

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议召开通知于2020年2月22日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2020年2月27日以通讯方式召开，本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备事项均按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行，符合公司的实际情况，计提依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备人民币46,366.13万元。详细内容见同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备事项向会计师事务所出具了关于公司计提资产减值准备合理性的说明，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任吴悦良先生为公司总经理的议案》

公司董事长、总经理张海林先生因公司管理布局调整的需要申请辞去公司总经理职务。经公司董事会提名委员会审议通过，拟聘任公司董事、副总经理吴悦良先生为公司总经理，经董事会从吴悦良先生的相关资料审核，其不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被处罚人，符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

吴悦良先生简历等具体内容见同日披露的《关于公司总经理变动的公告》，公司独立董事对张海林先生辞去公司总经理职务以及本议案发表明确的同意意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权，表决通过。

特此公告。

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议召开通知于2020年2月22日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2020年2月27日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席陈瑞辉先生召集并主持，会议出席监事5人，实际出席会议监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下决议：

审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而进行的，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更为真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。详细内容见同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于聘任吴悦良先生为公司总经理的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权，表决通过。

特此公告。

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司关于“和而转债”赎回结果公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、赎回情况概述

1、“和而转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1225号）核准，公司于2019年6月4日公开发行了547万可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.47亿元，简称“和而转债”，股票代码“128068”，公司债47亿元可转换公司债券于2019年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“和而转债”，债券代码“128068”。

2、触发赎回情形

“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份，公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。

（1）“和而转债”于2019年12月31日触发有条件赎回。

（2）公司在满足赎回条件后的第一个交易日（即2020年1月2日至1月8日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了本次赎回实施公告，自2020年1月2日至2020年1月9日共发布了25次赎回实施的公告，通知“和而转债”持有人有关本次赎回的具体事宜。

（3）“和而转债”于2020年2月1日起停止交易，并于2020年2月20日起停止转股。2020年2月26日为公司资金到账日，公司于2020年2月27日为赎回资金到账，“和而转债”持有人资金账户日，“和而转债”赎回款已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入“和而转债”持有人的资金账户。

三、可转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年2月19日收市，“和而转债”尚有25,597张未转股，本次赎回数量为25,597张。根据公司《募集说明书》中“有条件赎回条款的约

定，公司按照可转换面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“和而转债”。

赎回价格为：100.29元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为0.4%），扣税后赎回价格以结算公司核定的价格为准。

本次赎回共支付赎回款2,567,123.13元。

三、赎回安排

公司本次赎回“和而转债”的面值总额为2,569,700元，占发行总额的90.47%，对公司财务状况、经营成果及现金状况不会产生重大不利影响，不会影响到本次债券募集资金的正常使用。

截至2020年2月19日，公司总资产6.15亿元，公司总股本6.15亿元，“和而转债”转股累计增加59,532股，增强了公司资本实力，短期对公司每股收益没有影响。

四、赎回安排

因本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“和而转债”继续流通或交易，“和而转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年2月28日起，公司发行的“和而转债”（债券代码：128068）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新转股价格

注：上述数据以公司合并报表数据测算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

（1）公司本年实现营业收入41,846.62万元，较上年度的46,504.39万元下降4,657.77万元，降低率10.02%。其中：贸易类营业收入同比增220.30万元，增长率为0.94%；产品销售收入同比下降4,898.16万元，降低率14.47%；产品销售收入同比下降主要原因系：由于国际、国内经济形势的变化本年度

销产品销售价格同比下降，其中：中档金属下降18.63%，镜镜片下降17.46%，光纤石英化猪下降12%所致；

（2）本年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比与上年呈现大幅度下降，主要原因系：

其一、由于产品价格下降，本年度实现的综合毛利额6,695.85万元，同比上年9,721.55万元，减少了3,025.70万元。

其二、本年度期间费用合计为9,056.31万元，同比上年7,613.50万元，增加1,442.81万元，主要是销售费用同比增加229.39万元，财务费用同比增加1,006.62万元。

其三、年末未计提的资产减值准备1,362.20万元，较上年增加1,108.19万元，主要原因系错产品市场价格下降所致；

其四、资产处置收益-158.63万元，较上年增加损失229.03万元，主要原因系按相关规定处置青矿山采矿厂造成资产处置损失537.02万元所致；

其五、归属于上市公司股东的净利润本年实现-5,784.68万元，较上年度降低77.02%，主要原因：一是处置青矿山采矿厂所致及报废固定资产、在建工程合计492.47万元计入营业外支出；二是本年扣抵暂时性差异增加，确认的递延所得税资产增加，导致本期所得税费用降低，本年所得税费用同比与上年下降311.06万元。

