# 天齐锂业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

一 审议通过《关于补充计据2019年度20/ 《梅田庄田120/ 李 表块结集。同意"黑 反对而,某权的哪 根据《企业会计准则》及公司会计改策等相关规定的要求,基于储慎性原则,为了更加真实。推确的反映公司财务状 经营成果,公司对2019年12月 日各类政政 敦观、长期股权投资、在建工程、存货、固定资产等资产进行了全面清查 充分的评估积分析,经验值制证。取补充计增资产减值准备,具体内等详见公司同日被第千《证券时报》《证券日报》 国证券报》《上报》报》及已通数讯网(http://www.cminfo.com.cm)的《关于补充计提2019年度资产减值准备的

## 天齐锂业股份有限公司关于补充计提 2019年度资产减值准备的公告

在2019年財务报费审计工作过程中,根据公司与年审会计师却步沟通的结果 根据企业会计准则以及公司会计故障 等相关规定的要求。基于董健定期,为了更加享效、准确的反映公司财务状况与经营成果。公司对2019年12月31日各类 应收款项、长期股权投资。在建工程。存货。固定资产等资产进行了全面消查以及充分的评估明分析。经验值测试,并经公 词新五届董中会事工公会议(第五届董中会事工公会议审议通过,规划本计理资产减值增备2006亿元。按照公司《财务管 理制度》的相关规定。本文补充计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议、股东大会通知另行发出。 现将相关特定公公告如下: 一本次计程设产减值准备情况概述 公司取对2019年年报合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备合计535、33090万元,具体情况及与公司2020年 2月29日被源的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》参导情况如下表析示《单位、人民币万元》:

2月29	口披路的《天十2019年度》	T促货产属但准备的公台		:人氏巾刀兀 /:	
	项目	原计提金额	本次计提金额	差异	
	长期股权投资减值准备	228,155.59	535,274.93	307,119.34	
	坏账准备	1,182.99	55.97	-1,127.02	
	合计	229,338.58	535,330.90	305,992.32	
(	一) 应收款项坏账准备				
1.	1、计提情况				

个存线期内和附信用损失的金融计量性。 个存线期内和附信用损失的金融计量性根实验。计量处理,并不是不是不是不是不是不是不是一个存线期内和附信用损失的金融计量性积失。 就,需要中项计量的则按下途(1)中所述方法处理,当单项工具层而无法以合理改立排得关于信用风险显著增加的充分 证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行时,应按照信用风险特征组合计量的,按下途(2)中所述方法 处理。 (1)单项评估信用风险的应收账款项目 坏账准备计提方法

项目	项目 坏账准备计提方法				
单项评估信用风险 应收账款	全的 如果有客观证据表明某项E 额与按该应收款项原实际和 备。	如收账款已经发生 列率折现的预计未	:信用减值,本公司对该项应收款项单独进行减值测试,按照账面余 来现金流量的现值之间的整额,确认减预期信用损失,计提坏账准		
(2)按信用风险特	寺征组合计提坏账准备的点	应收账款			
项目	确定组合的依据	坏账准备计提方法			
	境外信用期内账龄组合	境外销售120天以内,属于信用期内的往来款,不计提坏账准备。			
账龄组合	除信用期外的往来账龄组合,本集团参考历史 来经济状况的预测,编制应收账款账龄表与整 预期信用损失。		来账龄组合,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未 潮,编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表,计算		
并报表范围内的 关联方组合	本组合为合并范围内关联方 款项	参考历史信用提失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过进约风险邮口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为0%。			
采用其他账龄组合	合的应收款项坏账准备计	提比例如下:			
账龄			应收款项预期信用损失率		
1年以内(含1年)			5%		
1-2年(含2年)			10%		
2-3年(含3年)			30%		
3-4年(含4年)			50%		

公司年初的收款项环账准备余额为1,733.16万元,年末应收款项环账准备余额为1,788.07万元,2019年度由于计提 环准备确认信用减值损失5.97万元(差额系报告期内核销的坏账准备)。 2. 差异居阳36组

师的沟通,公司对应收款项的余额进行了调整,从而影响了坏账准备计提金额。

、计矩闸00 >司于每一资产免债表日对长期股权投资,采用成本模式计量的投资性富地产,固定资产,在建工程,使用寿命有赈 1元形资产等项目进行检查,当存在减值资象时进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额 资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可

