本公司及董事会全体成员保证信息披露的 遗漏。 、董事会会议召开情况

、本学校会以近月时间 1、本次董事会由,因民美股份有限公司(以下简称"公司")董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于 2020年2月22日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2020年2月27日召开,采用通讯方式进行表决。

一、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》。
1、审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》。
1)梁后崩绕讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的公
》(公告编号:2020-010)。
表决结果。同意9票,反对0票,斧权0票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公址环分水的"以案》

行分立的议案》。 议案的具体内容详见公司2020年2月29日于《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) 披蒙的《关于取得之资子公司以阅置增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的公告》( 公告编号;2020-011)。 表决结果;同愈②票,反功密,养权实。议案审议通过。 3、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

5、申权通过 ] 《火子及13年82 / 建双广岭區往田可以采水。 议案的具体内容详见公司2020年2月20日于《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《关于2019年度计提资产减值准备的公告》( 公告编号:2020—012)。建立董事该以案及表了同意的独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

贝因美股份有限公司 董事会 2020年2月29日

# 

1、本次监事会由以因美股份有限公司(以下简称"公司")监事会主席强赤华先生召集和主持,会议通知于2020年2月22日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2020年2月27日召开,采用通讯方式进行表决。

4、本火血+水平1 2000+46月21日口打,不打地即以了5处打78代次 3、本火监事会应出席监事43人。实际出席监事33人。公司部分高级管理人员列席了会议。 4、本火监事会会议的召集、召开和表决租序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定, 上标的

二、监事会会议审议情况 经监事会讨论,审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。 经审核、监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况;计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律。法规、规范性文件及《公司章程》的规定、不存在损害公司及股东利益的情况。 具体内容详见公司2020年2月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨游资讯阅(http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号;2020-012)。

1、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》: 2、《贝因美股份有限公司监事会关于第七届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见》。 特此公告。

贝因美股份有限公司

### 的公告 木公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直

遗漏。

一、又勿成25 1,以因表股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于收购呼伦贝尔是嘉乳业有限公司的议案》,同意公司以北京米华会计师事务所对呼伦 贝尔昱嘉乳业有限公司(以下简称"昱嘉乳业")2019年11月30日为资产负债表日的所有者权益经审计 金额为基准、使用自有资金1,836.00万元收购昱嘉乳业100%股权。昱嘉乳业注册资本为6,188.73万元。 金融/J基准,使用自有效症1.8.800万元收购金嘉利业100%版权。金嘉利业注册资本为6,188.73万元, 其中湖南欧比佳宫养食品有限公司出资2,341.73万元,占注册资本的73.24%;净聚联实业(上海)有限公司出资1,495.33万元,占注册资本的24.00%;湖南宜品全恩乳品销售有限公司出资1,406.57万元,占注册 资本的22.73%;自然人李文才出资955.11万元,占注册资本的15.43%。本次股权转让完成后,公司将持有 显嘉乳业100%股权。《股权转让协议》已于2月28日签署。 《根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易无需提交公司股东大 全域以

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有大规定、本人又忽元而证本公司。 会审以。
3. 本次交易不涉及关联交易,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。
4. 本次交易涉及配方产品注册,如若国家食品药品监督管理总局没有批准,则会导致本次交易失败。
1. 湖南欧比佳营养食品有限公司
(1)公司名称:湖南欧比佳营养食品有限公司
(2)统一社会信用代码。91430122559500188A
(3)注册地比、长沙市望城经济技术开发区望城大道766号;
(4)企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股);
(5)注册资本:12,000万元;
(6)成业时间。2010年07月21日;
(7)营业期限。2010年07月21日至2030年07月20日;
(8)法定代表人:王德良;

(8)法定代表人:王德良; (9)经营范围:婴幼儿配方食品生产;乳粉制造;散装食品批发;米粉的生产;婴幼儿配方乳粉销售;