截止年末，公司资产负债总额3,608.68万元，较年初的1,127.02万元增长长63.3%，主要原因系本年度存货增加所致；

截止年末，公司负债总额65,351.44万元，较年初的37,125.32万元增长49.09%，主要原因系本年度增加了金融机构银行贷款和控股股东云南东兴实业集团有限公司借款所致；

截止年末，公司净资产148,257.24万元，较年初的154,001.70万元降低3.73%，主要原因系本年度经营亏损所致。

三、与前任业绩预告预计的差异说明

公司在2020年1月23日公开披露的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年年度业绩预告》中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为：约5000万元—6000万元，本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损5784.68万元，属于前述预计的变动范围之内，不存在业绩预计的差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2020年2月28日

附：鲍开宏先生个人简历

鲍开宏，男，出生于1975年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年至今，在云南临沧鑫圆锗业股份公司工作，目前任上市公司生产部主任。2017年2月至今，任本公司监事。

截止至今，鲍开宏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股份股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近3年内未受到中国证监会行政处罚，最近3年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最前人民法院调查不属于失信被执行

人。

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-017

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年2月27日召开职工代表大会，选举鲍开宏先生为公司第七届监事会职工代表监事，鲍开宏先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自2020年2月28日至2023年2月28日。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2020年2月28日

附：鲍开宏先生个人简历

鲍开宏，男，出生于1975年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年至今，在云南临沧鑫圆锗业股份公司工作，目前任上市公司生产部主任。2017年2月至今，任本公司监事。

截止至今，鲍开宏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股份股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近3年内未受到中国证监会行政处罚，最近3年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最前人民法院调查不属于失信被执行

人。

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-017

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年度业绩快报

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

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）

营业收入 418,466,179.61 465,043,920.17 -10.02%

营业利润 -63,734,746.53 6,424,746.53 -936.60%

归属于上市公司股东的净利润 -69,986,047.76 6,539,062.20 -1071.71%

归属于上市公司股东的扣非净利润 -57,868,948.97 8,860,721.27 -771.03%

基本每股收益 -0.09 0.01 -1090.00%

加权平均净资产收益率（%） -3.96 0.58 -154.57个百分点

加权平均净资产收益率（%） 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）

总资产 2,036,086,814.63 1,911,270,181.21 6.53%

归属于上市公司股东的所有者权益 1,431,596,484.96 1,491,651,857.56 -4.03%

股本 663,120,000.00 663,120,000.00 0.00%

归属于上市公司股东每股净资产 2.10 2.28 -3.96%

注：上述数据均以公司合并报表数据测算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

（1）公司本年实现营业收入41,846.62万元，较上年度的46,504.39万元下降4,657.77万元，降低

率10.02%。其中：贸易类营业收入同比增220.30万元，增长率为0.94%；产品销售收入同比下降4,898.16万元，降低率14.47%；产品销售收入同比下降主要原因系：由于国际、国内经济形势的变化本年度

销产品销售价格同比下降，其中：中档金属下降18.63%，镜镜片下降17.46%，光纤石英化猪下降12%所致；

（2）本年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比与上年呈现大幅度下降，主要原因系：

其一、由于产品价格下降，本年度实现的综合毛利额6,695.85万元，同比上年9,721.55万元，减少了3,025.70万元。

其二、本年度期间费用合计为9,056.31万元，同比上年7,613.50万元，增加1,442.81万元，主要是销售费用同比增加229.39万元，财务费用同比增加1,006.62万元。

其三、年末未计提的资产减值准备1,362.20万元，较上年增加1,108.19万元，主要原因系错产品市场价格下降所致；

其四、资产处置收益-158.63万元，较上年增加损失229.03万元，主要原因系按相关规定处置青矿山采矿厂造成资产处置损失537.02万元所致；

其五、归属于上市公司股东的净利润本年实现-5,784.68万元，较上年度降低77.02%，主要原因：一是处置青矿山采矿厂所致及报废固定资产、在建工程合计492.47万元计入营业外支出；二是本年扣抵暂时性差异增加，确认的递延所得税资产增加，导致本期所得税费用降低，本年所得税费用同比与上年下降311.06万元。

截止年末，公司资产负债总额3,608.68万元，较年初的1,127.02万元增长长63.3%，主要原因系本年度存货增加所致；

截止年末，公司负债总额65,351.44万元，较年初的37,125.32万元增长49.09%，主要原因系本年度增加了金融机构银行贷款和控股股东云南东兴实业集团有限公司借款所致；

