证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　编号:临2019-049

宁波富邦精业集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

●公司股票于2019年12月18日、12月19日、12月20日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查及向公司控股股东询证，不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司于2019年12月13日披露了《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，拟通过支付现金的方式购买江苏常奥体育发展有限公司（以下简称“常奥体育”）55%股权，本次交易构成重大资产重组。公司目前正在加快落实和推进上海证券交易所发出的相关问询函的回复工作。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司目前主营业务规模较小，盈利表现不佳。截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入43,270.77万元，同比下降21.98%，归属于上市公司股东的扣非后净利润为-1,063.27万元。

一、股票交易异常波动的具体情况

截至2019年12月20日上海证券交易所交易收盘，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年12月18日、12月19日、12月20日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2018年度，公司经审计的主要财务状况为：营业收入73,839.28万元，归属于上市公司股东的净利润-3,106.97万元。截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入43,270.77万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润-1,063.27万元。

（二）重大事项情况

公司于2019年12月13日披露了《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，拟通过支付现金的方式购买常奥体育55%股权，本次交易构成重大资产重组。公司目前正在加快落实和推进上海证券交易所发出的相关问询函的回复工作。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，能否获得批准尚存在不确定性。

经公司自查，并于2019年12月20日向公司控股股东宁波富邦控股集团（以下简称“富邦控股”）有限公司发函确认，富邦控股不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；且在公司本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。

截至本公告披露日，除上述事项外，公司及富邦控股均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东富邦控股及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2019年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司目前的主营业务为铝型材的生产与销售、铝铸棒的批发零售等，规模较小，且主营业务的利润率较低。截至2019年9月30日，公司未经审计的主要财务状况为：营业收入43,270.77万元，同比下降21.98%，归属于上市公司股东的净利润11,319.18万元，但主要为公司重大资产出售获得的一次性非经常性损益，扣非后归属于上市公司股东的净利润为-1,063.27万元。

（三）重大事项进展风险

公司于2019年12月13日披露了《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，拟通过支付现金的方式购买常奥体育55%股权，本次交易构成重大资产重组。公司目前正在加快落实和推进上海证券交易所发出的相关问询函的回复工作。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，能否获得批准尚存在不确定性。

（四）大股东质押风险

截至本公告披露日，富邦控股所持公司股票不存在质押情况。

四、董事会声明

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除上述公司已披露拟通过支付现金的方式购买常奥体育55%股权的重大资产收购事项外，公司目前不存在其他任何应披露而未披露的事项等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会
2019年12月21日

股票代码:603721　　股票简称:中广天择　　编号:2019-044

中广天择传媒股份有限公司关于股东通过大宗交易方式减持股份的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日收到深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“天图创投”）的《关于通过大宗交易方式减持中广天择传媒股份有限公司股份的说明》，内容如下：

天图创投于2019年12月19日通过大宗交易方式减持公司股票1,400,000股，交易价格为15.25元/股。本次交易后，天图创投和天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市天图投资管理股份有限公司、深圳市天图创业投资有限公司作为一致行动人合计持有公司无限售流通股11,870,471股，占公司总股本的9.13%。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2019年12月20日

股票代码:603721　　股票简称:中广天择　　编号:2019-045

中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查，并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司日常经营情况正常，外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面征询本公司控股股东长沙广播电视集团，截至本公告披露日，公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2019年12月18日、12月19日及12月20日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司主营业务是电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销；电视剧播映权运营。由于2018年至今影视行业景气度持续下降，在行业竞争加剧、监管政策趋严、市场流动性紧缩、影视从业人员舆情风波等多重不利因素影响下，影视行业和从业企业普遍面临了投资方谨慎观望、资金链趋紧、播出平台不确定性加剧、项目减产或延期、库存周转缓慢等挑战，提醒投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
董事会
2019年12月20日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-065

大唐国际发电股份有限公司2019年第二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

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1608会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	14
其中:A股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,243,474,546
其中:A股股东持有股份总数	10,393,475,990
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,849,998,556
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.96%
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.16%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.80%

(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。

本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。临时股东大会由公司董事长陈飞虎先生主持。

(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15人，出席12人，董事张平先生、刘吉臻先生、刘焕松先生由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事刘全成先生由于公务原因不能出席会议；