(9) 经警管期:要幼儿配方食品生产;乳粉制造;散装食品批发;米粉的生产;要幼儿配方乳粉销售;特殊膳食食品的生产;营养食品制造;淀粉及淀粉制品制造;饲体饮料制造,卫制品制造,润包杂食品批发;保健食品生产;其他方便食品制造;转粉及淀粉制品制造;简体饮料制造,卫制品制造,预包杂食品批发,保健食品生产;其他方便食品制造,转殊膳食品的销售;食品料学技术研究服务,生物制品形发;自智科中型各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或蒙止进出口的商品和技术除外;合乳饮料和植物蛋白饮料制造,(依法级松准的均具。经相关部门批准后方可开展经营活动。(10) 主要股东;王德良出资6,052,80万元,占注册资本的50.44%;王德春出资5,880万元,占注册资本的49%;王政陈出资67,20万元,占注册资本的50.64%。(11) 与公司关诉关系。(2. 李要联实业(上海)有限公司(1) 公司名称;孕聚胺实业(上海)有限公司(2) 统一社会信用代码;91310120093470908H(3) 注于排地比,上海市奉资区环城东路383号/榆尔楼A08室;(4) 企业要型,有限责任公司(自然人投资或控股);(5) 注于册资本6,805,3333万元;(6) 成文即制。2014年3月17日;(7) 营业期限;2014年3月17日;(7) 营业期限;2014年3月17日;(7) 营业期限;2014年3月17日(7) 营业期限;2014年3月17日至2034年3月16日;(8) 经营港制度,股股、集幅,重车、重床、玩具、母婴用品、化妆品、清洁用品、纸制品、工艺礼品、日用百

(8 ) 法定代表人:除恋卿; (9 ) 经营范围: 服装、鞋帽; 童年、童床、玩具、母婴用品、化妆品、清洁用品,纸制品、工艺礼品、日用百 类医疗器械, 计算机, 软件及辅助设备批发、零售。企业管理咨询,商务信息咨询, 摄影服务,多媒体 利用自有媒体发布广告, 从事货物进出口及技术进出口业务, 食品流通, 货物运输代理, 电子商务/不 事金融业务, 从事网络科技, 计算机科技, 通信科技领域内的技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服 务 计算机软件开发 计算机维修 (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

(10)主要股东:李茂银出资2,560.17元,占注册资本的37.62%;上海揭成企业管理合伙企业(有际)出资2,092.64元,占注册资本的30.75%;上海核承企业管理中心(有限合伙)出资1,746.93元,占 

(1)公司·台湾·南南县加王总尔山田自音河(水之市); (2)统一社会信用代码; 91430100051678225W (3)注册地址; 长沙高新开发区麓合产业基地藏天路8号橡树园4栋3楼4-5150单元; (4)企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); (5)注册资本:280万元; (6)成立时间; 2012年08月21日; (7)营业期限; 2012年08月21日至2062年08月20日;

(7) 高速財政(2015年) (8) 法定代表人、邱勇; (9) 经营范围,乳制品、要幼儿配方乳粉、預包装食品、食品添加剂的销售。(依法须经批准的項目,

97年5日60年7月前15年7日 (N.C.) (1954年) (1954年) (N.C.) (1954年) (1954年) (N.C.) (1954年) (N.C.) (1954年) (1954年)

(11)与公司关联关系:与公司不存在关联关系。 4、自然人李文才

(1) 姓名:李文才 (2) 身份证号码:\*\*2104196303\*\*\*\*\*\* (3) 现为显离乳业法定代表人、总经理,主要负责昱嘉乳业的日常经营管理工作。 (4) 与公司关联关系:与公司不存在关联关系。

河睢底已经逾成公司对其利益倾斜的其他关系 、交易标的基本情况 1.公司名称: 呼伦贝尔县嘉乳业有限公司; 2.统一社会信用代码: 91150725747949134R 3.注册资本: 6,18873万元; 4.法定代表人: 李文才 5.成立日期: 2003年05月30日

5、营业期限:2003年05月30日至2038年05月30日 7、公司类型:其他有限责任公司;

8、注即地址:除旗将沱河苏木 9、经营范围:许可经营项目:婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)、乳制品(乳粉(全脂乳粉、调制乳 5)性产、销售;奶牛养殖;牛奶收购。一般经营项目:牛奶销售;农牧产品加工、销售;奶牛生产技术服务 市、食品添加剂(领气)生产(凭资质经营)、使用(凭资质经营)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部 ]批准后方可开展经营活动。) 10、本次股权转让前后的股权结构

