证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2020-021

多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月21日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届董事会第二十七次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月17日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。本次会议由董事长沈德法主持。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将2019年度审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,同时授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际经营管理的需要,拟对《公司章程》进行修改。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过了《关于修改公司相关制度的议案》

公司根据实际经营管理的需要,对《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》进行了修订。

修改后的《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

五、审议通过了《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要,子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”)及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保,浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保预计不超过1亿元,浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过3亿元的担保。

上述授权额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,至 2020年年度股东大会召开之日止失效,同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司2020年担保预计额度的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

六、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年2月17日(星期一)下午3:00在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十二日

附件:

简历

余国先生:中国国籍,1964年12月出生,大学学历,无境外居留权。2014年5月至2015年4月,担任浙江省长城建设集团副总会计师、财务资产部经理、结算中心副主任;2015年4月至2017年7月,担任浙江省三建建设集团党委委员、总会计师;2017年7月至2018年5月,担任浙江省建设投资集团有限公司内审部副总经理;2018年5月至今,担任浙建集团内审部总经理。

余国先生未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2020-022

多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月21日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届监事会第十九次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月17日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席方霞霞主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案于2019年12月24日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》(证监许可[2019]2858 号)。根据公司经营发展的需求,改聘天健会计师事务所担任公司2019年度审计机构,天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规,符合公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,我们同意该议案。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》

为满足子公司生产经营及融资需要,子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”)及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保,浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保预计不超过1亿元,浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过3亿元的担保。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司2020年担保预计额度的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零二零年一月二十二日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-025

多喜爱集团股份有限公司2019年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日

2、预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期(重组后)	上年同期(重组前)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:2,563.33%至3,139.18 %(重组前)	盈利:81,996.89万元	盈利:2,778.48万元
	比上年同期增长:-9.75% 至 9.76%(重组后)		
	盈利:74,000万元----90,000万元		

二、业绩预告预审情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

(1)重组前原因:公司本次业绩变动的原因主要系公司2019年12月完成了重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易的置入资产的过户登记手续,并履行完毕置出资产的交付义务,浙江省建设投资集团股份有限公司成为公司控股子公司,其经营业绩纳入公司合并范围。

(2)重组后原因:公司业务保持了稳定发展。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2019年年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十二日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2020-023

多喜爱集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”、“多喜爱”)于2020年1月21日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将2019年度审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”),聘期一年,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议,现将有关事项具体公告如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

2019年4月19日,公司2018年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2019年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司分别于2019年3月30日披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-020)、于2019年4月20日披露的《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-039)。

考虑到公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案于2019年12月24日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》(证监许可[2019]2858 号),根据公司经营发展的需求,经审慎考虑,由董事会审计委员会提议,拟改聘天健会计师事务所担任公司2019年度审计机构,负责公司财务报表及内部控制审计工作,聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与天健会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

公司已就变更2019年度审计机构事宜与天职国际会计师事务所进行了充分沟通,天职国际会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对天职国际会计师事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91330000679342121 3

执行事务合伙人:胡少先

成立日期:2011年7月18日

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围:审计企业会计报表、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;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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)

业务资质:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,因此同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

2、2020年1月21日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意改聘天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

3、公司已就变更2019年度审计机构事宜与天职国际会计师事务进行了充分沟通,天职国际会计师事务知悉本事项并确认无异议。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,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及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。我们认为变更会计师事务所是公司经营发展的需求,符合公司及全体股东利益,我们同意将变更天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

2、独立董事意见

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。公司本次变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意聘任天健会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案于2019年12月24日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》(证监许可[2019]2858 号)。根据公司经营发展的需求,改聘天健会计师事务所担任公司2019年度审计机构,天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规,符合公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,我们同意该议案。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十二日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2020-024

多喜爱集团股份有限公司关于公司子公司2020年担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》,具体内容如下:

公司子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”)及其控股子公司拟向其合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过170亿元的担保,浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订的机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保预计不超过1亿元,浙建集团及其子公司拟向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过3亿元的担保。

