证券简称:*ST中珠　　证券代码:600568　　编号:2020-060号

中珠医疗控股股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

2020年6月19日,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对中珠医疗控股股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0753号)(以下简称“《问询函》”),《问询函》的具体内容如下:

“中珠医疗控股股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于规范运作

2019年公司内控自评报告显示,公司存在控股股东及关联方未按承诺归还占用资金、违规为关联方担保、资金往来未及时履行披露义务等重大内控缺陷,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了否定意见的内部控制审计报告。

1.年报及专项审计说明显示,报告期末控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称中珠集团)及其关联方非经营性占用上市公司资金余额为6.54亿元。其中,前期公司向中珠集团及关联方出售所持子公司股权,形成中珠集团及其他关联方对公司欠款,剩余5.07亿元未及时偿还。此外,公司及中珠集团前期为中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司(以下简称潜江中珠)1.9亿元贷款及利息提供担保,导致公司作为担保方被诉,截至报告期末已被强制执行1.46亿元。截至2020年4月11日案件执行完毕,公司累计被强制执行1.95亿元。请公司与相关方核实并补充披露,资金占用方对截至目前占用余额的解决方式及时间安排,以及公司是否已采取或拟采取相关措施,以保障上市公司利益不受损失,并说明具体情况。

2. 年报披露,公司第二大股东深圳市一体投资控股集团有限公司 (以下简称一体集团)、深圳市一体正润资产管理有限公司、公司时任董事、高级副总裁刘丹宁于2017年10月13日向个人借款2000万元,由公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称一体医疗)提供担保。一体医疗本次对外担保的公章使用、合同签订均未执行有效的审批程序,导致公司未履行决策程序及信息披露义务,相关内部控制措施失效。请公司:(1)核实并补充披露上述违规担保的参与人员,担保协议的签订过程,相关内控措施失效的原因;(2)近年来公司已多次为一体集团及刘丹宁的关联企业提供违规担保,说明公司是否已对一体医疗的公司治理及内控机制进行实质性改革,能否对其实现有效控制。

3.请公司、实际控制人、控股股东及其他主要股东全面自查并披露,是否存在其他未披露的资金占用、违规担保及信息披露违规事项,说明相关内部控制是否依然存在重大缺陷。请公司全体董事、监事、高级管理人员同时结合自身具体职责履行情况,就是否勤勉尽责、是否存在主观故意、是否存在管理层舞弊行为明确发表意见。

二、关于审计报告保留意见

4.公司财务报表被会计师出具了保留意见的审计报告。审计报告显示,公司控股股东中珠集团及其关联方累计形成的资金占用余额5.07亿元,本期计提坏账准备2.56亿元,累计计提坏账准备余额3.28亿元,会计师无法就该其他应收款坏账准备的计提的合理性获取充分、适当的审计证据。年报披露,中珠集团因自身债务问题,出现资金周转困难、存在较大偿债压力,未按原还款计划及承诺还款,公司在单项基础上考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量计提坏账准备。请公司补充披露:(1)采用的预期信用损失的估值模型、方法,对未来现金流预测的依据及假设;(2)结合中珠集团资信情况发生变化的时点、后续还款计划及同行业可比公司政策,说明上述其他应收款坏账计提比例的合理性,计提是否充分、及时,是否符合企业会计准则相关规定。