被投资单位	账面余额	可收回金额	本次计提金额	原计提金额	差异
SOM	2,987,843.12	2,459,905.47	527,937.65	220,818.31	307,119.34
SALA	13,833.40	6,496.12	7,337.28	7,337.28	-
合计	3,001,676.52	2,466,401.59	535,274.93	228,155.59	307,119.34
2、差异原因 经过与年审		请的专业估值机构	沟通,公司对持有的SG	⊃M的长期股权打	受资可收回金额

證於子藏值推絡,原因如下: (1) 2020年2月,辦活辦及疫情(COVID-19)尚未蔓延到飲美国家,因此对COVID-19不利影响估计不足。2020年 - 學度,第少有三个对智和影响福远的地区受死,即中国,或州积英国,而邻邦印3%的贸易超处赖这三个市场。根据智利 (四2020年4月9日报道: "\$201年间期相比"智和的出口下降。同外销售额减少了22亿美元,下降城底最大的产品 任權素(35亿美元),三文鱼(212亿美元)和碳酸锂(7,900万美元),这一个部分占智利出口下降的90%。"路通社官 2020年4月24日沒有消息等。据海关贸易数据显示,在2020年第一季度,看到的阻比口价格下降了30.5%。 (2) SIOM子2020年3月2日发布的2019年强阳要使投程中移跃了"能过剩因素,现计恒产品价格程在2019年基础上继 读下行,SOM在2020年3月3日召开的2019年第四季度业绩快报问答会议上指出,2020年第一季度因疫情影响销量有所 下跌。SOM在2020年4月23日股东会议上称如果锂产品的需求继续下滑,可能需要缩减2020年扩产计划投入约3.3亿美

资、在建工程、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析,在重新进行了减值测试后,决定补充计提 产减值准备金额。本决定符合谨慎性原则,依据充分,计提后更能公允地反映公司裁至2019年12月31日的财务状况、资

(可且ACCEBUANO) 四、高单克豪见 公司本次补充计提密产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况, 加公行反映了公司资产状况。因此,监事会同意本次补充计提资产减值准备。 五、独立董事意见 公司本次补充计提资产减值准备事项通信了递慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,真实,完整地 公司本次补充计提资产减值准备事项通信了递慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产实际情况,真实,完整地 反映了报告期末资产的价值,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。本次补充计提资产减值准备后,财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们 致同意本次计提减值准备事项。

# 天齐锂业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

后以通过《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》 结果:同意3票,反对0票,弃权0票

天齐锂业股份有限公司 2019年度业绩快报修正公告

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增
视目	修正前	修正后	工中间刷	减变动幅度(%)
营业总收入	4,835,755,791.59	4,840,615,283.61	6,244,419,974.70	-22.48
营业利润	-1,524,308,352.34	-4,538,132,097.58	3,585,692,208.94	-226.56
利润总额	-1,458,125,641.62	-4,480,207,412.22	3,633,717,189.60	-223.30
归属于上市公司股东 的净利润	-2,824,104,259.59	-5,983,362,461.57	2,200,112,183.21	-371.96
基本每股收益	-2.47	-5.24	1.93	-371.50
加权平均净资产收益 率(%)	-32.56	-84.38	22.97	下降107.35个百分点
項目	本报	告期末	本报告期初	修正后与本报告期初的
根目	修正前	修正后	4418(219019)	增减变动幅度(%)
总资产	49,823,677,105.70	46,596,854,830.11	44,633,926,792.92	4.40
归属于上市公司股东 的所有者权益	10,125,001,063.95	6,962,979,27152	10,136,152,982.79	-31.31
股本(股)	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00	1,142,052,851.00	29.34
归属于上市公司股东 的每股净资产	6.85	4.71	8.88	-46.96
的每股净资产 :1、上表数据为合	并报表数据;2、公司配	4:71 及股份于2020年1月上市 与期末股本包含配股股数	,由于配股资金到账及	

三、董事会表數中明 公司在发布业城共和时未预计到疫情在全球的蔓延。以及对整体经济的影响。公司董事会就本次业绩快报修正给投 者带来的不便吸以或蜂种氧密。公司将以此为鉴。在以后的工作中进一步加强会计核资工作和相关专业项部内学习,提 业务不平和风险预繁化力。确保业绩预制的净桶性、以前止类似情况的效全、域所广大投资者证明。公司将严格按照 定即抵告编制和投资管理制度;和认财务责任当实制度;的相关规定,对公司有关部门及其相关责任人进方由任从定、 加强协调比战速必多人保闭专业能力和业务系统。加强监管和复发上外。全国被从一个公司的规范化平。今后公司将严格

