证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-006

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年2月18日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》,公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2019年度财务及内部控制审计机构。具体情况如下:

一、关于变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华")已经连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合评价,公司拟选聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司已就变更会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。在此,公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:911101085923425568

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

资质情况:会计师事务所执业证书,证券、期货相关业务许可证。

三、董事会关于更换会计师事务所的说明

公司董事会认为:公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

五、独立董事事前认可意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求,此次更换会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于公司更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

六、独立董事独立意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司更换会计师事务所及聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2020年2月19日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-007

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于购买土地使用权的公告

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。

●特别风险提示:

●交易简要内容:烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金以不超过1.2亿元人民币的价格(最终价格以招拍挂等确定的价格为准),通过招拍挂等方式竞买位于烟台经济技术开发区A-19小区(福州路以东、长江路以北、上海大街以南)地块约407亩土地使用权(最终面积以实际相关出让文件为准),以用于储备项目及高端液压件生产经营建设。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次拟交易的金额,根据《公司章程》规定在董事会的决策权限范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

●本次拟购买的土地使用权,需要通过地方政府的招拍挂等程序进行竞拍,存在交易结果不确定的风险。交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

一、交易概述

公司于2020年2月18日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》,公司拟以自有资金通过招拍挂等方式竞买位于烟台经济技术开发区A-19小区(福州路以东、长江路以北、上海大街以南)地块约407亩土地使用权(最终面积以实际相关出让文件为准),独立董事发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易,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,不需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况:

(1)土地位置:烟台经济技术开发区A-19小区,福州路以东、长江路以北、上海大街以南

(2)土地性质:工业用地

(3)使用年限:50年

(4)土地面积:约407亩(最终面积以届时招拍挂等竞买确定的面积为准)

(5)土地价格:不超过1.2亿元人民币的价格(最终价格以届时招拍挂等竞买确定的价格为准)

(6)实施方式:公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

三、本次交易的目的及对公司的影响

为了更好地加快公司储备项目及高端液压件的生产转化、丰富产品结构和增强产品的生产能力,为公司后续扩建和发展,公司拟购买土地使用权。

本次购买土地使用权的资金来源为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,长期来看符合公司的战略发展布局和长远发展目标,对于提高公司竞争力具有积极意义。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司拟购买土地使用权,主要用于产能扩建需要,为公司生产经营提供必要场地,有利于提升公司的持续经营能力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定,履行了适当的决策审批程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上所述,我们同意公司购买土地使用权。

2、监事会意见

公司拟购买土地使用权,主要用于公司后续高端产能扩建发展的建设用地, 为公司生产经营提供必要场地,有利于提升公司的持续经营能力,符合公司长远 发展战略和全体股东的利益。因此,同意公司购买土地使用权。

五、风险提示

1、本次拟购买土地的使用权,尚需经过招拍挂等程序进行竞拍,存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

2、本次拟购买土地使用权符合公司战略发展规划,但在项目规划和实施过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素。

3、本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2020年02月19日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-008

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月18日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》;现将变更情况公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2275号),公司非公开发行人民币普通股(A股)27,461,749股,每股发行价格为人民币25.49元,募集资金总额为人民币700,000,000.00元,扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币12,103,773.58元,实际净募集资金总额人民币687,896,226.42元。上述募集资金已于2019年12月16日全部到账,2019年12月17日天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》(天职业字[2019]38504号)。

公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

本次非公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	建设期
1	工程机械用高端液压马达建设项目	36,277	30,000	24个月
2	液压破碎锤建设项目	24,421	20,000	24个月
3	工程机械用高端液压主泵建设项目	21,684	20,000	24个月
合 计		82,382	70,000	-

二、本次变更部分募投项目实施地点的情况

序号	项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
1	工程机械用高端液压马达建设项目	山东省烟台市经济技术开发区长江路356号	烟台经济技术开发区A-19小区(福州路以东、长江路以北、上海大街以南)
2	工程机械用高端液压主泵建设项目	山东省烟台市经济技术开发区宝安路18号	

