

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-044

大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK） 披露2020年1-3月未经审核营运数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）于2020年4月23日在香港联合交易所有限公司披露网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至二零二零年三月三十一日止三个月之未经审核营运数据》,供参阅。
特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董事會

二〇二〇年四月二十四日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,并明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號: 207

截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核營運數據

大悅城地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核營運數據如下:

投資物業	平均出租率	平均租金貢獻同比
西貢大悅城	-99%	-21%
越南大悅城	-97%	-36%
天津南開大悅城	-97%	-30%
湖南大悅城	-97%	-36%
上海靜安大悅城	-92%	-46%
成都大悅城	-92%	-39%
上海大悅城	-92%	-21%
杭州大悅城	-92%	-21%
南京中樞廣場	-92%	-8%
香港中環大悅城	-87%	+5%
上海南橋大悅城	-88%	-1%
中國廣東廣州(註1)	-87%	+52%

註1:中國置業廣場於2018年8月正式開業,2019年第一季度全樓出租率為65%,商舖租賃佔比較高。2020年第一季度全樓出租率達到87%,寫字樓平均租金單價高於商舖,提升了整體平均租金單價。

物業開發

本公司通過其附屬公司,聯營公司及合營公司獲得合同銷售面積約為41.177平方米,合同銷售總金額約人民幣2,190百萬元。

酒店經營

	平均出租率	平均出租客房收入
三亞美苑瑰麗度假酒店	-30%	-人民幣624元
三亞亞歷海瑞吉度假酒店	-22%	-人民幣677元
北京華彬東大街酒店	-23%	-人民幣697元

2019新型冠状病毒疫情對本公司業務的影響及展望:

2020年初爆發的2019新型冠状病毒疫情(「疫情」)對中國購物中心行業及酒店行業產生了顯著影響。疫情期間,在嚴格封控措施之下,各地出行需求受到限制,消費者大幅減少出行頻次,旅遊業遭受重創,本公司購物中心及酒店業務也受到較大影響。購物中心方面,客流驟減,銷售下降,部分商戶經營困難,帶來抽成租金的分担損失;另外,本公司在疫情期間積極履行社會責任,結合公司實

際情況,對旗下租賃物業實施了適當的租金減免,以切實減輕商戶經營壓力,致使第一季度購物中心租金收入產生較大程度下降。酒店方面,本公司旗下酒店在保障員工及客人健康、安全的前提下持續運營,但住宿需求萎縮,入住率明顯下降。

為應對疫情影響,本公司已採取以下各項措施:

一、做好疫情防控,有序復工復產。購物中心方面,疫情期間共有4個大悅城城市政府要求閉館,通過積極與政府溝通,至3月初大悅城所有項目均已復工營業。大悅城通過細化運營,進行客戶分級分類,有針對性地制定一店一策的扶扶策略,積極幫助商戶復工復產,目前商戶復工率達96%以上。酒店方面,繼續嚴格落實加強個人防護、公共區域和宿舍定時消毒、進出人員體溫檢測,送房人員隔離觀察、避免人員密集接觸等疫情防控措施,最大限度保護客人及員工的健康,確保酒店板塊無疫情發生。

二、減低租金,幫扶商戶。本公司推出七天回租租金減半及一個月租金全免的減免政策,與商戶共渡難關;允許租戶緩退部分租金,積極幫助商戶爭取貸款等惠商政策,千方百计幫助商戶去化庫存,解決商戶的實際困難。

三、持續加強成本控制,嚴減費用支出。一是通過合理排班,調整員工上班人數、取消外包服務,控制薪酬總額等措施降低人工成本;二是最大限度關閉公共區域、關置樓層和非必要設備,節約能耗;三是減少物品採購,嚴格控制消耗品和清潔用品的使用,降低運營成本;四是控制維修改造成本。

四、及時跟進項目所在地政府政策,加強與相關政府部門溝通,爭取稅收、補貼等優惠,並跟進落實企業政策。通過稅收減免、費用免除、公積金延期繳納以及獎勵等政策,積極降低公司損失。

五、開展銷售創新和產品創新,積極線上經營。購物中心方面,本公司已將大悅城線上商城的布局,目前已行將大悅城完成上線工作,實現了全線大悅城各客貨源、品牌資源的互通,同時發揮大悅城線上的微信社群優勢,利用私域直播、線上商城及數字化會員運營的能力快速形成一套獨有的線上整合營銷體系,打通多場域店銷售促百萬的品牌內購會,有力助力商戶拓展了銷售渠道。酒店方面,一是加強線上營銷推廣,積極參加各平台的預售活動,提高轉化率;二是通過公案策等線上圖文宣傳,持續進行導流,維持酒店熱度。三是分析疫情後市場及客群變化趨勢,根據各酒店優勢做好針對性產品設計,積極開拓市場。

六、積極採取緊急措施追進。購物中心方面:穩定場內商戶,保持出租率,加強促銷活動,計劃五一開業前擴大招租計劃「物超所值」,打響回購第一槍;下半年加大主題店活動力度,實現復活的目標,抓住重點商戶轉售特權,實現重點店租金的增長。酒店方面:各酒店預估了疫情影響下酒店整體營業收入損失缺口,並積極對市場判斷,在各细分市场進行再提升,制定了短期預算調整計劃。同時利用疫情期間低入住率時期進行酒店維修改造,為疫情結束後市場恢復做好硬件準備。

