证券代码:600589　　证券简称:广东榕泰　　公告编号:临2019-029

广东榕泰实业股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

2019年5月17日,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所《关于对广东榕泰实业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0709号)(以下简称"《问询函》"),《问询函》内容如下:

"广东榕泰实业股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从行业经营和财务情况、信息披露事项等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于商誉及商誉减值

年报显示,公司商誉期初余额10.62亿元,前期未进行减值计提,本期计提商誉减值1044.58万元,期末余额10.52亿元。本次商誉减值涉及主要资产为公司2016年通过重大资产重组收购的北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称森华易腾)。森华易腾2018年实现净利润1.45亿元,业绩承诺完成率为95.25%,累计业绩完成率为99.22%。请公司补充披露:

1.公司商誉相关的会计政策和会计估计,包括商誉初始确认和计量方法,商誉减值测试方法及减值准备计提方法等;

2.森华易腾业绩承诺情况和业绩预测情况,自收购以来各报告期主要财务数据,以及各报告期末商誉减值测试的具体过程,包括指标选取情况、选取依据及合理性,列示营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源;

3.结合森华易腾前期盈利预测、实际实现及各期末商誉减值测试情况,说明各期商誉减值计提是否充分合理,是否符合《企业会计准则》的相关规定,是否存在前期商誉减值计提不充分的情形,并提供相关证据和说明;

4.请评估师和会计师对问题1-3发表明确意见。

二、行业经营和财务情况

5.关于货币资金与借款。年报显示,2018年末,公司货币资金12.42亿元,其中受限货币资金1.90亿元,主要为银行承兑汇票及信用证保证金和短期借款质押金;短期借款9.92亿元,长期借款1.03亿元;本年利息费用8069.82万元,占公司净利润的52.5%。请公司补充披露:(1)结合公司经营模式和资金安排,说明公司在货币资金较为充裕的情况下,公司进行高额融资的合理性;(2)除已披露的受限货币资金外,是否存在其他潜在的限制性安排;(3)是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被他方实际使用的情况;(4)请会计师对上述问题发表明确意见。

6.关于存货。年报显示,公司2016年、2017年和2018年期末存货分别为5.93亿元,6.06亿元和5.86亿元,占当年销售收入比重分别为41.23%、36.89%和34.49%。2018年公司期末存货中原材料4.82亿元,在产品2563.85万元,库存商品8516.94万元,除原材料计提598.73万元跌价准备外,其他项目均未计提减值准备。请公司补充披露:(1)结合同行业可比公司存货占销售收入比重情况,说明公司存货比例的合理性;(2)公司近年存货主要为原材料,请分项列示公司原材料的具体内容,结合公司的生产销售计划和采购计划,说明公司囤积原材料的原因及合理性;(3)结合公司各项存货的化学及物理特性,保质期和可变现净值等,说明存货跌价准备计提是否充分、合理;(4)请会计师对上述问题发表意见。

7.关于应收账款及坏账准备。年报显示,公司2018年期末应收账款6.38亿元,同比增长19.74%。坏账准备6680.72万元,同比增长86.7%。其中单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款共10笔,本期计提1954.52万元,计提比例均为100%。其中4笔计提原因为客户已进入清算程序,预计无法收回,6笔计提原因为对方出现严重财务危机且处于破产重组阶段,预计无法收回。单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款本期计提491.58万元,计提比例为100%。请公司补充披露:(1)上述各单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款的交易背景及形成原因、形成时间、交易对方是否公司关联方;(2)上述各单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款减值迹象出现时间,并说明是否存在前期减值计提不充分的情况及本期全额计提的合理性;(3)公司应收账款的内部控制相关政策,结合公司集中出现重要应收账款全额计提坏账准备的情况说明相关内部控制是否健全并落实到位;(4)重要的单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况,包括交易背景、交易对方、是否关联方等,并说明减值依据;(5)请会计师对上述问题发表明确意见。

8. 关于应付票据及应付账款。年报显示,公司2018年期末应付票据及应付账款余额5.34亿元,同比增加53.6%,其中应付票据4.7亿元,应付账款6417.06万元。请公司补充披露:(1)结合报告期内采购模式变化情况、上游供应商及相关结算方式的变化情况等,说明报告期应付票据大幅增加的原因和合理性;(2)应付票据期末余额前五名情况,说明交易内容、金额、对象是否为关联方;(3)请会计师对上述问题发表明确意见。

