股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2020-005

广东肇庆星湖生物科技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:

●广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")股票于2020年1月21日、22日、23日连续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。

●经公司自查并向公司控股股东核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易波动的具体情况

公司股票于2020年1月21日、22日、23日连续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,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东书面发函查证,确认截至本公告披露日,公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)其他股价敏感信息。

经核实,公司控股股东及公司董事、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。

公司股东深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)(以下简称"汇理资产")持有公司股票79,580,000股,占公司目前总股本的10.77%。汇理资产于2020年1月3日披露减持计划,自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过14,780,000股,即不超过公司总股本的2%,减持价格根据减持时的市场价格确定(详见2020年1月3日临2020-002《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》)。

三、相关风险提示

公司股票于2020年1月21日、1月22日、1月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除上述涉及的披露事项外,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、商谈、意向、协议等,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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年1月31日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临2020-006

中材节能股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2020年2月14日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年2月5日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603126	中材节能	2020/1/22

二、股东大会延期原因

为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,同时为确保股东大会顺利召开,经公司审慎考虑,决定将原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月14日召开。延期召开的股东大会审议事项及股权登记日未发生变化,公司整体生产经营情况目前正常。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年2月14日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年2月14日

至2020年2月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年1月21日刊登的公告(公告编号:临2020-005)。

四、

其他事项

1.会议登记时间变更为:2020年2月13日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;

2.参会股东的食宿和交通费自理;

3.会议联系方式

联系地址:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层709室证券投资部;

联系电话:022-86341590;

传真电话:022-86341588;

电子邮箱:sinoma-ec@sinoma-ec.cn;

联系人:杨东;

特此公告。

中材节能股份有限公司

董事会

2020年2月3日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 公告编号:2020-009

中昌大数据股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2020年2月10日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年2月3日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600242	中昌数据	2020/1/20

二、股东大会延期原因

公司于2020年1月7日披露《中昌大数据股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(临2020-004),因工作安排等原因,公司决定将原定于2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月10日召开,股权登记日不变,审议事项不变,此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年2月10日15点 00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年2月10日

至2020年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年1月7日刊登的公告(公告编号:临2020-004)。

4. 因公司延期召开2020年第一次临时股东大会,为便于中小股东行使权利,将2020年第一次临时股东大会视为2020年第二次临时股东大会。

四、

其他事项

公司对延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便表示歉 意,敬请广大投资者谅解。

中昌大数据股份有限公司

董事会

2020年2月3日

股票代码:000922 股票简称:佳电股份 公告编号:2020-002

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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日至2019年12月31日

2、预计的经营业绩:同向上升

项目	本报告期(2019年1月1日—2019年12月31日)	上年同期(2018年1月1日—2018年12月31日)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	盈利:约32,500万元至36,500万元	盈利:27,869万元
基本每股收益(元)	约0.66元至0.75元	0.5689元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司主营业务的规模及盈利能力继续保持稳定。

1. 突出营销战略调控作用,把握市场应变主动性。

2. 以差异化营销模式优化订货结构,提升市场占有率。

3. 调整项目跟踪策略,提升项目中标率。

4. 加大新产品推广力度。统筹谋划新产品推广工作,有针对性地制定激励政策,形成新的订货增长点。

四、其他相关说明

1、本业绩预告数据为初步测算的结果,具体数据将在公司2019年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2020年1月31日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2020-012

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

债券代码: 122243、113009 191009 债券简称: 12广汽02、广汽转债 广汽转股

广州汽车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:

●股东大会召开日期:2020年3月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月20日14点00分

召开地点:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心706会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月20日

至2020年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
累积投票议案		
1.00	关于补选董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于补选陈小沐先生为第五届董事会非执行董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 1 月21 日召开的第五届董事会第 36 次会议审议通过。董事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gac.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601238	广汽集团	2020/2/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席会议的股东请于 2020 年 2月 29日(星期六)或之前将填写后的回 执(附件1:回执)及登记文件(身份证明、股东帐户卡及授权文件等)通过信函、传真等方式寄至公司董事会办公室办理登记手续(出席现场会议时将查验登记材料原件)。