股东名称	股权转让前		股权转让后	
放水石物	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
南欧比佳营养食品有限公司	2,341.73	37.84%	0	0
>要联实业(上海)有限公司	1,485.33	24.00%	0	0
南宜品全恩乳品销售有限公司	1,406.57	22.73%	0	0
李文才	955.11	15.43%	0	0
贝因美股份有限公司	0	0	6,188.73	100%
以上数据差异,是因为	四舍五人导致的。			

		- 単	1豆:カ
财务指标	2018年12月31日/2018年1-12月	2019年11月30日/2019年1-11月	ì
资产总额	43,769,403.39	36,964,426.70	ì
负债总额	56,929,918.27	18,608,950.52	ì
净资产	-13,160,514.88	18,355,476.18	ì
营业收入	18,058,286.82	8,768,992.35	ì
净利润	-8,754,953.05	-5,881,529.56	ì
经营活动产生的现金流量净额	1,055,400.20	3,264,591.30	i

:以上数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告([2019]京会兴 在记忆上放锅已经记以不平云灯则中为别(特殊百通百以)甲灯,并由具 ] 甲灯报音([2019]原云穴 审字第68000077号)。 12. 显嘉乳业拥有"爱西姆"、"恬乐宝"、"贝尔小亲亲"三个系列要幼儿配方乳粉产品配方注册证 书,具体信息切下:

爱西姆 2022年12月25日 干湿法复合工艺 爱西姆 2022年12月25日 干湿法复合工艺 国食注字 爱西姆 干湿法复合工艺 国食注字 干湿法复合工艺 国食注字 干湿法复合工艺 国食注字 L配方奶粉(12-

[ 喜到 小/ 相关资 产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼 或仲裁事项或查封、冻结等司法措施等。 公司本次收购资产交易不涉及债权债务转移。

四、父勋的定访原则 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月27日出具的呼伦贝尔昱嘉乳业有限公 )18年1月至2019年11月财务报表审计报告([2019]京会兴审字第68000077号),昱嘉乳业在2019年 11月30日的所有者权益为1,835.55万元。经双方协商、公司拟以1.836万元的价格受让其100%股权

五、交易协议的主要内容 1、股权转让价款:人民币1,836.00万元;

2、价款出资方式 (1)出让方应于股权转让合同签订后60个工作日内将股权全部转让给受让方并办理完毕股权工商 (1) 出让方应于股权转让合同签订后60个工作日内将股权全部转让给受让方并办理完毕股权工商变更登记手续。
(2)公司应于取得新的营业执照后的3个工作日内向出让方支付股权转让款。
(3)公司应于取得新的营业执照后的3个工作日内向出让方支付股权转让款。
(3)公司应自有资金出资。
(3)解除及违约责任
(1)双方经协商一致,可以变更,解除或终止股权转让合同。
(2)双方统协商一致,可以变更,解除或终止股权转让合同。解除自通知到达另一方后三个自然用后主致,解除方不承担违约责任。
(3)股权转让协议因任何原因被解除或终止后二个自然月内,任何一方均应配合对方将受让方所持有股权转让给出让方(或出让方指定的第三人),以股权转让协议第二条约定的价格作为出让方回购受让方的股权价格。

让方的股权价格。
如果届时任何一方拒绝过户的,该方应当再补偿股权转让协议第二条转让价格的3倍款项给守约方。
4、生效条件;协议经各方签字、盖章、且经公司董事会审议通过后生效。
六、对外投资的目的,存在风险和对公司的影响
呼伦贝尔党跟郭业省师公司是、"亲解开发、生产、销售于一体的现代化乳制品生产企业,是呼伦贝尔市农校产业化龙头企业。是嘉乳业经过十余年发展,拥有爱西姆、爱西姆贝尔小豪亲及恰乐宝等多项婴儿
生态好物产期有较、爱西姆产品曾一达取一张古自治区政府重点推荐周期,并被呼伦贝尔市政府为当地
生态好物产期有较高的地区知名度。产品主要销往我国三四线城市及村镇。通过此次股权收购,公司将

