证券代码:002621　　证券简称:美吉姆　　公告编号:2020-069

大连美吉姆教育科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘俊君、主管会计工作负责人李慧及会计机构负责人(会计主管人员)李慧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,250,292,743.65	4,265,556,474.31	-0.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,358,433,507.71	1,345,802,583.17	0.94%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	139,390,702.90	-32.03%	266,268,314.40	-44.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,896,494.01	153.93%	102,078,299.71	22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,097,967.43	-11.70%	21,106,301.67	-75.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,442,586.55	-5.83%	-78,168,215.71	-163.17%
基本每股收益(元/股)	0.15	150.00%	0.12	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	150.00%	0.12	20.00%
加权平均净资产收益率	8.87%	4.96%	7.31%	0.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	100,942,656.51	含大连美吉姆处置子公司三垒科技的投资收益金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,051,157.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,977.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,714,648.63	
减:所得税影响额	17,251,694.01	
少数股东权益影响额(税后)	68,451.45	
合计	80,971,998.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	266,268,314.40	481,637,713.50	-44.72%	主要为本期疫情原因,公司各项业务的营业收入大幅下降所致。
税金及附加	1,501,452.76	5,074,021.84	-70.41%	主要为本期收入减少导致税金及附加减少。
研发费用	6,291,368.60	12,985,603.07	-51.55%	主要为子公司三垒科技参与研发的项目2019年度基本完成,报告期研发投入减少所致。
其他收益	10,066,050.65	5,585,182.25	80.23%	主要为子公司天津美杰姆获取地方产业发展基金支持所致。
投资收益	128,239,397.04	800,426.41	15921.39%	主要为子公司三垒科技被处置产生的收益。
信用减值损失	-2,424,651.06	-1,801,737.05	34.57%	主要为本期应收账款余额增加,因此计提坏账准备增加所致。
资产处置收益	-32,402.28	-1,653,129.17	-98.04%	主要为上期上市公司原有租赁办公场所提前解约,将其办公家具及装修费一次性计入损失所致。
营业外支出	4,143,625.48	1,289,386.16	221.36%	主要为本期上市公司通过湖北慈善总会向新冠肺炎疫情捐赠200万元及向华中师范大学捐赠200万元所致。
所得税费用	30,825,722.48	44,535,539.52	-30.78%	主要为本期疫情原因,公司各项业务的营业收入大幅下降,致所得税费用减少。
少数股东损益	13,390,967.33	42,798,206.76	-68.71%	主要为本期疫情原因,公司各项业务的营业收入大幅下降,净利润降低,少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-78,168,215.71	123,747,220.64	-163.17%	主要为本期疫情原因,经营活动产生的现金流入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-233,186,902.64	-703,020,479.91	-66.83%	主要为上期公司支付了收购天津美杰姆的股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	377,366,247.90	542,979,974.99	-30.50%	主要为上期启星未来(天津)收到少数股东的投资款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,816,677.69	4,595,382.82	-226.58%	主要为汇率变动影响了境外子公司外币报表折算差额。

科目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产		27,951,800.00	-100.00%	主要为子公司青岛启星启航股权投资合伙企业(有限合伙)赎回理财理财产品所致。
应收账款	134,443,440.85	58,535,630.73	129.68%	主要为疫情原因,天津美杰姆应收各美吉姆中心授权费及托管服务费延后所致。
应收款项融资		5,308,925.85	-100.00%	主要为本期不存在已到期尚未贴现的应收票据所致。
其他应收款	141,484,010.25	23,375,064.20	490.17%	主要为出售子公司三垒科技,对方尚未支付的股权出售款1.24亿元。
应收股利		598,542.71	-100.00%	主要为子公司青岛启星期初应收股利截至2020年6月30日已收回。
存货	13,754,315.69	97,177,800.45	-85.85%	主要为处置子公司三垒科技所致。
其他流动资产	9,876,751.26	21,225,333.68	-53.47%	主要为处置子公司三垒科技所致。
固定资产	20,989,654.90	69,669,371.22	-69.87%	主要为处置子公司三垒科技所致。
其他非流动资产		727,500.00	-100.00%	主要为子公司天津美杰姆软件款已转入无形资产所致。
短期借款	41,955,830.68	28,740,497.68	45.98%	主要为新增金融机构贷款所致。
应付账款	8,990,075.81	15,452,003.88	-41.82%	主要为处置子公司三垒科技所致。
预收款项	181,317.03	143,178,654.36	-99.87%	报告期启用新收入准则,调整会计科目所致。
合同负债	130,006,792.16		100.00%	报告期启用新收入准则,启用新会计科目所致。
应付职工薪酬	4,838,948.76	16,151,224.73	-70.04%	年初余额中包含了计提但未支付的年终奖金。
应付利息	4,973,010.91		100.00%	本期借款余额上期增多,因此计提的借款利息金额增加
长期借款	393,477,701.88	54,900,000.00	616.72%	报告期新增长期借款3.18亿元所致。
递延收益		11,331.45	-100.00%	报告期启用新收入准则,调整会计科目所致。
股本	826,662,867.00	590,881,492.00	39.90%	公司在本期实施了以资本公积转增股本,同时对已离职员工所持有的限制性股票履行了回购义务。
资本公积	25,511,029.49	260,357,235.14	-90.20%	公司在本期实施了以资本公积转增股本,同时对已离职员工所持有的限制性股票履行了回购义务。
其他综合收益	-4,593,400.92	12,607.84	-36532.89%	主要为汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票有效期的议案》,公司董事会决定将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票有效期延长	2020年09月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-084

