证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2021-001

华北制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

华北制药股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"华北制药")拟通过发行股份及支付现金方式购买公司股东华北制药集团有限责任公司(以下简称"华药集团")所持有的华北制药集团爱诺有限公司(以下简称"爱诺公司")51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司(以下简称"动保公司")100%股权及华北牌系列商标资产;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2020年11月6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")《关于核准华北制药股份有限公司向华北制药集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2875号),本次交易获得中国证监会核准,具体内容详见公司于2020年11月7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《华北制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(公告编号:临2020-078号)。

一、本次交易实施进展情况

在获得中国证监会关于本次交易的核准后,公司董事会根据股东大会的授权,严格按照相关法律法规的规定以及本次交易相关协议的约定,积极组织推进本次交易实施工作。鉴于目前本次交易尚未实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司现将本次交易实施进展情况公告如下:

1、爱诺公司51%股权过户情况及动保公司100%股权过户情况

截至本公告披露日,公司已完成爱诺公司51%股权过户、动保公司100%股权过户工作,具体情况请见公司于2020年12月5日、2021年1月4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《华北制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的公告》(公告编号:临2020-083号)《华北制药股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:临2020-086号)。

2、华北牌系列商标过户情况

2020年12月4日,河北省商标事务所有限公司出具《商标转让注册申请受理通知书》,确认华药集团与华北制药双方提交的关于华北牌系列商标中境内注册商标的转让注册商标申请及关于华北牌系列商标中尚在申请境内商标变更商标申请人的申请已获得国家知识产权局商标局受理。公司于近日收到国家知识产权局出具的《商标转让证明》,截至本公告披露日,华北牌系列商标境内注册商标中的382项商标已过户至华北制药,剩余 6项商标过户手续正在办理中。

2020年12月4日,河北省商标事务所有限公司出具《商标转让注册申请受理通知书》,确认已经受理华药集团与华北制药双方提交的关于华北牌系列商标中境外注册商标的商标转让申请,并上报指定国家商标主管机关。根据境外商标主管机关出具的证明文件,截至本公告披露日,华北牌系列商标境外注册商标中的6项商标已过户至华北制药,剩余51项商标过户手续正在办理中。

2020年12月4日,华药集团与华北制药签署《交割确认书》,约定以《交割确认书》签署之日作为本次交易标的资产的交割日。自交割日起,标的资产的全部盈亏将由华北制药享有和承担,并且无论该等标的资产过户及/或移交手续是否完成,于标的资产之上已现实存在或将来可能发生的任何权利、权益、风险、损失、义务、责任、债务均由华北制药享有及承担,有关或有债务及诉讼事项由华北制药承担。

截至本公告披露日,华北牌系列商标过户手续尚未全部完成,华药集团已在《交割确认书》中承诺,华药集团将尽全力完成华北牌系列商标过户手续。若华北牌系列商标不能全部过户至华北制药名下的,华药集团将按照该等不能过户的商标部分的评估值(以《华北牌系列商标评估报告》中记载的评估值为准)在商标核准机关作出不予过户的决定之日起10个工作日以现金方式全额补偿华北制药。

3、其他实施进展情况

截至本公告披露日,华北制药已按照《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定,向华药集团支付部分现金对价。

华药集团与华北牌系列商标的被许可使用人已签署《附生效条件的〈商标使用许可合同〉解除协议》,约定自许可商标变更手续全部办理完成之日起解除其与被许可使用人就华药集团持有的许可商标许可事宜签署且届时正在履行的全部《商标许可使用合同》。

华北制药已按协议约定聘请审计机构开展专项交割审计工作。

二、本次交易后续事宜

本次交易的后续事项包括:

1、华药集团尚需配合上市公司将华北牌系列商标中剩余的境内、外注册商标过户至上市公司名下。

2、上市公司尚需按照本次交易相关协议的具体约定向交易对方发行股份以及支付部分现金对价,并就向交易对方发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续,同时需向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市事宜。

3、中国证监会已核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过55,000万元,上市公司将在核准文件有效期内择机进行非公开发行股票募集配套资金,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

4、上市公司尚需就本次交易涉及的注册资本、公司章程等变更事宜向主管工商登记机关办理工商变更登记或备案手续。

5、上市公司将根据专项交割审计结果执行《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议中关于期间损益归属的有关约定。

6、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。

7、上市公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。

截至目前,公司与交易对方正积极推进本次交易实施的相关工作,包括但不限于推进华北牌系列商标过户手续的办理和股份发行资料准备等。

公司将加紧落实本次交易的后续工作,并将根据法律规定每30日公告一次本次交易实施进展情况至实施完毕。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:600815 证券简称:*ST厦工 公告编号:2021-009