3、董事会秘书姜进明先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与大唐融资租赁有限公司签订金融业务合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,852,701,270	99.99823%	68,200	0.00177%	0	0
H股	574,374,736	100	0	0	0	0
普通股合计:	4,427,076,006	99.99846%	68,200	0.00154%	0	0

2、议案名称：关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,851,507,270	99.96724%	1,262,200	0.03276%	0	0
H股	170,404,934	29.66801%	403,967,802	70.33199%	0	0
普通股合计:	4,021,912,204	90.84669%	405,230,002	9.15331%	0	0

3、议案名称：关于第十届董事会董事及第十届监事会监事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,393,407,190	99.99934%	68,200	0.00066%	600	0.00001%
H股	3,849,996,556	100.00000%	0	0	0	0
普通股合计:	14,243,403,746	99.99952%	68,200	0.00048%	600	0.000004%

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第1项、第2项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次临时股东大会上就第1项、第2项议案回避表决。本次临时股东大会共3项议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：陶娜、李琳

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次临时股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和本公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和本公司《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大唐国际发电股份有限公司
2019年12月20日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-066

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届六次董事会于2019年12月20日（星期五）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部609会议室召开。会议通知已于2019年12月6日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。张平董事、刘吉臻董事、刘焕松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权金生祥董事、罗仲伟董事、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由公司董事长陈飞虎先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整大唐国际高级管理人员的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意聘任常征先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。常征先生简历详见附件。

2.同意不再聘任赵建军先生担任公司副总经理，卸任日期为本次董事会审议批准之日。公司董事会对赵建军先生任职期间所做的工作表示满意，对赵建军先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

二、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置及成立海外事业部的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意对公司本部职能部门进行调整，调整后公司本部设14个职能部门，即：办公室、投资发展部、工程建设部、销售事业部、人力资源部、财务管理部、证券合规部（法律事务部、审计部）、安全环保监督部、生产运营部、新能源事业部、采购事业部、资产管理部、党群工作部、纪委办公室。

2.同意设立大唐国际发电股份有限公司海外事业部，负责海外能源电力市场开发规划和实施、海外项目投资开发和合作、项目建设与运营管理等。

三、审议通过《关于投资建设广东汕头南澳勒门海上风电项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意大唐国际全资建设广东汕头南澳勒门海上风电项目，项目总投资为574,067万元（人民币，下同），项目资本金为总投资的30%、即172,220.1万元。

四、审议通过《关于签订重庆乌江白马航电枢纽项目投资协议的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意由大唐国际参股24.5%，与重庆市航运发展（集团）有限公司（控股75.5%）共同组建重庆白马航运发展有限公司（最终以工商登记为准），负责重庆乌江白马航电枢纽项目（“白马项目”）的开发、建设和运营。

2.根据白马项目总投资25%的资本金要求，同意公司按照24.5%的股比出资约6.37亿元（最终以项目核准的总投资为准）。

3.同意与重庆市航运发展（集团）有限公司签订《乌江白马航电枢纽工程投资协议书》。

五、审议通过《关于投资建设江西修水张澄湖64MW风电项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意由公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司全资建设江西修水张澄湖64MW风电项目，项目总投资为53,783.31万元，资本金为项目总投资的30%、即16,134.99万元。

六、审议通过《关于全资组建大唐重庆能源营销有限公司的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意由大唐国际出资2.01亿元，全资组建大唐重庆能源营销有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）。

七、审议通过《关于对大唐国际母公司和子企业再生资源公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意对大唐国际母公司计提长期股权投资减值准备约7.5亿元，对全资子公司内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司计提固定资产减值准备约12.58亿元。上述实际计提减值准备金额以最终减值测试及审计结果为准。

有关计提减值准备详情请参阅公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于大唐国际母公司2020年度融资方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意大唐国际母公司2020年度融资方案，2020年度开展权益融资及债务融资合计不超过800亿元。其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、永续公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索保理融资、类永续贷款等；债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债、私募债等。

2.授权公司经营管理层按照经董事会批准的年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同文件。

3.同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于与大唐电力燃料公司签署煤炭购销服务协议的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票

