

股票代码:600609 股票简称:金杯汽车 公告编号:临2021-015

金杯汽车股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对金杯汽车股份有限公司业绩预告事项的问询函》的公告

本公司及董事会全体成员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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2021年1月20日收到上海证券交易所发来的《关于对金杯汽车股份有限公司业绩预告事项的问询函》（上证公函【2021】0180号，简称“问询函”），现就问询函内容公告如下：

金杯汽车股份有限公司：2021年1月29日，公司提交披露业绩预告，预计2020年归母净利润为-4.5亿元，亏损原因主要系计提与坏账计提相关的坏账准备、资产减值、预计负债等损失，影响金额合计约-5.4亿元。根据本所《股票上市规则》第16.1条，现请你公司核实并披露如下事项。

1.公告显示，公司计提对沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称金杯车辆）担保相关的预计负债约4.66亿元。请公司补充披露：（1）结合担保方历年经营及资信情况，相关担保曾借措施，金杯车辆风险暴露时间，说明当期计提大额预计负债的合理性，是否存在前期计提不充分，当期中计提进行未达到盈余管理的情形；（2）充分评估如履行担保责任对公司现金流产生的不利影响，对于未到期担保，公司及相关部门是否已制定切实可行的方案尽可能降低担保产生的风险；（3）结合上述事项，充分说明公司董监高审计前述担保事项是否审慎，是否勤勉尽责。

2.公告显示，公司对华晨集团应收账款计提单项坏账准备6500万元。请公司补充披露：相关应收账款的形成时间、账期、预期信用损失模型具体运用情况，并结合华晨集团经营

股票代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-010

东莞勤上光电股份有限公司2020年度业绩预告修正公告

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。

特别提示

由于Fuidi Education Acquisition (Cayman) Limited(以下简称“爱迪”)向东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)转让其持有的上海爱迪投资咨询有限公司100%股权及表决权事项(以下简称“爱迪事项”)尚在推进中,仍存在不确定性,可能导致公司2020年度业绩亏损,最终影响数据以年审会计师事务所审计确认的结果为准。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2.前次业绩预告情况:公司于2020年10月31日在指定信息披露媒体刊登的《2020年第三季度报告》中预计:2020年1-12月累计净利润的预计数为-3,500万元至-1,600万元。同时,公司在《2020年第三季度报告》业绩预告的变动原因说明中进行了重要风险提示。

3.修正后的预计业绩:

√扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值;
 ×扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且归属于上市公司股东的净利润;□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

| 项目 | 本报告期 | | 上年同期 |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 修正前 | 修正后 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:3,500.00万元-1,600.00万元 | 盈利:3,400.00万元-5,100.00万元 | 亏损:37,297.20万元 |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 | 106.71% | 比上年同期增长:100.12%-113.08% | 106.71% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:11,389.66万元-11,699.66万元 | 亏损:20,262.92万元 | 亏损:20,262.92万元 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:30.89%-42.20% | 7.7% | 比上年同期增长:30.89%-42.20% |
| 营业收入 | 96,000.00万元-96,000.00万元 | 126,262.92万元 | 126,262.92万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 96,000.00万元-96,000.00万元 | 126,262.92万元 | 126,262.92万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.02/股至亏损:0.01/股 | 盈利:0.02/股-0.03/股 | 亏损:0.24元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

公司已于2021年1月18日召开独立董事聘任2020年度年审会计师事务所事项,将于2021年3月3日召开2021年第一次临时股东大会审议上述事项。

三、业绩预告修正相关的财务数据未经会计师事务所审计。

本业绩预告修正期间:

2020年度公司业绩预告的期间:

1.报告期内,公司全资子公司东莞勤上光电股份有限公司出售所购广东勤上光电科技有限公司股权,产生收益约9,200.00万元,影响本期净利润,该收益属于非经常性损益;

2.因受人民币升值影响,公司本期外币应收款项产生汇兑损失约3,100.00万元,影响本期净利润;

