证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-016

哈尔滨三联药业股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司兰西哈三联制药有限公司的通知,其对经营范围进行了变更,并已完成工商变更登记手续,取得了兰西县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:

变更前:

经营范围:大容量注射剂、原料药、贴膏剂(凝胶贴膏),单位自有房屋租赁服务,医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务,化学药品原料的研发、制造、销售;多层共挤膜输液用袋(国家禁止的除外)生产、销售。(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)

变更后:

经营范围:甲醇/乙酸乙酯(3:1)、四氢呋喃、乙醇、甲醇(危险品经营许可证有效期至2023年4月7日)销售;大容量注射剂、原料药、贴膏剂(凝胶贴膏)、片剂、硬胶囊剂生产、销售;单位自有房屋租赁服务,医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务,化学药品原料的研发、制造、销售;多层共挤膜输液用袋(国家禁止的除外)生产、销售。(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)

除经营范围变更外,兰西哈三联制药有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

备查资料

1、兰西哈三联制药有限公司营业执照。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020年4月15日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-017

凌云工业股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司配股项目保荐机构财信证券有限责任公司(简称"财信证券")通知,肖涛先生、曹毅先生因工作变动原因,不再负责公司配股项目的持续督导工作,为了保证持续督导工作的顺利进行,财信证券委派贺小波先生、徐行刚先生担任公司配股项目持续督导期间的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更后,公司配股公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为贺小波先生、徐行刚先生(简历附后),持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2020年4月16日

附:贺小波先生、徐行刚先生个人简历

贺小波先生简历:男,硕士研究生,保荐代表人、律师、注册会计师,投行工作经验超过10年,现任职于财信证券有限责任公司股权融资部;曾负责或者参与正业科技IPO、今天国际IPO、万兴科技IPO、伊戈尔IPO、派诺科技IPO等IPO项目,诺普信非公开发行、维维股份非公开发行等再融资项目。

徐行刚先生简历:男,保荐代表人,2015年开始从事投行工作,现任职于财信证券有限责任公司股权融资部;曾主持或参与高争民爆IPO项目、西藏天旅新三板挂牌项目,芒果超媒重大资产重组项目、凌云股份配股项目。

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编码:临2020-016

上海市北高新股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告

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:

●会议内容:2019年度网上业绩说明会

●会议召开时间:2020年4月21日下午15:30-16:30

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

公司2019年年度报告已于2020年4月15日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩,公司决定通过网络互动的方式举行"2019年度网上业绩说明会"。届时,公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通,欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2020年4月21日下午15:30-16:30

召开方式:网络互动方式

召开网址:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

三、参加人员

董事、总经理张羽祥先生,副总经理、董事会秘书胡申先生,财务总监李炜勇先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2020年4月21日下午15:30-16:30通过互联网登陆上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次业绩说明会。

2、公司欢迎投资者通过本公告后附的电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:胡申 姚挺

联系电话:021-66528130

联系传真:021-56770134

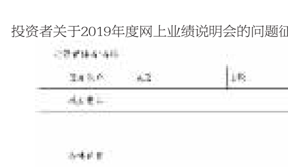
联系邮箱:zhengquan@shibei.com

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

附件:

投资者关于2019年度网上业绩说明会的问题征询表



证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2020-031号

人福医药集团股份公司关于2017年度第一期中期票据兑付公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")2017年度第一期中期票据兑付工作已于近日完成,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:人福医药集团股份公司

2、债券名称:人福医药集团股份公司2017年度第一期中期票据

3、债券简称:17人福MTN001

4、债券代码:101759021

5、发行总额:人民币5亿元

6、本计息期债券利率:5.43%

7、兑付日:2020年4月14日

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人:人福医药集团股份公司

联系人:李阳帆

联系电话:027-87173756

2、主承销商:中信银行股份有限公司

联系人:袁善超

联系电话:010-89937926

3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:发行岗

联系电话:021-23198800

四、其他情况说明

截至本公告披露之日,公司已发行且在存续期内的中期票据总额为0元。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-035