截止年末，公司净资产148,257.24万元，较年初的154,001.70万元降低3.73%，主要原因系本年度经营亏损所致。

三、与前任业绩预告预计的差异说明

公司在2020年1月23日公开披露的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年年度业绩预告》中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为：约5000万元—6000万元，本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损5784.68万元，属于前述预计的变动范围之内，不存在业绩预计的差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2020年2月28日

附：鲍开宏先生个人简历

鲍开宏，男，出生于1975年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年至今，在云南临沧鑫圆锗业股份公司工作，目前任上市公司生产部主任。2017年2月至今，任本公司监事。

截止至今，鲍开宏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股份股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近3年内未受到中国证监会行政处罚，最近3年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最前人民法院调查不属于失信被执行

人。

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-017

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年2月27日召开职工代表大会，选举鲍开宏先生为公司第七届监事会职工代表监事，鲍开宏先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自2020年2月28日至2023年2月28日。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2020年2月28日

附：鲍开宏先生个人简历

鲍开宏，男，出生于1975年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年至今，在云南临沧鑫圆锗业股份公司工作，目前任上市公司生产部主任。2017年2月至今，任本公司监事。

截止至今，鲍开宏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股份股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近3年内未受到中国证监会行政处罚，最近3年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最前人民法院调查不属于失信被执行

人。

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-017

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年度业绩快报

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

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）

营业收入 418,466,179.61 465,043,920.17 -10.02%

营业利润 -63,734,746.53 6,424,746.53 -936.60%

归属于上市公司股东的净利润 -69,986,047.76 6,539,062.20 -1071.71%

归属于上市公司股东的扣非净利润 -57,868,948.97 8,860,721.27 -771.03%

基本每股收益 -0.09 0.01 -1090.00%

加权平均净资产收益率（%） -3.96 0.58 -154.57个百分点

加权平均净资产收益率（%） 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）

总资产 2,036,086,814.63 1,911,270,181.21 6.53%

归属于上市公司股东的所有者权益 1,431,596,484.96 1,491,651,857.56 -4.03%

股本 663,120,000.00 663,120,000.00 0.00%

归属于上市公司股东每股净资产 2.10 2.28 -3.96%

注：上述数据均以公司合并报表数据测算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

（1）公司本年实现营业收入41,846.62万元，较上年度的46,504.39万元下降4,657.77万元，降低

率10.02%。其中：贸易类营业收入同比增220.30万元，增长率为0.94%；产品销售收入同比下降4,898.16万元，降低率14.47%；产品销售收入同比下降主要原因系：由于国际、国内经济形势的变化本年度

销产品销售价格同比下降，其中：中档金属下降18.63%，镜镜片下降17.46%，光纤石英化猪下降12%所致；

（2）本年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比与上年呈现大幅度下降，主要原因系：

其一、由于产品价格下降，本年度实现的综合毛利额6,695.85万元，同比上年9,721.55万元，减少了3,025.70万元。

其二、本年度期间费用合计为9,056.31万元，同比上年7,613.50万元，增加1,442.81万元，主要是销售费用同比增加229.39万元，财务费用同比增加1,006.62万元。

其三、年末未计提的资产减值准备1,362.20万元，较上年增加1,108.19万元，主要原因系错产品市场价格下降所致；

其四、资产处置收益-158.63万元，较上年增加损失229.03万元，主要原因系按相关规定处置青矿山采矿厂造成资产处置损失537.02万元所致；

其五、归属于上市公司股东的净利润本年实现-5,784.68万元，较上年度降低77.02%，主要原因：一是处置青矿山采矿厂所致及报废固定资产、在建工程合计492.47万元计入营业外支出；二是本年扣抵暂时性差异增加，确认的递延所得税资产增加，导致本期所得税费用降低，本年所得税费用同比与上年下降311.06万元。

截止年末，公司资产负债总额3,608.68万元，较年初的1,127.02万元增长长63.3%，主要原因系本年度存货增加所致；

截止年末，公司负债总额65,351.44万元，较年初的37,125.32万元增长49.09%，主要原因系本年度增加了金融机构银行贷款和控股股东云南东兴实业集团有限公司借款所致；

截止年末，公司净资产148,257.24万元，较年初的154,001.70万元降低3.73%，主要原因系本年度经营亏损所致。

三、与前任业绩预告预计的差异说明

公司在2020年1月23日公开披露的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年年度业绩预告》中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为：约5000万元—6000万元，本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损5784.68万元，属于前述预计的变动范围之内，不存在业绩预计的差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2020年2月28日

附：鲍开宏先生个人简历

鲍开宏，男，出生于1975年7月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年至今，在云南临沧鑫圆锗业股份公司工作，目前任上市公司生产部主任。2017年2月至今，任本公司监事。

截止至今，鲍开宏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上股份股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券