3.报告期内,公司对外投资的联营企业广州意欣体育有限公司和广州文教育咨询有限公司,因未能向公司提供财务报表等相关资料的情形,出于谨慎性,公司针对相应股权计提减值约5,800.00万元,影响本期净利润。

四、风险提示

1.本次业绩预告修正只是公司财务部门初步估计的结果,具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。

2.由于爱迪事项尚在推进中,仍存在不确定性,目前暂时无法预计影响的具体金额,有可能导致公司2020年度业绩亏损,公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,最终影响数据以年审会计师事务所审计确认的结果为准。

3.按照《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》(以下简称“新规”)规定,新规施行前股票已披露退市风险警示及其他风险警示的公司,在2020年年度报告披露前,其股票将继续实施退市风险警示或已被实施退市风险警示;在2020年年度报告披露后,执行以下安排:(1)触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的,按照新规执行;(2)未触及新规退市风险警示但触及新规退市风险警示情形的,对其股票实施退市风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行;未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示;(3)未触及及新规退市风险警示且未触及新规退市风险警示的,撤销退市风险警示;(4)未触及及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示。

因此,若公司2020年年度报告的实际数据在本次业绩预告修正公告的预计范围内,公司股票将在2020年年度报告披露后,则适用上述第(3)款规定,公司股票可能被撤销退市风险警示。

若爱迪事项导致公司2020年度业绩亏损,则适用上述第(2)款规定,公司股票可能被实施其他风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行。

4.公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年1月29日

股票代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-011

东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年01月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式进行召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年01月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部董事及高管均出席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯表决的方式进行表决，形成本次会议决议如下：（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事提名秦弘毅先生为公司独立董事候选人，并担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，上述职位自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议董事亦发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2021年02月22日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于补选公司独立董事的公告》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年01月29日

股票代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-012

东莞勤上光电股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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。

勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月12日在指定信息披露媒体披露了《关于独立董事辞职的公告》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司于2021年01月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名秦弘毅先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），并担任公司董事薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

秦弘毅先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司董事会股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选秦弘毅先生为公司独立董事候选人。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年01月29日

秦弘毅先生：中国国籍，男，陕西三原，1986年出生，经济学学士，清华大学经济管理学院—资本市场学院上市公司领军人物，香港中文大学工学硕士，清华大学—澳大利亚国立大学商业与经济学院、美国亚利桑那大学法学院等硕士研究生在读，投资银行、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景，并拥有国内证券、期货、银行、香港证券及期货等从业资格。参加深圳证券交易所第十四届中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书；上海证券交易所第119期董事会秘书资格培训考试并取得资格证书；深圳证券交易所第七十二期上市公司独立董事专项培训并取得资格证书；上海证券交易所2017年第二期上市公司财务总监培训班并取得结业证书；深圳证券交易所创业板第一期并购重组专题培训并取得结业证书；中国证监会2018年第一期上市公司董董长、总经理研修班并取得结业证书。先后任职于珠海中富实业股份有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司等。参与过多项上市公司并购重组及投融资业务，在产、重工业、投融资等领域具有丰富的经验；擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计与区块链供应链金融等。

秦弘毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在在上市公司证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在最近三年公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上受到批评的情况，不存在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的情况。秦弘毅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，秦弘毅先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-012

股票代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-012

东莞勤上光电股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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。

勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月12日在指定信息披露媒体披露了《关于独立董事辞职的公告》，为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及提名，公司于2021年01月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名秦弘毅先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），并担任公司董事薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

秦弘毅先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司董事会股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选秦弘毅先生为公司独立董事候选人。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年01月29日

秦弘毅先生：中国国籍，男，陕西三原，1986年出生，经济学学士，清华大学经济管理学院—资本市场学院上市公司领军人物，香港中文大学工学硕士，清华大学—澳大利亚国立大学商业与经济学院、美国亚利桑那大学法学院等硕士研究生在读，投资银行、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景，并拥有国内证券、期货、银行、香港证券及期货等从业资格。参加深圳证券交易所第十四届中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书；上海证券交易所第119期董事会秘书资格培训考试并取得资格证书；深圳证券交易所第七十二期上市公司独立董事专项培训并取得资格证书；上海证券交易所2017年第二期上市公司财务总监培训班并取得结业证书；深圳证券交易所创业板第一期并购重组专题培训并取得结业证书；中国证监会2018年第一期上市公司董董长、总经理研修班并取得结业证书。先后任职于珠海中富实业股份有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司等。参与过多项上市公司并购重组及投融资业务，在产、重工业、投融资等领域具有丰富的经验；擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计与区块链供应链金融等。

