证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2020-072

深圳市全新好股份有限公司 2020年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

(二)预计的业绩:亏损

1、2020年1-9月业绩变动情况

项 目	2020年1-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损	亏损:931万元
	亏损:4350万元-5000万元	
基本每股收益	亏损:约0.1256—0.1443元	亏损:0.0269元

2、2020年7-9月业绩变动情况

项 目	2020年7-9月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损	亏损:520.49万元
	亏损:1369.04万元-2019.04万元	
基本每股收益	亏损:约0.0395—0.0583元	亏损:0.0150元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动情况说明

本业绩预告期间公司生产经营情况正常,本期业绩预计亏损主要系公司本期证券投资亏损所致。

2020年1-9月非经常性损益影响净利润约-5,267万元,其中:证券投资损失约5,230万元,捐赠支出约36万元,其他支出约1万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据将在公司2020年三季度报告中披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2020年10月14日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2020-063

润建股份有限公司 关于成立德国子公司的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月6日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于成立德国子公司的议案》,为拓展公司海外业务,董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元(或等额货币)设立子公司R&J Technologies GmbH(以下简称“润建德国”),因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求,本次出资额分多期缴纳,公司持有润建德国100%股权。(详见公司于2020年2月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。)

近日,公司已完成润建德国注册工作,首次缴纳注册资本500,000欧元,后续公司将根据业务开展情况对润建德国进行增资,主要信息如下:

公司名称:润建德国有限公司

英文名称:R&J Technologies GmbH

[illegible]

注册资本:500,000欧元

股东信息	出资额
润建股份有限公司	500,000欧元

备查文件:

1、《公司营业执照》;

2、《工商登记HRB号》。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会
2020年10月15日

A股简称:招商银行　A股代码:600036　公告编号:2020-035

招商银行股份有限公司关于完成法定代表人工商登记变更的公告

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。

根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,招商银行股份有限公司(简称本公司)法定代表人为本公司董事长。本公司第十一届董事会第十六次会议选举缪建民先生为本公司董事长,其董事长任职资格已于2020年9月24日获得中国银行保险监督管理委员会核准。

2020年10月14日,本公司已完成法定代表人的工商登记变更手续,并取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,本公司法定代表人由李建红变更为缪建民。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2020年10月14日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2020-063

罗牛山股份有限公司 2020年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年01月01日至2020年09月30日

2、预计业绩:√扭亏为盈

(1)2020年1-9月业绩变动情况

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:325.53%-349.78%	亏损:4,123.56万元
	盈利:9,300万元-10,300万元	
基本每股收益	盈利:0.0808-0.0894元/股	亏损:0.0358元/股

(2)2020年7-9月业绩变动情况

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升303.66%-465.13%	盈利:619.33万元
	盈利:2,500万元-3,500万元	
基本每股收益	盈利:0.0217-0.0304元/股	盈利:0.0054元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2020年1-9月,受益于国内生猪价格较上年同期大幅上涨,公司生猪业务利润同比增幅较大。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2020年第三季度报告》数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020年10月14日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2020-072

山东惠发食品股份有限公司 关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

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。

重要内容提示:

●本事项已经山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过,仍需提交公司2020年年第三次临时股东大会进行审议。

公司于2020年10月14日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据公司经营和发展的需要,拟对公司的经营范围进行如下变更:

原经营范围:生产销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)],调味品、饮料;批发兼零售预包装食品;即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售;速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准);罐头食品(涵盖软、硬包装罐头及自加热食品)(有效期限以许可证为准)。销售粮食;蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售;食用油销售;货物仓储、场地租赁业务;农产品种植、初加工、销售;禽蛋销售。货物进出口业务(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)。

现拟变更为:生产销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)],调味品、饮料;批发兼零售预包装食品;即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售;速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准);罐头食品(涵盖软、硬包装罐头及自加热食品)(有效期限以许可证为准)。销售粮食;蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售;食用油销售;货物仓储、场地租赁业务;农产品种植、初加工、销售;禽蛋销售。技术开发、技术服务。货物进出口业务(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)。

《公司章程》的有关条款修订内容如下:

修改前	修改后
第十三条生产销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)],调味品、饮料;批发兼零售预包装食品;即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售;速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准);罐头食品(涵盖软、硬包装罐头及自加热食品)(有效期限以许可证为准)。销售粮食;蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售;食用油销售;货物仓储、场地租赁业务;农产品种植、初加工、销售;禽蛋销售。货物进出口业务(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)。	第十三条生产销售速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)],调味品、饮料;批发兼零售预包装食品;即食鱼糜制品、即食肉丸的生产销售;速冻面米食品、速冻调制食品(有效期限以许可证为准);罐头食品(涵盖软、硬包装罐头及自加热食品)(有效期限以许可证为准)。销售粮食;蔬菜、禽畜肉类、水产类、水果、乳制品类的生产销售;食用油销售;货物仓储、场地租赁业务;农产品种植、初加工、销售;禽蛋销售。技术开发、技术服务。货物进出口业务(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)。

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司生产经营和业务发展的需要,不会导致公司主营业务发生变更。