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,部分募投项目实施地点的变更无需提交股东大会审议。

三、本次变更部分募投项目实施地点的具体原因

1、因原有规划场地已难以满足公司发展需求,公司拟以自有资金通过招拍挂方式竞拍烟台经济技术开发区A-19小区(福州路以东、长江路以北、上海大街以南)地块。为更好的优化生产体系,调整生产布局,提高募集资金使用效率,根据实际经营情况,公司拟将募投项目"工程机械用高端液压马达建设项目"、"工程机械用高端液压主泵建设项目"的实施地点变更至此地块。变更后,实施主体、募集资金使用量、用途以及实施内容均不变。

2、本次实施地点调整后,公司在新厂区将会统一布局液压件生产线,集中优势研发与制造高端液压件等系列产品,将提高生产效率,降低生产成本,提高产品核心竞争力,增强公司盈利能力。

3、实施地点变更后,公司将按照相关法律法规要求办理项目备案、环评等相关手续,对于在项目原实施地点投入并安装的机器设备,将搬迁至项目新实施地点。

四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

本次募投项目变更部分实施地点,募集资金的用途和实施方式等未发生实质变化,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,本次部分实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施地点的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:本次变更部分募投项目实施地点,是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策,有利于募投项目的实施。本次变更部分募投项目实施地点,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合公司的发展战略。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,监事会认为:公司变更部分募投项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更部分募投项目实施地点。

3、保荐机构意见

据相关规定,海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")对公司本次变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见:经核查,保荐机构认为,公司本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,无需提交股东大会审议。公司本次部分募投项目实施地点变更事项是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目实施地点变更事项无异议。

特此公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2020年2月19日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-009

烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月18日9时整在烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室召开第三届董事会第十二次会议;会议通知已于2020年2月14日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事9人,实际出席会议9人,其中董事冯晓华、徐尚武、宋鹏、宋宇轩、张培栋及独立董事陈正利、唐云、吴任东8位以电话表决方式出席会议(因新型冠状病毒疫情影响,除董事长宋飞先生外其他董事均通过远程通讯参与本次董事会并表决),公司监事通过远程通讯列席了本次会议,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合评价,公司拟选聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过《关于独立董事关于公司更换会计师事务所之独立意见的议案》

作为公司的独立董事,对于公司拟更换会计师事务所事宜发表独立意见如下:

经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,不会影响公司报表的审计质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

三、审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

公司拟使用自有资金以不超过1.2亿元人民币的价格(最终价格以招拍挂等确定的价格为准),通过招拍挂等方式竞买位于烟台经济技术开发区A-19小区(福州路以东、长江路以北、上海大街以南)地块约407亩土地使用权(最终面积以实际相关出让文件为准),以用于储备项目及高端液压件生产经营建设。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

四、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

因原有规划场地已难以满足公司发展需求,公司拟以自有资金通过招拍挂方式竞拍烟台经济技术开发区A-19小区(福州路以东、长江路以北、上海大街以南)地块。为更好的优化生产体系,调整生产布局,提高募集资金使用效率,根据实际经营情况,公司拟将募投项目"工程机械用高端液压马达建设项目"、"工程机械用高端液压主泵建设项目"的实施地点变更至此地块。变更后,实施主体、募集资金使用量、用途以及实施内容均不变

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2020年2月19日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-010

烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月18日11时在公司三楼会议室召开第三届监事会第十次会议;会议通知已于2020年2月14日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到监事3人,实际出席会议3人,其中监事刘士民、职工代表监事王志凤2位以电话表决方式出席会议(因新型冠状病毒疫情影响,除监事会主席孙永政先生外其他监事均通过远程通讯参与本次监事会并表决),会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量;相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