厦门厦工机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

- ●股东大会召开日期:2021年2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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年2月2日 14点30分

召开地点:厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(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2021年2月2日

至2021年2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

否

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
累积投票议案		
1.00	《公司关于补选第九届监事会股东监事的议案》	应选监事(1)人
1.01	杨全发	√
1.02	沈婷婷	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容分别详见公司2021年1月16日和2021年1月23日刊登于《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)的相应公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600815	*ST厦工	2021/1/26

(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. 登记方式:

法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,还须提供书面授权委托书、代理人本人有效身份证件。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2. 登记时间:2021年1月28日上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30。

3. 登记地点:厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处

六、其他事项

1. 会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2. 联系人:周楷凯/吴美芬

联系电话:0592-6389300 传真:0592-6389301

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021年1月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《公司关于补选第九届监事会股东监事的议案》	/
1.01	杨全发	
1.02	沈婷婷	

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:

委托人应在委托书相应位置填写有效投票数,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。投票方式说明详见附件2。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2020-010

厦门厦工机械股份有限公司2020年年度业绩预盈公告

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:

1. 公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,600万元到4,800万元。

2. 公司本次业绩预盈主要是由于处置非流动资产、收到政府补助等,影响金额约为8,500万元。

3. 扣除非经常性损益后,公司预计2020年度归属于上市公司股东净利润为-8,000万元到-9,200万元。

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

1.经公司财务部门初步测算,预计公司2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为3,600万元到4,800万元。

2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-9,200万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-115,345.65万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-114,816.54万元。

(二)基本每股收益-0.65元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务影响

2020年,尽管面临疫情和复杂国际政治环境,但国内工程机械行业借助工程项目快速复工复产、国内稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资环境下,在基建需求提振、环保标准趋严、设备更新、人工替代需求增长的拉动下,行业持续平稳增长。公司顺应趋势,抓住机遇,实施机构改革,整顿营销网络,整合供应资源,狠抓降本控费,不断提高营运水平,使得上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损较上年同期有较大幅的减少。

(二)非经营性损益的影响

报告期内,公司转让2011JY03地块及地上在建工程、全资子公司厦工机械(焦作)有限公司二期部分闲置土地和计入其他收益的政府补助等非经常性损益项目,增加本期利润约8,500万元;公司加强应收账款管理和终端管控,收回部分应收账款,减少坏账准备计提,增加本期利润约2,600万元;利用闲置资金委托贷款获得收益约1,246万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。公司相关信息均以指定媒体《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)刊登的公告为准。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2021-006

中粮生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)已于2021年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中粮科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-005)。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2021年2月5日(星期五)14:30

网络投票时间: 通过深交所交易系统进行网络投票时间为2021年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2021年2月5日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2021年1月28日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2021年1月28日(星期四)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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5号会议室。

9.公司将于2021年1月30日(星期六)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(2)《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

2.本次股东大会所审议议案均为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

3. 本次股东大会议案由公司第七届董事会2021年第一次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2021年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2021年1月29日9:00－11:30,13:00－17:00

3.登记地点:蚌埠市中粮大道1号中粮科技 董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

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,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1.联系方式

地址:安徽省蚌埠市中粮大道1号

联系人:孙淑媛

联系电话:0552-4926909

传真号码:0552-4926758

电子信箱:zlshahstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年1月29日

附件1:

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:360930;

2.投票简称为:中粮投票;

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年2月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 、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2021年2月5日9:15-15:00。

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(2016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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-002

大唐国际发电股份有限公司2020年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

1.大唐国际发电股份有限公司("公司"或"本公司")预计2020年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润约为27亿元(人民币,下同)至31亿元。与上年同期相比,将增加约16亿元至20亿元,同比增加约150%至188%。

2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加约10亿元至14亿元,同比增加约44%至61%。

3.本期业绩预告数据是公司初步测算结果,未经注册会计师审计。

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

1.经财务部门初步测算,预计2020年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润约为27亿元至31亿元。与上年同期相比,将增加约16亿元至20亿元,同比增加约150%至188%。

2.合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比,将增加约10亿元至14亿元,同比增加约44%至61%。

3.本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)合并报表归属于上市公司股东的净利润:10.66亿元。合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:22.98亿元。

(二)每股收益:0.0254元/股。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)主营业务影响

发电量同比上升,公司营业收入较去年同期增长。通过提质增效,管理提升,加强成本管控,同时,受煤炭价格下降的影响,公司营业成本较去年同期下降。

(二)其他影响

优化融资结构,本期权益性融资占比较大,致使公司财务费用同比大幅下降。

四、风险提示

截至目前公司不存在会计处理争议、不确定的重大交易等可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本期业绩预告数据是公司初步测算结果,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2021年1月29日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-04

