营及业务发展的需要,董事会同意上述拟担保事项,有利于保障公司持续、稳健发展,符合公司及全体服东的繁体利益。本次担保的对象目前经营情况与销售渠道稳定,货款回收有保障,具备较好的债务偿还能力,担保风险处于公司可控制的范围之内,不存在与(关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)及(关于规范上市公司对外担保行为的通知)相违背的情况。
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,此担保事项需提交公司 2020 年度股东大会审议。

根排門国压血灵、环州电力、2007年3月 版大会审议》, 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本报告日、公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。本公司及控股子公司、全资子公司及全资外公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件 第七届董事会第二十二次会议。 特此公告 遵子岛集团股份有限公司董事会 2021年4月20日

河南华英农业发展股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、推确和完整、不存在能假记载、误导性除述或者重大遗漏河南华英农业发展股份有限公司以下简称"公司")第六届监事会第二十三次会议于2021年4月27日上午9时30分在规划发展管理中心、规州市金水路219号唿烟白宫西路 11度)会议至召开、会议通知于2021年4月17日以专人送达。电子邮件等方式送达绘金体监事。会议应到监事三名。实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开本次会议由监事会主席杨志明史生主持。本次会议的召集、召开符合台中华人民共和国公司法》持法律、行政法规、部、规章、规范性文件和公司革程的有关规定。 经与会监事认真审议、本次会议以现场举手和通讯表决相结合的方式通过了以下决议、一、以3票赞成。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;报告期外、公司监事会严格按照公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行并行使监事会的监督职权职责。

报告期內、公司區事会广格按照公司法》、《公司草程》、《區事会议事规则》等有关规定和要求、认真履行并存收监事会的监管职权和职资。本议案需据请公司 2020 年度股东大会审议。
本议案需据请公司 2020 年度股东大会审议。
二、以3 票赞成。0 票及对 0 票券权的表决结果审议通过了(公司 2020 年年度报告及摘要);经审核、监事会认为,董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告及振要的。经知中国证监会的规定。公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存任任何虚假记载。误寻性陈述或者重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告为详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年年度报告清醒》,以一种证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、区画潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
三、以3 票赞成。0 票反对 0 票券权的表决结果审议通过了(公司 2020 年度财务决算报告);经审核、监事会认为"公司 2020 年度财务决算报告》等观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
本议案需提请公司 2020 年度财东大会审议。
四、以3 票赞成。0 票反对 0 票券权的表决结果审议通过了(公司 2020 年度利润分配预案);签审核、监事会认为"签于公司目前实际签营和财务情况、董事会提出的 2020 年度利润分配方案:不承发现金红利、不整金组入不以必服设的有限公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》的相关规定,不存在报请全司限东尤其是中小级东和选的情形。
本议案需提请公司 2020 年度股景大会审议。
五、以3 票赞成。0 票 反对 0 票券权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,

五、以3、票赞成、0 黑文对、0 黑弁区的农伙和本甲及四位。1%3 平均 使用情况的专项报告》, 经审核、监事会认为、公司 2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《公司夫子募集资金年收存 位为写实所使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

告); 经申核、监事会认为、经过不断的完善和修订,公司现已建立了较完善的内部控制体系、符合国家相关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要,但在筹资及投资管理等有些方面内部控制未能有效执行。公司就出现的问题,做了认真的整改。监事会将针综督促和关注整改的落地。董事会出具的(2000年度内部挖制目发评价报告)多爱地反映了公司的内部控制时状况。 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。 六、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报

备查文件 1、公司第六届董事会第五十次会议决议。

特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日

河南华英农业发展股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示 且实行其他风险警示暨停牌的公告

司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

三、公司重单会大了平环瓶中區以中經歷日之人。 、董事会意见:师事多所、特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务会计报告出具的无法表示意见 证太(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务会计报告出具的无法表示意见 审计报告。申计报告申无法表示意见涉及事项的说明未能全面、客观反映公司的实际情况,一定程 上夸大了公司面临的风险。但公司董事会将努力采取相应有效的措施,改善经营情况和财务状况, 升公司持续经营能力,尽早消除无法表示意见中涉及的事项,力争撤销退市风险蓄示,积极推护一

大投资者和公司的利益。 公司董事会同意(内部控制审计报告)中会计师的意见、(内部控制审计报告)中导致无法表示意见的事项是多观存在的、公司管理层已识别出上述重大缺陷、并将其包含在公司 2020年度内部控制自我评价报告中。公司董事会已采取积极措施消除无法表示意见涉及事项,并将尽快完成整改,确保务报告内部控制有效性。公司将积极家求整改、优化治理结构、管理体制和运行和制,强化法规意识和风险的影构制。认真学习并遵照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制运用指引》、努力提升内部控制经济