5.审计报告显示,公司于2019年5月支付联营企业珠海中珠商业投资有限公司(以下简称中珠商业)2亿元作为项目开发用股东借款,未计提坏账准备。会计师无法就该其他应收款的确认及可收回性获取充分、适当的审计证据。年报披露,公司全资孙公司珠海市泽泓企业管理有限公司(以下简称泽泓公司)于2019年5月向深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司收购中珠商业30%股权。2019年5月16日,经公司时任董事长兼总裁许德来审批,泽泓公司与中珠集团、辽宁中珠房地产开发有限公司、鹏瑞城市更新投资(深圳)有限公司、中珠商业、深圳市盛洪瑞投资发展有限公司(以下简称盛洪瑞)签订补充协议,约定了泽泓公司应承担的合同义务,其中包括上述用于补交夏湾批发市场城市更新项目地价款的2亿元股东借款。公司时任财务总监刘志坚在中珠商业任职董事,泽泓公司与中珠集团等签订补充协议、公司向中珠商业提供借款构成关联交易,但公司未履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务。请公司核实并补充披露:(1)上述协议签署及对外借款事项的主要决策人、相关参与人员、协议签订过程、未履行决策程序和信息披露义务的原因;(2)盛洪瑞作为持有中珠商业70%股份的股东,向中珠商业提供借款等资金支持的时间及实际金额;(3)公司在收购中珠商业30%股权、参与夏湾批发市场城市更新项目、对外借款等一系列交易中,与上述交易对方及其他主体签订的全部合同及主要条款,是否存在其他潜在利益安排,相关安排是否构成关联交易,是否履行决策程序及信息披露义务,是否损害上市公司利益;(4)上述对外借款的最终流向,夏湾批发市场城市更新项目的进展情况,以及本次交易是否实质构成非经营性资金占用;(5)公司将上述对外借款确认为其他应收款,且本期未计提坏账准备的依据及合理性;(6)请会计师对本题第1-3项核查并发表意见。

6.请年审会计师说明,无法就上述问题4、5所涉其他应收款的确认、计量等获取充分、适当的审计证据的具体原因,已实施的具体审计程序、已取得的审计证据以及实施的替代程序,存在哪些需要获取但无法获取的审计证据,在获取过程中存在何种障碍。

三、关于计提资产减值准备和预计损失

年报及《关于计提资产减值准备和预计损失的公告》披露,报告期内公司实现营业收入6.96亿元,同比增长21.53%,归母净利润-3.69亿元。公司开发支出、存货、应收账款、商誉等均发生减值,累计计提资产减值准备和预计损失4.51亿元,是报告期内公司发生巨额亏损,并导致公司股票经审计净利润连续两年为负的主要原因。

7. 报告期公司对LUNA-260II射线立体定向回转聚焦放疗系统研发项目资本化投入1038.51万元及雷达乳腺成像技术及系统研发项目资本化投入1650.46万元结转费用。请公司补充披露:(1)公司医疗器械内部研发项目支出的会计政策,研究阶段和开发阶段的划分标准,开发阶段有关支出资本化的具体条件;(2)结合相关产品研发流程,说明前期对上述2个研发项目资本化、本期结转费用化的相关会计处理是否符合会计准则的规定。请年审会计师发表意见。

8.报告期末公司车位存货账面余额1.75亿元,由于相关区域供过于求以及地下室建造成本高,根据目前的市场价格以及与同期成交价对比,存在收入成本倒挂,经评估计提存货跌价准备7234.87万元。请公司补充披露:(1)相关车位存货所属楼盘及所在区域的分布情况;(2)相关楼盘及车位开始对外销售的时间,以及车位存货的库龄分布;(3)结合市场供求变化、相同及相似区域车位的销售价格变动情况,对比存货的可变现净值及其账面价值,说明减值迹象出现的时点,计提跌价准备是否及时、充分,是否符合实际情况;(4)请年审会计师发表意见。

9.报告期末公司应收账款账面余额为2.03亿元,同比下降33.50%,累计计提坏账损失8035.61万元,同比增长169.55%,其中按单项计提坏账损失7131.67万元,同比增长470.53%。报告期内,公司合计计提坏账损失5577.74万元,其中对子公司一体医疗、云南纳沙、珠海中珠红旗投资有限公司应收账款计提坏账损失4613.70万元。请公司补充披露:(1)应收账款余额大幅下降,坏账损失计提大幅增长的原因及合理性;(2)按单项计提坏账损失的欠款方名称、是否为关联方、成立日期、首次合作时间、应收款金额、交易背景,并核查款项是否最终流向关联方,是否构成变相资金占用;(3)结合公司信用政策、期后回款和历史账款的回收情况,进一步分析相关坏账损失计提时点是否符合实际情况,是否符合会计准则;(4)请公司年审会计师发表意见。