2、审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

公司拟购买土地使用权,主要用于公司后续高端产能扩建发展的建设用地,为公司生产经营提供必要场地,有利于提升公司的持续经营能力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。因此,公司监事会同意公司购买土地使用权。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司变更部分募投项目实施地点,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更部分募投项目实施地点。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2020年2月19日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-011

烟台艾迪精密机械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16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16日14点00分

召开地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室

(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16日

至2020年3月16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

不适用

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司更换会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,相关决议和文件按照规定和要求于2020年2月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:第1项议案

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603638	艾迪精密	2020/3/11

(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

1、登记手续:

(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证;

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

2、登记时间:2020年3月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

3、登记地点:山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省烟台经济技术开发区长江路356号

邮政编码:264006

联系人:李娇云

联系电话:0535-6392630

传真:0535-6934339

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2020年2月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月16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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司更换会计师事务所的议案》			

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:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2020-001

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议暨对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议,于2020年2月18日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事12人,实际参加12人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长高振坤先生主持,经与会董事审议讨论,通过了《公司关于对外捐赠的议案》,表决结果为:

同意12票 反对0票 弃权0票

面对此次新型冠状病毒肺炎疫情,公司将捐赠价值不超过500万元的中成药,用于支持抗击新冠肺炎疫情。上述药品将赠予北京市慈善协会、北京市温暖基金会,由上述单位再行分派。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次捐赠事项无需提交股东大会审议。董事会授权经营层具体办理捐赠相关事宜。

公司本次以自产药品捐赠,价值不超过500万元,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东的利益的情形,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
二零二零年二月十九日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2020-004

中国联合网络通信股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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。

公司职工代表监事周仁杰先生因已届退休,书面请求辞去公司监事职务。该辞任自2020年2月18日起生效。周仁杰先生确认就本事项无任何须提请公司以及公司股东注意的事项。

公司监事会对周仁杰先生担任公司监事期间为公司和公司监事会所作出的贡献给予高度评价,并表示衷心感谢!

根据《中华人民共和国公司法》《中国联合网络通信股份有限公司章程》有关规定,中国联通第二届职工代表大会第七次会议于2020年2月18日选举张保英先生担任公司第六届监事会职工代表监事,个人简历详见附件。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司监事会
二〇二〇年二月十八日

附件:职工代表监事张保英先生简历

张保英先生,54岁,1989年本科毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业,获学士学位。张先生曾在邮电部经营财务司、中国华信邮电经济开发中心工作,1999年5月加入中国联通,先后担任财务部资金处处长,中国联通(香港)集团财务部副总经理,联通红筹公司财务部副总经理,董事会办公室副主任,本公司董事会秘书,山西省分公司副总经理等职务。张先生现任联通资本投资控股有限公司董事总经理及联通创新创业投资有限公司副总经理。张先生具有丰富的管理、股权投资及电信行业从业经验。

证券代码:600687 股票简称:*ST刚泰 公告编号:2020-011

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于对2019年度业绩预亏相关事项问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2020年1月20日,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2019年度业绩预亏相关事项的问询函》(上证公函【2020】0130号)(以下简称《问询函》)。公司收到《问询函》后,积极组织相关部门按照上海证券交易所的相关规定对《问询函》所涉问题进行逐项落实和回复,现将相关回复内容公告如下:

一、预亏公告披露,2019年度公司主营业务收入大幅下滑约88.97%,导致公司净利润亏损约6亿元。请公司补充披露:(1)目前的生产经营状况,并结合行业情况,说明收入变动的原因和合理性;(2)按主营构成,分别说明各业务板块 2019年度的收入具体情况;(3)近年来的收入确认政策。

回复如下:

(1)目前的生产经营状况,并结合行业情况,说明收入变动的原因和合理性。

2019年我国的GDP实现增速6.1%,较2018年GDP增速6.6%减少0.5个百分点。不难看出,近年来我国经济总体的增长幅度较往年程下降趋势,由于连续几年的经济增幅下滑,致使社会整体投资需求不振、消费需求下降。鉴于目前的宏观经济形势,公司主要业务黄金、钻石及彩宝业务也不可避免地受到一定程度的影响。