新冠疫情對實體商業產生了巨大的負面影響,特別是全球疫情的蔓延極大的減緩了商業復甦的步伐。購物中心方面,疫情將加速實體商業的分化與洗牌,運營能力強的實體商業品牌將會在疫情後更快復甦,疫情將加速頭部企業的市场份額擴大。同時疫情後消費態度與消費場景的變化,也將推動實體商業更快的創新與變革,將給予有準備的零售企業更多的成長機會。大悅城將克服上半年的困難局面,聚力復甦、積極創研,爭取下半年跑領行業復甦。酒店方面,預計恢復程度最好的是國內商務客群,其次為國內旅遊客群,國內商務及國內旅遊兩端。境外疫情不樂觀,各實施嚴格防疫措施,對人員流動進行嚴格控制,旅遊、商旅客群難緩,雖然本公司旗下酒店以接待國內客群為主,但國內外客群的減少亦對本公司業務造成影響。預計第二季度國內旅遊客群的將面臨大幅流失。

此次疫情雖對本公司短期業績造成重大影響,但目前本公司現金流充沛,不影響本公司的償債能力,也不影響本公司的長期經營和戰略發展。本公司將密切監測疫情發展,評估疫情對本公司運營及財務表現的影響程度,並及時向投資者反饋。

此份公告乃本公司自願作出,董事會謹此提醒本公司股東及/或有意投資者,上述截至二零二零年三月三十一日止三個月之營運數據基於本集團內部記錄及未經核數師審閱或審核後的管理帳目。該等數據可能與經核數師審核或經審計師審核財務報表所披露的數據存在差異,因此該等數據不應視為本集團現時或未來營運或財務表現的指標。本公司股東及/或有意投資者在買賣本公司證券時務須小心審慎行事,應小心以免不恰當依賴該等數據。

承董事會命

大悅城地產有限公司

主席

中國,二零二零年四月二十三

於本公告日期,董事會成員包括執行董事周政先生(主席)及曹景松先生;非執行董事李國勇先生及朱來賓先生;以及獨立非執行董事劉鳳齡先生金紫蘭女士、太平紳士、林建輝先生及羅敏敏女士。

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。

(四) 会议登记日: 原通知的大会股权登记日不变。

(五) 原股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	股票代码
非重要新议案名称	A股股票	
1	世运电路2019年度董事会工作报告	√
2	世运电路2019年度监事会工作报告	√
3	世运电路2019年度财务报告和审计报告	√
4	世运电路2019年度年度报告	√
5	世运电路2019年度利润分配方案	√
6	预计2020年度公司与子公司新增银行申请综合授信额度	√
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构	√
8	公司2019年度募集资金存放与使用实际使用情况的专项报告	√
9	2020年开展外汇套期保值业务	√
10	选举姜丹夷担任公司第三届监事会监事	√

一、各议案已经2020年4月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2020年4月16日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:无
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、应回避表决的关联股东名称:无
六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

序号	非重要新议案名称	同意	反对	弃权
1	世运电路2019年度董事会工作报告	√		
2	世运电路2019年度监事会工作报告	√		
3	世运电路2019年度财务报告和审计报告	√		
4	世运电路2019年度年度报告	√		
5	世运电路2019年度利润分配方案	√		
6	预计2020年度公司与子公司新增银行申请综合授信额度	√		
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构	√		
8	公司2019年度募集资金存放与使用实际使用情况的专项报告	√		
9	2020年开展外汇套期保值业务	√		
10	选举姜丹夷担任公司第三届监事会监事	√		

● 备查文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书
广东世运电路科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票帐户名:
序号 非重要新议案名称 同意 反对 弃权
1 世运电路2019年度董事会工作报告
2 世运电路2019年度监事会工作报告
3 世运电路2019年度财务报告和审计报告
4 世运电路2019年度年度报告
5 世运电路2019年度利润分配方案
6 预计2020年度公司与子公司新增银行申请综合授信额度
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构
8 公司2019年度募集资金存放与使用实际使用情况的专项报告
9 2020年开展外汇套期保值业务
10 选举姜丹夷担任公司第三届监事会监事
委托(签名)(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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。

广东世运电路科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事陈锦标先生的书面辞职报告。陈锦标因公司对其工作另有安排,申请辞去第三届监事会监事职务,辞职后,陈锦标在公司担任管理职务。陈锦标原定任期至2022年6月5日终止。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈锦标先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此陈锦标将继续履行监事职责直至新的监事就任。公司将按照有关规定,尽快完成补选和后续的相关工作。

陈锦标先生在担任公司监事期间,认真履行监事的职责,勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用,公司对陈锦标任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2020年4月24日

广东世运电路科技股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会会有何情况:

1. 股东大会类型和届次:
2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年5月12日

3. 股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603520	世运电路	2020/4/30

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 新豪国际集团有限公司

2. 提案程序说明

公司于2020年4月15日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有62.31%股份的股东新豪国际集团有限公司,在2020年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

