

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-014

山东龙大肉食品股份有限公司 关于中小板问询函 [2019] 第26号的回复公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月16日收到深圳证券交易所《关于对山东龙大肉食品股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第26号)(以下简称“问询函”),公司就问询函所涉及的有关问题逐项进行了认真核查,并做出书面回复。现就公司对相关问题的回复公告如下:

1、请详细说明你公司新聘中审众环事务所为2018年度审计机构的具体原因、合理性及必要性。

回复:
(1)变更会计师事务所的具体原因
北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京天圆全”)连续为公司提供审计服务已达9年,在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则,认真履行了审计机构应尽的职责,在专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于其审计团队已连续多年为公司提供审计服务,为确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司生产经营和业务发展需求,经公司董事会审计委员会提议和董事会审议通过,公司拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2018年度审计机构,承办公司法定财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91420106081978808B
住所:武汉市武昌区东湖路169号2-2层
执行事务合伙人:石文安
成立日期:2013年11月06日
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度审计项目;基本建设竣工(决算)审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)
资格证书:中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所执业证书》
中审众环从业人员3084名,注册会计师1173名,其中:注册会计师领军人才12人,省级以上各类专家库成员40余人。在北京、广州、上海、云南等国内多个省、市设有31家分支机构。中审众环系法国毕马威在华唯一成员机构、美国PCAOB注册成员、依托毕马威国际强大的专业技术力量,集体的统一化运营体系和完善的全球化服务网络,成为具有国际协同力会计师事务所。中审众环2017年为130余家公司A股上市公司从事审计服务,具有丰富的上市公司审计经验。2017年审计业务收入9.69亿元,在2017年全国百强会计师事务所中排名第13位。

(2)合理性
1)公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通,征得其理解

和支持。

2)公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了充分的了解和沟通,对其执业质量进行了评价,并结合公司未来业务的发展和实际情况,同意公司改聘会计师事务所并提交公司董事会审议。

3)公司于2019年1月13日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2018年度审计机构,公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

4)本次公司拟变更会计师事务所事项将提交2019年第一次临时股东大会审议,自公司股东大会批准之日起生效,聘用一年。

结合公司业务发展和实际情况,以及对中审众环的考察审核,公司认为其具备为上市公司提供多方面服务的资质和能力,能够胜任公司的年度审计工作。

(3)必要性
北京天圆全连续为公司提供审计服务已达9年,公司不定期更换审计机构有利于保证审计机构的独立性,可有效保障股东的合法权益。

2、请详细说明天圆全事务所为你公司提供审计服务的总体年限,对你公司进行2018年度审计工作的具体情况,拟在审计报告中沟通的关键审计事项,以及你公司与天圆全事务所是否存在对相关审计事项意见不一致的情形。

回复:
北京天圆全已连续为公司提供审计服务8年。北京天圆全尚未开展对公司2018年度的审计工作,公司与天圆全不存在审计事项意见不一致的情形。

3、请详细披露你对中审众环事务所就2018年度审计工作的具体安排;本次变更后,你公司是否能如期披露2018年年度报告;如否,请充分提示相关风险。

回复:
中审众环计划对公司2018年度财务报告的审计工作形成了切实可行的总体审计策略和具体审计计划,对于审计工作的时间安排、人员安排、工作要求,各方沟通做出了明确的安排,中审众环将严格按照审计准则的要求执行相关审计程序,严控审计质量,合理调配审计资源,确保及时完成公司2018年度财务报告和内部控制审计工作。

公司在2018年度审计过程中,将积极配合会计师事务所的工作,确保如期披露2018年年度报告。

4、你公司应予以说明的其他事项。

回复:
公司没有应予以说明的其他事项。特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年1月21日

证券代码:600940.000940 证券简称:大名城B 公告编号:2019-006

上海大名城企业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

生、梁静女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;

3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于开展供应链金融支持业务的议案

审议情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	871,957,266	96.4307	41,700,373	4.5643	0	0.0000
H股	46,446,156	99.8977	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计:	928,383,322	96.6664	41,700,473	4.3344	0	0.0000

(二)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市正律师事务所

律师:沈涛律师、高尚佳律师

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司
2019年1月22日

成都高新发展股份有限公司 关于全资子公司预中标中和片区2017年第一批 公建配套工程设计-施工总承包一标段 的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

全国公共资源交易平台(四川省·成都市)成都市公共资源交易服务中心(https://www.cdggzy.com/index.aspx)于近日发布了“中和片区2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程集团有限公司与四川省建筑设计研究院组成的联合体为该项目的中标候选人,有关情况如下:

(一)项目概况:

(一)项目名称:中和片区2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段

建设内容主要包括幼儿园、小学的设计、施工,直至竣工验收合格及整体移交等。

(二)项目地址:成都高新区南部园区

(三)招标人(项目业主):成都高新发展建设开发有限公司(注1)

(四)计划工期:600个日历天

(五)项目估算投资金额:约1.84亿元

(六)公示时间:2019年1月17日至2019年1月21日

注1:成都高新发展建设开发有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司,属于公司的关联方,虽然本次事项构成关联交易事项,但本次事项是经过公开招投标程序产生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

有关规定,若最终确定中标,公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等履行义务。

二、联合体成员介绍

(一)名称:成都倍特建筑安装工程集团有限公司(联合体牵头人)

法人代表:梁汉忠

住所:成都市高新区九兴大道1号

(二)名称:四川省建筑设计研究院(成员)

法人代表:李纯

住所:成都市高新区天府大道中段688号

三、项目对公司业绩的影响

若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后,预计将对公司2019年及未来年度的经营业绩产生积极影响,但目前尚无法准确预计对2019年度经营业绩的具体影响。

四、风险提示

目前,该项目尚处于中标公示期,公司尚未取得正式中标通知书,能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

湖北兴发化工集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间:2019年1月21日

(二)股东大会召开的地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和代理人股数

2.出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)

3.出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,由公司董事李国瑞先生因公未能出席会议,经半数以上董事推荐,会议由董事程利刚先生主持,召开程序、表决方式和召集人主持均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席2人,董事长李国瑞、董事舒方、易行因公未能出席会议,独立董事俞俊峰、傅孝忠、熊旭光、熊伟生、杨晓勇、潘毅、张小燕、张利刚先生未出席会议;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事方义、张翔因公未能出席会议;

3、董事会秘书王瑞出席会议;部分高管列席会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计公司2019年与宜昌兴发集团有限公司及其子公司日常关联交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

2、议案名称:关于预计公司2019年与湖南兴发新材料股份有限公司、浙江航达生化股份有限公司日常关联交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

3、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

4、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

5、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

6、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

7、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

8、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

9、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

10、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

11、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

12、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

13、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

14、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

15、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

16、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

17、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

18、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

19、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

20、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

21、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

22、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

23、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

24、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

25、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

26、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

27、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

28、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

29、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

30、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

31、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

32、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

33、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

34、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

35、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

36、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

37、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

38、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

39、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

40、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

41、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

42、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

43、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

44、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

45、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

46、议案名称:关于预计2019年与湖北金迈科技股份有限公司开展日常交易的议案

审议情况:通过