有效实现品牌下沉,通过和公司强大的研发、生产能力形成协同效应,将有效降低生产成本,拓展更加了大的乡镇市场,为公司带来新的发展机遇,提高市场占有率。

人口3岁\$\$日1947,分209日年来到时分灰疹10倍,烧药印动亡有季。 本次投资格为公司号人纳的今高及后牌,相关品牌及企业文化的差异,可能导致在内部控制,公司治理等方面存在风险和挑战。公司将不断完善公司的投资决策和管理能力,以推动此项投资项目的顺利实

七、备查文件 1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》;

1、《贝因美妮拉有网络公司第二届里亚公司一十八十二 2、《股权转让协议》; 3、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的显嘉乳业2018年1月至2019年11月财务报表审计

贝因美股份有限公司

关于取消全资子公司以闲置土地对北 海宁神增资暨对北海贝因美营养食品 有限公司进行分立的公告

本次交易不涉及关联交易, 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, 亦未

一、交易概述 2019年6月6日,贝因美第七届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司以闲置土地对北海与

月31日/为评估基准日,两宗工地的评估时间1/95,516.560万元。北西以高美地以上企工地下时761/7万元为北海宁神进行增资;同时,广西宁神生物科技有限公司(以下简称"广西宁神")以货币方式对北海宁神增资1、311.49万元。增资完成后,北海贝因美占北海宁神的股权比例为49%,广西宁神占股权比例约51%。截至2020年2月27日,由于相关手续未能及时获得完成,上述增资事项尚未完成出资。 为提高土地资产利用效率、提高自主经营意识,公司拟对全资子公司北海贝因美进行存续分立,在 因美现有基础上,将闲置的两块土地使用权连同部分现金分立出来成立新公司,其中两宗土地包

海贝因美观有基础上,将闲置的两块土地使用权连同部分现金分立出来成立新公司,其中两宗土地使用 权廉而价值,02465万元,现金7335万元。 鉴于上述情况,经与广西宁神友好协商,公司拟取消全资子公司北海贝因美以闲置土地对北海宁神 增资事项,广西宁神亦不再向北海宁神增资,并撤回已完成的增资款1,311.49万元,双方合资捷回至首次 合资约定的状态,即:北海宁神庄册资金15,507.43万元,其中广西宁神占比68%。 同时取消公司2019年12月16日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于转让北海宁神沉 香产业发展有限公司股权的议案》。 二、北海贝因美营养食品有限公司分立前基本情况 1.公司名称:北海贝因美营养食品有限公司; 2.统一社会信用代码。91465607968302795; 3.注册地址:北海市北海大道工业园区11号; 4.企业处理,有融票代公司(红度区11号; 4.企业处理,有融票任公司(红度区11号;

1、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 5、注册资本:11,550万元;

5、成立时间:2007年01月23日;

7、营业期限:2007年01月23日至2027年01月22日;

3. 法定代表人:杨东亮; 8. 法定代表人:杨东亮; 9. 经营范则;列品、饮料、调味剂的生产、销售;淀粉及淀粉制品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿及其他配 方谷粉的生产; 预包装食品销售; 自营和代理—般商品和技术的进出口业务(国家限制经营成禁止进出口

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 的商品和技术除外);食品添加剂的自产自用。(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)

) 10、主要业务:乳制品及配方谷粉的生产。 11、最近一年及一期主要财务数据:

	2019年12月31日 /2019年1-12月*	单位 2018年12月31日 /2018年度*	:万元
资产总计	41,366.87	38,200.18	
负债总计	27,996.12	25,740.86	
所有者权益合计	13,370.75	12,459.32	
营业收入	16,750.87	17,371.38	
净利润	911.43	443.95	
*2019年数据未经审计,2018年数据已经	天健会计师事务所审计。	上述数字与报表的差异是因	动为四