秦弘毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在在上市公司证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在最近三年公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上受到批评的情况，不存在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的情况。秦弘毅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，秦弘毅先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-012

证券交易所第七十三期上市公司独立董事培训班并取得资格证书；上海证券交易所2017年第二期上市公司财务总监培训班并取得结业证书；深圳证券交易所创业板第一期并购重组专题培训并取得结业证书；中国证监会2018年第一期上市公司董董长、总经理研修班并取得结业证书。先后任职于珠海中富实业股份有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司等。参与过多项上市公司并购重组及投融资业务，在产、重工业、投融资等领域具有丰富的经验；擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计与区块链供应链金融等。

秦弘毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在在上市公司证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在最近三年公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上受到批评的情况，不存在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的情况。秦弘毅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，秦弘毅先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-013

股票代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-013

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2021年第二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。

根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为2021年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第九次会议于2021年1月29日审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次会议股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期:2021年2月22日(星期一)14:00-15:00。

(1)现场会议召开时间为:2021年02月22日(星期一)14:00-15:00。

(2)网络投票时间为:2021年02月22日,上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2021年02月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2021年02月10日(星期三)

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7.出席对象:

(1)截止2021年02月10日(星期三)下午15:00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。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议登记事项

1.关于补选公司独立董事的议案。

特别说明:本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司3%(含3%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的自然人。

以上议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2021年01月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以勾选 |
| 100 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | √ |

四、会议的登记事项

(一)登记方式

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2021年02月20日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。

(三)登记地点

地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736

联系人:马悦

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网络投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn),参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.与人员的食宿及交通费用自理。

2.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年01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.投票代码为“362638”,投票简称:“勤上投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给候选人选的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超过的选举票组将视为无效投票;如果不同意某候选人,可以对其余候选人投票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年02月22日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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02月22日上午9:15,结束时间为2021年02月22日下午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4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以勾选 | | | |
| 100 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | √ | | | |

委托人签名: _____
 委托单位(姓名)及法定代表人(姓名): _____
 委托人身份证号码/营业执照号码: _____
 委托人证券账户: _____
 委托人持股数: _____股
 受托人签名: _____
 受托人身份证号码: _____
 委托书有效期至: _____年____月____日至____年____月____日
 委托日期: _____年____月____日
 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

附件3: 参会回执

致:东莞勤上光电股份有限公司
 本人(本单位)拟亲自/委托他人出席2021年02月22日(星期一)下午14:00举行的公司2021年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称): _____
 联系电话(移动电话号码): _____
 身份证号: _____
 证券账户: _____
 持股数量: _____股
 股东签名(盖章): _____

注:
 1.请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
 2.委托他人出席的高须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

股票代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2021-019号

云南城投置业股份有限公司关于收到上海证券交易所关于对公司业绩预亏事项问询函的公告

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。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2020年1月29日收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司业绩预告事项的问询函》（上证公函【2021】0172号，下称“问询函”），具体内容如下：

“你公司于2021年1月29日提交公告称，预计公司2020年归母净利润亏损约23.00-27.50亿元，主要系公司本期营业收入下降、财务费用大幅上升，以及对部分项目存货计提减值准备所致。同时公司预计2020年度期末净资产为负，股票存在被实施退市风险警示的情况。根据本所《股票上市规则》第16.1条等有关规定，现请你公司核实并披露如下事项。

1.公司2020年三季报显示，前三季度归母净利润亏损10.39亿元，与本次披露的预计2020年全年归母净利润亏损23.00-27.50亿元差距较大。请公司结合房地产业务的项目结转等经营情况，说明公司2020年四季度出现大额亏损的具体原因及合理性；2020年前三季度的成本及费用是否存在应结转未结转等利润调节情形。请公司年审会计师发表意见。

