

2020年1月4日 星期六

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2020-001

安徽应流机电股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

近日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）全资子公司霍山应流智能制造有限公司（以下简称“应流智能”），安徽应流航宇动力科技有限公司（以下简称“应流航宇”）收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，应流智能证书编号为GR201934000373，应流航宇证书编号为GR201934000845，应发时间：2019年9月9日，有效期三年；应流航宇《高新技术企业证书》证书编号为GR201934000845，应发时间：2019年9月9日，有效期三年。

根据相关规定，应流智能、应流航宇获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税，将对公司经营业绩产生一定的积极影响。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司
董事会
二零二零年一月四日

证券代码:603313

证券简称:梦百合

公告编号:2020-003

梦百合家居科技股份有限公司关于取得境外投资项目备案通知书的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于梦百合家居科技股份有限公司在美并购摩尔家居股份有限公司（MOR Furniture, Inc.）100%股份项目》的相关议案，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2020年1月3日，公司收到合肥市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（发改外资字[2020]1号），具体情形如下：

1. 项目名称：梦百合家居科技股份有限公司在美国并购摩尔家居股份有限公司（MOR Furniture, Inc.）100%股份项目
2. 投资主体：梦百合家居科技股份有限公司
3. 中方投资额：按美元计价的金额464,60万美元；实际使用币种和金额464,60万美元
4. 通知书有效期：242

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年1月4日

证券代码:603199 证券简称:上海翔港 公告编号:2020-001

上海翔港包装科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

2020年1月3日，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复，详见公告。

根据相关规定，应流智能、应流航宇获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税，将对公司经营业绩产生一定的积极影响。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020年1月3日

证券代码:603363

证券简称:傲农生物

公告编号:2020-005

福建傲农生物科技集团股份有限公司2019年12月养殖业务主要经营数据公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二十一号——农林牧渔》的要求，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年12月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、单位换算：单位为人民币元/头，同比增减为增幅或减幅。

二、其他说明：以上数据为公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务经营概况，未对本公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年1月4日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-001

华林证券股份有限公司关于公司收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书的公告

本公司及全体董事会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。

近日，华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于对华林证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书[2019]160号），原文如下：

“经查，我会发现你公司在以下违规行为：一是公司章程以及各项制度中的没有规定内部控制部门的职责分工。二对高级管理人员和下属各单行部进行考核时，未由风险总监负责内控合规专项考核。三是对子公司合营规定不足，如从未对子公司进行风险检查；未对另类子公司派合规负责人，向私募子公司选派的合规负责人主要在母公司办公。四是未对投行、资产证券化业务等出现重大风险时，未立即报告或向监管部门报告；五是公司董事会、监事会、经理层中大董监高由存在关联关系的人员担任，甚至部分关键岗位由一人兼任（代行），公司内部分难以形成有效的监督制衡。六是总经理长期不在公司任职，还担任了深圳市华林集团有限公司等公司董事，七是监事会主席任职不符合《公司章程》第一百一十九条的规定、公司董事会授权不明确等。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2020-001

福建榕基软件股份有限公司关于注销控股孙公司的公告

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。

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）决定注销控股孙公司榕基软件（北京）信息技术有限公司（以下简称“榕基北京”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销控股孙公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

目前注销孙公司对公司的生产经营无重大影响，不存在损害公司利益的情形。

二、注销孙公司的基本概况

公司本次注销控股孙公司榕基软件（北京）信息技术有限公司的事项，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

《工商企业注销证明》

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2020年1月3日

企业地址：北京市海淀区知春路甲48号2号楼19层19A

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2020-001

深南电路股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

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。

董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年1月2日在深圳市南山区华侨城鸿基99号公司办公楼会议室以现场方式召开，董事长杨子江主持会议。通知于2019年12月27日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席董事会董事9人，实际出席董事会董事9人，部分董事、高级管理人员列席。本次董事会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。