9. 关于持有待售资产。年报显示,公司2018年期末持有待售资产期末余额4.97亿,其中固定资产转入2.24亿元,投资性房地产转入1.15亿元,无形资产转入7671.45万元,在建工程转入4966.82万元,其他流动资产转入3154.59万元。形成原因为公司以现金50万元和公司名下一批低效资产,评估作价出资64,981.94 万元成立揭阳市佳富实业有限公司(以下简称佳富实业),2018年11月底, 公司与实际控制人关联方企业广东宝基投资有限公司签署《股权转让协议》,以7.55亿元将佳富实业整体转让。请补充披露:(1)股权转让事项目前进展情况,包括付款情况、资产交割情况等,说明交易是否按照《股权转让协议》安排推进,如否,请说明原因;(2)分项列示持有待售资产项下各类型资产的主要内容,包括账面价值,累计折旧,减值准备等情况,并说明相关资产的确认和分类是否符合《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定;(3)请会计师对上述问题发表明确意见。

三、其他信息披露问题

10.关于非经常性损益。年报显示,公司2018年非经常损益金额3899.79万元,其中其他符合非经常性损益定义的损益项目2806.61万元,请补充披露上述项目具体所指,并说明其确认是否符合《企业会计准则》的相关规定。请会计师对上述问题发表明确意见。

对于前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2019年5月18日披露本问询函,并于2019年5月28日之前,回复上述事项并予以披露,同时对定期报告作相应修订。"

以上为《问询函》的全部内容,公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:002705　　证券简称:新宝股份　　公告编码:2019-030号

广东新宝电器股份有限公司关于全资子公司滕州东菱电器有限公司竞得国有建设用地使用权的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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。

一、概述

滕州东菱近日参加了滕州市自然资源和规划局组织的国有土地使用权网上挂牌竞买活动, 并于2019年5月17日竞得宗地编号为341102009004GB00118地块的国有建设用地使用权,该宗地成交价为人民币4,225.00万元。按照相关规定,滕州东菱在《滕州市工业用地招标拍卖挂牌出让办法(试行)》的规定时限内取得环境影响评价审批和工业项目审批、核准文件后10日内与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》。

本次竞拍土地成交金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次进行的交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次竞拍的土地为国有建设用地,出让人为滕州市自然资源和规划局。公司与出让人不存在关联关系。

三、本次竞拍土地的基本情况

1、宗地号:341102009004GB00118;
2、地块位置:滕州市城东工业园扬子路与杭州路交叉口西南侧;
3、使用年限:50年;
4、用地性质:工业用地;
5、出让面积:251,483平方米(折合377.22亩);
6、投资强度:固定资产(万元/亩) ≥300或每年税收(万元/亩) ≥30;
7、主要规划指标:容积率≥1.2,建筑密度≥40%,绿地率≤15%,工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的6%,且建筑面积不大于生产用房建筑面积的30%;
8、土地成交金额:人民币4,225.00万元;
9、地价款支付:竞得人应在签订了《国有建设用地使用权出让合同》后10日内一次性付清全部土地出让价款。

最终竞得价以所签订的《国有建设用地土地使用权出让合同》所明确的土地出让金额为准。

上述地块竞买事宜其他信息详见滕州市自然资源和规划局的公告文件,并以公告文件为准。

四、本次竞拍土地使用权规划用途

根据公司未来业务发展规划, 该土地将主要用于滕州东菱的技术体系建设 (包括产品研发中心等)、生产自动化建设及产品线发展的产能扩充,提升滕州东菱的产品研发能力及生产自动化水平,满足其未来发展的产能需求。项目建成后,将有利于进一步促进公司实现有质量的增长,成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。

五、本次竞拍的目的和对公司的影响

公司以自筹资金参与竞买该宗土地使用权,是基于公司的长远发展规划,符合公司未来发展战略,可以更好地满足消费者需求,有利于完善公司产业布局,进一步提升公司的综合竞争能力,为公司经营业绩的稳步提升提供新的增长点。

本次竞买土地使用权,公司将根据竞买事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《滕州市国有建设用地(工业)使用权挂牌出让成交确认书》(滕土公告字(2019)6号)。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:002705　　证券简称:新宝股份　　公告编码:2019-031号

广东新宝电器股份有限公司关于为全资子公司担保的进展公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份"、"公司"或"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。

一、担保情况概述

广东新宝电器股份有限公司于2018年4月26日召开的第五届董事会第三次会议及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司佛山市顺德区凯恒电机有限公司(以下简称"凯恒电机")的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等)提供不超过人民币10,000万元额度的连带责任保证担保,为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司(以下简称"东菱智慧")的融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等)提供不超过人民币15,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2018-030)。