别对报台内电产项间从任金、分外将水级各大级人们几点是自每。直集中两项组 1的16票,但在总规总从和风险的控机制。认真学习并遵照企业内部轮制基本规范》和伦金业内部轮制应用指引》为为提升内部控制管理水平。
2.争取推销退市风险警示主要措施
(1)公司持续经营能力不确定性的解决措施:公司将严格按照上级党委政府关于"六稳、六保"指
不要求、观冬力、想方设法保证公司生产经营稳定有序运转。 首先、全力做好各环节增收市支工作,大幅度压缩非经营性开支及费用,通过减员降费,挖蓄增浓等措施。确保公司高效运作,同时保持公司管理是,被心管理印以及员工的稳定。其次、通过虚范公司及子公司旅效资产,提升资产运营效率;于方百计筹措资金,并积极争取上级政府及金融部门支持。以保证目的公司对生产经营流资需求、第三、公司将利用所场回般的有利制机,把重点放在企业对销增长上,并采取一切手身和措施把效益做到最好。最后,积极推走规路投资者引进工作,优化公司治理结构,协助公司解决流动性紧张的局面,便公司尽快提升整体产的和严密,可以未被不够和严密,并不可以未被不够和严密,但不可以未被不够和严密,在支持合同养殖户新建养殖场以及养殖场的环保排;升级,帮助其提升养殖能力和抗风险能力,做大做强公司养殖端业务的过程中,形成了对合同养殖户的应收账款。下一步,公司将在养殖设施建设和维护,养殖技术,投放和回收改策,激励措施等方面继续大力支持合同养殖户,提高其经营实力,每种能力和整付能力;间时,公司将加入其他应收款的时间收生。

盈利能力和偿付能力;同时、公司将加大其他应收款的保收力度,积极米取借施,努力提高其他应收款的可回收性。
(3)诉讼及预计负债的解决措施
1)对外担保事项,财务报表树注:十一、承诺及或有事项(二)或有事项 1、公司对外担保情况"所述华英农业以自身名义为外部个人担保金额(的2211.940.71 元。上述个人均为与公司合作的大场养殖户,与公司有着多年良好的商品粤养殖合作关系,具有较好的信誉和经济实力、公司因担保而发生损失的可能性较低。公司将积极维护与大场养殖户的合作关系,督促上述大场养殖户按约定及时还款,同时密切关注其生产签管情况。

3. 切诉讼事项。关于诉讼事项,公司已费令抗州华英新塘羽被制品有限公司董事会及管理团队积极对线等与原告方就涉诉事项进行友好沟通协商,力争请原告撤诉,以最大限度维护杭州华英新塘羽被制占有限公司和公司股东利益。
3. 刘有息负债进约事项的解决措施。1、公司及子公司将利用市场回暖的有和时机,把重点放在盈利强的收入,实报一切手段和措施把效益做到最好,增强自主造血能力和情权人信论;2、公司移租与债务个债权方沟通,力争达成和解协议、3、积极推进战略投资者引进工作,优化公司治理结构,增加投入,尽快和助公司解决成为性系统的问题。
3. 争取撤销其他风险警示主要措施
4. 对内部控制审计权风险警示主要措施

针对内部控制审计报告无法表示意见涉及事项,公司及董事会积极组织核查及整改,整改措施如

(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

河南科迪乳业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

(二)经审计的期末等资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值; (三)财务会计报告被出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告; (四)决定注定期限内按索过半数董事保证真实,准确,完整的年度报告; (五)虽符合第14.37条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销是市风险警示; (六)因不符合第14.37条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。 五.被支行退市风险警示直其他风险警示处理期间,公司接受投资者咨询的联系方式 联系人:何运车5697517 传真。0371—55697517 传真。0371—55697519 地址:郑州市金水路 219 号盛润白宫西塔 11 层 电子喇嘛;huu_ying_group@126.com

证券代码:002321 河南华英农业发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整、不存在康假记载、误导性除述或者重大遗漏 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开第六届董事会第 依会议、审议通过了(关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案)、现将具体情 吉如下:

记公告如下:
- 续聘会计师事务所的情况说明
在公司 2020 年度财务报告审计工作中,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守国家相关的法律法规,独立、宏观、公正地方公司提供了审计服务。为保持公司审计工作的连续性、公司第六届董事会第五十次会议审议通过了公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太所")为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会将 2021 年审计费用事 建段权公司管理层根据实际工作内容与亚太所协商确定。该事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

17. 政府應照及原。第二級 1-11 公司 17 平月 7 公日。 (三) 业务信息 2020 年度经审计的收入总额 8.89 亿元。审计业务收入 6.90 亿元。证券业务收入 4.17 亿元(上市 公司和新三级, 146 亿元、发债等其他证券业务 2.71 亿元)。 2020 年上市公司审计客户家数 43 家、主要行业(其中制造业 26 家、信息传输软件和信息技术服

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间;2021年4月28日日的交易时间,即9:15-9:25,9:

3.表决方式,现场投票与网络投票相结合的方式; 4.召集人,公司董事会; 5.主持人;董事长张清海先生因工作需要在外地出差,由电话接人会议;经董事共同推荐,本次股 会由董事。总经理张枫华先生主持, 本次会议的召集,召开待合《公司法》,《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共计 43 人,代表股份 588,908,154 股,占公司有表决权股份总数 1881%,中小投资者 38 人,代表股份 4.497,380 股。其中: 1.现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东,4人,代表股份 490,262,100 股,占公司有表决权股份总数 44.7782 %。

1. 通路 华人及东人公司股东来时 43 人,气态散射 369,706,134 放,口公司有表决权股份总委53.7881%。中, 计设备者 38 人代表股份 449,7380 股。其中:
1. 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 4 人, 代表股份 490,262,100 股, 占公司有表决权股份总数 44.7782 %。
2. 通过网络投票出席会议情况

30-11:30,13:00-15:00; 通过深判证券交易所互联网投票系统投票时间;2021 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 28 日下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点,河南省商丘市虞城县河南料迪乳业股份有限公司会议室; 3、表决方式;现场投票与网络投票相结合的方式;

务业 8 家、文化体育娱乐业 2 家、采矿业 2 家、批发和零售 2 家)。财务报表审计收费总额 5017 万元。 2020 年挂牌公司审计客户家数 545 家,主要行业(其中软件和信息技术服务业 95 家、电器机械和 器材制造业 3 4家,计算机通信和其他电子设备制造 32 家,专用设备制造 29 家,商业服务业 25 宝 取倾和相关服务 22 家、化学原料和化学制品制造业 21 家、非金属市'物制品业 19 家')、2020 年挂牌公 四)执业信息 亚太(集团)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

亚太(集团)及某从业人员不存在速反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。(五)诚信记录 最近三年,亚太(集团)未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施蒙计 17 份,其中,2017 年 2 份,2018 年 2 份,2019 年 7 份,2020 年 6 份,均已完成整处工作。(六)审计收费 2021 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业 和会计处理复杂程度等多方面因素。以及公司年报审计需配备的审计 人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计 收费,预计和 2020 年度收入产业转大差异。三续聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对亚太所进行了审查,认为亚太历满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,在公司 2020 年度财务报告审计工作任务。同意续聘亚太所为公司2021 年度财务报告审计机核和内部经制审计机核、并将该率项据交公司董事会调查大师为公司2021 年度财务报告审计机核和内部经制审计机核、并将等项现据交公司董事会第一十、2、2、公司建立董事就续聘亚太所为公司 2021 年度财务报表审计机核和内部控制审计机构和自己。

2、公司独立董事歌续轉型太防为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事宜。 出具了事前认可意见。
3、公司于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第二十三次会议,审议通过了关于公司续聘 2021 年度审计机协及内部控制审计机构的议案》,同意续聘亚太所为公司 2021 年度财务报表审计机协和内部控制审计机构。
4、该续聘事项尚需接公公司股东大会审议、并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)关于续聘 2021 年度审计机协及内部控制审计机构事官的事前认可意见,
我们作为公司的独立董事。已于会前获得升认章审例了《关于公司续聘 2020 年度审计机构及内 报行作为公司的独立董事。已于会前获得升认章审例了《关于公司续聘 2020 年度审计机构及内 报行等为公司的独立董事。已于会前获得升以查审例了《关于公司统聘 2020 年度审计机构及内 报行等为公司的独立董事。已于会前获得升以有审例,作账务为而得获普通合伙,具有证券、期 货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公允的审计服务,能通应公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求。公司银续聘 2021 年度财务报表审计规构构的密制审计机构成内部控制审计工机构成内部控制等计工作的要求。公司银续聘 2021 年度财务报表审计机构成内部控制审计机构度的主张,第2021年度审计和构度内部位等制定,从2021年度审计机构度内部位等,提供可能的意见,就们通过和关于一个公司被引