1、分立前股权结构 北海民国关系甚至接公司 走海中神沉香产业发展有观台间

公司拟按业务类型对北海贝因美进行存续分立。其中,乳制品等生产业务相关的资产、负责仍保留在北海贝因美;闲置土地等相关的资产转移至新设公司广东公安之人。 北海贝因美;闲置土地等相关的资产转移至新设公司广西全安圣企业管理有限公司、暂定名)名下。分立 完成后的两家公司均为贝因美股份有限公司之全资子公司,将纳人公司合并报表范围。 (1)拟进行分立的原因说明:分立企业独立运营,自负盈亏;

公司名称:广西全安圣企业管理有限公司(暂定名,最终以北海市场监督管理部门核定为准)(以

广西全安圣") 经营范围:企业管理咨询、信息技术服务、营销管理服务、自有房屋租赁、工程项目信息咨询(最终 c) 注册资本:1100万元 d) 注册地址:北海市北海大道工业园区11号1幢404室

就至2020年1月31日,两宗土地使用权账面价值1,024.65万元。 两宗地块不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等,亦不存在

公司名称 分立后股东情况 11,550万元 10.450777 贝因美特股100% 一西全安圣企业管理 1,100万元 贝因美持股100% 、财产分割情况 以2019年12月31日为基准日,资产分割后北海贝因美和广西全安圣各自的资产总额,负责总额和净

以關東原力有計火司

资产总额(未经审计)如下

7、以上安国1900 分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排,不 8公司分立而损害职工的合法权益。 四、本次分立存在风险及对公司的影响 1、北海贝因澳分立后,若两年时间内未进行实质性开发、建设,土地存在被政府国土部门收回的风

2、本次分立事项,尚需取得市场监督管理部门等国家有关部门的批准。

3、本次分立完成后,存续公司与新设公司均为公司 100%控股的全资子公司。本次分立不会对公司的经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、百里义件1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》。特此公告。

贝因美股份有限公司 董事会 2020年2月29日

### 贝因美股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的 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

。 贝因美股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议审

贝因美股份有限公司(以下商称"公司")于2020年2月27日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

—,本次计提资产减值准备情况概述

(根据(深圳证券交易所股票上市规则)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等有关规定、为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况。资产价值及经营成果,基于谨慎性原则、公司对合并报表中相关资产价值出现的或值迹象进行了全面的检查和减值测试,规以公司载至2019年12月31日合为报表证则内可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备。

—,计据资产减值准备的资产范围和总金额
经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉,进行全面清查和资产减值膨胀后,2019年度拟计提各项资产减值储备31,037,50528元(以最终审定数据分准、下同),明组如下:

台目: 31,037,005.28 78.40% 51,037,005.28 78.40% 51,037,005.28 79.40% 51,037,005.20% 51,0

差异。 按组合计量延期/5円提生的均衡形

用信用损失率对照表

3、应收款项环账的计提 根据上述方法, 2019年度拟计提应收款项环账准备12,966,948.83元, 其中应收账款坏账准备拟计据 772.951.56元, 其性协议数坏账准备预计本期转回1,116.002.73元。具体情况如下;

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金額
		本期计提	转销	
应收账款坏账准备	446,032,565.15	14,072,951.56	2,735,207.22	457,370,309.
其他应收款坏账准备	8,999,311.23	-1,116,002.73	92,829.19	7,790,479.
坏账准备小计	455,031,876.38	12,956,948.83	2,828,036.41	465,160,788.

(1)应收账款明细情况 账面余额 账面价值

金额 金额 737,183,723.4 46,025,548 691,158,174.6 513.251.914.6 411.344.760 80.14 101.907.153

期末数 账而价值 金額 金额 50,586,456

存货跌价准备的确认标准与计提

40,413,384.

668,184 411,254

(二)存货跌价准备的确认标准与计提 1、公司存货跌价准备计提方法是:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 (1)存货可变现净值的差额计提存货跌价准备。 (1)存货可变现净值的产物流定标理 直接用于出售的存货,在正常生产经营过超中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费 高的金额确定其可变现净值,需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售 价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值、资产负 债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值、资产负 债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并 与其本过的成本批步行收入。对阻磁定按定除价准条例计量或转回的参额 与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 (2)公司将库存商品分为紧急处理品和非紧急处理品。紧急处理品一般是指剩余保质期小于产品保 (2)公司将库存时前分7分系3处建值补目未急处建值的。参点处理间。 聚基1至20万 聚基1至20万 原则的73或1/4的产品。由于临5年原前则,其用途主要原干仓粮;消费者活动或到期后视例,因此公司对报告期末的紧急处理品库存,视同可变现净值为0,全额计提了存货跌价准备;非紧急处理品的跌价准备