二、担保进展情况

2019年5月17日,公司签订了两份致招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称"招商银行佛山分行")的《最高额不可撤销担保书》(编号分别为"757XY2019010527Z703"、"757XY2019010527Z902"),同意分别为凯恒电机与招商银行佛山分行签订的《授信协议》(编号为"757XY2019010527")项下的所有债务承担连带责任保证担保,所担保债权之最高本金余额为人民币3,000万元整;为东菱智慧与招商银行佛山分行签订的《授信协议》(编号为"757XY2019010529")项下的所有债务承担连带责任保证担保,所担保债权之最高本金余额为人民币3,000万元整。

三、最高额不可撤销担保书主要内容

(一)公司为凯恒电机提供担保签订的《最高额不可撤销担保书》(编号为"757XY2019010527Z703",以下简称"本担保书")

1、保证人:广东新宝电器股份有限公司
授信人:招商银行股份有限公司佛山分行
授信申请人:佛山市顺德区凯恒电机有限公司

2、本担保书为最高额担保书。在授信期间内,招商银行佛山分行可分次向授信申请人提供授信。具体授信业务品种及额度金额,各授信业务品种之间是否可调剂使用,以及具体使用条件等均以招商银行佛山分行审批同意的内容为准。如在授信期间内招商银行佛山分行根据授信申请人申请对原审批意见进行调整的,后续招商银行佛山分行出具的审批意见构成对原审批意见的补充和变更,并依此类推。各具体业务到期日可晚于《授信协议》约定的授信期间到期日。

3、保证范围:

本保证人提供保证担保的范围为招商银行佛山分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币3,000万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和的费用和其他相关费用。包括招商银行佛山分行和授信申请人原签有编号为757XY2018020167的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分。

4、保证方式:对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

5、保证责任期间:

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行佛山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、担保书的独立性:本担保书是独立、持续有效、不可撤销和无条件的。

(二)公司为东菱智慧提供担保签订的《最高额不可撤销担保书》(编号为"757XY2019010527Z902",以下简称"本担保书")

1、保证人:广东新宝电器股份有限公司
授信人:招商银行股份有限公司佛山分行
授信申请人:佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司

2、本担保书为最高额担保书。在授信期间内,招商银行佛山分行可分次向授信申请人提供授信。具体授信业务品种及额度金额,各授信业务品种之间是否可调剂使用,以及具体使用条件等均以招商银行佛山分行审批同意的内容为准。如在授信期间内招商银行佛山分行根据授信申请人申请对原审批意见进行调整的,后续招商银行佛山分行出具的审批意见构成对原审批意见的补充和变更,并依此类推。各具体业务到期日可晚于《授信协议》约定的授信期间到期日。

3、保证范围:

本保证人提供保证担保的范围为招商银行佛山分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币3,000万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和的费用和其他相关费用。

4、保证方式:对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

5、保证责任期间:

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行佛山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、担保书的独立性:本担保书是独立、持续有效、不可撤销和无条件的。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对外担保总额度为100,000万元人民币,全部为公司对子公司提供的担保,占2018年度公司经审计合并报表净资产的25.53%;公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为29,000万元人民币,全部为公司对子公司提供的担保,占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的7.40%。

公司及子公司无其它对外担保事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

五、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》(编号"757XY2019010527Z703");
2、《最高额不可撤销担保书》(编号"757XY2019010527Z902")。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:002705　　证券简称:新宝股份　　公告编码:2019-032号

广东新宝电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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。

广东新宝电器股份有限公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》(　　公告编号:2019-028)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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、会议时间:2019年5月24日(星期五)下午2点15分

(1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午2点15分

(2)网络投票时间:2019年5月23日-2019年5月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

6、会议主持人:董事长郭建刚先生

7、会议召开方式:

本次会议采取现场投票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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8、股权登记日:2019年5月16日

9、会议出席对象:

(1)截至 2019年5月16日下午15:00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公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席,被委托人可不必为公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》;
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
8、《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
11、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》;
13、《关于补选非职工代表监事的议案》;
14、《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;
15、《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案》;
16、《关于修订(公司章程)的议案》;
17、《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;
18、《关于修订(董事会议事规则)的议案》;
19、《关于修订(独立董事工作细则)的议案》。

其中,第16项议案属于特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第1至19项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作情况进行述职,独立董事述职报告详见2019年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

上述各项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》及相关公告文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