10.报告期末,公司商誉账面价值为2.07亿元,主要为收购广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称桂南医院)、中珠俊天(北京)医疗科技有限公司(以下简称中珠俊天)等相关商誉。报告期内,公司对中珠俊天、云南纳沙新增计提商誉减值准备291.71万元、168.77万元。请公司:(1)补充披露中珠俊天、云南纳沙在收购时及历次商誉减值测试中采取的评估方式、主要参数,并对比说明存在差异的原因及合理性;(2)结合中珠俊天、云南纳沙近年经营情况变化,以及对未来经营的预测变化,说明报告期对中珠俊天、云南纳沙计提商誉减值的合理性;(3)请评估机构及年审会计师分别发表意见。

11.年报披露,2018年公司支付浙江爱德医院股权收购定金5000万元,后重组事项终止,双方对该定金退回金额存在较大分歧。公司2018年计提坏账准备2500万元,2019年11月公司一审败诉,并于同年12月提起上诉。报告期公司考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量,补提坏账准备2500万元。请公司结合合同条款、诉讼进展等,说明对该项其他应收款估计现金流量的具体情况,计提坏账准备是否符合实际情况。请年审会计师发表意见。

四、关于经营及财务情况

12.年报披露,公司2019年各季度财务数据变动较大。其中,第四季度营业收入3.18亿元,占全年营业收入的比例为46%,明显高于前三季度;但第四季度扣除非经常性损益后亏损4.83亿元。远高于前三季度亏损额;四个季度经营活动产生的现金流量净额呈下滑趋势,且第四季度现金流量金额最低,比第一季度减少64%。请公司结合主要产品销售情况、业务特点、经营模式、收入及费用的确认情况等,说明分季度营业收入、扣非后归母净利润及经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因。请年审会计师发表意见。

13.年报披露,公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司开展融资租赁业务。长期应收款期末余额1.02亿元,全部为融资租赁款。公司报告期内融资租赁业务放款1.13亿元,同比下降69.14%,融资租赁业务收回本金3.71亿元。请公司补充披露:(1)报告期内公司融资租赁业务放款的具体决策程序;(2)主要放款对象的名称、成立日期、首次合作时间、放款金额、关联关系,并核查款项是否最终流向关联方,是否构成变相资金占用;(3)请年审会计师发表意见。

14.年报披露,公司预付款项期末余额为3173.07万元,同比增长52.78%,主要为账龄1年以内预付款项。请公司:(1)按用途披露预付账款的构成情况,并在此基础上分析公司预付账款大幅增加的原因和合理性;(2)补充披露报告期内新增预付款项的对象名称、成立日期、首次合作时间、预付金额、交易背景、关联关系,并核查款项是否最终流向关联方,是否构成变相资金占用;(3)请公司年审会计师发表意见。

15.年报披露,报告期内与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益金额为1.81亿元。请公司补充披露相关收益的构成情况及产生原因。

16.年报披露,中珠集团、一体集团于2017年12月出具承诺为公司支付给北京远程视界科技集团有限公司(以下简称远程集团)投资保证金5000万元提供连带责任担保。远程集团未按约定退回公司已支付的投资保证金,中珠集团、一体集团的上述承诺尚未履行。请公司补充披露:(1)公司后续拟采取的追偿措施;(2)相关承诺的是否构成中珠集团、一体集团对公司负债,相关会计处理是否符合《企业会计准则》,并请年审会计师发表意见。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(2)会议还将听取独立董事2019年度的述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2020年07月01日上午8:00-11:30,下午14:30-18:00。

(三)登记地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

(四)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

(五)其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

邮政编码:465150

联 系 人:何志峰

联系电话:(0371)55697517

联系传真:(0371)55697519

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深 交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,网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第四十一次会议决议;

公司第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362321。

2、投票简称:“华英投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年07月02日的交易时间,即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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年07月02日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年07月02日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年4月修订)》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。附件二

授 权 委 托 书

致:河南华英农业发展股份有限公司:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》	√			

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人(签名):

受托人身份证号码:

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002321　　证券简称:华英农业　　公告编号:2020-060

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2019年度股东大会部分议案的议案》。

结合公司实际情况,经董事会谨慎决策,取消将《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相关协议暨关联交易的议案》提交2019年度股东大会审议,该议案将另行择机提请公司股东大会审议。