《关于选举姜丹夷担任公司第三届监事会监事的议案》

公司监事陈锦标先生因工作另有安排,申请辞去第三届监事会监事职务,导致公司监事会成员不足3人,低于法定最低人数。现提名姜丹夷女士担任公司第三届监事会监事,任期与第三届监事会任期一致。

姜丹夷女士简历:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于五邑大学,本科学历。自2017年4月起任人事专员,现任任公司总办副主任。

姜丹夷女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

以上临时提案不属于特别决议,不需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年5月12日13点30分

召开地点:广东省佛山市其和道世运8号世运电路公司三楼会议室

(二) 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5月12日

至2020年5月12日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2020-017

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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:

● 限制性股票登记日:2020年4月22日

● 限制性股票登记数量:316万股

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)的有关要求,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2019年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,具体情况如下:

一、限制性股票授予情况

2019年12月20日,公司召开九届十八次董事会和八届十五次监事会审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定了限制性股票预留授予日为2019年12月30日,授予价格为5.12元/股,授予对象为公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干共计153人,授予股份数量为366万股,股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票。

在确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中,有22名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购其对应的全部限制性股票合计46万股,有4名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的部分限制性股票合计15万股,因而而公司本次限制性股票授予对象为131人,实际授予数量为316万股,占目前公司总股本10.22,227.27股的0.31%。除上述事项外,预留授予的授予日、授予价格及授予股票来源等与公司授予董事会审议通过情况一致。

公司2019年限制性股票激励计划的股票预留授予实际情况如下:

1. 限制性股票预留授予日:2019年12月30日。

2. 授予数量:316万股。

3. 授予人数:131人。

4. 授予价格:本次授予限制性股票的授予价格为5.12元/股。

5. 股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

6. 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占预授授予总量比例	获授权益占占股本比例
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(131人)		316	100%	0.31%

二、限制性股票计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1. 限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过72个月。

2. 限制性股票激励计划自激励对象获授限制性股票授予登记完成之日起24个月内为限售期。在限售期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售,不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的公积分转股股本、派发股票红利、股票拆细等股份均按本计划进行锁定。解除限售时,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

3. 限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间安排	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自授予完成登记之日起24个月内的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起24个月内的第二个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起24个月内的第三个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、本次授予的限制性股票认购资金的验资情况

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字[2020]第【0021】号《验资报告》,截至2020年4月13日,本次激励对象中26名激励对象因个人原因自愿放弃全部或拟授予的限制性股票合计50万股,公司实际收到121名激励对象认购公司发行A股普通股316万股的购股款16,179,200.00元。

其中计入股本3,160,000.00元,计入资本公积(股本溢价)13,019,200.00元,公司总股本增加316万股。

四、本次授予的限制性股票登记情况

本次授予的316万股限制性股票已于2020年4月22日在中证登上海分公司完成登记。公司于2020年4月23日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后,公司总股本增加316万股至103,139.27万股,其中控股股东宜昌兴发集团有限责任公司持股2,528.14万股,持股比例为2.231%,较授予完成前减少0.07%。公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件股份	713,646,993	0	713,646,993
有限售条件股份	314,585,709	3,160,000	317,745,709
总计	1,028,232,663	3,160,000	1,031,392,663

七、本次募集资金使用情况

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后薪酬结构对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2019年12月30日,根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算,本次授予的限制性股票成本合计为1,638.68万元,2020-2022年限制性股票成本摊销情况如下表:

授予数量(万股)	股份支付费用(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)
316	1,638.68	613.83	613.83	286.46	122.77

七、本次募集资金使用情况

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后薪酬结构对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2019年12月30日,根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算,本次授予的限制性股票成本合计为1,638.68万元,2020-2022年限制性股票成本摊销情况如下表:

授予数量(万股)	股份支付费用(万元)	2020年(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)
316	1,638.68	613.83	613.83	286.46	122.77

七、本次募集资金使用情况

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后薪酬结构对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定影响。董事会已确定激励计划的预留授予日为2019年12月30日,根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020年4月24日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2020-014

广东汕头超声电子股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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:本次股东大会没有出现否决提案的情形;本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2020年4月23日(星期四)下午14:30;

(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月23日(星期四)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月23日(星期四)19:15-15:00(期间的任意时间)。

2. 现场会议地点:广东省汕头市龙湖区长江路12号公司二楼会议室

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:本公司董事会

5. 主持人:卢杨,董事长

6. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7. 会议出席情况:

(1) 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人,代表股份163,811,196股,占公司有表决权股份总数的30.068%,其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份163,746,896股,占公司有表决权股份总数的30.0496%;通过网络投票出席本次会议的3人,代表股份65,300股,占公司有表决权股份总数的0.122%。

(2) 本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、提案审议及表决情况

(一) 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

1. 关于2019年度董事会工作报告

(1) 表决情况:同意163,746,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9603%;反对65,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果:该议案获得通过。

2. 关于2019年度监事会工作报告

(1) 表决情况:同意163,746,096股,占出席会议所有股东所持股份的99.9603%;反对65,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。