根据成本高于可变现净值的差额计提。 2、存货跌价准备的计提 根据上述方法,2019年度公司拟计提存货跌价准备18,080,556.45元(其中冲回1,968,525.19元) 具体错见加下・

项目 期末金額 本期计提 其他 转律 12 080 556 45 46,650 转销 四、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备,预计将减少公司2019年度利润总额31,037,505.2

产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。 五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明 。 公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司》 范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则 而作出的 计提密产减值准备依据充分 公允的反映了公司资产状况 使公司关于资产价值的会计信息更

东利益的情形,我们一致同意公司2019年度计提资产减值准备。

2.3、《风风美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》; 4、《贝因美股份有限公司监立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;

學家可及畢尹至王序/4/2/ 週編。 特別提示:本报告所载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,未经会特别提示:本报告所载2019年度的财务数据订能存在类量,请投资者注意投资风险。 

-121,375,57 -216,723,374

弥补因新生儿出生数量减少、市场滞胀、2019年上半年乳铁蛋白涨价、公司非经常性收益较上年同期大幅 减少等因素影响,从而导致公司全年利润亏损。

公司于2020年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度业绩预告》 公告编号:2020-005)预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-9,500万元至-6,500万元。本次业绩快将披露的经营业绩与《2019年度业绩预告》中对2019年度经营业绩的预计不存在差异。

4州四邻; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 特此公告。

董事会 2020年2月29日

证券代码:002456

#### 证券简称:欧菲光

欧菲光集团股份有限公司2019年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 股东的净利润52,002.38万元,较上年同期增长200.20%。

4,304,280 日属于上市公司股东的净和 基本每股收益(元 加权平均净资产收 271,286

大改善。 2.报告期内,公司部分触控业务分拆独立发展,不再纳入公司合并报表范围。 3.本业遗抉报中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。 备注:上述数据均以公司合并报表数据填列 公司本报告期合并报表中股本总数为271,246.71万股,中国证券登记结算有限责任公司出具的本报告期末公司股本总数为271,286.71万股,数据存在差异是由于截至报告期末,公司第三期限制性 股票已完成部分退款流程,但回购注销手续尚在办理过程中。

报告期内,公司实现营业总收入5,198,633.43万元,较上年同期增长20.78%;营业利润69,849.46万元,较上年同期增长204.22%;利润总额70,486.32万元,较上年同期增长242.16%;归属于上市公司

股东的净利润62,002.38万元,较上年同期增长200.20%。
2、业绩租亏为盈的主要因素
(1)公司积极型银产业发展机会,加大高端产品研发和量产出货,摄像头模组、屏下指纹模组和
镜头等核心业务和产品的营业收入和出货量均实现较快增长。
(2)公司完善内部治理,加强成本控制和存货管理,提高运营效率。
(3)2019年度,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为19,455万元,主要系转
让子公司部分股权产生的收益和政府补助等。
3、财务指标变动确度达30%的主要原因
报告期内,公司营业利润,利润总额,归属上市公司股东的净利润和基本每股收益增长幅度较大,主要原因是公司光学和屏下指纹业务增长迅速,高端产品出货占比提升,带动公司整体利润实现增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月21日披露的2019年度业绩预告对年度经营业绩的预计不存在差异。 1.报告期末,公司资产负债室约为72.97%,货币资金余额约36.93亿元,较2019年三季度末均有较

工、管互叉杆 1、经公司现任法定代表人蔡荣军先生、主管会计工作的负责人曾兆豪先生、会计机构负责人(会 计主管人员)姚飞先生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。 欧菲光集团股份有限公司 2020年2月28日

二〇二〇年二月二十九日

深圳市深粮控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

会议,审议通过了《关于粤任公司副总经理的议案》,同意粤任肖辉先生《简历附后》为公司副总经理,任期为日本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。 公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司

