

证券代码:000881 证券简称:*ST银亿 公告编号:2021-007

银亿股份有限公司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、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告期间:2020年11月1日—2020年12月31日

2.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40,000万元—60,000万元	亏损717,376,577.74元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减	91.64%—94.2%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损70,000万元—96,000万元	亏损717,491,202.7元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增减	90.76%—92.84%	
经营活动现金流量净额	790,000万元—520,100万元	604,884,272.7元
经营活动现金流量净额比上年同期增减	720,000万元—580,000万元	607,186,272.7元
基本每股收益	亏损0.0995元/股—0.1480元/股	亏损1.7105元/股

注:扣除后营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况
公司本业绩预告未经会计师事务所预审,但与其就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩预告原因说明
1.本期业绩预告上年同期出现大幅增长,主要系上年同期计提大额商誉减值准备及其他资产减值准备合计5.61亿元所致。

2.2020年度,受国内外新冠疫情影响,公司旗下汽车零配件境外业务开展受到较大制约,尤其是欧美疫情影响海外客户生产经营,导致产销量同比下降,使汽车零配件板块经营业绩产生亏损。同时,本报告期内,根据《上市公司经营、财务信息披露管理办法》中“商誉减值”的相关规定,公司于前期开始对商誉减值进行了减值测试,基于“公司业务”初步测算,预计本期计提商誉减值准备4亿元至5亿元。最终计提减值准备计提金额将由会计师事务所聘请的评估机构进行评估和审计后确定。

四、风险提示

1.在预计的2020年度业绩中,公司所确认的收益3.19亿元(其中:扣除控股股东资金占用利息产生损失1.21亿元,计提减值准备现金和存货贬值损失1.20亿元),仍较依赖于直接投资者后续投资的支持情况,若公司在2020年度计划报告出具前直接投资者未支付款项,则可能前所述收益,否则前述收益确认将存在不确定性,如前述款项无法收到,则2020年度公司实际归属于上市公司股东的净利润为:亏损70,000万元—96,000万元。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2.公司已确定公司终止重整程序,进入重整计划执行阶段,根据《企业破产法》的相关规定,若《重整计划》执行期间,如公司不能执行或者不执行《重整计划》的,公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第14.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.因公司于2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,若公司于2020年度经审计的净利润继续为负值,且未被及《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》中规定的退市风险警示情形触及及《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》中规定的暂停上市标准,公司股票将不被实施退市,但面临实际退市风险。

4.公司面临重整程序无法按照《重整协议》的约定履行投资义务而被管理人单方终止重整程序的风险。如管理人单方终止重整投资协议,则管理人有权根据需要进行相应程序决定重新更换重整投资人。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、其他说明
1.业绩预告为公司财务部门(1)的初步测算结果,具体财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司决定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露媒体,敬请广大投资者关注。

银亿股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月三十日

金科地产集团股份有限公司关于第十一届监事会第一次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日经职工代表大会民主选举,选举韩先生为公司第十一届监事会职工代表监事。公司于2021年1月28日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于换届选举监事的议案》,选举产生第十一届监事会刘忠海先生、胡忠志先生。至此,公司第十一届监事会共3名监事已全部就任。为保证监事会工作的有效开展,经全体监事同意,公司召开第十一届监事会第一次会议,并审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

为保证监事会工作的有效开展,同意选举监事刘忠海先生担任公司第十一届监事会主席,任期与本届监事会相同。

上述人员简历附后。

表决情况:0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

二、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

四、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

五、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

六、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

七、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

八、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

九、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十一、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十二、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十三、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十四、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十五、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十六、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十七、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十八、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

十九、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十一、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十二、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十三、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十四、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十五、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十六、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十七、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十八、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

二十九、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十一、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十二、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十三、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十四、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十五、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十六、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十七、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十八、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

三十九、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

四十、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

四十一、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

四十二、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会职工代表监事。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

四十三、审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

同意选举刘忠海先生为第十一届监事会非独立董事的议案。具体表决结果如下:

表决情况:同意2,465,006,896股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.3489%。

表决情况:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意,当选。

四十四、审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》