青海互助青稞酒股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,604,051,484.66	2,807,039,883.12	-7.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,295,042,421.28	2,372,242,814.32	-3.25%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	192,330,759.67	-32.45%	546,276,017.74	-33.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,246,150.45	-675.51%	-64,312,561.12	-333.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-29,507,377.39	-1,207.63%	-70,630,743.50	-562.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,511,722.40	585.11%	-118,019,687.30	-13.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-1.49%	-2.76%	-3.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-151,858.48	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,421,768.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,454,392.27	
减:所得税影响额	499,449.52	
少数股东权益影响额(税后)	-2,114.45	
合计	6,318,182.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

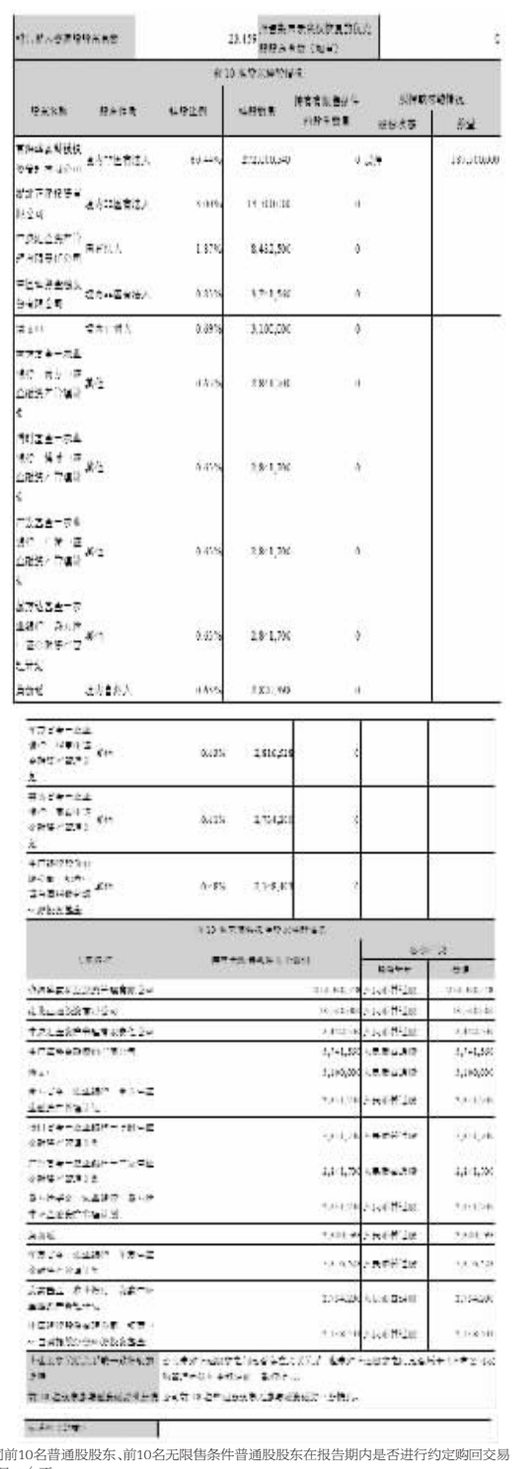
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股