瀛通通讯股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

特别提示

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度权益分派方案已获2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过,本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化,距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本122,698,400股剔除公司截至股权登记日因回购产生的库存股821,200股后的121,877,200股作为利润分配基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),2019年度公司不送红股,也不以资本公积金转增股本。

为了保证利润分配方案的正常实施,公司在结算公司申请办理分红派息业务至本次权益分派股权登记日期间不进行股份回购。

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本122,698,400股剔除公司截至股权登记日因回购产生的库存股821,200股后的121,877,200股作为利润分配基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收);2019年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。

二、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到本次公司权益分派方案是以公司现有总股本122,698,400股剔除公司截至股权登记日因回购产生的库存股821,200股后的121,877,200股作为利润分配基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),2019年度公司不送红股,也不以资本公积金转增股本。根据《公司法》的规定,公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即24,375,440元=121,877,200股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每10股现金红利应以1.986614元计算。(每10股现金红利=现金分红总额/总股本×10,即1.986614元=24,375,440元÷122,698,400股×10股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2019年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1986614元/股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年4月21日,除权除息日为:2020年4月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年4月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年4月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股息由本公司自行派发:股权激励限售股。

六、相关参数调整

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于股票期权授予价格进行调整的相关规定,即在《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。公司将根据相关规定召开董事会调整相关股票期权的行权价格并予以公告。

七、有关咨询办法

咨询机构:公司证券部

咨询地址:东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号

咨询联系人:曾子路、罗炯波

咨询电话:0769-83330508

传真电话:0769-83937323

八、备查文件

1、瀛通通讯股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时 间安排的文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2020年4月15日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-009

浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	履行的审议程序
建设银行金华分行	结构性存款	30,000	2020/4/14~2020/6/1,48天	已经公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,以及2019年6月3日召开的2018年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下,提高公司资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源:闲置自有资金

(三)委托理财的基本情况

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排
建设银行金华分行	银行理财产品	结构性存款	30,000	1.518%~4%(注)	59.89~157.81(注)	2020/4/14~2020/6/1,48天	保本浮动收益	无

注:根据产品收益率计算公式4%*n1/N+1.518%*n2/N(其中N=n1+n2)计算的收益率和收益金额上限(n1=N时)和下限(n2=N时)。

上述委托理财不构成关联交易。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财均为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款和资金投向

(1)合同主要条款

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益
购买本金	30,000万元人民币
期限	48天
起始日	2020年4月14日
到期日	2020年6月1日
观察期	从起始日(含)至到期日前两个东京工作日(含)
本金担保	100%
收益率(年率)	4%*n1/N+1.518%*n2/N;其中,n1=观察期内参考汇率位于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数;n2=观察期内参考汇率位于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日天数
参考汇率	观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX页面欧元/美元中间价
参考区间	不窄于(spot-350bps,spot+350bps) spot:交易时刻欧元/美元即期汇率
收益计算方式	本金*收益率*实际天数/365F
收益日期计算	实际天数/365F,不调整
支付工作日	纽约、北京
支付工作日调整	遇纽约、北京节假日顺延且不延至下月
收益支付频率	到期一次性支付
本金赎回	存续期内,公司不得提前赎回本金
违约	双方中一方未按协议及有关附件的规定履行义务,即构成违约。违约事件发生后,守约方有权要求违约方立即终止违约,并赔偿守约方由于违约而造成的损失和费用;如违约方不能做到,守约方有权终止协议项下的结构性存款业务,并且对未到期的交易按市价进行反向平盘,因反向平盘而造成的损失由违约方承担,反向平盘如产生收益,在扣除守约方的损失与费用后的剩余部分,归违约方所有。
生效与终止	协议经双方有权签字人签字并加盖公章后生效。在银行解付协议下结构性存款业务方案规定偿付的本金与收益后,协议终止。
协议签署日	2020年4月14日