9.其他说明 目前,会计师非务所正在对公司2019年度的财务数据进行审计,本次业绩块报修正公告数据是与会计师事务所沟通 5.审计长星,尚未最终审计确认。最终数据请以公司披露的《2019年年度报告》为准。 6.备查文件 .级公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债

## 天齐锂业股份有限公司 风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司情况概述 2016 年底, 天 斉 锂 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 前 称 "公 司" 或 "天 齐 锂 业") 为 完 成 ictadaOu i micayMineradeChileSA、(以下前称"SOM") 股权购买新增升构贷款35亿英元,资产负债率和财务费用

照用写16. 383/3777 1 1438/29301 1237 1438/29301 1237 1438/29301 1238/2931 1438

2019年以来,公司持续快被党业各卖融资上具和邮伦(包括也个职力;但现外外战略投资者。出售邮分资产和股权等方式)的可行性,以期在条件成熟时履行法定租序进行审议决策和信息披露。截至目前,公司相关工作没有达到履行决策租序的条件,公司也未与任何第三方签署有法律约束力的股权融资,出售资产或引进战略投资者的协议。公司仍将继续推进各类融资工具和路径的可行性论证工作。如果相关事宜有重大进展,公司将及时按照法律,法规及

正可求的解析证为是人们是不是可以通过, 查纳纳工厂是公司在中国海外基于行业高标准建设的世界级氦氧化锂自动化工厂,工艺水平得到了LG、SKI等知名

国际客户的认可,项目投产后部计能持续为公司程度确定的经济利益流入。公司及TLIK等保健进程关键竞运动、包括任务社员任务中的认可,项目投产后部计能持续为公司提供确定的经济利益流入。公司及TLIK等保健进程关键竞活动。包括但不限于国内融资、澳洲当地特殊目的融资),力争尽快偿付应付优应商欠款,推进项目调试进度,尽快实现项目投产并资龄收益;对TLK与供应商存在争议的工程款项,公司将在符合当地法律、法规的前提下尽最大可能维护公司及TLK的核结。 益。 公司正积极与银团就并购贷款债务延期、利率下调等事宜进行积极磋商,以期降低银团并购贷款对公司业绩和流式 性的影响。此外、公司正积极与合作银行、境内外客户等合作伙伴保持正向沟通, 拓展与合作伙伴稳定和谐的合作关系。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十八日

#### 证券简称:\*ST富控

#### 上海富控互动娱乐股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司重大资产出售等有关事项的问询函的公告

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 股权及资金的交割进展。 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。

2020年4月27日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司" 收到上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大 资产出售等有关事项的问询函》(上证公函【2020】0405号)(以下简称"《问询函》")。

根据相关规定,现将《问询函》内容公告如下: "上海富控互动娱乐股份有限公司: 近日,有投诉称,你公司孙公司Jagex的董事会成员在4月17日发生变更,原上市公司 派驻的4名董事已解聘,新任2名董事来自收购方。上述董事变更可能导致宏投网络丧失对 Jagex的实际控制权,降低宏投网络股权价值,损害上市公司和债权人利益,可能承担法律

责任。根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,现请你公司进一步核实并披露以下事 项。 一、请你公司核实上述情况是否属实。如属实,请说明:(1)在重大资产出售资产尚未 交割的情况下,将Jagex董事会席位变更的主要考虑,是否可能导致上市公司在尚未收到 对价的情况下丧失对Jagex的控制权,是否直接损害了上市公司的利益;(2)变更上述董

事会席位的具体决策主体和决策流程。 二、目前,公司已经发布公告称,宏投网络股份被司法裁定划转给华融信托和民生信托 抵偿债务。请公司补充披露:截至司法裁定划转宏投网络股份时,重大资产出售标的Jagex

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

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日披露了《关于公司股票交易继续被

定,公司股票将继续被实施"退市风险警示"。

四,公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

三、请公司结合前期重组相关信息披露情况,核实是否存在信息披露不及时、前后不一 致等情况.