上述授权额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,至 2020年年度股东大会召开之日止失效。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与浙建集团及其子公司实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。超过上述额度的担保事项,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本信息

2020年度,浙建集团及控股子公司计划为以下25家合并报表范围内公司提供担保。

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	2018年12月31日/2018年度(万元)				2019年5月31日/2019年1-5月(万元)			
						资产总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润
1	浙江省建工集团有限责任公司	杭州	廉俊	100%	工程承包	1981905.77	883904.23	2025799.05	11726.39	2195450.61	912378.88	1010394.96	2843.65
2	浙江省一建建设集团有限公司	杭州	崔峻	100%	工程承包	532639.79	61975.18	705346.57	7306.18	556837.64	65426.24	331963.61	3451.05
3	浙江省二建建设集团有限公司	宁波	陈海燕	100%	工程承包	731534.18	71068.98	650512.49	15987.39	696601.19	75109.59	327335.35	4040.62
4	浙江省三建建设集团有限公司	杭州	曹伟	100%	工程承包	761335.02	33960.40	735625.80	4339.56	802931.86	37727.14	345927.76	3766.74
5	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州	张峰	97.56%	安装工程承包	305678.47	38510.37	457090.29	8845.17	264105.37	39510.66	191685.90	1000.28
6	浙江省大成建设集团有限公司	杭州	徐伟	100%	工程承包	399285.73	34711.68	351834.80	1759.49	431091.99	36046.14	127376.06	1334.46
7	浙江省建材集团有限公司	杭州	向明	100%	建材生产销售	105573.67	7702.52	99090.22	1013.46	111473.53	7659.44	43851.76	-43.08
8	浙江省建设机械集团有限公司	杭州	许惠铭	100%	建筑机械生产销售	106437.48	18619.75	72077.37	63.61	119094.44	20606.14	49874.80	1986.38
9	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭州	丁卫星	90%	装饰工程承包	120609.71	8585.89	168686.20	1798.00	133523.60	9706.59	75549.93	1120.70
10	浙江建设商贸物流有限公司	杭州	陈平	100%	建材贸易	84986.01	25472.42	32492.80	-1785.51	75810.12	27126.20	10069.32	1653.77
11	中国浙江建设集团(香港)有限公司	香港	管满宇	100%	工程承包	55185.60	5837.25	2443.47	16.16	63884.00	4402.25	3079.00	-1435.00
12	长兴浙建投资有限公司	长兴	冯星火	100%	投资	42355.60	22467.46	50.61	-273.75	50014.76	22327.12	31.09	-140.33
13	新昌县浙建投资管理有限公司	新昌	冯星火	99%	投资	10131.75	2481.77	0.00	-144.57	10708.72	2652.82	0.00	1718.05
14	长兴建阳建设投资管理有限公司	长兴	姜文	100%	投资	23657.41	15466.61	0.00	-62.25	34528.80	15475.69	54.52	0.09
15	西藏大成交通工程建设有限责任公司	拉萨	朱树森	100%	工程承包	15243.60.08	2308.6.25	35183.4.80	1759.49	13594.3.80	24067.95	39010.05	981.70
16	浙江浙建钢结构有限公司	德清	王剑平	100%	钢结构设计、生产、安装、销售	30278.31	9810.51	16115.04	34.54	27682.56	9846.54	8978.76	36.04
17	浙江省二建钢结构有限公司	宁波	赵银海	100%	钢结构设计、生产、安装、销售	27813.46	-13441.95	25679.60	-3418.85	25513.04	-14137.05	7070.46	-695.10
18	浙江省二建建设集团安装有限公司	宁波	朱东伟	86.71%	安装工程承包	58036.65	8175.20	61212.05	1128.50	56863.81	8351.91	30239.50	176.72
19	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	德清	俞联峰	100%	建筑工业化	20600.08	-6879.92	22302.79	1029.03	19597.46	-6199.87	7609.17	680.05
20	江西天和建设有限公司	南昌	计春来	70%	建材生产、销售	7748.69	2933.09	9116.60	190.53	7912.50	2974.25	4091.48	41.16
21	浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	龙游	黄海炯	100%	建筑工业化	8951.17	-100.91	0.00	-100.91	15023.51	4896.79	0.00	-2.30
22	浙江益坚基础工程有限公司	杭州	柴如飞	100%	建筑基础工程	77577.24	3555.57	93176.47	177.78	91901.92	3974.76	40880.52	419.19
23	浙江中信设备安装有限公司	杭州	王智春	100%	安装工程	44599.94	6094.56	83147.60	796.97	43528.61	6342.33	34681.39	247.77
24	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭州	胡晨	100%	幕墙装饰工程	56883.13	8874.07	44948.99	213.72	56381.59	9152.93	16933.55	278.86
25	浙江建工绿智钢结构有限公司	杭州	赵峰	100%	钢结构设计、生产、安装、销售	5136.08	-63.12	0.00	-63.12	5619.39	435.31	0.00	-1.57