《关于取消2019年度股东大会部分议案暨召开2019年度股东大会通知的补充公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、公司第六届董事会第四十二次会议决议;

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日

证券代码:002321　　证券简称:华英农业　　公告编号:2020-061

河南华英农业发展股份有限公司关于取消2019年度股东大会部分议案暨召开2019年度股东大会通知的补充公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》,拟于2020年7月2日(星期四)下午14:30在总部潢川华英大厦11层会议室召开2019年度股东大会,拟审议如下议案:

1、《公司2019年度董事会工作报告》;

2、《公司2019年度监事会工作报告》;

3、《公司2019年年度报告及摘要》;

4、《公司2019年度财务决算报告》;

5、《公司2019年度利润分配预案》;

6、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

8、《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》;

9、《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相关协议暨关联交易的议案》。《公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见2020年6月11日公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关内容。

结合公司实际情况,经董事会谨慎决策,公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于取消2019年度股东大会部分议案的议案》,取消将议案9-《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相关协议暨关联交易的议案》提交2019年度股东大会审议,上述议案9将另行择机提请股东大会审议。除上述情形外,原2019年度股东大会通知的其他事项不变。现将召开2019年度股东大会的补充通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定。公司第六届董事会第四十二次会议通过了本次股东大会取消部分议案的决议。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开日期和时间:

1、现场会议时间:2020年07月02日(周四)14:30

2、网络投票时间:2020年07月02日(周四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年07月02日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年07月02日上午9:15至2020年07月02日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2020年06月29日(周一)。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种, 同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席本次股东大会的对象:

1、截至2020年06月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(七)现场会议召开地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2019年年度报告及摘要》;

4、审议《公司2019年度财务决算报告》;

5、审议《公司2019年度利润分配预案》;

6、审议《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、审议《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》;

8、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》。

说明:

(1)上述议案1、议案3-8已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,议案2已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过, 请查阅公司于2020年5月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

(2)会议还将听取独立董事2019年度的述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2020年07月01日上午8:00-11:30,下午14:30-18:00。

(三)登记地点:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

(四)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)、股东账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

(五)其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

邮政编码:465150

联 系 人:何志峰

联系电话:(0371)55697517

联系传真:(0371)55697519

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深 交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,网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第四十一次会议决议;

公司第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362321。

2、投票简称:“华英投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年07月02日的交易时间,即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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年07月02日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年07月02日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年4月修订)》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。附件二

授 权 委 托 书

致:河南华英农业发展股份有限公司:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》	√			

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

受托人(签名):

受托人身份证号码:

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002321　　证券简称:华英农业　　公告编号:2020-060

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2019年度股东大会部分议案的议案》。

结合公司实际情况,经董事会谨慎决策,取消将《关于控股股东以实物资产和其他方式偿还非经营性占用上市公司资金并签署相关协议暨关联交易的议案》提交2019年度股东大会审议,该议案将另行择机提请公司股东大会审议。

《关于取消2019年度股东大会部分议案暨召开2019年度股东大会通知的补充公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、公司第六届董事会第四十二次会议决议;

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日

证券代码:600248　　证券简称:延长化建　　公告编号:2020-038

陕西延长石油化建股份有限公司关于本次重组交易的相关说明

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、媒体报道简述

近日,陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”或“延长化建”)关注到21世纪经济报道发布的《延长化建重大资产重组分歧陡现:无业绩承诺 董事、投资者异议纷起》。报道主要内容如下:

报道称“换股吸收合并陕建股份后,延长化建2019年底的资产负债率将从64.81%提高到88.15%,同期销售毛利率和销售净利率将从8.97%与3.67%降低至6.98%和1.52%,将大幅提高上市公司财务风险并降低盈利能力”、“不采用收益法评估,是规避了注入资产的业绩承诺。”、“按照证监会相关规定,关联交易的注入资产按收益法评估的业绩承诺是3年,基础法评估的属于上半年披露为1年,下半年披露为2年;非关联交易可根据市场化原则自主协商。”“延长集团和陕建控股本身都是陕西省国资委控制下的兄弟企业,而且延长集团几个月前还是延长化建的控股股东,一般认为控股权协议转让一年之内的都算关联方。按照实质重于形式的原则,应该将延长集团和延长化建界定为关联方”“但前述延长化建投资者认为,应该重新认定延长集团是延长化建关联方,并回避本次股东大会表决。”