下:
1、本次续聘 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项已获得独立董事事前认可, 并经公司董事会审议通过,此次线聘审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2. 经审核,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发 的《会计师事务所证券,期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满 足公司未来财务审计工作的需求,能够地立对公司财务状况进行审计; 3. 本次识续聘。2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司和中小 即各审经验付售影。

河南华英农业发展股份有限公司 关于控股子公司 2020 年度业绩承诺 完成情况说明的公告

公司于2017年8月26日与自然人来长峰及河南鸡豚鸭业有限公司(以下简称"鸡豚鸭")签订了《关于设立合资公司之协议》、三方共同出资设立郑州华英源颇食品有限公司(以下简称"鸡豚鸭")签订了《关于设立合资公司之协议》、三方共同出资设立郑州华英源颇食品有限公司(以下简称"华英湾源鸭业资金资公司")注册资本。1600万元,其中、公司以现金万式出资。816万元,占注册资本的 51%;海源鸭业以跟金出资。20 万元,占注册资本 20%。 末龄峰出资 464万元,占合资公司注册资本 29%。 首期实缴资本 1000万元人民币,其中公司出资 510万元,海源鸭业出资 200万元,大民币,其中公司出资 510万元,海源鸭业市沿台资公司或允后,在合党公司实施注册资本为 1000万元的情况下,每年度经具有证券资格会计师事务所审计的切除非经常性抱益后的净利润包括其它业务收入,不依于人民币 200万元。在和简朴修撰间的资本会计年度结束后,如果当年经审计简从合资公司实际完成利润大达到承诺书间阅读,由鸿源鸭业承担现金朴足义多。宋长峰对鸿源鸭业承诺的合资公司实确实出连

間本达到球店利用较、出場時間如果但规並补足义务。未农鲜利姆斯學型基店的營資公司型頭承但建帶保证责任。

一、业绩乐谱实现情况

2020 年度经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,华英鸿颢 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-1709.55 万元,未达到上述《关于设立合资公司之协议》中鸿颢鸭业对华英鸿颢 2020 年度业绩称完许的原因

2020 年因至新完新系疫情影响,华英鸿颢主要产品冻鸭全年平均售价较 2019 年大幅下降,加之产能利用奉低、固定性费用分摊过大,导致业绩出现大幅亏损。

四、公司郑采取的措施
公司将发取的措施
公司将发取的措施
公司将发取的措施
要求鸿灏鸭业尽快承担 1909.55 万元的现金补足义务。

通过网络投票出席会议的股东 39 人,代表股份 98,646,054 股,占公司有表决权股份总数的 9.0099%。

9.0099%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。陕西贾明律师事务所律师李明、张坤出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证,并出县法律意见书。
二·提案审议表决情况。
一·人袋干第三方代核职股东以承情方式。然不少公司部分资金的议案)
本准股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
(一)、(关于第三方代核职股东以承情方式燃还欠公司部分资金的议案)
本提案涉及关策交易,根据相关法律法规和(公司章程)的规定,关联股东 科迪食品集团股份有限公司、张清海、王福聚、李学生在表决时进行了回避,其合计所持股份 490,262,100 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果、同意 97,925,754 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99,2698%;反对 720,300 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0,0000%。

者(含网络投票)所持有表决权股份总数的16.0160%; 弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0000%。

《省所治权等》所得有表决处政的记数的 0.0000%。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 映西宽明律师事务所多明、张坤律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书。认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本 次股东大会的分员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规 范性文件的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、各查文件 四、备食文件 (一)河南村迪乳业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议; (二)陕西宽明律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司 董事会 2021年4月28日

各查文件 1、公司第六届监事会第二十三次会议决议。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司

四島マスト-监事会 二〇二一年四月二十九日

证券代码:300044 证券简称:赛为智能

(1) 现场会议时间;2021年4月28日(星期三)上午09:00 (2) 网络投票时间;2021年4月28日

证券代码:002770

深圳市赛为智能股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整、没有虚假过载,误导性陈述或重力、 コール は ロール は 深圳市赛为智能股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日

证券代码:300044 证券简称:赛为智能

深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司2021年第一季度报告已于2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(www.eninfo.com.en),请投资者注意查阅! 深圳市赛为智能股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日