本次会议议程包括了以下议案：

（一）关于计提资产减值准备的议案；

（二）关于计提资产减值准备的议案；

（三）关于计提资产减值准备的议案；

（四）关于计提资产减值准备的议案；

（五）关于计提资产减值准备的议案；

（六）关于计提资产减值准备的议案；

（七）关于计提资产减值准备的议案；

（八）关于计提资产减值准备的议案；

（九）关于计提资产减值准备的议案；

（十）关于计提资产减值准备的议案；

（十一）关于计提资产减值准备的议案；

（十二）关于计提资产减值准备的议案；

（十三）关于计提资产减值准备的议案；

（十四）关于计提资产减值准备的议案；

（十五）关于计提资产减值准备的议案；

（十六）关于计提资产减值准备的议案；

（十七）关于计提资产减值准备的议案；

（十八）关于计提资产减值准备的议案；

（十九）关于计提资产减值准备的议案；

（二十）关于计提资产减值准备的议案；

（二十一）关于计提资产减值准备的议案；

（二十二）关于计提资产减值准备的议案；

（二十三）关于计提资产减值准备的议案；

（二十四）关于计提资产减值准备的议案；

（二十五）关于计提资产减值准备的议案；

（二十六）关于计提资产减值准备的议案；

（二十七）关于计提资产减值准备的议案；

（二十八）关于计提资产减值准备的议案；

（二十九）关于计提资产减值准备的议案；

（三十）关于计提资产减值准备的议案；

（三十一）关于计提资产减值准备的议案；

（三十二）关于计提资产减值准备的议案；

（三十三）关于计提资产减值准备的议案；

（三十四）关于计提资产减值准备的议案；

（三十五）关于计提资产减值准备的议案；

（三十六）关于计提资产减值准备的议案；

（三十七）关于计提资产减值准备的议案；

（三十八）关于计提资产减值准备的议案；

（三十九）关于计提资产减值准备的议案；

（四十）关于计提资产减值准备的议案；

（四十一）关于计提资产减值准备的议案；

（四十二）关于计提资产减值准备的议案；

（四十三）关于计提资产减值准备的议案；

（四十四）关于计提资产减值准备的议案；

（四十五）关于计提资产减值准备的议案；

（四十六）关于计提资产减值准备的议案；

（四十七）关于计提资产减值准备的议案；

（四十八）关于计提资产减值准备的议案；

（四十九）关于计提资产减值准备的议案；

（五十）关于计提资产减值准备的议案；

（五十一）关于计提资产减值准备的议案；

（五十二）关于计提资产减值准备的议案；

（五十三）关于计提资产减值准备的议案；

（五十四）关于计提资产减值准备的议案；

（五十五）关于计提资产减值准备的议案；

（五十六）关于计提资产减值准备的议案；

（五十七）关于计提资产减值准备的议案；

（五十八）关于计提资产减值准备的议案；

（五十九）关于计提资产减值准备的议案；

（六十）关于计提资产减值准备的议案；

（六十一）关于计提资产减值准备的议案；

（六十二）关于计提资产减值准备的议案；

（六十三）关于计提资产减值准备的议案；

（六十四）关于计提资产减值准备的议案；

（六十五）关于计提资产减值准备的议案；

（六十六）关于计提资产减值准备的议案；

（六十七）关于计提资产减值准备的议案；

（六十八）关于计提资产减值准备的议案；

（六十九）关于计提资产减值准备的议案；

（七十）关于计提资产减值准备的议案；

（七十一）关于计提资产减值准备的议案；

（七十二）关于计提资产减值准备的议案；

（七十三）关于计提资产减值准备的议案；

（七十四）关于计提资产减值准备的议案；

（七十五）关于计提资产减值准备的议案；

（七十六）关于计提资产减值准备的议案；

（七十七）关于计提资产减值准备的议案；

（七十八）关于计提资产减值准备的议案；

（七十九）关于计提资产减值准备的议案；

（八十）关于计提资产减值准备的议案；

（八十一）关于计提资产减值准备的议案；

（八十二）关于计提资产减值准备的议案；

（八十三）关于计提资产减值准备的议案；

（八十四）关于计提资产减值准备的议案；

（八十五）关于计提资产减值准备的议案；

（八十六）关于计提资产减值准备的议案；