1.同意公司与大唐电力燃料有限公司（“大唐燃料公司”）签署2020年度《煤炭购销服务协议》，协议有效期自协议生效之日起至2020年12月31日止。

2.同意于《煤炭购销服务协议》有效期内，大唐燃料公司为大唐国际所属部分企业不超过4000万吨的煤炭供应提供服务，收取服务费金额合计不超过1.4亿元。

3.公司董事（包括独立董事）认为与大唐燃料公司签署《煤炭购销服务协议》，属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

4.按照公司股票上市地上市规则的规定，大唐燃料公司为本公司关联人，故签署《煤炭购销服务协议》构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生已就本决议事项回避表决。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

十、审议通过《关于引入燃气企业合作开发广东佛山燃气热电项目的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司与中石油昆仑燃气有限公司、佛山市燃气集团股份有限公司合作开发广东佛山燃气热电项目，大唐国际控股51%。根据项目资本金需求，大唐国际按照股权比例出资约5.13亿元。

特此公告。

附件：常征先生简历

大唐国际发电股份有限公司董事会
2019年12月20日

附件：

常征先生简历

常征先生，出生于1965年7月，大学学历，高级工程师。自1997年起，历任黑龙江省电力科学研究院生技处处长、副总工程师、副院长，大唐黑龙江发电有限公司安全生产部主任、副总工程师、党组成员、副总经理，中国大唐集团科学技术研究院有限公司党委书记兼副院长、院长兼党委副书记，中国大唐集团有限公司科技与信息化部主任、科技创新部主任。

常征先生长期从事电力企业管理工作，在电力企业管理方面具有丰富的经验。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-067

大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届五次监事会会议于2019年12月20日（星期五）上午11:30在北京市西城区广宁伯街9号公司本部609会议室召开。会议通知已于2019年12月6日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名。刘全成监事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权宋波监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于对大唐国际母公司和子企业再生资源公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意对大唐国际母公司计提长期股权投资减值准备约7.5亿元（人民币，下同），对全资子公司内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司计提固定资产减值准备约12.58亿元。上述实际计提减值准备金额以最终减值测试及审计结果为准。

监事会认为本次计提减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
监事会
2019年12月20日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2019-068

大唐国际发电股份有限公司关于计提资产减值准备的的公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐国际”）于2019年12月20日召开第十届六次董事会会议，会议审议通过《关于对大唐国际母公司和子企业再生资源公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和大唐国际相关财务会计制度的规定，通过采取必要的减值测试和评估，拟对大唐国际母公司和内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司（“再生资源公司”）的长期股权投资、固定资产计提必要的减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、长期股权投资减值

鉴于再生资源公司吸收合并内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司事项已经公司第十届四次董事会审议通过，因再生资源公司氧化铝车间部分资产存在减值迹象，导致大唐国际母公司持有的再生资源公司（吸收合并呼和浩特热电公司后）的长期股权投资存在减值迹象，根据《企业会计准则》相关规定，按照吸收合并后产生的现金流量进行测试，大唐国际母公司长期股权投资存在减值迹象，计提长期股权投资减值准备约7.5亿元（人民币，下同）。

二、固定资产减值

再生资源公司氧化铝生产车间部分资产存在减值迹象，经评估，对再生资源公司氧化铝生产车间部分资产计提减值准备约12.58亿元。

三、对当期利润的影响

综上所述，上述计提减值准备事项减少公司2019年母公司净利润约7.5亿元，减少公司2019年合并口径利润总额约12.58亿元，减少合并财务报表中归属于母公司净利润约12.58亿元。

上述计提减值实际金额以年底最终减值测试及审计结果为准。

四、本次计提减值准备的审议程序

公司于2019年12月20日召开第十届六次董事会会议及第十届五次监事会会议，会议分别审议通过了《关于对大唐国际母公司和子企业再生资源公司计提资产减值准备的议案》。

董事（包括独立董事）认为本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定进行计提减值准备事项，符合公司实际情况，本次完成计提减值准备后可以公允反映公司的资产状况。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2019年12月20日

证券代码:603678　　证券简称:火炬电子　　公告编号:2019-079

福建火炬电子科技股份有限公司2019年第四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

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,611,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.2824