拟变更经营范围暨修改公司章程事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项,在必要的情况下作相应调整或修改。公司章程条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

修改后的《山东惠发食品股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年10月15日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2020-073

山东惠发食品股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:惠发润农供应链科技管理有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准),投资金额:5,000万人民币。

●本事项已经山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过,仍需提交公司2020年第三次临时股东大会进行审议。

●特别风险提示:新设立公司短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

(一)根据业务发展需要,不断开拓公司食材供应链渠道,公司拟投资5,000万元在北京市设立全资子公司。2020年10月14日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定,公司同一类型的项目,单笔或一个会计年度内累计涉及金额超过公司最近一期经审计净资产20%的(公司最近一期经审计净资产为6.5亿元),由公司董事会审议批准后提交股东大会审议批准,因此该事项尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(二)本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)公司2020年度对外投资相同类别的交易事项的具体情况如下:

序号	投资方式	投资方	持股比例	投资标的	投资金额(万元)	标的公司经营范围	备注
1	新设全资子公司	公司	100%	惠发云科信息技有限公司	5000.00	数据处理;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;技术服务;软件服务;产品设计;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	2020年8月10日完成工商登记并取得营业执照
2	新设全资孙子公司	公司全资子公司山东和利农业发展有限公司	100%	伊兰小甸(山东)供应链管理有限公司	300.00	供应链管理服务;物流信息咨询服务;机械设备租赁;汽车租赁;企业管理咨询服务;贸易代理;普通货物道路运输;仓储服务(易燃易爆及危险化品除外);会展会议服务;互联网信息服务;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内广告业务;销售:调味品、五金产品、保健用品、预包装食品、农副产品、日用百货、电子产品、水产品;代理电信业务;货物及技术进出口业务。(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)	2020年3月26日完成工商登记并取得营业执照
3	新设全资孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	100%	山东惠美厨供应链管理有限公司	1000.00	供应链管理服务;网络及实体店销售预包装食品(含冷藏冷冻食品)、保健用品、保健食品;销售日用品、五金产品、机电设备、电子产品、玩具、文具用品、蔬菜;餐饮管理;贸易咨询服务。(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)	2020年6月5日完成工商登记并取得营业执照
4	新设全资孙子公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	100%	山东惠发厨供应链管理有限公司	1000.00	供应链管理服务;物流信息咨询服务;机电设备、汽车租赁;企业管理咨询服务;摄影服务;会展会议服务;贸易代理;互联网信息服务;计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内广告业务;销售调味品、保健食品、预包装食品、农产品、水产品、日用百货、五金产品、电子产品;普通货物道路运输;通用仓储;货物及技术进出口业务;第一类增值电信业在线数据处理与交易处理。(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)	2020年6月22日完成工商登记并取得营业执照
5	新设控股公司	公司	63%	天津惠诚食品有限公司	1260.00	食品生产;食品经营(销售散装食品);小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;粮食加工食品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	2020年04月16日完成工商登记并取得营业执照
6	新设控股孙子公司	公司控股子公司惠厨(山东)供应链管理有限公司	85%	潍坊惠祥美家互联网科技有限公司	85.00	互联网技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机软硬件开发及销售;网页设计制作;国内广告设计、制作、发布、代理;市场营销策划;会展服务;公关服务;销售:水产品、预包装食品、农产品、调味品、日用百货、服装鞋帽、洗化用品、化妆品、机械设备、五金产品、钢材、建材、电子产品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品(危险化学品除外);货物进出口业务。(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)	2020年3月24日完成工商登记并取得营业执照
7	新设控股孙公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	60%	沈阳惠诚餐饮有限公司	300.00	餐饮服务;餐饮企业管理;餐饮配送服务;食品、预包装食品生产、加工、制造、销售;企业管理咨询;初级农产品、粮油收购;食品科学技术研究、技术服务、技术成果转让。(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。)	2020年4月30日完成工商登记并取得营业执照
8	新设控股孙公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	80%	青岛惠邦厨享餐饮管理有限公司	800.00	餐饮服务;餐饮管理服务;餐饮配送;食品生产、销售;初级农产品加工、销售;预包装食品加工、销售;食品技术研究、技术服务、技术成果转让;餐饮信息咨询。(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)	2020年7月28日完成工商登记并取得营业执照
9	新设控股孙公司	公司之全资子公司惠发小厨供应链管理有限公司	65%	临沂润霖澳农供应链管理有限公司	650.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;餐饮管理;新鲜水果零售;水果种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;初级农产品收购;粮油仓储服务;土地使用权租赁;非居住地产租赁;水产品零售;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);外卖递送服务;供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:粮食收购;食品生产;粮食加工食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;家禽饲养;种畜禽经营;生猪屠宰;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务(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,具体经营项目以审批结果为准)	2020年9月21日完成工商登记并取得营业执照
10	新设控股孙公司	公司之全资子公司山东润农农业发展有限公司	51%	惠农云链科技(北京)有限公司	255.00	企业管理;技术开发;技术咨询。技术转让;技术推广;技术服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	2020年8月10日完成工商登记并取得营业执照
11	新设参股公司	公司之全资子公司山东润农农业发展有限公司	29%	云农天下数字科技(北京)有限公司	145.00	技术推广服务;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	2020年8月21日完成工商登记并取得营业执照
12	新设全子公司	公司	100%	惠发润农供应链科技管理有限公司	5000.00	包括粮食、果蔬、山野菜种植与销售;蛋鸡、生猪养殖、收购与销售;销售乳制品、调味品、肉、禽、蛋、水产品;食品、预包装食品生产、加工、制造、销售;通用仓储;场地租赁;初级农产品加工、销售、粮油收购、食品科学技术研究、农业技术开发与推广、技术服务、技术成果转让;餐饮企业管理服务;货物、餐饮配送;餐饮信息咨询。具体以工商部门批准经营的项目为准。	本次审议事项
合计					15795.00		