公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动情况说明:

单位(元)

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	218,762,556.09	387,339,883.18	-43.52%	主要原因系收入下降,并按合同支付原辅材料及包材款、支付各项费用等所致。
其他流动资产	6,865,152.77	4,359,776.59	57.47%	主要原因系本报告期预缴企业所得税、尚未汇算清缴所致。
在建工程	24,090,902.73	17,905,531.29	34.54%	主要原因系增加桶装酒生产线及储能建设工程。
长期待摊费用	14,099,043.71	10,788,886.35	30.68%	主要原因系新增德令哈青稞种植基地开发。
其他非流动资产	21,068,440.42	15,819,004.55	33.18%	主要原因系预付西宁办公楼(萨尔斯堡)项目款。
应付账款	76,477,356.67	124,919,855.90	-38.78%	主要原因系按合同支付原辅材料及包装材料款、工程款所致。
预收款项		36,345,319.44	-100.00%	主要原因系根据新收入准则将符合收入准则的预收账款重分类至合同负债所致。
合同负债	40,063,156.16		100.00%	主要原因系根据新收入准则调整报表项目。
应付职工薪酬	15,827,774.47	39,505,202.76	-59.93%	主要原因系2019年底计提的职工薪酬在本报告期按时发放。
应交税费	26,664,812.71	89,715,850.93	-70.28%	主要原因系本报告期上缴2019年年底计提的各项税款。
长期借款	1,021,515.00		100.00%	主要原因系本报告期美国公司新增贷款所致。
其他综合收益	1,766,270.13	1,154,102.05	53.04%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动影响所致。
少数股东权益	-18,703,941.53	-11,056,916.00	-69.16%	主要原因系本报告期控股子公司亏损所致。

合并年初到报告期末利润表变动情况说明:

单位(元)

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	546,276,017.74	826,344,446.77	-33.89%	主要原因系受疫情影响消费需求下降、市场竞争加剧、销售下降所致。
营业成本	189,254,240.46	291,261,097.26	-35.02%	主要原因系销售量较上年同期下降所致。
财务费用	8,277,118.83	-4,982,634.47	266.12%	主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损益增加所致。
投资收益	74,482.80	2,209,372.85	-96.63%	主要原因系本报告期无理财产品投资。
信用减值损失	-364,086.40	91,657.43	-497.23%	主要原因系本报告期计提坏账准备所致。
资产减值损失	-41,198.29	-59,372.28	30.61%	主要原因系本报告期控股子公司中酒时代其他品牌酒类计提的存货跌价准备。
资产处置收益	28,490.97	100,081.51	-71.53%	主要原因系本报告期固定资产处置收益减少所致。
营业利润	-64,197,764.66	36,822,988.57	-274.34%	主要原因系本报告期营业收入下滑所致。
营业外支出	6,873,963.96	17,131.12	40025.60%	主要原因系本报告期新增抗疫捐赠支出。
利润总额	-70,900,989.62	37,015,142.91	-291.55%	主要原因系本报告期营业利润下降所致。
所得税费用	1,058,597.03	19,872,274.60	-94.67%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	-64,312,561.12	27,531,169.08	-333.60%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。

合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明 :

单位(元)

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-45,547,362.71	-21,960,582.74	-107.41%	主要原因系上年同期受理财产品到期收回的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,588.28	-56,199,166.65	91.45%	主要原因系本报告期分配的股利减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,688.80	603,119.59	-134.10%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2020年5月29日、2020年8月25日召开第四届董事会第三次会议(临时)、2020年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案,同意公司本次非公开发行股票的数量不超过90,000,000股(含本数),非公开发行股票募集资金总额不超过47,579.60万元(含本数)。2020年9月30日,中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202656),中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2020年10月22日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202656号)。

2、2020年7月29日,公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司(以下简称"华实投资")《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过 10,829,340股,占公司总股本的 2.4065%(包括集中竞价买入的股份)。华实投资自2020年8月25日至2020年10月19日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,258,800股,占公司总股本的0.7242%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事宜	2020年05月30日	《第四届董事会第三次会议(临时)决议公告》(公告编号:2020-033)及其他相关公告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2020年08月26日	《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-068),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2020年10月10日	《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》(公告编号:2020-076),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
	2020年10月23日	《关于非公开发行股票事项收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2020-079),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
控股股东华实投资通过集中竞价交易方式减持股份事项	2020年07月30日	《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-058),详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 14日	北京	电话沟通	个人	何颖华、张创、杜群飞	与投资者沟通天佑德青稞酒与其他香型白酒的区别,天佑德青稞酒的特色以及天佑德青稞酒的战略布局。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)青青稞酒2020年9月14日投资者关系活动表