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	《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》	√
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√
12.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√
13.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
14.00	《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
15.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案》	√
16.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
17.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
18.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
19.00	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年5月23日(星期四:上午 8:30~11:30,下午 13:30~17:30);
2、登记地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部;
3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月23日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部,邮编:528322,信函请注明"2018年年度股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:陈景山、孔少娴
联系电话:0757-25336206
联系传真:0757-25521283
联系邮箱:investor@donlim.com
联系地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码:528322

七、备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

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;
附件三:参会回执。

广东新宝电器股份有限公司董事会
2019年5月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362705",投票简称为"新宝投票"。
2、本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对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:2019年5月24日的交易时间,即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2019年5月23日下午3:00,结束时间为2019年5月24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。

附件二:授权委托书

广东新宝电器股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2018年年度股东大会。本人/单位授权　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》	√			
4.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√			
12.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√			
13.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√			
14.00	《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√			
15.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案》	√			
16.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
17.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
18.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
19.00	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:　　股
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托人联系电话:
说明:
1、请股东在提案的表决意见选项中打"√",为单选,多选无效;
2、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见;
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";
4、单位委托须加盖单位公章;
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:参会回执

参会回执

致:广东新宝电器股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2019年5月24日下午2点15分举行的 2018年年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):
身份证号码或营业执照号码:
持股数:　　股
股东账号:
联系电话:

签署日期:　　年　　月　　日

注:
1、请拟参加股东大会的股东于2019年5月23日17:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002925　　证券简称:盈趣科技　　公告编号:2019-059

厦门盈趣科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2019年5月17日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2019年5月16日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。与会董事共同推举公司董事吴凯庭先生主持会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

公司于2019年5月16日收到公司董事长吴凯庭先生的书面辞职报告,吴凯庭先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务,仍担任公司第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。吴凯庭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会影响公司生产经营和正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保障董事会工作的顺利开展,公司董事会选举董事林松华先生为公司第三届董事会董事长,其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,法定代表人相应变更为林松华先生,本次法定代表人的变更登记以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司董事长的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019 年 05 月 18 日

厦门盈趣科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了公司第三届董事会第二十次会议审议的议案,并对相关事项发表如下独立意见:

一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见

经核查,吴凯庭先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务,仍担任公司第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务,其辞职原因与实际情况一致。吴凯庭先生的辞职事项不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会影响公司生产经营和正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司选举的第三届董事会董事长林松华先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况,其提名、选举程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此,我们同意选举林松华先生为公司第三届董事会董事长。

独立董事:肖虹、郭东辉、齐树洁
2019年05月18日

证券代码:002925　　证券简称:盈趣科技　　公告编号:2019-060

厦门盈趣科技股份有限公司关于变更公司董事长的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年5月16日收到公司董事长吴凯庭先生的书面辞职报告。吴凯庭先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长职务,仍担任公司第三届董事会董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

吴凯庭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会影响公司生产经营和正常运作,按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,吴凯庭先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保障董事会工作的顺利开展,2019年5月17日,公司召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会选举董事林松华先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事长,其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,法定代表人相应变更为林松华先生,本次法定代表人的变更登记以工商行政管理部门最终核准、登记为准。公司将于董事会审议通过后及时向工商登记机关办理法定代表人及董事长的变更登记等相关手续。

吴凯庭先生在担任董事长期间,忠实、勤勉地履行董事长职责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对吴凯庭先生在担任公司董事长期间工作成绩给予充分肯定,并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019 年 05 月 18 日

附:林松华先生简历:

大学本科学历,1997年9月至2001年4月任厦华电子设计工程师;2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任;2003年8月至2004年2月任南靖科技国际市场部产品经理;2004年3月至2011年5月任南靖科技网控事业部总经理;2011年5月起任本公司董事兼总经理,本届任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

林松华先生除直接持有公司5.59%的股份外,还分别直接持有公司股东厦门惠椿投资合伙企业(有限合伙)、厦门山坡松投资合伙企业(有限合伙)的68.41%、43.99%的合伙份额。除此之外,林松华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事长的情形。

证券代码:600759　　证券简称:洲际油气　　公告编号:2019-026号

洲际油气股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

2019年5月17日,洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所发来的《关于对洲际油气股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0700号)(以下简称"《问询函》"),《问询函》的具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、带强调事项段的无保留意见所涉事项

1、公司持续经营能力情况。年报显示,审计机构在审计报告中提醒财务报表使用者关注公司因存在较大金额逾期借款、短期财务风险较大而导致持续经营能力存在重大不确定性。报告期末公司总资