教育司科员,办公厅科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、南山区人民政府副区长。 肖辉先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 概至自前,肖解先生未持有公司股票,与公司挖股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未在公司实际控制人及股东单位任职;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;不属于《"构建诚信惩戒失 信"合作备忘录》中的"失信被执行人"或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的 合作备忘录》中的"失信责任主体或失信惩戒对象"

公告编号:2020-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 间为13,623847万元,民去中间期上开60.21%;如日村相运船/912.77.3517元,民去中间期上开79672%;如日村相运船/912.77元,民去中间期上开79672%;如日村四届于上市公司股东的净利南为13,132.817元,比去年间期上升4174%。主要原因系:1、报告期内、公司加大国内外市场的开拓力度,持续挖掘各租分市场港力,加上新兴产品持续发力,营业收入保持稳定增长。本期营业和销程处上中间时大幅增加;其中归幼产品和体外诊断产品线及子公司智慧健康增长趋势良好。2、公司在面实施精细化管理,挖潜增效,进一步提升管理和运营效率,促进毛利率的提升,同时也强化成本费用控制。3.报告则公司非经常性趋益对净和简影响预计为1400万元左右,主要为政府补助和理财收益。本期政府补助较上年同期减少2560万元左右。

(二) 阿方状况 报告期内、公司财务状况良好。报告期末总资产为149,454.99万元,较期初增加3.67%,主要原因 系报告期内公司资产规模随经营规模增长、流动资产和非流动资产均有所增加所致;报告期末归属于 上市公司股东的所有者权益为129,040.18万元,较期初增加3.59%,主要原因系报告期内归属上市公

上市公司股东的所有者权益为129,040.18万元,较期初增加359%,主要原因系报告期内归属上市公司股东的原利增增加所36。 三、与前次业绩预计的差异说明 公司于2020年1月18日在巨潮资讯网披露《2019年年度业绩预告》( 公告编号: 2020—033),预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长:25%—50%,预计盈利:11,581.88万元—13,898.25万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告公告中的不存在差异。 四、其他说明 太次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果、尚未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最

四、其他说明 本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最 发掘可能存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 经公司法定代表人张社生生。 五、資建又件 金公司法定代表人张浩先生、主管会计工作负责人祖幼冬先生、会计机构负责人林静媛女士签字 并盖章的比较式资产负债表和利润表。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二零二零年二月二十九日

1. 报告期财务状况

深圳市深粮控股股份有限公司

## 第十届董事会第八次会议决议公告

上午10:30以视频通讯方式召开。会议通知于2020年2月25日以电子邮件形式发出。会议应到董事9

名,实到董事9名,所有董事均以视频通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事

议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持,全体与 会董事经认真审议和表决,通过了以下议案: 一、《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任肖辉先生为公司副总经理,任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满 时止。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

1、《公司第十届董事会第八次会议决议》: 2、《公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

深圳市深粮控股股份有限公司

二〇二〇年二月二十九日

# 深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月28日召开第十届董事会第八次

事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

肖辉先生:1978年出生,中国国籍。研究生学历,金融学硕士、工商管理学硕士。历任人民银行人事

康得新复合材料集团股份有限公司

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 建行张家港分行与光电公司, 康得菲尔, 康得新金融借款合同纠纷一案, 因被执行人的相关资产 大選編。 康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称:康得新)于2019年3月7日披露了《关于新增涉诉 和资产查封、烧结的公告》( 公告编号:2019-049),于2019年10月23日披露了关于收到几苏省苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告( 公告编号:2019-210),于2019年11月29日披露了关于收到江苏省苏州市中级人民法院《民事判决书》的公告( 公告编号:2019-240),于2020年2月25日披露了《关于公司被执入失信被执行人名单的公告》( 公告编号:2020-206),以上公告中肃提及的中国建设银行股份有限公司张家港分行(以下简称:建行张家港分行)的诉讼,已于近日收到张家港