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举蔡明通先生为公司第五届董事会非独立董事	227,538,522	99.9678	是
1.02	选举蔡劲军先生为公司第五届董事会非独立董事	227,538,522	99.9678	是
1.03	选举陈婉霞女士为公司第五届董事会非独立董事	227,538,522	99.9678	是
1.04	选举陈立富先生为公司第五届董事会非独立董事	227,538,522	99.9678	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举王志强先生为公司第五届董事会独立董事	227,538,522	99.9678	是
2.02	选举白劭翔先生为公司第五届董事会独立董事	227,538,522	99.9678	是
2.03	选举邹友思先生为公司第五届董事会独立董事	227,538,522	99.9678	是

3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举曾小力先生为公司第五届监事会股东代表监事	227,538,522	99.9678	是
3.02	选举李莉女士为公司第五届监事会股东代表监事	227,538,522	99.9678	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蔡明通先生为公司第五届董事会非独立董事	29,694,412	99.7544				
1.02	选举蔡劲军先生为公司第五届董事会非独立董事	29,694,412	99.7544				
1.03	选举陈婉霞女士为公司第五届董事会非独立董事	29,694,412	99.7544				
1.04	选举陈立富先生为公司第五届董事会非独立董事	29,694,412	99.7544				
2.01	选举王志强先生为公司第五届董事会独立董事	29,694,412	99.7544				
2.02	选举白劭翔先生为公司第五届董事会独立董事	29,694,412	99.7544				
2.03	选举邹友思先生为公司第五届董事会独立董事	29,694,412	99.7544				
3.01	选举曾小力先生为公司第五届监事会股东代表监事	29,694,412	99.7544				
3.02	选举李莉女士为公司第五届监事会股东代表监事	29,694,412	99.7544				

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、吴艳亭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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、经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。

福建火炬电子科技股份有限公司
2019年12月21日

证券代码:603678　　证券简称:火炬电子　　公告编号:2019-080

福建火炬电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举蔡明通先生为董事长、蔡劲军先生为副董事长，任期三年。

表决蔡明通审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、审议《关于聘任公司总经理的议案》，聘任蔡劲军先生为总经理，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈婉霞女士、陈培阳先生为副总经理，任期三年。

表决陈婉霞审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

表决陈培阳审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任周焕椿先生为财务总监，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈世宗先生为董事会秘书，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任谢妙娟女士为证券事务代表，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任苏友珍女士为审计部负责人，任期三年。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

8、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，

具体情况如下：

审计委员会成员：王志强先生（主任委员）、白劭翔先生、蔡劲军先生；

提名委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、王志强先生、蔡明通先生；

战略委员会成员：蔡明通先生（主任委员）、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生、邹友思先生；

薪酬与考核委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、邹友思先生、蔡劲军先生。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日

上述人员简历：

蔡明通先生简历

蔡明通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年2月出生，高级工程师。荣获“2008年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放30周年泉州市优秀经济人物”、“2015年泉州市企业经营管理领军人才”称号；泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事，十五届福建省优秀企业家。曾任：泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、泉州火炬执行董事兼总经理、火炬电子厂厂长。现任：公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。

蔡劲军先生简历

蔡劲军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任：公司副董事长兼总经理、福建毫米执行董事兼总经理、立业特陶董事长、立业新材执行董事兼总经理、立业化学执行董事兼总经理、厦门雷度执行董事兼总经理、苏州雷度执行董事、火炬国际董事、雷度国际董事。

陈婉霞女士简历

陈婉霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历。曾任：火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任：本公司董事兼副总经理，泉州市永元物流发展有限公司监事，广州天极董事、立业特陶董事。

陈立富先生简历

陈立富先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博导，1963年出生。大连理工大学材料系学士、硕士，英国Leeds大学博士，意大利Modena大学、法国ENSCI工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点项目，负责了国家自然科学基金、教育部优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基金、国家863科技计划、国家高科技火炬计划青年基金、福建省陶瓷重大专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等20多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料学院教授，本公司董事，立业特陶董事。

王志强先生简历

王志强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于厦门大学管理学院获管理学博士学位。教授，博导，曾任厦门大学经济学院讲师、副教授、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、闽发铝业股份有限公司独立董事；曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005年至2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学；现任厦门大学管理学院教授、院长助理，福建万辰生物科技股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

白劭翔先生简历

白劭翔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士和法律硕士学位、律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任，