四、请财务顾问太平洋证券核查并说明,是否参与标的公司Jagex变更董事工作,是否 勤勉尽责对重组进展情况进行审慎核查。

公司董监高应当勤勉尽责,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,保护上市公司 和全体股东的利益。请你公司收到本问询函后立即对外披露,并于2020年4月30日之前回 复本问询函,同时对外披露。

公司将按照《问询函》的要求落实相关意见,争取早日回复,并及时履行信息披露义

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露 媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

上海富控互动娱乐股份有限公司 二〇二〇年四月二十七日

### 深圳九有股份有限公司

#### 关于《关于公司股票交易继续被实行退市风险警示的公告》更正及补充公告

行退市风险警示的公告》(公告编号:2020-038)。 因工作疏忽,该公告"股票代码仍为部分"有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

更正后:

股票代码仍为:600462

(二)补充内容

二、实施退市风险警示的适用情形 经审计,公司2019年度实现营业收入312,795,077.10元,归属于上市公司股东的净利润-33,595, 342.62元,截至2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产为-25,002,292.65元。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第13.2.1条第(二)项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯

经审计,公司2019年度实现营业收入312,795,077.10元,归属于上市公司股东的净利润-33,595

后为负值"的规定,公司股票将继续被实施"退市风险警示"

12.62元,截至2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产为-25,002,292.65元。根据《上海证券交

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第(二)项"因最近一个会计年度的净资产触及第 13.2.1条第(二)项规定的标准,其股票被实施退市风险警示后,公司披露的最近一个会计年度经审计的 期末净资产继续为负值"的规定,若公司2020年度经审计的期末净资产仍为负值,公司股票将可能被暂 停上市。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条(一)因最近两个会计年度的净利润触及第13.2.1条

易所股票上市规则》第13.2.1条(一)最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后

连续为负值及第(二)项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯后为负值"的规

第(一)项规定的标准,其股票被实施追市风险警示后,公司披露的最近一个会计中度经审计的净利润继续为负值及第(二)项"因最近一个会计年度的净资产触及第13.21条第(二)项规定的标准,其股票 被实施退市风险警示后,公司披露的最近一个会计年度经审计的期末净资产继续为负值"的规定,若公 司2020年度经审计的净利润继续为负值或期末净资产仍为负值,公司股票将可能被暂停上市。敬请广泛

除上述更正及补充内容外,原公告中其他内容均保持不变。公司对上述更正及补充给投资者带来的

深圳九有股份有限公司董事会 2020年4月27日

### 证券代码:300216 湖南千山制药机械股份有限公司 关于受疫情影响延期披露2019年度 报告的公告

本公司以軍事宏主中等。 圖更內容提示:
■型內容提示:
●2019年经审计年度报告原预计于2020年4月28日披露
●2019年经审计年度报告原预计于2020年6月30日披露
●1等別风险提示:
1、因公司2018年未经审计净资产为负,且2017年、2018年年度财务会计报告均被注册会计师出具法表示意见的审计报告。根据《奈川班券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订))(以下简"(创业板股票上市规则》)第13.11条。第13.15条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意、深圳证券交易所决定公司股票自2019年9月13日起已营停上市。根据《创业板股票上市规则》第13.41条的规定,因最近一个年度的财务会计报告显示当年年未经计净资产为负或被过两个年度的财务会计报告均被注册会计询出具否定或者无法表示意见的审计报被深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交

是人民企物的进行。 大进法辅助退市。 清商干山邮药机械股份有限公司(以下简称"干山药机"、"公司")2019年经审计年度报告原预计 于2020年4月2日披露、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响、公司预计无法在原定日期披露2019年经审计 年度报告。公司拟问资则证券交易所申请延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告。现将公司 延期披露作的有关情况。 一、审议程序情况 本次证即披露2019年度报告的有关事项及说明已提交公司第六届董事会第十三次会议审议通过。 二、延期披露2019年度报告的有关事项及说明已提交公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

致年报编制和审计工作计划延迟。 4.疫情前公司一直在筹划债务重组事项,并与部分债权人达成了共识,约定于春节前后签订债务重

截至目前,公司有关年度报告编制及审计工作的进展情况如下,

。(二)正在进行的工作 审计工作组正在进行现场审计,银行函证、往来函证、审计工作组与董监高的沟通在进行中、审计相 关业务的现场走访及访谈正在进行,资产减值测试工作正在进行。 (三)尚待开展的工作 公司财务报告附注尚待编制,公司尚待完成债务重组相关资料的收集与复核,审计师尚待完成函证

