

B052 信息披露 | Disclosure

证券简称:中珠医疗 证券代码:600568 编号:2020-024号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集与召开情况
 1.中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届董事会第九次会议于2020年4月14日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2.本次会议于2020年4月17日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
 经全体董事认真审议,通过以下决议:
 (一)审议通过《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》;
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司原定于2020年4月30日披露公司2019年年度报告,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,立信会计师事务所(特殊普通合伙)无法按期完成银行存款及应收款项的函证、检查实物资产、检查文件单据原件等;部分重要子公司项目成员无法全部按期前往执行工作,现场工作较原计划存在延迟,公司年前遗留审计资料较原计划延迟提交,审计工作受到严重影响,无法按期出具审计报告。预计公司2020年4月30日前无法完成年报审计及公司2019年年度报告披露相关工作。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性,根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司年度报告内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2020年12号)及上海证券交易所《关于做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发〔2020〕123号)的相关规定,公司将2019年年度报告披露时间延期至2020年6月30日。

本次延期披露事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
 二〇二〇年四月十八日

管理委员会委员《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(〔2020〕22号)及上海证券交易所《关于做好上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发〔2020〕123号)的相关规定,公司将2019年年度报告披露时间延期至2020年6月30日。

2020年4月17日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》,公司董事会发表了同意上述延期披露事项的明确意见。

二、延期披露说明
 (一)无法按期披露的原因
 未能如期出具审计报告的原因:受疫情影响,立信事务所无法按期完成银行存款及应收款项的函证、检查实物资产、检查文件单据原件等;部分重要子公司项目成员无法全部按期前往执行工作,现场工作较原计划存在延迟,公司年前遗留审计资料较原计划延迟提交。

(二)受疫情影响事项及程度
 1.公司2019年财务报告及内部控制的审计机构为立信事务所,其办公地点位于湖北省武汉市,审计工作小组主要成员9名,其中8名为湖北籍人员。因发生新型冠状病毒肺炎疫情影响,武汉市于2020年1月23日10时(湖北武汉的其他县市区于1月底前)起暂时关闭离汉通道,直至2020年4月8日零时起(湖北除武汉的其他县市区于3月底前),武汉才解除离汉离鄂通道管控措施。

2.受疫情影响,审计项目组已于2020年2月3日开始以上办公方式开展相关审计工作,但原计划应于2020年2月1日开始的重要组成人员分珠海中珠红康投资有限公司及合并范围内的四家房地产主体现场审计工作,因湖北籍项目成员因离汉离鄂通道管控无法离开所在地,实际上于2020年3月24日才开始现场工作,现场工作较原计划延迟近90天。

3.受疫情影响,年前已完成外勤审计工作的主体需补充的审计资料,因公司各主体于2月中旬下旬至3月底才开始陆续复工,导致审计资料补充较原计划延迟提交近20天。

4.立信事务所项目组已于2020年1月19日开始执行预计较长的银行函证及部分往来函证的发出工作,收件地址为审计机构所在地武汉市,但因受疫情影响,湖北省普通快递于2020年1月23日停止运营,直至2020年3月初才开始逐步恢复,部分快递积压在物流网点,项目组无法及时收到,函证统计工作延迟近30天,导致函证查询、与快递公司、邮递员银行及项目多次沟通确认,部分邮件、往来函证因各地方复工时间不一,收寄过程中遗失,项目组只能被迫第二次寄出函证,而湖北地区2020年3月初开始逐步恢复普通快递业务,二次函证发出时间延迟近30天,截止到4月17日,已累计发出银行函证149份,仍有21份银行函证未收到,目前仍在与被函证银行及单位沟通催收函证中。

5.综上,受疫情影响无法按计划完成银行存款及应收款项的函证、检查实物资产、检查文件单据原件等工作,整体审计进度延迟近90天。受影响的报表项目:货币资金、应收账款、其他应收款、存货等。

三、当前相关工作进展情况
 1.封鎖前
 2020年1月22日以前审计项目组按照原审计计划,已完成审计计划、风险评估、内部控制审计、重要组成部分的预审以及除资产模块外的其他重要组成部分的外勤审计工作,函证的寄发等工作,湖北封鎖前整体已完成约70%的工作。