(2)资金投向:结构性存款产品。

(二)风险控制措施

1、公司管理层严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督,定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计,出具内部专项报告,报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为建设银行,为已上市金融机构,与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币万元

主要财务指标	2019年9月30日	2018年12月31日
总资产	536,314.02	352,868.30
总负债	43,537.27	103,397.58
归属于上市公司股东的净资产	492,407.74	248,810.49
主要财务指标	2019年1-9月	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	60,203.81	121,536.77

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

截止2019年9月末,公司货币资金为201,843.86万元。本次购买理财产品的金额为30,000万元,占公司2019年9月末货币资金的14.86%;截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)本金余额为121,500万元,占公司2019年9月末货币资金的60.20%。

根据公司现金流及货币资金情况,在股东大会授权额度范围内,公司使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司正常经营、现金流,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,为公司与股东创造更多的投资回报。

(三)公司委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入"交易性金融资产"、"其他流动资产"或"货币资金";列报于"交易性金融资产"和"其他流动资产"的理财收益计入"投资收益",列报于"货币资金"的理财收益计入"利息收入"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险,具体表现为:银行保证本金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险;相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入,并实施好各项风险控制措施。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年6月3日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过150,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至一年以内,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月,在该有效期内,单个理财产品的投资期限不超过12个月,上述额度在投资期限内可以滚动使用。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-007)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财(含本次)的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	1,000	1,000	49.45	0
2	银行理财产品	500	500	18.23	0
3	银行理财产品	2,500	2,500	116.94	0
4	银行理财产品	2,500	2,500	114.00	0
5	银行理财产品	2,500	2,500	113.20	0
6	银行理财产品	2,300	2,300	101.44	0
7	银行理财产品	800	800	27.45	0
8	银行理财产品	1,500	1,500	62.31	0
9	银行理财产品	1,500	1,500	61.51	0
10	银行理财产品	1,500	1,500	61.51	0
11	银行理财产品	500	500	15.92	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	39.30	0
13	银行理财产品	600	600	24.09	0
14	银行理财产品	1,500	1,500	49.97	0
15	银行理财产品	2,000	2,000	75.60	0
16	银行理财产品	1,500	1,500	56.06	0
17	银行理财产品	800	800	24.17	0
18	银行理财产品	1,300	1,300	46.90	0
19	银行理财产品	2,000	2,000	71.97	0
20	银行理财产品	3,500	3,500	126.58	0
21	银行理财产品	500	500	15.11	0
22	银行理财产品	600	600	22.23	0
23	银行理财产品	1,000	1,000	37.73	0
24	银行理财产品	1,000	1,000	38.14	0
25	银行理财产品	600	600	19.77	0
26	银行理财产品	1,400	1,400	61.22	0
27	银行理财产品	1,000	1,000	36.75	0
28	银行理财产品	1,000	1,000	36.75	0
29	银行理财产品	2,000	2,000	71.96	0
30	银行理财产品	1,500	1,500	53.81	0
31	银行理财产品	2,000	2,000	70.87	0
32	银行理财产品	2,000	2,000	62.54	0
33	银行理财产品	2,000	2,000	60.52	0
34	银行理财产品	1,500	1,500	45.83	0
35	银行理财产品	2,000	2,000	59.45	0
36	银行理财产品	2,000	2,000	60.15	0
37	银行理财产品	2,000	2,000	61.24	0
38	银行理财产品	2,000	2,000	61.46	0
39	银行理财产品	5,000	5,000	50.49	0
40	银行理财产品	3,000	3,000	21.86	0
41	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
42	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
43	银行理财产品	10,000	10,000	195.31	0
44	银行理财产品	45,000	45,000	1,265.59	0
45	银行理财产品	13,100	13,100	369.31	0
46	银行理财产品	15,000	15,000	128.23	0
47	银行理财产品	3,500	3,500	33.60	0
48	银行理财产品	3,500	3,500	35.44	0
49	银行理财产品	3,000	3,000	25.43	0
50	银行理财产品	5,000	5,000	55.60	0
51	银行理财产品	5,000	5,000	47.37	0
52	银行理财产品	2,000	2,000	36.30	0
53	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
54	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
55	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
56	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
57	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
58	银行理财产品	7,200	/	/	7,200
59	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
60	银行理财产品	9,100	/	/	9,100
61	银行理财产品	5,200	/	/	5,200
62	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
63	银行理财产品	15,000	/	/	15,000
64	银行理财产品	30,000	/	/	30,000
合计		292,000	170,500	4,396.62	121,500
最近12个月内单日最高投入金额					134,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					54.10
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.97
目前已使用的理财额度					121,500
尚未使用的理财额度					28,500
总理财额度					150,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2018年数据(经审计)。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码:000760 证券简称:*ST斯太 公告编号:2020-20