市人民法院的(2019)苏0582执7345号之一《执行裁定书》。 康得新于2019年3月7日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告》( 2019—049),于2019年3月7日披露了《天月和160岁時41以下且约、珠洁的公后》在公后编写: 2019—049),于2019年3月1日披露了《关于前增涉北和资产查封,浓结的公告之补充公告》( 公告编号,2019—050),于2019年31月28日披露了《关于收到《执行通知书》、《报告财产》的公告》( 公告编号;2019—239),于2020年2月26日披露了《关于公司被纳入失信被执行人名单的公告》( 公告编号;2020—026),以上公告中所提及的中国建设银行股份有限公司张家港分行(以下简称、建

关于收到张家港市人民法院 、执行裁定书》的公告

整门环系使力17-7元电公司,原持事不、原持新立版自然自问中场一条,高版区内17个时代及广 暂时无法处置或不宜处置。故本次执行程序这个终结。 本次执行程序终结后,申请执行人仍享有要求被执行人继续履行债务及依法向本院申请恢复执 行的权利,被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 二、(2019)苏0582执7346号之一《执行裁定书》

被执行人:康得新复合材料集团股份有限公司

三、本次公益的诉讼过上社公司的影响 根据《执行裁定书》的要求,本次裁定终结执行程序后,申请执行人可以向本院申请恢复执行,故 对公司产生的影响尚不能确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件 (2019)苏0582执7345号之一《执行裁定书》:

行账家港分7.00年02207,6人工公百年7月626月7日 10月61日 10月7日 10月 一)、本次执行的基本情况 一,不成功,因3至4月10. 申請执行人:中国建设银行股份有限公司张家港分行 被执行人:张家港康得新光电材料有限公司(以下简称:光电公司) 被执行人:张家港保税区康得菲尔实业有限公司(以下简称:康得菲尔)

加真实可靠,具有合理性。
六、监事会意见
公司按照 (企业会计准则)和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公
允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律,法规,规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备等项。
七、独立董事意见
公司本次计是资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,遵循了《企业会计准则》
安宋的谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实,完整地反映报告期资产的价值。公允地反映公司财务状况以及经营成果。我们认为公司对相关资产减值准备计提依照格分,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的结束,我们认为公司及全体股东特别是中小股东利益的结束,我们必须可强全企业。

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》; 2、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》;

董事会 2020年2月29日 <sup>紫代码:002570</sup> 证券简称:與周美 公专编号:2 贝因美股份有限公司 2019年度业绩快报

贝因美股份有限公司

2、上述净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上产 3、上述基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标已扣减回购专用账户中的股份数。

司扣除非经常性损益净利润较上年同期明显改善。 公司2019年归属于上市公司股东的净利润大幅减少是由于公司经营情况的改善仍无法立刻消除并

xrr 引现任法定代表人、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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司2019年年度业绩快报

□周王上市公司股东的海股會库》 222 214 3.74% 注:以上數据以合并很表數据填列,截至2019年12月31日,公司总股本为851,721,846股,公司从 2018年10月开始公施股份回购事宜,报告期内公司完成股份回购并注销股本数量3,278,154股(含 2018年度三回购货970,650股),根据《察圳证券交易所上市公司回购股份交施细则》的规定,上市公 司计算定期限货970,650股),根据《察圳证券交易所上市公司回购股份交施细则》的规定,上市公 可计算定期限货6年中级股收益将关指标为巨扣除股份回购的股份数计算。

1,494,549,8

基本每股收益

二、经营业绩和财务状况情况说明

被执行人:康得新复合材料集团股份有限公司

二)、《执行裁定书》的内容:

(一)经营业绩 报告期内公司预计实现营业总收入为113,663.70万元,比去年同期增长14.50%;预计实现营业利

 ) 水次执行的基本情况 申请执行人:中国建设银行股份有限公司张家港分行被执行人:张家港保税区康得菲尔实业有限公司

(2019)苏0582执7346号之一《执行裁定书》;

般执行人: 康傳新夏台科科集团股份有限公司 (二)、(執行歲定书)的内容: 建行张家港分行与康得菲尔、康得新金融借款合同纠纷一案, 因被执行人的相关资产均暂时无法 处置或不宜处置, 故本次执行程序这手终结。 本次执行程序终结后, 申请执行人仍享有要求被执行人继续履行债务及依法向本院申请恢复执 行的权利, 被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。

康得新复合材料集团股份有限公司