(二)登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东,可书面授权委托他人出席股东大会,委托代理人出席会议的,需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续(附件2:授权委托书)。股东也可以信函或传真方式进行登记。

(三)现场会议出席登记时间

股东或授权代表出席本次会议的现场登记时间为2020年3月20日(星期五)中午(13:00 –14:00),14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理

(二)联系地址:广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室(邮编:510623)

电 话:020-83151012、83151139转8104

传 真:020-83150319

联系人:刘先生

电子信箱:DB-GAC@gac.com.cn

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020年2月2日

附件1:回执

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:回执

广州汽车集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议回执

股东姓名(法人股东名称):		
股东地址:		
出席会议人员姓名:	身份证号码:	
委托人(法定代表人姓名):	身份证号码:	
持股数(股):	股东代码:	
参会类别 1、2020年第一次临时股东大会 ( ) (请在拟参加会议后划"√")		
联系人:	电话:	传真:
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日		

备注:

1、请用正楷填写上述内容;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执填写签署后于2020年2月29日或之前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达公司董事会办公室(地址:广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室,传真:020-83150319)。

附件2:授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选董事的议案	
1.01	关于补选陈小沐先生为第五届董事会非执行董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书"投票数"中填写投票数,具体投票方法请见附件3。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2020-010

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

近日,全国多个地区爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情,浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉化能源")在做好自身防控工作的同时,保证了中国化工新材料(嘉兴)园区内蒸汽的供应和各生产装置的正常运行,公司及主要子公司经营良好、稳定。为更积极履行社会责任,公司及全资子公司浙江嘉化新材料分别向嘉兴港区慈善总会、海盐县慈善总会捐赠现金人民币125万元和总价值约125万元的防护物资、消毒物资,上述捐赠资金及物资用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项无需提交董事会和股东大会审议。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项符合公司积极履行上市公司社会责任的要求,为打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战役贡献力量,有助于提升公司的社会形象。公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2020-018

山东博汇纸业股份有限公司2020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

(一) 股东大会召开的时间:2020年1月23日

(二) 股东大会召开的地点:公司二楼第三会议室

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,892,295
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(%)	11.5249

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李刚先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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1人出席会议,其他高管2人及见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于豁免金光纸业(中国)投资有限公司及其一致行动人相关承诺的议案》

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	89,847,395	99.9500	44,900	0.0500	0	0.0000

2、议案名称:《关于金光纸业(中国)投资有限公司通过间接收购的方式对公司进行战略投资的议案》

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	89,855,095	99.9586	35,700	0.0397	1,500	0.0017

(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	《关于豁免金光纸业(中国)投资有限公司及其一致行动人相关承诺的议案》	89,847,395	99.9500	44,900	0.0500	0	0.0000
2	《关于金光纸业(中国)投资有限公司通过间接收购的方式对公司进行战略投资的议案》	89,855,095	99.9586	35,700	0.0397	1,500	0.0017

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。其中议案1、2关联股东山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司回避表决,其所分别持有的现场参与公司本次股东大会投票的329,496,958股、227,368,879股公司股份不计入议案1、2的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2020年第一次临时股东大会大会的人员资格合法有效;公司2020年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

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;

山东博汇纸业股份有限公司

2020年1月23日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-019

海联金汇科技股份有限公司 2019年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2、前次业绩预告情况:海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示公告》(公告编号:2019-119) 中预计:2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损5,000万元-18,000万元(该预测区间暂未包含商誉减值影响额)。

3、修正后的预计业绩

√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:180,000万元 - 225,000万元	盈利:13,323.92万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

1、根据《企业会计准则》以及中国证监会《会计监管风险提示第8号—商商誉减值》等相关规定,结合公司金融科技板块实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素,公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大减值迹象,公司拟计提商誉减值准备约15亿元-18.5亿元,最终商誉减值金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后确定。

2、根据公司战略部署,公司在报告期内重点发展第三方支付及数字科技业务并于报告期加大对相应业务的投入,但受市场竞争加剧、行业发展形势及自身团队等因素的影响,相关业务回报未达预期,尤其是公司在报告期布局的第三方支付线下业务,受行业竞争加剧和团队经验不足等因素影响,公司在投入大量POS机具和营销费用后,业务规模迟迟未达到预期,对公司经营业绩产生了重大影响。受前述因素影响,公司金融科技板块经营业绩不及预期,致使公司前次预测的经营业绩出现较大偏差。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,同时提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年2月2日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-020