斯太尔动力股份有限公司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、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:本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

2、前次业绩预告情况:斯太尔动力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月22日披露的《斯太尔动力股份有限公司2019年度业绩预告》中对2019年1-12月经营业绩的预计为:2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损9500万元—8,000万元,比上年同期变动幅度为亏损下降92.74%—93.89%。

3、修正后的预计业绩:

亏损 ?√扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降

项 目		本报告期		上年同期
		修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润		亏损:-9500万元-8000万元	盈利:700万-1000万元	亏损:-130,839.74万元
		比上年同期下降:92.74%-93.89%	扭亏为盈	
基本每股收益		亏损:-0.12元/股-0.10元/股	盈利:0.009元/股-0.013元/股	亏损:-1.70元/股

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审计。

三、业绩修正原因说明

1、2019年12月,公司和全资子公司斯太尔动力(江苏)投资有限公司(以下简称"江苏斯太尔")收到深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"金色木棉")出具的《关于(2018)粤03民初3080号民事调解书之债务减免告知函》与和合资产管理(上海)有限公司(以下简称"和合资产")的债务豁免《告知函》及公司与双方签订的相关《豁免协议》。鉴于当时公司及江苏斯太尔涉及多项诉讼,且经营状况不佳,且公司信用风险较大,融资较为困难,公司及江苏斯太尔对于能否将豁免后的债权本金共人民币5830万元偿付给金色木棉与和合资产尚存不确定性,并且公司当时也未能确定2019年报审计会计师事务所,因此出于谨慎考虑,故在此前2019年度业绩预告中未将债务减免金额计入营业外收入;

2、2020年3月31日,公司及江苏斯太尔偿付了金色木棉与和合资产的豁免后的债权本金人民币5830万元,且公司收到了深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业(有限合伙)与和合资产管理(上海)有限公司的《收款确认函》,公司及江苏斯太尔与上述两家机构的债权债务关系就此终结;

3、当前公司财务部根据上述债务豁免事项,及债务豁免后的债权本金支付情况结合与年度审计事务所的最新沟通结果,公司对2019年度业绩预报进行修正。

4、经过初步测算,上述债务豁免事项计入营业外收入的金额约为9999.19万元,属于对2019年经营损益有重大影响的非经常性损益。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部根据上述债务豁免事项的最新进展情况结合与最终确定的年度审计事务所的最新沟通结果而初步测算的数据,最终业绩数据仍需年审事务所完成全部审计工作后确定,上述债务豁免收益能否最终计入2019年度营业外收入,仍存在一定不确性,且该部分盈利不具有可持续性,具体财务数据将在公司《2019年年度报告》中进行详细披露;

2、公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司股票已被实行"退市风险警示"的特别处理,若公司2019年经审计年度报告显示2019年的净利润为负值,公司可能被深圳证券交易所实施暂停上市;

3、公司经审计的2019年度报告最终能否达到申请撤销股票交易退市风险警示的,条件尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险!