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-081

青海互助青稞酒股份有限公司
第四届董事会第八次会议(临时)决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日上午9:00,在北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第八次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2020年10月25日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名(其中,以通讯方式出席会议7人,董事李银会、郭守明、鲁水龙、王兆基先生,独立董事王德良、吴非、邢铭强先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

经总经理鲁水龙先生提名,同意聘任范文丁先生为公司副总经理,任期自2020年10月28日至2023年3月16日。

《关于聘任副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2020年第三季度报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

4、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020年10月28日

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-082

青海互助青稞酒股份有限公司
第四届监事会第六次会议(临时)决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日上午10:00以现场会议的方式,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第六次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2020年10月25日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名,亲自出席会议监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2020年第三季度报告》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于修改(青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则)的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

公司股东青海华实科技投资管理有限公司提名方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

《关于补选第四届监事会监事候选人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会
2020年10月28日

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-083

青海互助青稞酒股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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。

一、董事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第四届董事会第八次会议(临时),会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理鲁水龙先生提名,同意聘任范文丁先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止(2020年10月28日至2023年3月16日)。范文丁先生简历详见附件。

二、独立董事独立意见

经核查,范文丁先生的教育背景、工作经历符合职务要求,且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。我们同意聘任范文丁先生为公司副总经理。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020年10月28日

附件:副总经理简历

范文丁先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1974年12月,毕业于青海大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司大区负责人、销售部经理、副总经理,西藏纳曲青稞酒业有限公司副总经理;现任青海互助青稞酒股份有限公司副总经理、营销中心总经理;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司总经理、西安清融生物技术有限公司监事。

范文丁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-085

青海互助青稞酒股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。

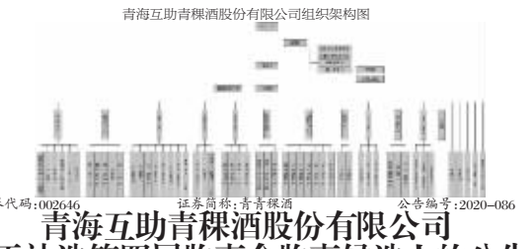
青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第四届董事会第八次会议(临时),会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司组织架构,提升公司管理水平和运营效率,公司董事会同意对公司组织架构进行调整,本次组织架构新增"青稞基地项目部",其余未做变动。调整后的架构图详见附件一《青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020年10月28日

附件

青海互助青稞酒股份有限公司组织架构图



证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-086

青海互助青稞酒股份有限公司
关于补选第四届监事会监事候选人的公告

本公司及监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。

一、补选监事候选人的情况说明

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")监事杨全科先生因个人原因于近日辞去公司监事职务,详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2020-080)。

为保证公司监事会的正常运行,公司股东青海华实科技投资管理有限公司提名方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人。公司于2020年10月28日召开第四届监事会第六次会议(临时),会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》,选举方文彬先生为公司第四届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。方文彬先生简历见附件。

以上议案需提交2020年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。

方文彬先生符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

二、其他情况说明

1、离任后三年内,再次被选举为监事候选人的情况说明

方文彬先生于2014年9月4日起担任公司独立董事,于2020年9月3日任期满辞职。方文彬先生对公司有比较深入的了解,且具备独立、有效履职所需的判断、监督能力,能够胜任公司监事职务。

2、离任后三年内,卖卖公司股票的情况

经自查,方文彬先生于2020年9月3日任期满辞职至今未买卖公司股票,且截至目前,未持有公司股票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会
2020年10月28日

附件一——监事候选人简历:

方文彬先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1965年8月,兰州财经大学教授、硕士生导师、现代财务与会计研究中心研究员,甘肃省财政厅新会计准则培训专职教师。曾任青海互助青稞酒股份有限公司、海南亚太实业发展股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事;现任甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州银行股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司独立董事,甘肃省审计学会常务理事。

方文彬先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002646　　证券简称:青青稞酒　　公告编号:2020-087

青海互助青稞酒股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2020年第四次临时股东大会。

(二)会议的召集人:

会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第八次会议(临时)审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

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。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年11月25日下午14:00。