1、黄金、钻石及彩宝业务类,由于国内黄金珠宝行业从过去的价格驱动逐步向产品和品牌驱动转变,渠道下沉和品牌集中度提升加速成为当前行业最大的趋势,黄金珠宝企业龙头集聚效应持续加强,这大大增加了行业内的竞争压力。而消费需求的降级和减少,加上年内黄金价格的大幅上涨,更是导致消费者延缓或者干脆直接减少消费,造成当年销量大幅下跌。

2、翡翠业务类,虽然此前缅甸控制玉石原石出口造成货源紧缺的预期,带动国内翡翠价格出现过一段时间的上涨,但在当前下行压力极大的经济环境中,消费者对于翡翠玉石等奢侈品消费日趋理智,虽有电商、微商、直播等新兴销售方式的创新助力,由于市场资金面的不足,奢侈品消费主体之一的翡翠玉石市场成交量日益下降,货品积压相当普遍。

我公司此前由于负面新闻报道、部分银行抽贷断贷、公司债券亦被宣告加速到期等的影响,公司流动性短缺目前仍未解除,部分资产资金等受限状态还在持续。整体经营活动的开展较为艰难,业务量大幅下滑。由此,公司主营业务收入由上年的109.69亿元降至11.94亿元,降幅近90%。

(2)按主营构成,分别说明各业务板块 2019年度的收入具体情况。

按主营构成各业务板块 2019年度的收入具体情况如下表:

主营业务收入	2019年度(亿元,未经审计)	
项目	主营业务收入	占比(%)
黄金及黄金珠宝饰品	8.41	70.44
贵金属收藏品	0.20	1.67
钻石及钻石饰品	1.59	13.32
翡翠摆件及饰品	1.74	14.57
影视娱乐制作及营销	0.00	0.00
合计	11.94	100.00

(3)近年来的收入确认政策。

近年来,公司的收入确认政策保持不变,即:与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入。收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

公司销售商品收入确认的具体原则如下:

1、批发业务:在货品已经交付客户并经客户签收确认,公司已经收取款项或已经取得索取货款的凭据时确认销售收入;

2、零售业务:在已经收取货款并已将商品交付顾客时,确认商品销售收入。

公司提供劳务收入确认的具体原则如下:

1、代理客户采购贵金属业务:公司为上海黄金交易所会员单位,可以通过自有交易席位代理无会员资格的客户购买黄金、铂金等贵金属。公司收取一定代理交易手续费,公司于为客户代理交易完毕时,将交易手续费确认为手续费收入;

2、技术服务收入:在相关提供服务并经客户验收确认后,已经收取服务费或取得收取服务费的有关凭据时确认技术服务收入。

二、预亏公告披露,2019年度公司计提包括坏账准备等各项资产减值准备合计约22亿元至28亿元。请公司补充披露:(1)2019年度计提坏账准备涉及的预付或应收款项的具体情况,包括主要项目、计提金额、计提方法等;(2)结合前期坏账准备计提情况,说明计提标准是否具有一致性,以往年度是否存在应计提而未计提的情况;(3)结合前期坏账准备计提情况,说明计提标准是否具有合理性,2019年度计提大额坏账准备是否存在跨期调节利润的行为。

回复如下:

(1)2019年度计提坏账准备涉及的预付或应收款项的具体情况,包括主要项目、计提金额、计提方法等

2019年度应收款项按照单项金额重大/不重大单独计提和按信用风险特征组合计提相结合的方法,计提坏账准备约16亿元。

单位:万元

类别	账面余额	2019年坏账准备余额	2018年坏账准备余额	2019年坏账准备计提金额
单独计提坏账准备的应收账款	166,366.23	166,366.23	5,702.85	160,663.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,682.81	19,897.53	23,230.37	-3,332.83
合计	312,049.04	186,263.76	28,933.21	157,330.55