三、担保的主要内容

1、浙建集团及其控股子公司预计对合并报表范围内公司提供担保总额不超过170亿元。担保类型包含但不限于融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保、信用证履约担保等。

2、浙建集团下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保,预计该类担保的金额约为1亿元。

3、相关担保相关协议尚未签署,协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司及控股子公司对外担保总额为92.78亿元,无逾期担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:浙建集团及其子公司的经营前景良好,提供担保的财务风险均处于可控的范围之内。本次提供担保符合其战略发展方向,生产经营和资金使用的合理需要,有利于浙建集团相关业务的开展,不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

本次公司子公司浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”)2020年担保预计额度的事项,符合其经营发展的实际需求,浙建集团及其子公司提供担保风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于浙建集团相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本议案审议事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十二日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2020-026

多喜爱集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年2月17日(星期一)下午3:00召开2020年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,同意召集召开公司2020年第一次临时股东大会。

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》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年2月17日下午3:00。

网络投票时间:2020年2月17日

(1)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:2020年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日:2020年2月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于修改公司相关制度的议案》

4、《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2020年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

特别说明:

提案2,4均属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案。

提案1,4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于修改公司相关制度的议案》	√
4.00	《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三),受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2020年2月14日17:00前送达公司证券部,来信请寄:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部,邮编:410000(信封请注明“股东大会”字样)。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部。

4、登记时间:2020年2月13日至2020年2月14日

上午9:00-11:00,下午15:00-17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:王莲军、张凯奇

联系电话:0731-88309077

传　　真:0731-88309088

电子邮箱:dobiazq@dobia.com

通讯地址:湖南省长沙市岳麓区环联路102号

邮　　编:410000

本次股东大会会期为半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2、第三届监事会第十九次会议决议;

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362761

2、投票简称:多喜投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2020年2月17日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年2月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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:

多喜爱集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:

多喜爱集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

多喜爱集团股份有限公司:

兹授权委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
3.00	《关于修改公司相关制度的议案》	√			
4.00	《关于公司子公司2020年担保预计额度的议案》	√			

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码:002252　证券简称:上海莱士　公告编号:2020-008

上海莱士血液制品股份有限公司2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日 - 2019年12月31日

2、预计的业绩:□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:59,400万元- 72,600万元	亏损:151,840万元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利59,400万元-72,600万元, 同比实现扭亏为盈,主要是因为:

1、2019年血液制品行业发展势头良好,公司主营业务较上年同期大幅增长;

2、2018年公司风险投资产生的公允价值变动损失和投资损失较大,并导致2018年度业绩产生较大亏损,本年度公司逐步退出风险投资,该项非经常性损益对2019年度业绩的影响大幅减少(减少损失约19.61亿元);

3、重大资产重组本年度发生的中介费用较多,导致管理费用增加;

4、根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司将在2019年年度报告中对商誉进行系统性减值测试。基于公司财务部门与专业评估机构和年报审计机构初步测算,预计本期计提的商誉减值总额约为1-2亿元。最终商誉减值准备计提的金额将由公司聘请的专业机构进行评估和审计后确定。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门初步预计,与公司《2019年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在《2019