2.封鎖后
 由于受到前述疫情影响,项目组为推进审计进度、适时调整审计计划,组织全部项目组成员于2020年2月3日开始线上办公,在此期间完成前期审计主体的工作底稿整理,要求各主体提供财务数据库对未到现场审计主体抽盘检查样本,电子底稿整理,向被审计主体提交具体的审计资料清单,要求远程扫描重要审计资料原件进行远程查验。催收函证,二次函证再次发出;部分完成电子底稿的远程一级复核工作,截至2020年3月底累计完成前次审计工作的90%。

3.解封后
 2020年3月24日开始,湖北解封后,立信事务所立即派遣主要项目组成员前往审计现场,完成未审重要组成部分珠海中珠红康投资有限公司及合并范围内的四家房地产主体现场审计工作,该部分资产占比达40%,存货占比90%以上。目前正在积极完成二次发函催证的催收与统计,延迟审计部分现场审计、实物监盘、检查运营审计期间获取的文件单据原件、底稿整理、审计报告完成阶段的沟通等工作,预计全部外勤工作于4月24日前完成。

四、应对措施及预计披露时间
 根据国家及地区的疫情防控总要求,为尽快完成审计工作,项目组适时调整审计计划,立信事务所已与中珠医疗管理层协商确定了相关后续审计外勤工作的时间安排,具体后续计划及安排:2020年4月24日前完成函证催收及现场外勤审计工作,2020年5月8日前完成底稿整理、审计总结、审计报告及与公

司的管理层及治理层的沟通工作;2020年5月15日前完成事务所质控复核工作,2020年5月29日出具正式审计报告。中珠医疗管理层承诺将在遵守疫情防控规定的前提下全力配合相关安排,审计项目组也将全力以赴按既定安排推进审计工作。

五、会计师事务所结论性意见
 立信事务所已出具《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中珠医疗控股股份有限公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》,认为:经核查,中珠医疗发布年度报告延期披露的临时报告所述内容与年报审计相关事项属实;立信事务所预计将于2020年5月29日出具审计报告。

六、备查文件
 1.公司第九届董事会第九次会议决议;
 2.《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中珠医疗控股股份有限公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
 二〇二〇年四月十八日

证券简称:中珠医疗 证券代码:600568 编号:2020-025号

中珠医疗控股股份有限公司关于 延期披露2019年经审计年度报告的公告

特别提示
 本公司及董事会全体成员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:
 ●2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月30日
 ●2019年经审计年度报告实际披露日期:2020年5月30日
 ●董事关于延期的异议情况:无
 ●特别风险提示:公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

一、审议程序情况
 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)原定于2020年4月30日披露公司2019年年度报告,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)审计工作受到严重影响,无法按期出具审计报告,预计于2020年4月30日前无法完成年报审计及公司2019年年度报告披露相关工作。为确保信息披露的真实性、准确性和完整性,根据中国证监会

司的管理层及治理层的沟通工作;2020年5月15日前完成事务所质控复核工作,2020年5月29日出具正式审计报告。中珠医疗管理层承诺将在遵守疫情防控规定的前提下全力配合相关安排,审计项目组也将全力以赴按既定安排推进审计工作。

五、会计师事务所结论性意见
 立信事务所已出具《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中珠医疗控股股份有限公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》,认为:经核查,中珠医疗发布年度报告延期披露的临时报告所述内容与年报审计相关事项属实;立信事务所预计将于2020年5月29日出具审计报告。

六、备查文件
 1.公司第九届董事会第九次会议决议;
 2.《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中珠医疗控股股份有限公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
 二〇二〇年四月十八日

证券简称:中珠医疗 证券代码:600568 编号:2020-026号

中珠医疗控股股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到证券事务代表霍碧洁女士的辞职报告,霍碧洁女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,霍碧洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

霍碧洁女士在公司任职期间兢兢业业,恪尽职守,公司董事会对霍碧洁女士的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
 二〇二〇年四月十八日

证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2020-011

重庆梅安森科技股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

重庆梅安森科技股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月18日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-020

转债代码:113537 转债简称:文灿转债
 转股代码:191537 转股简称:文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 重大资产重组进展公告

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:
 ●广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)原先预计2020年4月底之前披露本次收购的重组方案,由于本次重大资产重组事项的审批及尽调等工作受新冠病毒疫情影响,根据目前实际情况,公司调整本次收购的重组方案的披露时间为预计不晚于2020年6月底之前。

