

兰州黄河企业股份有限公司 2020年度业绩预告

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2021(临)-03

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日。
(二)业绩预告情况:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,300万元-3,300万元	盈利:1,563.22万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2,161万元-2,461万元	盈利:476.07万元
营业收入	30,200万元-30,600万元	46,547.17万元
扣除非经常性收入	29,200万元-29,600万元	44,301.26万元
基本每股收益	亏损:0.1661元/股-0.1732元/股	盈利:0.0842元/股

与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩预告原因说明
2020年,受新冠肺炎疫情影响和三季度降水量明显偏多影响,公司属地市场啤酒消费需求较去年同期下降;继而上游之粮食及大型酒企、市场集中度加剧,导致公司啤酒销量同比减少同期出现大幅下降;属于非经常性损益的证券投资收益及持有收益亦较去年同期大幅下降(预计形成约675万元亏损),二者叠加导致本报告期出现较大亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2020年度具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以公司在上述媒体披露的公告为准。特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司
董事会
2021年1月22日

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届四次董事会会议决议公告

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2021-005

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《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第八届四次董事会会议于2021年1月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月12日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告》(公告编号:2021-006)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2021-006

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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监吴焕先生的书面辞职报告。吴焕先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,吴焕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2021年1月22日召开第八届四次董事会会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,经总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司独立董事发表独立意见认可,同意聘任吴洪池女士为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满止(简历附后)。

吴洪池先生在公司任职财务总监职务期间勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用;公司及董事会对吴焕先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十三日

附:简历
吴洪池:女,1979年8月出生,本科学历,会计师,2000年6月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理,贵州朝杨劳务工程有限公司财务总监,贵州赤天化集团有限责任公司董事,贵州省医药(集团)有限责任公司财务总监,贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理;2015年11月至今任贵州湘阳贸易有限公司董事。

中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2021-002

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、董事会会议召开情况

(一)公司第七届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知材料于2020年12月31日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年1月22日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持,公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2021年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2021年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将2021年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《中国软件关于2021年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事杨勤先生、荆继武先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。公司审计委员会审议通过该项关联交易议案,并发表了书面意见。

关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决,通过后本次关联交易还需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)关于提议召集召开2021年第二次临时股东大会的议案

董事会提议并召集,于2021年2月8日(星期一)、在北京海淀区学院南路65号中软大厦C座1层第一会议室,召开公司2021年第二次临时股东大会,审议关于2021年日常关联交易的议案。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意0票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2021年1月22日

中国软件与技术服务股份有限公司 关于2021年日常关联交易预计的公告

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2021-003

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:

●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

●本公司项目日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允,结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作伙伴均具备良好的商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,对公司业务不会因此形成对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。

●公司于2021年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年1月22日公司召开第七届董事会第七次会议,对《关于2021年日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、符兴斌先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决,其非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易还需公司股东大会批准,关联股东将回避表决。

公司全部独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见:“公司2021年日常关联交易公平、公正、合理,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的原则,没有发现有损害公司及非关联股东利益的情况;董事会审议该议案时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见:“公司2021年日常关联交易公平、公正、合理,有利于公司正常业务的持续开展;交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的原则,没有发现有损害公司及非关联股东利益的情况。”

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况(未经审计)

关联关系类别 关联人

2020年度预计金额(万元)

2020年度实际发生金额(万元)

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

中国电子信息产业集团有限公司及其子公司

其中:湖南长城计算机股份有限公司

13	江西铜业	5,000	0.08%
14	超图软件	45,000	0.79%
15	越顶云	13,376	0.24%
16	福耀玻璃	13,376	0.24%
17	武汉微盟网络科技有限公司(有限合伙)	2,848,947	4.33%
18	长沙中联重工科技发展股份有限公司(有限合伙)	46,000	0.71%
19	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	81,140	1.42%
20	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	65,300	1.14%
21	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	20,837	0.37%
22	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	51,160	0.9%
23	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	168,225	2.93%
24	湖南长沙中联重工科技发展股份有限公司(有限合伙)	95,000	2.62%
25	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	200,000	3.50%
26	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	200,000	3.50%
27	长沙中联重工科技发展股份有限公司(有限合伙)	200,000	3.50%
28	长沙中联重工科技发展股份有限公司(有限合伙)	200,000	3.50%
29	长沙中联重工科技发展股份有限公司(有限合伙)	200,000	3.50%
30	长沙中联重工科技发展股份有限公司(有限合伙)	200,000	3.50%
31	长沙中联重工科技发展股份有限公司(有限合伙)	200,000	3.50%
32	武汉数联科技合伙企业(有限合伙)	200,000	3.50%
合计		570,000	100.00%

主营业务:数据库管理系统,数据中心,数据分析,信息系统集成及网络工程等技术

的开发、技术服务及内训;计算机软件的开发、制造及销售,商用密码开发及生产、货物进出口、技术进出口、代理进出口。

住 所:武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来科技大厦C3栋16-19层

2019年度的主要财务数据:截至2019年12月31日,该公司总资产为565,288,297万元,

净资产为30,632,161万元;2019年实现营业收入27,248,947万元、净利润571,960万元。

三、与公司的关联关系:由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

前次同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前次同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

四、关联交易主要内容和对价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务

等,所有交易均与相应的关联方签订书面协议,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的原则。

公司于2021年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易事项和上子公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允,结算时间与方式合

理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作伙伴均具备良好的商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2021年1月22日

中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2021-004

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:

●本次股东大会召开日期:2021年2月8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

2021年第二次临时股东大会;董事会

(二)前次股东大会召集人: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:2021年2月8日14:30分

召开地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

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2021年2月8日

至2021年2月8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

的交易日的时间段,即:15:00-15:25、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、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务客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

非累积投票议案

1 关于2021年日常关联交易预计的议案

√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

披露网站:2021年1月23日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。

(二)特别决议议案:无

(三)中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:中国电子有限公司、中国电子-中信证券-19中电E担保及信托财产专户。

(五)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)本次股东大会通过上海证券交易所有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:voteson.sse.com.cn)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)股东通过完成上海证券交易所有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唯一一个股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东

账户下的相同类别持有公司股票的所有股份均已分别投出同意的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选

人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后(具体详见登记)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 股份数量 股票种类 股票数量 股权登记日

A股 600536 中国软件 2021/01/23