回函收集工作,公司尚待完成现场审计工作。

成果工厅,公司同时元成观场审日工厅。 四、应对措施及预计被露时间 公司积极采取措施将交情的影响降到最低,尽可能在预计的延期日期内披露年度报告,具体如下: (一)公司已采取的措施 、积极筹集资金,支付拖欠员工的薪酬。近期公司已发放员工2019年11月、12月工资、2020年1月、2

月工资、调动员工工作积极性、召集年报编制相关人员全员复工。 2、做好防疫宣传工作、让员工充分了解防疫知识,在安全可控的情况下复工、复产,同时准备好充足 的酒精、口罩、消毒液等防疫物资,让员工复工、复产没有后顾之忧

的酒精、口蜜、消毒液等防疫物资、让员工复工、复产没有后顾之忧。
3、与债权人通过电话、微信等方式进行债务重组相关事项的沟通,但由于债权人签订协议需履行内部签字等流程、仍未完成债务重组协议的签署。
(二)公司规采取的措施
1、积极引出战船投资者、寻求化解债务危机的整体方案。
2、成立"年报编制各查小组",小组由董事长任组长、负责指导、安排、督促年报编制的各项工作,解决年报编制的问题、约定跟进年报相关工作的进展。
3、成立"债务重组工作小组",小组由董事长任组长、负责指导、安排、督促年报编制的各项工作,解决年报编制的问题、约定跟进年报相关工作的进展。
3、成立"债务重组工作小组",小组里设置多个项目组,负责与相应的债权人对接、债权人无法到现场的、公司项目组主动出击沟通协调。在做好充分准备工作后,立即召开债权人会议,落实债务重组各项工作

。 4、补充公司财务人员的数量,抽调公司其它合适人员协助财务年度编制的有关工作。培训提高财务

人员的素质、以便更高效的完成年报编制工作。 5、保持与审计机构相关工作人员的密切沟通,全力协助审计机构的审计工作任务。 (三)年报披露时间 公司拟延期于2020年6月30日披露经审计的2019年年度报告。

五 会计师事务所结论性音风 ) 审计业务的承接情况

(一)审计业务的承接情况 湖南千山制药机械股份有限公司续聘我所为2019年度财务报表审计机构,于2020年2月12日签订 了审计业务约定书,我所已连续为贵公司提供审计服务2年。 (二)审计工作的进展情况 截至目前,对贵公司的现场审计工作大部分已完成,尚需贵公司积极协助的审计事项有: 1、受疫情影响,贵公司部分客户复工时间较晚,截止目前,部分往来款项尚未收到回函。 2、受疫情影响,贵公司的债务重组工作陷入半停滞状态,截止4月22日贵公司管理层尚未将债务重 组事项的相关文件提交给我所项目组,以及减值事项因公司尚未提供完整的依据给项目组,对期未减值 准备的认定、往来款项的认定、预计负债等科目的审计认定依据存在不足,需要千山药机进一步提供相

应的依据; 3、与独立董事、治理层的沟通正在进行;

4、各级复核程序正在进行。 (三)尽快完成审计工作已采取和拟采取的措施 、敦促公司与供应商及销售客户联系积极配合年报审计的函证工作,以避免因审计依据不足所带

米的影响: 2.提请公司尽快将债务重组的资料及减值准备的依据提供给项目组,以避免因审计依据不足所带来的影响; 来的影响;

二〇二〇年四月二十七日

湖南千山制药机械股份有限公司关于 延期披露2020年第一季度报告的公告

病者肺炎疫情的影响。全国各地复工时间有所延迟、公司复工时间短期。影响了公司(2020年9年一季度报告)。公司包2020年第一季度报告为编制工作进度。公司附于无法按照预定时间披露(2020年第一季度报告)。公司已向深圳证券交易所申请将公司《2020年第一季度报告》披露时间由2020年4月28日延期至2020年4月30日。

1.出席会议的股东食馆、交通费用目理。 2. 授权爱托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。 3. 鉴于疫情情况、公司建议股东尽可能通过网络形式参加本次股东大会,如若参加现场会议请务必 做好个人防护。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