东江环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

东江环保股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金方式收购北京瀚丰联合科技有限公司(以下简称"瀚丰联合")持有的郴州雄风环保科技有限公司(以下简称"雄风环保")70%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》及其他有关规定,公司需每10个交易日定期披露相关进展情况,具体情况如下:

一、本次筹划重大资产重组事项概述

公司于2020年12月31日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的议案》,同意公司与瀚丰联合签订《股权收购意向协议》,就收购其持有的雄风环保70%股权事项明确相关事宜。

具体内容详见公司于2021年1月4日、2021年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向协议〉的提示性公告》(公告编号:2021-02)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-03)。

二、本次筹划重大资产重组事项的进展情况

截止本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》及其他有关规定,严格履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次双方已签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议,具体交易方案及交易条款以各方另行签署的正式协议为准。

2、本次交易尚处于初步筹划阶段,具体交易方案仍需进一步论证协商,相关事项尚存在较大不确定性,并需按照相关法律法规及公司章程等规定履行决策审批程序。能否取得上述批准以及最终取得的相应时间均存在不确定性。

3、公司将继续按照相关规定,严格履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:002502 证券简称:*ST鼎龙 公告编号:2021-008

鼎龙文化股份有限公司2020年度业绩预告

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日至2020年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,800万元至3,800万元	亏损:83,915.64万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,750万元至2,625万元	亏损:86,766.69万元
基本每股收益	0.0326元/股至0.0442元/股	亏损:0.98元/股

注:本公告中的"元"、"万元"指人民币元、万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,截至目前公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期较上年同期实现扭亏为盈的主要原因为:

1、报告期内,公司游戏业务发展情况转好,游戏业务推广投入的效益逐步显现,毛利率有所提升。

2、报告期内,公司新合并了控股子公司云南中钛科技有限公司(以下简称"中钛科技"),中钛科技的钛矿业务也为公司贡献了一定生产经营利润。

3、报告期内,公司加强了成本费用管控,整体经营效率提升,期间费用率显著下降。

4、上年同期发生商誉减值等大额资产减值情况,本报告期未发生大额资产减值情况。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将以公司2020年年度报告披露的数据为准。

2、公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,公司股票已被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)的相关规定,若公司符合撤销风险警示的情形,公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,该事项尚需深圳证券交易所核准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司
董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:600248 证券简称:陕西建工 公告编号:2021-011

陕西建工集团股份有限公司2020年度业绩预增公告

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:

1.陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")业绩预计增加215,900万元左右,同比增加730%左右。

2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计减少18,100万元左右,同比减少62%左右。

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

1.经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加215,900万元左右,同比增加730%左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18,100万元左右,同比减少62%左右。

3.上年同期财务报表经过追溯调整后,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加91,600万元左右,同比增加60%左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少19,300万元左右,同比减少64%左右。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况作出的初步测算,目前已与注册会计师做过预沟通,但未经注册会计师最终审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:29,569万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:28,992万元。

(二)每股收益:0.32元。

三、本期业绩预增的主要原因

2020年,公司启动并实施了换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司(原陕建股份,以下简称"标的公司")并同步募集配套资金交易(以下简称"本次重组")。2020年12月16日,标的公司资产已完成过户。本次重组属同一控制下的企业合并,相关标的公司纳入公司合并报表范围。本次重组后,公司由主营石油化工工程施工的企业转变为资质齐全的区域龙头建筑企业,经营规模明显提高,归属于股东的净利润显著增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2021—02号

辽宁申华控股股份有限公司2020年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证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

1、公司预计2020年度业绩将亏损,归属于上市公司股东的净利润在- 6亿元至- 9亿元之间。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-6.4 亿元至- 9.6亿元之间。

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

1、经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润在- 6 亿元至- 9 亿元之间,较2019年度增加亏损幅度140% 至 260% 之间。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在- 6.4 亿元至- 9.6亿元之间,较2019年度增加亏损幅度 120 % 至 230% 之间。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-25,273.25万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-28,789.22万元。

(二)每股收益:-0.1298元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一) 主营业务影响

本期公司业绩预亏主要原因是:

(1)公司受产业政策、市场因素等影响,导致房产项目销售情况不如预期;

(2)公司受疫情影响,导致汽车板块自主品牌销售规模较上年同期下降,利润下降;

(3)受经济状况影响,包括存货、投资性房地产、应收款项等在内的公司部分资产出现大幅的减值。

(二)非经营性损益的影响

本期非经营性损益主要影响有:

(1)本期公司未经审计的非经营性收益约0.43亿元,主要为公司收到政府补助及处置股权、资产取得的收益;

(2)本期公司非经营性收益较上年同期有所增加,主要是由于本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司经审计后的2020年度财务数据为准。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司
董事会
2021年1月30日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-005