二、投资标的基本情况

1、公司名称:惠发润农供应链科技管理有限公司

2、注册地址:北京市

3、法定代表人:解培金

4、拟注册资本:5,000万

5、经营范围:包括粮食、果蔬、山野菜种植与销售;蛋鸡、生猪养殖、收购与销售;销售乳制品、调味品、肉、禽、蛋、水产品;食品、预包装食品生产、加工、制造、销售;通用仓储;场地租赁;初级农产品加工、销售、粮油收购、食品科学技术研究、农业技术开发与推广、技术服务、技术成果转让;餐饮企业管理服务;货物、餐饮配送;餐饮信息咨询。具体以工商部门批准经营的项目为准。

6、出资比例:山东惠发食品股份有限公司持股100%

三、对外投资对公司的影响

该新设公司将贯彻落实董事会的的经营策略,根据业务发展需要,不断开拓公司食材供应链渠道,逐步推进全食材、全品类的餐饮食材供应链建设,为团餐、校餐、军供等终端消费者提供一站式的全品类的食材供应链服务,实现公司实现可持续发展。

四、对外投资的风险分析

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,对此,公司将采取积极的发展规划和经营策略,密切关注行业发展动态,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项,包括但不限于办理工商登记手续,合理调整投资规模,投资进度等相关内容。

五、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年10月15日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:2020-074

山东惠发食品股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年11月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月2日14点 30分

召开地点:山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

(五)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11月2日

至2020年11月2日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》	√
2	《关于对外投资设立公司的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案经公司第三届董事会第二十次会议审议,详见公司于2020年10月15日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案:1、3

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:惠增玉、山东惠发投资有限公司、李衍美

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603536	惠发食品	2020/10/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间:

现场出席会议股东请于2020年10月31日、11月1日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00到公司董事会办公室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记,信函或传真登记时间:2020年10月31日、11月1日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

3、登记地点:

山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室,邮编:262200。

六、

其他事项

联系人:魏学军

联系电话:0536-6175931

传真:0536-6857405

现场会议预计会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。

网络投票期间,如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。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年10月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月2日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》			
2	《关于对外投资设立公司的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2020-075

山东惠发食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2020年10月11日以送达方式通知了全体董事,本次董事会会议于2020年10月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议由公司董事长惠增玉先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2020-073)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项:

(一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定本股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

(9)授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止本激励计划;

(10)授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事会在办理上述激励计划事项时,仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时,相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

(二)提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三)提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律法规、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决,实际参加表决出席董事会的无关联董事不足3人,因此董事会一致同意该议案直接提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-074)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年10月15日

证券代码:603536　证券简称:惠发食品　公告编号:临2020-076

山东惠发食品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2020年10月11日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于2020年10月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号:2020-072)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2020-073)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
监事会
2020年10月15日

股票代码:000832　股票简称:华联股份　公告编号:2020-063

北京华联商厦股份有限公司2020年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2020年1月1日-2020年9月30日

2.预计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

3. 业绩预告情况表

(1)2020年1月1日-2020年9月30日业绩预告情况

项 目	本报告期(2020.1.1-2020.9.30)	上年同期(2019.1.1-2019.9.30)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约4000万元-5500万元	盈利:21763.50万元
	比上年同期下降:81.62%-74.73%	
基本每股收益	盈利:约0.0146元/股-0.0201元/股	盈利:0.0795元/股

(2)2020年7月1日-2020年9月30日业绩预告情况

项 目	本报告期(2020.7.1-2020.9.30)	上年同期(2019.7.1-2019.9.30)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约3060.17万元-4560.17万元	盈利:17607.04万元
	比上年同期下降:82.62%-74.10%	
基本每股收益	盈利:约0.0112元/股-0.0167元/股	盈利:0.0643元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2020年前三季度,公司购物中心业务及影院业务受新冠肺炎疫情的持续影响,客流、收入及利润均大幅下降,导致公司本报告期营业收入及归属于上市公司股东净利润同比下降。在疫情防控常态化的情况下,公司密切关注疫情发展并适时调整经营策略,严格控制成本费用支出,以努力降低疫情对公司经营造成的影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果,具体业绩数据将在公司2020年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司
董事会
2020年10月15日

证券代码:000651　证券简称:格力电器　公告编号:2020-056

珠海格力电器股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书

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。

重要内容提示:

1.本次回购方案已经珠海