2.公告显示，公司存在负债规模大、财务费用高且大幅上升，是公司业绩亏损的原因之一。请公司结合前三季度财务费用22.43亿元、同比增长41.33%的情况，说明2020年财务费用大幅上升的具体原因及合理性。

3.公告显示，为加快销售回款，公司对部分项目进行降价促销并计提存货减值准备，是2020年业绩亏损的一项主要原因。请公司：（1）列示存货中各项目计提减值准备的具体金

股票代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-009

海南海药股份有限公司关于召开2021年第二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

1.股东大会届次:本次股东大会为2021年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第九次会议于2021年1月29日审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次会议股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期:2021年2月22日(星期一)14:00-15:00。

现场会议召开时间:2021年2月22日下午15:00

网络投票时间:2021年2月22日

(1)通过深圳证券交易所交易系统时间:2021年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行有效投票。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年2月5日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

于2021年2月5日下午4:00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全体普通股股东均有权利出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

二、会议登记事项

(一)关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

上述议案已经公司2021年1月29日召开的第十届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以勾选 |
| 100 | 《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |

四、会议登记事项

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、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.授权他人行使法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人的身份证、法定代表人在授权委托书上签字的身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、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;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室

3.登记时间:2021年2月8日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00。

4.联系方式:
 联系电话:0898-36390609
 传真号码:0898-36390609
 联系人:王小素、曾文惠

5.参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(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1.出席会议出席本次股东大会的食宿、交通及其他有关费用自理。

2.出席现场会议的股东及授权代表人请于会议召开前半小时以内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十九日

股票代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-010

海南海药股份有限公司关于召开2021年第二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

1.股东大会届次:本次股东大会为2021年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第九次会议于2021年1月29日审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次会议股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期:2021年2月22日(星期一)14:00-15:00。

现场会议召开时间:2021年2月22日下午15:00

网络投票时间:2021年2月22日

(1)通过深圳证券交易所交易系统时间:2021年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行有效投票。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年2月5日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

于2021年2月5日下午4:00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全体普通股股东均有权利出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

二、会议登记事项

(一)关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

上述议案已经公司2021年1月29日召开的第十届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见《证券时报》(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|-------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以勾选 |
| 100 | 《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |

四、会议登记事项

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、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.授权他人行使法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人的身份证、法定代表人在授权委托书上签字的身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、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;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

2.登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室

3.登记时间:2021年2月8日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00。

4.联系方式:
 联系电话:0898-36390609
 传真号码:0898-36390609
 联系人:王小素、曾文惠

5.参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(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1.出席会议出席本次股东大会的食宿、交通及其他有关费用自理。

2.出席现场会议的股东及授权代表人请于会议召开前半小时以内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

第十届董事会第九次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十九日

股票代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-008

海南海药股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年1月27日以电子邮件等方式送达会议通知及提名委员会委员职务,程毅民先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

蔡浩杰先生简历详见附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于程毅民先生申请辞去公司董事长职务,为确保各项工作顺利进行,公司董事会选举潘达忠先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事长、总经理辞职及选举新任董事长、聘任新任总经理的公告》。

潘达忠先生简历详见附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,根据公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会聘任蔡浩杰先生为公司总经理,全面负责公司日常经营管理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事长、总经理辞职及选举新任董事长、聘任新任总经理的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十九日

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.投票代码为“360566”,投票简称为“海药投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给候选人选的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超过的选举票组将视为无效投票;如果不同意某候选人,可以对其余候选人投票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.股东可以通过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22日上午9:15,结束时间为2021年02月22日下午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4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席海南海药股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------|-------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以勾选 | | | |
| 100 | 《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ | | | |

委托人姓名: _____
 委托单位(姓名)及法定代表人(姓名): _____
 委托人身份证号码/营业执照号码: _____
 委托人证券账户: _____
 委托人持股数: _____股