单位:万元

类别	账面余额	2019年坏账准备余额	2018年坏账准备余额	2019年坏账准备计提金额
单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,580.91	10,077.56	6,139.51	3,938.05
合计	58,580.91	10,077.56	6,139.51	3,938.05

(2)结合前期坏账准备计提情况,说明计提标准是否具有一致性,以往年度是否存在应计提而未计提的情况。

2019年公司坏账准备计提是在保持以往年度方法的同时,根据新准则的变化要求,同时考虑到预期信用损失,不存在以往年度应计提而未计提的情况。

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(3)结合前期坏账准备计提情况,说明计提标准是否具有合理性,2019年度计提大额坏账准备是否存在跨期调节利润的行为。

2019年度公司坏账准备计提金额较大,主要是涉及法院起诉仲裁的金额为51,364.75万元,实控人失联、企业注销、催收无果等原因导致可能收不回来的金额为98,473.07万元。上述两类共计149,837.82万元。

根据客观证据表明此类客户的应收账款已经发生信用减值,所以计提了大额坏账准备。2019年度不存在通过计提坏账准备跨期调节利润的行为。

三、预亏公告披露,2019年度公司计提大额存货跌价准备。请公司补充披露:(1)存货的主要类别、本次计提的存货跌价准备情况、存货账面价值等;(2)结合存货类别、具体用途、原材料价格波动情况、产品销售价格情况等说明存货跌价准备计提是否准确;(3)结合前期存货跌价准备计提情况,说明2019年度计提标准的一致性和合理性,以往年度是否存在应计提而未计提的的情况。

回复如下:

(1)存货的主要类别、本次计提的存货跌价准备情况、存货账面价值等

公司存货的主要类别有黄金及黄金珠宝饰品、贵金属收藏品、钻石及钻石饰品、翡翠原石摆件及饰品、影视娱乐制作及营销等。本次计提的存货跌价准备为翡翠类库存,计提金额约11.2亿。

单位:万元

存货类别	存货账面价值	存货跌价准备	存货账面净值
黄金及黄金珠宝饰品	26,825.36		26,825.36
贵金属收藏品	18,103.92		18,103.92
钻石及钻石饰品	7,354.62		7,354.62
翡翠原石、摆件及饰品	571,976.40	112,228.25	459,748.15
影视娱乐制作及营销	673.31		673.31
矿产原材料及其他	2,512.02		2,512.02
合计	627,445.63	112,228.25	515,217.38

(2)结合存货类别、具体用途、原材料价格波动情况、产品销售价格情况等说明存货跌价准备计提是否准确。

本次计提存货跌价准备的存货是翡翠类库存,计提大额存货跌价准备主要是以下原因:

由于中美贸易战、金融去杠杆政策、国内经济增长幅度下滑、市场资金面的不足等原因,致使奢侈品市场成交量日益下降。市场交易量萎缩,货品积压普遍。预计未来产品销售价格将有一定幅度下降,进而产生预期减值损失。

(3)结合前期存货跌价准备计提情况,说明 2019年度计提标准的一致性和合理性,以往年度是否存在应计提而未计提的的情况。

2019年度的存货跌价准备计提标准与以前年度一致,即存货跌价准备按照存货的可变现净值与成本孰低原则确认,若存货可变现净值高于成本,不计提跌价准备,反之则计提。不存在以往年度应计提而未计提的情况。

四、预亏公告披露,2019年度公司计提大额商誉减值准备。请公司补充披露:(1)本次计提商誉减值准备涉及的商誉资产情况,包括子公司名称、商誉账面价值、商誉减值准备等;(2)上述子公司自收购以来各期末商誉减值准备计提情况;(3)2019年度商誉减值的具体原因,结合前期商誉减值准备计提情况,说明2019年度计提商誉减值准备的合理性,商誉减值方法是否具有一致性。

回复如下:

(1)本次计提商誉减值准备涉及的商誉资产情况,包括子公司名称、商誉账面价值、商誉减值准备等

本次计提商誉减值准备涉及的商誉资产,与其相关的子公司为国鼎黄金有限公司、上海珂兰商贸有限公司、广州市优娜珠宝首饰有限公司。国鼎黄金有限公司商誉账面价值0.16亿元,本次计提商誉减值准备0.16亿元,上海珂兰商贸有限公司商誉账面价值0.55亿元,本次计提商誉减值准备0.55亿元,广州市优娜珠宝首饰有限公司商誉账面价值0.12亿元,本次计提商誉减值准备0.12亿元。

商誉账面原值				单位:亿元
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国鼎黄金有限公司	1.67			1.67
上海珂兰商贸有限公司	4.82			4.82
广州市优娜珠宝首饰有限公司	1.67			1.67
合计	8.16			8.16

商誉减值准备				单位:亿元
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国鼎黄金有限公司	1.51	0.16		1.67
上海珂兰商贸有限公司	4.27	0.55		4.82
广州市优娜珠宝首饰有限公司	1.55	0.12		1.67
合计	7.33	0.83		8.16

(2)上述子公司自收购以来各期末商誉减值准备计提情况

上述子公司自收购以来各期末商誉减值准备计提情况如下:

国鼎黄金有限公司:2018年末计提商誉减值1.51亿元;

上海珂兰商贸有限公司:2018年末计提商誉减值4.27亿元;

广州市优娜珠宝首饰有限公司:2017年计提商誉减值0.07亿元、2018年末计提商誉减值1.47亿元。

(3)2019年度商誉减值的具体原因,结合前期商誉减值准备计提情况,说明2019年度计提商誉减值准备的合理性,商誉减值方法是否具有一致性。

2019年,由于受上市公司负面消息及公司流动性不足未能解除影响,国鼎黄金有限公司、上海珂兰商贸有限公司、广州市优娜珠宝首饰有限公司的经营受到一定拖累,包括:市场开拓受阻、客户流失、管理团队成员离职、供应商缩短甚至取消信用账期、收入及其预期下降等,导致预测未来现金流量下降,商誉相关的资产组可回收价值减少,需要计提商誉减值准备,商誉减值方法与以前年度的计提方法一致。

公司一直与众华会计师事务所保持联系,并在元月上旬完成2019年末审计盘存工作。由于受前期沟通、春节提前放假和疫情延迟复工等因素的影响,目前双方尚未签订正式的年度审计合同,上述签约流程正在审批过程中。会计师将在接受委托后,安排进场时间和开展审计工作,通过执行相关审计程序进行核实后,再就本问询函发表意见并另行公告。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2020年2月19日

股票简称:ST亚星 股票代码:600319 编号:临2020-017

潍坊亚星化学股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月21日收到上海证券交易所下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2020]0149号)(以下简称"《问询函》")。具体内容详见公司于2020年1月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2020-013)。

由于《问询函》涉及的问题需要充分落实和完善,公司分别于2020年2月5日、2月12日披露了延期回复上海证券交易所问询函的相关公告(公告编号:临2020-015、016号)。

公司在收到《问询函》后,立即组织相关方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,积极推进回复工作。由于《问询函》涉及的问题需要公司与相关各方、中介机构继续进行落实、补充并发表意见,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司将再次延期回复《问询函》,预计2020 年 2 月26日前完成《问询函》回复并及时披露。

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》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十八日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2020-04
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01

北京京能电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为1,411,710,154股

●本次限售股上市流通日期为2020年2月24日

一、本次限售股上市类型

2016年11月8日,中国证券监督管理委员会作出《关于核准北京京能电力股份有限公司向北京能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕2561号),核准北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")发行1,411,710,154股股份向北京能源集团有限责任公司(以下简称:"京能集团")购买相关资产。