公司拟现金收购Le Bélier S.A.(以下简称“百炼集团”)控股权(以下简称“本次收购”),该交易构成重大资产重组(以下简称“本次重组”)。公司就本次收购已于2019年12月5日发布《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:临2019-067),于2019年12月9日发布《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:临2019-061)、《关于拟收购Le Bélier S.A. 控股权的公告》(公告编号:临2019-062)、《关于向法国兴业银行申请并购贷款的公告》(公告编号:临2019-063)、《关于向中国兴业银行申请并购贷款的公告》(公告编号:临2019-064)、《关于股东出具出资承诺的公告》(公告编号:临2019-065),于2020年1月8日发布《重大资产重组进展公告》(公告编号:2020-003),于2020年1月9日发布《重大资产重组进展公告》(公告编号:2020-004),于2020年1月22日发布《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》(公告编号:2020-006),于2020年2月20日发布《重大资产重组进展公告》(公告编号:2020-007),于2020年3月20日发布《重大资产重组进展公告》(公告编号:2020-008),于2020年3月28日发布《关于子公司取得企业境外投资证书的公告》(公告编号:2020-014),于2020年4月8日发布《关于子公司收到境外投资项目备案通知书的公告》(公告编号:2020-023),于2020年4月9日发布《关于境外并购项目通过德国反垄断审查的公告》(公告编号:2020-024)。

截至本公告日,公司已经召开2020年第一次临时股东大会,批准了《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于股东出具出资承诺的公告》、《关于设立子公司的议案》;百炼集团已经成立员工委员会告知程序。2020年1月8日,公司与本次收购交易对方已经签署正式的《股份购买协议》。根据《股份购买协议》,本次交易的完成以下列先决条件满足为前提:

证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2020-012

重庆梅安森科技股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2020年第一季度报告已于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

重庆梅安森科技股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月18日

1) 法国外商投资审查通过;
 2) 德国及斯洛伐克反垄断审查通过;
 3) 中国对外投资备案(包括广东省发改委、广东省商务厅以及外汇监管机构(或其授权银行)的登记和备案)完成;
 4) 公司股东大会审议通过;
 5) 不存在因交易对方或百炼集团原因而导致公司在融资文件项下无法提款的情况。

截至本公告日,本次收购项目涉及的广东省发改委、广东省商务厅的对外投资备案程序及德国反垄断审查程序已经完成。

公司已聘请中信建投证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、富而德律师事务所、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及上海东洲资产评估有限公司分别作为本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及估值机构。公司及各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规则积极推进尽职调查、审计、估值等工作,前述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,公司原先预计2020年4月底之前披露本次收购的重组方案。由于本次重大资产重组事项的审批及尽调等工作受新冠病毒疫情影响,根据目前实际情况,公司调整本次收购的重组方案的披露时间为预计不晚于2020年6月底之前,包括重大资产重组报告书(草案)、法律意见书、审计及估值报告等文件,并按照相关法律法规的规定履行必要的外部监管审批及备案程序。

本次重组能否最终成功实施存在不确定性,公司将按照《上市公司重大资产重组信息披露业务指引》(上证发〔2019〕122号)及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月17日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2020-038

万兴科技集团股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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。

2020年4月17日,万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》已于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月18日

证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2020-044

东方财富信息股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

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。

东方财富信息股份有限公司2020年第一季度报告已于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

东方财富信息股份有限公司
 董 事 会
 二〇二〇年四月十八日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2020-039

万兴科技集团股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

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。

万兴科技集团股份有限公司2020年第一季度报告已于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月18日

证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2020-045

东方日升新能源股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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

东方日升新能源股份有限公司2019年年度报告全文及摘要已于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月17日

证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2020-012

广东南方新媒体股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,广东南方新媒体股份有限公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月18日

证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2020-023号

广州尚品宅配家居股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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

广州尚品宅配家居股份有限公司《2019年年度报告》及摘要于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月17日

证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2020-015

广东南方新媒体股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告

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

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,广东南方新媒体股份有限公司《2020年第一季度报告》于2020年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月18日

证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2020-023号

广州尚品宅配家居股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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

广州尚品宅配家居股份有限公司《2019年年度报告》及摘要于2020年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司
 董 事 会
 2020年4月17日