公司关注到上述媒体报道,针对公司换股吸收合陕西建工集团股份有限公司(以下简称“陕建股份”)并配套募集资金(以下简称“本次重组”)的相关内容,公司对上述报道内容进行了核实,现就主要问题做出说明如下。

如无特别说明,本说明中所涉及的简称或名词释义与《陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书(草案)》”)中披露的释义相同。

二、关于本次重组交易的相关说明

(一)本次重组有利于增强上市公司的独立性和市场竞争力

本次交易前后,上市公司采购商品/接受劳务和出售商品/提供劳务的关联交易变动情况如下:

单位:万元

项目	交易前,2019年		交易后,2019年	
	金额	占比	金额	占比
采购商品/接受劳务	56,245.21	7.66%	734,264.43	7.55%
出售商品/提供劳务	621,994.58	77.09%	1,061,900.29	10.16%

本次重组前,上市公司关联销售占比77.09%,主要系向延长石油集团及其下属子公司提供石油化工工程建设相关产品及服务。

标的公司于2019年进行了股份制改造, 以建筑施工和建筑安装等优质建筑主业资产设立了股份公司,并由陕建控股承接了房地产、类金融、劳务及物流等非建筑主业资产。标的公司股改完成后,陕建控股及其下属企业通过股权融资、银行借款、公开市场债券融资等方式积极筹措资金,规范了与陕建股份之间的资金往来,确保了标的公司与其控股股东之间的独立性。同时,标的公司是陕西省建筑业龙头企业,核心主业地位突出,企业资质、品牌、技术、管理、人才等优势明显。作为陕西省首批获得建筑工程施工总承包特级资质并享有对外经济技术合作与进出口业务经营权的国有大型企业集团,2019年陕建股份荣列ENR全球工程承包商250强第24位、中国企业500强第191位。

本次重组完成后, 上市公司将不再局限于石油化工相关业务且关联销售占比大幅降低,上市公司将转变为资质齐全的建筑行业区域龙头企业,市场化竞争力得到大幅提升。

综上,本次交易将有效降低未来上市公司的关联交易占比,有利于增强上市公司独立性,提升上市公司市场化竞争力,维护上市公司股东利益。

(二)陕建股份资产负债率和毛利率与同业上市公司不存在重大差异,本次重组将有利于增厚上市公司每股收益

1、陕建股份资产负债率和毛利率与同业上市公司不存在重大差异

2019年末,陕建股份的资产负债率为89.62%,同行业对比情况如下:

证券代码	证券简称	2019年末资产负债率(%)
601668.SH	中国建筑	75.33
600170.SH	上海建工	85.94
600939.SH	重庆建工	85.52
601789.SH	宁波建工	79.37
600491.SH	龙元建设	80.28
002761.SZ	浙建集团	92.46
平均值		83.15
中位值		82.90
陕建股份		89.62

2018年度、2019年度,陕建股份毛利率分别为6.15%、6.80%,同行业对比情况如下:

公司简称	毛利率(%)	
	2019年度	2018年度
中国建筑(注1)	7.49	7.70
上海建工(注2)	8.83	9.56
重庆建工	4.35	4.95
宁波建工	8.05	8.55
龙元建设	10.22	9.46
浙建集团(注3)	5.53	5.18
平均值	7.41	7.57
中位值	7.77	8.12
陕建股份	6.80	6.15

数据来源:Wind资讯

注1:中国建筑毛利率计算中剔除了房地产开发与投资业务;

注2:上海建工毛利率计算中剔除了房产开发与黄金销售业务;

注:3:浙建集团系通过重组多喜爱实现上市,2018年度数据来源于重组报告书,2019年度数据来源于多喜爱年报;

根据与同行业可比上市公司对比,陕建股份资产负债率高于行