本次发行股份购买资产后,京能集团持有公司有限售条件流通股1,411,710,154股。2017年2月22日,上述新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司向京能集团发行股份购买资产的股份均为有限售条件流通股,限售期为自发行结束之日起三十六个月,在其限售期届满的次一交易日可上市交易,上述限售股限售期于2020年2月22日届满,因非交易日顺延,于2020年2月24日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年2月22日,公司向京能集团发行1,411,710,154股有限售条件流通股购买标的资产,本次发行股份购买资产后,公司总股本由4,617,320,954股变更为6,029,031,108股。

本次限售股形成后至2017年4月7日,公司向中国人寿资产管理有限公司非公开发行717,703,349股人民币普通股(A股),募集配套资金总额30亿元,公司总股本由6,029,031,108股变更为6,746,734,457股。

公司现总股本为6,746,734,457股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定,京能集团自完成本次发行股份购买资产股份登记之日起,其承诺通过本次发行股份购买资产所发行持有的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

截至本公告发布之日,京能集团在承诺期间严格履行上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,独立财务顾问中信建投证券股份有限公司(以下简称:"中信建投")就本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通事项发表意见如下:

1、京能电力本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

2、京能电力本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。

3、京能电力对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,中信建投对京能电力本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,411,710,154股;

本次限售股上市流通日期为2020年2月24日;

本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	北京能源集团有限责任公司	1,411,710,154	20.92%	1,411,710,154	0
合计		1,411,710,154	20.92%	1,411,710,154	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	–	–	–
	2、国有法人持有股份	1,411,710,154	-1,411,710,154	0
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	1,411,710,154	-1,411,710,154	0
无限售条件的流通股份	A股	5,335,024,303	1,411,710,154	6,746,734,457
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	5,335,024,303	1,411,710,154	6,746,734,457
股份总额		6,746,734,457	–	6,746,734,457

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2020年2月19日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2020-011

南京红太阳股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称"红太阳"或"公司")于2020年2月9日召开第八届董事会第二十次会议,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》,会议决定于2020年2月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。公司于2020年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:南京红太阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020年2月26日下午3:00

(2)网络投票时间:

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26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

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26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式:

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全体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。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2020年2月18日

6、出席对象:

(1)截至2020年2月18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公司全体股东。上述公司全体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公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
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	《关于与江苏中邦制药有限公司签署"红太阳牌75%乙醇消毒液"产品全国独家总代理框架协议的议案》	否	是
2.00	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	是	否
3.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	否	否
4.00	《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	否	否

备注:

1、上述提案1、提案2已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过,详见2020年2月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、上述提案3、提案4已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过,详见2020年1月23日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述提案2为股东大会特别决议事项,需经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。

4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求,公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票,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。

三、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	《关于与江苏中邦制药有限公司签署"红太阳牌75%乙醇消毒液"产品全国独家总代理框架协议的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件进行登记;

(3)异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2020年2月19日至2020年2月21日(上午9:00 -11:00、下午2:00-4:00),节假日除外。

3、登记地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:唐志军先生

联系电话:025-57883588

联系传真:025-57886828

电子邮箱:redsunir@163.com

联系地址:南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)

邮政编码:211300

2、出席本次股东大会所有股东的费用自理。

3、附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书样本。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会
二零二零年二月十九日

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:360525

2、投票简称:太阳投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案,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26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

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、互联网投票系统投票时间为:2020年2月26日上午9:15至下午3:00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

致:南京红太阳股份有限公司

本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签字或盖章:【 】 受托人签字:【 】

委托人身份证件及号码:【 】 受托人身份证件及号码:【 】

委托人持股数:【 】 委托人股东账号:【 】

委托日期:【 】年【 】月【 】日,委托期限:自签署日至本次股东大会结。

(注:授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于与江苏中邦制药有限公司签署"红太阳牌75%乙醇消毒液"产品全国独家总代理框架协议的议案》	√			
2.00	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
4.00	《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√			

投票说明:

委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。