五、其他相关说明

本次对业绩预告的修正是公司财务部门初步估算的结果,具体数据将在公司2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

斯太尔动力股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:000760 证券简称:*ST斯太 公告编号:2020-021

斯太尔动力股份有限公司2020年一季度业绩预告更正公告

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

斯太尔动力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月14日披露了《斯太尔动力股份有限公司2020年一季度业绩预告的公告》(公告编号:2020-019)。由于工作人员疏忽,导致公告中"业绩预告区间日期"和"公告结尾落款处日期"表述错误。现更正为:

一、业绩预告区间日期更正

更正前:

1. 业绩预告期间:2020年1月1日至2020年1月31日

更正后:

1. 业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日

二、公告结尾落款处日期更正

更正前:

2020年4月15日

更正后:

2020年4月14日

除上述更正外,《斯太尔动力股份有限公司2020年一季度业绩预告的公告》其他内容没有变化。公司今后将加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,避免类似事件再次发生,同时对更正造成的不便深表歉意。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-028

桂林福达股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日召开2019年年度股东大会,选举出第五届董事会全体董事。经第五届全体董事提议,于同日在公司三楼会议室召开第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议采用现场会议方式召开。应出席本次会议的董事为9名,实际出席9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举黎福超先生主持。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举黎福超先生为公司董事长,任期三年。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事为董事会专门委员会委员,具体如下:

委员会名称	委员	召集人
董事会战略委员会	黎福超、赵宏伟、秦联	黎福超
董事会审计委员会	蒋红芸、李万峰、张海涛	蒋红芸
董事会提名委员会	秦联、黎福超、李万峰	秦 联
董事会薪酬与考核委员会	李万峰、蒋红芸、吕桂莲	李万峰

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票;

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任赵宏伟先生为公司总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任王长顺先生为公司副总经理。

同意聘任黄斌先生为公司副总经理。

同意聘任张海涛先生为公司财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2020年4月16日

附以上人员简历:

黎福超先生,中国国籍,无境外永久居留权。1958年生,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国优秀企业家、全国劳动模范,并曾担任广西政协委员、桂林市人大代表。现任广西壮族自治区工商联副主席,福达集团董事长、福达股份董事长。

赵宏伟先生,中国国籍,无境外永久居留权。1970年生,哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)、福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。

王长顺先生,王长顺先生,中国国籍,无境外永久居留权。1964年生,南京理工大学毕业,本科学历,中欧国际工商学院EMBA,高级工 程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长,东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师,青海第一汽车修 理厂常务副组长,青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师,桂林曲轴公司总经理,公司董事。现任襄阳曲轴公司董事长兼总经理、福达锻造公司董事长兼总经理、公司副总经理。

黄斌先生,中国国籍,无境外永久居留权。1966年生,天津大学毕业,本科学历,高级工程师。曾担任广西柳 发股份有限公司、广西柳柴动力有限公司副总经理、桂林福达传动系统有限公司总经理、柳州延龙汽车有限公 司副总经理、柳州延龙新能源汽车有限公司总经理、福达集团总经理助理兼总工程师。现任福达股份副总经理、总工程师兼技术中心主任。

张海涛先生,中国国籍,无境外永久居留权。1977年出生,毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业,中欧国际工商学院EMBA,中国注册会计师,中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理;大信会计师事务有限公司项目经理,部门副经理;福达股份总经理助理。现任公司董事会秘书。

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-029

桂林福达股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日召开2019年年度股东大会,选举出第五届监事会非职工监事;同日公司工会委员召开会议选出第五届职工监事。经第五届全体监事提议,于同日在公司三楼会议室召开第五届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议应出席本次会议的监事为3人,实到监事3名。

本次会议由全体监事一致推选张武先生主持。会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意张武先生任公司第五届监事会主席,任期三年。简历如下:

张武先生,中国国籍,无境外永久居留权。1968年生,毕业于西北工业大学航空发动机系热能动力机械与装置专业,大专学历,工程师。历任柳州汽车发动机厂生产制造部部长、物资供应公司经理、企管计划部部长、工程师,福达集团销售公司经理、总经理助理兼人力资源部经理、董事长助理兼销售公司经理、福达股份离合器分公司总经理、福达股份技术中心主任等。现任福达集团副总经理。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会
2020年4月16日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-027

桂林福达股份有限公司关于公司第五届监事会职工监事任职的公告

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。

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")收到公司工会委员会《关于选举桂林福达股份有限公司职工监事任职的函》,因公司第四届监事会任期已届满,为保证公司监事会的正常运转,依照《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司职工民主选举,由段全贺先生担任第五届监事会职工监事,任期同公司第五届监事会。段全贺先生简历:

段全贺先生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年生,湖南大学应用经济学硕士,经济师。曾先后历任福达集团国际业务部进出口专员、福达股份董事长秘书、福达股份离合器分公司综合科副科长、福达集团党群部副部长、桂林曲轴公司乘用车曲轴分公司总经理助理兼综合科科长、桂林曲轴公司总经理助理、副总经理,福达股份人力资源部副经理。现任公司人力资源部经理、职工监事。

特此公告。

桂林福达股份有限公司监事会
2020年4月16日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-026

桂林福达股份有限公司回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

桂林福达股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》,并于2020年4月15日获得2019年年度股东大会审议通过。

鉴于公司未达到股权激励计划规定的第二个解除限售期的业绩考核目标,需对未达条件的限制性股票共计1,620,000股进行回购注销处理;鉴于公司终止实施2017年股权激励计划,需对14名激励对象剩余的已获授权但尚未解除限售的股限制性股票合计1,620,000股进行回购注销处理。因此,公司应回购注销股权激励限制性股票累计3,240,000股。

该部分股份注销后,公司注册资本将随之发生变动,公司注册资本将由595,258,710元变更为592,018,710元。

以上事项详见公司于2020年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的披露《福达股份关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》(公告编号:2020-020)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

2、邮编:541199

3、联系人:证券部

4、联系电话:0773-3681001

5、传真:0773-3681002

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2020年4月16日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-025

桂林福达股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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4月15日

(二) 股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	390,911,427
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(%)	65.6708

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黎福超先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张海涛出席本次会议并做记录;副总经理黄斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:关于2019年度财务决算的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:关于2019年度利润分配的预案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于2019年度内控评价报告的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:关于福达股份2019年度独立董事述职报告的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案

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	380,398,827	100.00	0	0	0	0

本议案回避表决股东13名,回避表决股份数为10,512,600股。

13、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	390,911,427	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	候选人:黎福超先生	390,911,427	100.00	是
14.02	候选人:赵宏伟先生	390,911,427	100.00	是
14.03	候选人:吕桂莲女士	390,911,427	100.00	是
14.04	候选人:王长顺先生	390,911,427	100.00	是
14.05	候选人:张海涛先生	390,911,427	100.00	是
14.06	候选人:廖抒华先生	390,911,427	100.00	是

15、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	候选人:秦联先生	390,911,427	100.00	是
15.02	候选人:李万峰先生	390,911,427	100.00	是
15.03	候选人:蒋红芸女士	390,911,427	100.00	是

16、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	候选人:张武先生	390,911,427	100.00	是
16.02	候选人:马建龙先生	390,911,427	100.00	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	348,408,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	30,084,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,419,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	15,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	12,404,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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2019年度报告全文及摘要的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于2019年度财务决算的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于2019年度利润分配的预案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于2019年度内控评价报告的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于福达股份2019年度独立董事述职报告的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于2020年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》	7,990,816	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于修订公司章程的议案》	9,659,816	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李哲、侯阳

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、福达股份2019年年度股东大会会议决议;

2、北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。

桂林福达股份有限公司
2020年4月16日