台海玛努尔核电设备股份有限公司2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日;

2、预计的业绩: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:80,000万元~120,000万元	亏损:64,253.15万元
	与上年同期相比下降:24.51%~86.76%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:79,679.00万元~119,679.00万元	亏损:64,842.90万元
	与上年同期相比下降:22.88%~84.57%	
营业收入	47,339.03 万元	50,975.84万元
扣除后营业收入	47,339.03 万元	50,975.84万元
基本每股收益	亏损:0.92元/股~1.38元/股	亏损:0.74元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计,但公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,因公司资金紧张及涉讼事项较多,导致新增市场订单和生产不达预期,总体产能利用率较低,加之固定费用支出较高,预计2020年度亏损6-7亿元。

2、公司一级全资子公司烟台台海核电于2020年11月19日进入破产重整程序。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及会计政策相关规定,基于谨慎性原则,对各项资产存在的减值迹象的计提资产减值准备。预计计提资产减值准备金额为3-5亿元。具体计提金额将根据公司聘请的评估机构出具正式评估报告后做出,并经年度审计机构确认。

四、风险提示

1、公司控股股东烟台市台海集团有限公司、一级全资子公司烟台台海玛努 尔核电设备有限公司已经法院裁定进入破产重整程序,目前破产重整方案尚未确 定,进程及结果存在不确定性,公司将持续关注上述事项的进展情况,积极维护 公司及公司股东的权利,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

2、鉴于公司2019年度经审计的净利润为负值,预计公司2020年度净利润也为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)第13.2.1条第(一)项的规定,若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票在公司2020年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

五、其他相关说明

本次业绩预告未经审计,上述财务数据均为公司初步预测的结果,具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司
董事会
2021年1月30日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2021-010

浙江一鸣食品股份有限公司关于公司购买土地使用权的进展公告

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:

- ●交易简要内容:浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年3月2日召开第五届董事会第十九次会议,于2020年3月17日召开2020年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于投资一鸣生态健康股项目的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙江一鸣食品股份有限公司关于公司竞拍取得土地使用权的公告》(公告编号:2021-009)。

一、交易进展情况

公司于2021年1月26日按照相关法律规定和法定程序与平阳县公共资源交易中心签署了平阳县昆阳镇沙岗村A-01-01地块的平阳县国有建设用地使用权出让成交确认书,并于 2021年1月29日与平阳县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号:3303262021A21003。

。

二、合同主要条款

1、合同双方:

出让人:平阳县自然资源和规划局;

受让人:浙江一鸣食品股份有限公司;

2、土地位置:平阳县昆阳镇沙岗村A-01-01;

3、土地面积:111946平方米;

4、土地用途:工业用地;

5、出让年限:50年;

6、土地价格:5,765万元人民币。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次购买土地使用权是基于公司未来经营发展需要,相关投资项目顺应新兴产业布局和特色产业集聚发展的宏观需要,符合公司整体发展规划,是公司可持续发展的助力引擎。本次购买竞得土地使用权的资金将全部来源于公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次购买土地使用权符合公司战略发展规划,但由于项目仍处于框架性规划阶段,尚未取得项目所需全部土地使用权,未来建设和投资进度及具体规划尚需根据公司业务发展需要和实际情况进一步确定,因此仍具有长期性和不确定性。同时,项目规划实施过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2021年2月01日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2021-007

中铝国际工程股份有限公司2020年年度业绩预亏公告

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:

1.公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-17亿元至人民币-19亿元之间。

2. 预计2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-18亿元到人民币-20亿元。

3.公司本次业绩预亏主要是受疫情影响,主营业务收入大幅下滑;客户付款能力出现困难,付款延迟,公司计提的减值准备金额较大。

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

1.经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,归属于上市公司股东净利润约为人民币-17亿元到人民币-19亿元。

2. 预计2020年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-18亿元到人民币-20亿元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:人民币3,485.26万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:人民币-3,882.83万元

(二)每股收益:人民币-0.02元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)经营业绩下滑

受境内、外新冠肺炎疫情影响,公司3月末陆续开工,虽一直积极推进复工复产,加快施工进度,但整体营业收入规模和盈利水平较上年同期仍大幅下降。营业收入下降25%,毛利率由10.56%下降至8.5%左右。

(二)计提减值准备金额较大

公司根据中国《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计相关规定,应收款项及合同资产预计计提减值准备人民币13亿元左右。

1.应收款项

受疫情影响,部分客户付款能力出现困难,付款延后,导致往来款项账龄增长,本年按照账龄计提的减值准备较大,应收款项计提减值准备人民币9亿元左右。

2.合同资产

公司根据2020年末合同资产当前状况及未来预测,计提减值准备人民币4亿元左右。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算和编制的数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2021年1月29日