参加网络投票的具体操作流程

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

湖南干山制药机械股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十七日

玉禾田环境发展集团股份有限公司

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

电子邮箱:dmb@eit-sz.com (五)其他事项

六、备查文件

一、网络投票的程序

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

7、留旦文厅 1、第二届董事会2020年第五次会议决议。

1. 投票代码: 365815. 投票简称: 玉禾投票

1.现场会以刊间;2020年5月18日(星期一)下十14:30 2. 网络投票时间;通过探圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9: 30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式;本次股东大会采取职场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表

(七)出席本次股东大会的对象: (17)四烯-4次股外不宏的对象:
1、截至2020年5月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、版中和高级管理人员。

(八)会议地点:深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F公司会议室

议案12为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

。 4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 上述议案已经公司第二届董事会2020年第五次会议审议通过,并同意提交至公司2019年年度股东 审议,相关内容详见公司2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 报》及与湖湾讯照(http://www.cninfcomm.)上的相关公告。

9、会议登记等事项 股东可以到会议现场登记,也可以书面信函或传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要

::
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭;接受委托,代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出

示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、有限合伙股东运由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执 示事务合伙人委派代表出席会议的,应出示本人身份证能证明其具有代表资格的有效证明。委托代理 ,房台认入安徽飞级山州云谈时,应山小华入身历证、能证明兵兵有飞级员指的有效证明;安托飞座 J席会议的,代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面

联系地址:深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F

联系人:王东焱邓娜

该列打勾的栏目 可以投票

1400 | 关于维岭公寓等的该案 安托人 [ 签名或法定代表人签名、盖章 ) ; 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码 ) ; 委托人持股数,委托人证券账户号码; 受托人签名,受托人身份证号码; 受托日期及期限;

债券代码:113555 债券简称:振德转债

### 振德医疗用品股份有限公司 关于媒体报道的澄清暨 公司2020年第一季度业绩快报的公告

重要内容提示: 量及75日近25. 1、澄清内容:公司关注到有关媒体报道涉及公司2020年第一季度及全年营业收入情况,报道与事实

不符。敬请广大投资省以公司正式披露的公告为他:连接投资风险。 2、公司2020年第一季度经营业绩增长主要系受疫情影响公司防护用品产品销售大幅增加,未来是 否继续保持大幅度增长存在不确定性,提请投资者注意投资风险。 3、本公告所载 2020 年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据 以公司 2020 年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

、有关媒体报道情况 2020年4月26日,公司关注到有媒体发布了《"越城制造":千磨万击还坚劲一越城区先进制造业高 质量发展纪事》报道,其中提到公司第一季度销售额达4.32亿元,同比增长76.4%,预计全年销售额将突破30亿元。相关报道已被部分网站转载。报道内容与事实不符,容易造成误导。

化元化。相对地区之版的70m和中级。30.10内含于3年5个内,4个物自成床等。 为维护广大投资者的利益,避免投资者对土还报道的内容产生误读,公司就报道内容进行澄清并公司2020年第一季度业绩扶报。 元、2020年第一季度业绩扶报内容 (一)2020年第一季度主要财务数据和指标

)经营业绩和财务状况情况 公司预计2020年第一季度营业总收入较上年同期增长112.34%,营业利润较上年同期增长 196.87%, 利润总额较上年同期增长194.08%, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长180.63%

三、风险提示 1. 本公告所载 2020 年第一季度主要财务数据为初步核算数据, 未经会计师事务所审计, 具体数据

以公司 2020 年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 2. 公司2020年第一季度经营业绩大幅增长主要系2020年第一季度因疫情影响公司防护用品产品 销售大幅增加,未来是否继续保持大幅度增长存在不确定性,公司2020年度经营业绩请以公司届时披露 的2020年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

振德医疗用品股份有限公司董事会

《10 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 在股东对同一议案出现总议案与约议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投 按,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未袭决的议案以总议案 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年5月18日的交易时间,围9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时 间为现场股东大会结束当日下午15:00。 则为现场股东大会结束当日卜午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2018年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书 兹全权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席2020年5月18日召开的玉禾田环境发展集团股份有 公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思 污灼代表本公司/本人,其具事由本公司/本人原包。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

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

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

单位:人民币元

增长177.27%。公司2020年第一季度经营业绩大幅增长主要系2020年第一季度公司因疫情影响公司防 护用品产品销售大幅增加。

3.本公告涉及的媒体报道与事实不存。公司郑重提配广大投资者。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。