海联金汇科技股份有限公司 关于公司回购股份的进展公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月10日召开第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》,公司拟使用部分节余募集资金和自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份, 回购金额最低不低于人民币4亿元(含),最高不超过人民币6亿元(含)。回购股份的价格不超过人民币18.20元/股(含),本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。2019年5月15日,公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露了《回购报告书》(公告编号:2019-059)。

一、公司回购股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2020年1月31日,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股,约占公司目前总股本的2.07%,最高成交价为9.30元/股,最低成交价为6.27元/股,成交总金额为197,949,632.06元(不含交易费用)。

本次回购股份最高成交价未超过《回购报告书》规定的价格上限18.20元/股,截至目前本次回购股份使用的资金均来源于节余募集资金,未超过《回购报告书》规定的使用募集资金上限4亿元。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

公司首次回购股份事实发生之日(2019年5月17日)前5个交易日公司股票累计成交量为85,552,800股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即21,388,200股)。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年2月2日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-021

海联金汇科技股份有限公司 关于延期召开2020年第一次 临时股东大会的公告

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。

重要内容提示:

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时股东大会延期召开,会议召开日期由原定2020年2月4日延期至2020年2月10日, 股权登记日不变,仍为2020年1月21日(星期二),审议事项不变。

考虑到本次疫情情况,建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会,降低感染风险。

一、原股东大会的相关情况

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:董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2020年2月4日下午14:00开始

网络投票时间为:2020年2月4日上午9:15至下午15:00

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2020年2月4日上午9:30 – 11:30和下午13:00 – 15:00; 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4日上午9:15至下午15:00。

4、股东大会股权登记日:2020年1月21日(星期二)

二、延期召开股东大会的原因

公司于2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知议案》, 定于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期, 山东省人力资源和社会保障厅下发了《关于延迟省内企业复工的紧急通知》,通知山东省各类企业复工时间不早于2月9日24时。为配合疫情防控工作,减少人员聚集,阻断疫情传播,同时为保证股东大会顺利召开,基于审慎考虑,公司原定于2020年2月4日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月10日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

三、延期后的股东大会有关情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2020年2月10日下午14:00开始

网络投票时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00

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2020年2月10日上午9:30 – 11:30和下午13:00 – 15:00;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10日上午9:15至下午15:00。

除上述调整外,公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项均不变,具体内容详见附件《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知(延期后)》。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年2月2日

附件:

海联金汇科技股份有限公司

关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知(延期后)

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"海联金汇")《章程》的有关规定,公司第四届董事会第十次(临时)会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2020年2月10日下午14:00开始

网络投票时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00

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2020年2月10日上午9:30 – 11:30和下午13:00 – 15:00;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10日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式, 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。

6、会议出席对象:

(1)在股权登记日收市后持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月21日(星期二),于股权登记日下午收市时,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本公司股东或股东代理人有权出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7、会议地点:公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

二、会议审议事项

1、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》;

上述议案已经公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)。

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》;

上述议案已经公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》(公告编号:2020-011)。

3、《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》。

上述议案已经公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过,详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-012)。

本次股东大会审议的1、2项议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过,1、3项议案涉及到的关联股东将回避表决。本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

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	《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√
3.00	《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年2月3日,上午8:30--11:00,下午13:30--17:00

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)

联系人:王玉林先生

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:wangyulin@haili.com.cn

登记方式:

(1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式见附件二)。

(2)出席会议股东或股东代理人应于2020年2月3日上午8:30--11:00,下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格式见附件三)。

(3)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

五、参与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(网址: 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、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十次(临时)会议决议》;

2、其他备查文件。

特此通知。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年2月2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:362537,

2、投票简称:海金投票

3、议案设置及意见表决:

本次股东大会议案为非累积投票议案,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10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2020年2月10日上午9:15至下午15:00。

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

本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东, 兹委托 先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司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该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》			
2	《关于修订公司〈章程〉的议案》			
3	《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 2020年 月 日

附件三:

股东登记表

本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加海联金汇科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2020年 月 日