证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-005
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届董事会第十五次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年3月5日以邮件方式发出,表决截止日期为2021年3月12日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策自主变更的议案》;

具体内容详见刊登于2021年3月16日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策自主变更的公告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》。

具体内容详见刊登于2021年3月16日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司规章制度管理办法》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021年3月15日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-006
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届监事会第十四次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年3月5日以邮件方式发出,表决截止日期为2021年3月12日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策自主变更的议案》;

具体内容详见刊登于2021年3月16日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策自主变更的公告》。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》。

具体内容详见刊登于2021年3月16日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司规章制度管理办法》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2021年3月15日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-007
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于会计政策自主变更的公告

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。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因:

为使财务报告更准确反映公司经济业务实质,公司在《企业会计准则第16号—政府补助》规定范围内,自2020年1月1日起对公司政府补助会计政策进行变更,由总额法变更为净额法,同时根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对以前年度数据进行追溯调整。

(二)具体变更内容和变更前后情况如下:

本次会计政策变更前,本公司政府补助会计核算采用总额法,将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的政府补助,计入其他收益或营业外收入;将与资产相关的政府补助,计入递延收益科目,在资产使用寿命内按月摊销计入损益。

会计政策变更后,本公司政府补助会计核算采用净额法,将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的政府补助,按补助类别,冲减相关成本、费用(除增值税即征即退外);将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值,不再计入递延收益。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部颁布的《企业会计准则》基本准则、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,公司需对2020年1月1日前取得的政府补助采用追溯调整法,根据会计政策变更影响数调整财务报表相关项目的期初余额及列报前期披露的可比数据,本次会计政策变更为不同科目的重分类调整,不会对公司净资产、净利润、现金流量产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是在企业会计准则规定范围内作出,变更后的会计政策能够使财务报告更准确地反映公司经济业务实质,且本次变更不会对公司净资产、净利润、现金流量产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策自主变更是在企业会计准则规范范围内作出,变更后的会计政策能够使财务报告更准确地反映公司经济业务实质。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,独立董事一致同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是在企业会计准则规范范围内作出,变更后的会计政策能够使财务报告更准确地反映公司经济业务实质。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议;

(三)云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021年3月15日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-008
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因:

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号,以下简称"新租赁准则")。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)具体变更内容和变更前后情况如下:

1. 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的修订前的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3.变更日期

公司作为境内上市企业,根据财政部相关准则及通知规定,自2021年1月1日开始执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

1.新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5.按照新租赁准则及上市规则要求,对于过渡期政策的采用,新租赁准则允许采用两种方法:方法一是允许企业采用追溯调整;方法二是根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

6. 根据新租赁准则的规定,公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则,在准则过渡期政策上采用方法二,并简化处理,即:对于首次执行日前的经营租赁,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年第一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露,并根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021年3月15日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-010
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为真实、准确地反映云南铜业股份有限公司(以下简称公司)截至2020年12月31日的资产状况,基于谨慎性原则,公司2020年度计提各项资产减值准备共计62,831.74万元,转销资产减值准备4,334.06万元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

单位:万元

项目	2020年计提额	2020年转销额	计提依据
信用减值损失	-1,511.42		资产负债表日采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失;个别认定法,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失。
存货跌价准备	3,258.21	4,334.06	资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
长期股权投资减值准备	3,188.45		在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提长期股权投资减值准备。
固定资产减值准备	50,492.47		资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备。
在建工程减值准备	4.72		资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提在建工程减值准备。
无形资产减值准备	7,399.31		资产负债表日,有迹象表明无形资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
合计	62,831.74	4,334.06	

2020年度计提减值主要项目如下:

(一)信用减值损失

公司报告期内按采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失,转回信用减值损失1,511.42万元。主要转回信用减值损失如下:

公司对昆明万宝集源生物科技有限公司(以下简称万宝集源)转回坏账准备3,654.5万元。公司对万宝集源应收账款余额27,400.00万元,已全额计提坏账准备。根据云南省高级人民法院(2020)云民终657号民事判决书,2020年10月27日公司收到判决款项,转回原计提的坏账准备3,654.50万元。具体情况详见公司2020年10月29日披露的《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2020-058)。

(二)存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益,本期计提存货跌价准备3,258.21万元,转销存货跌价准备4,334.06万元。

(三)长期资产减值准备

根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

1.云南金沙矿业股份有限公司滥泥坪铜矿(以下简称滥泥坪铜矿)为了达到安全生产、环境保护相关标准,后续生产需增加采空区治理、尾砂充填等安全环保投入,导致生产成本大幅增加,不具备盈利能力。公司于2020年末聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司对滥泥坪铜矿相关资产组进行了减值测试,根据评估报告结果,滥泥坪铜矿资产组账面价值34,172.53万元,预计未来现金流量现值9,300.00万元,应计提资产减值准备24,872.53万元,其中固定资产计提减值准备18,473.22万元,无形资产计提减值准备6,399.31万元。

2.云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)一是根据目前找探矿结果,氧化矿量逐年减少,相应的氧化矿处理设备利用率下降,部分设备设施闲置。二是受金沙江白格堰塞湖灾害影响,矿区主要供电线路破坏严重,矿山采掘失衡情况加剧。虽然公司采取了一系列措施对采、掘、供、充进行持续调整,但2020年调整难度超出预期,产品产量低于计划。2020年末,迪庆矿业聘请北京中勤永励资产评估有限责任公司对矿山资产进行了减值测试,根据评估报告结果,存在减值迹象的固定资产账面价值28,219.55万元,可回收金额2,134.23万元,计提固定资产减值准备26,085.32万元。

3.玉溪矿业有限公司狮子山矿(以下简称狮子山矿)十八中段以上资源面临枯竭,2019年委托长沙有色冶金设计研究院有限公司编制了《玉溪矿业有限公司狮子山矿十八中段(1087m)至二十四中段(787m)深部持续采矿工程预可行性研究报告》(以下简称预可研报告)。公司于2020年多次组织相关专家对预可研报告进行了评审,评审结果为深部持续采矿工程无经济效益、项目风险大。2020年末,狮子山矿聘请云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司对矿山资产进行减值测试,根据评估报告结果,狮子山矿固定资产账面价值17,058.65万元,预计未来现金流量现值10,120.00万元,应计提资产减值准备6,938.65万元,其中固定资产计提减值准备5,933.93万元,无形资产计提减值准备1,000.00万元,在建工程计提减值准备4.72万元。

4.保定云铜有色金属有限公司因长期停建资不抵债,已向法院申请破产清算,2020年12月法院受理破产清算申请,2021年1月收到河北省安新县人民法院受理破产清算申请裁定书,公司对其长期股权投资计提减值准备3,188.45万元。破产清算受理具体情况详见公司2021年1月12日披露的《云南铜业股份有限公司关于法院受理子公司保定云铜有色金属有限公司破产清算申请的公告》(公告编号:2021-001)。

二、本次计提减值准备的合理性说明

应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失;个别认定法,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失;存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;对于有迹象表明长期资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则。计提资产减值准备后,公司2020年度财务报表能更加公允反映2020年12月31日公司财务状况、资产价值和2020年度的经营成果。

三、本次计提减值准备对合并报表利润的影响

本期计提信用减值损失-1,511.42万元,计提存货跌价准备3,258.21万元,计提长期股权投资减值准备3,188.45万元,计提固定资产减值准备50,492.47万元,计提在建工程减值准备4.72万元,计提无形资产减值准备7,399.31万元,合计减少2020年度合并报表利润总额62,831.74万元(不含存货跌价准备转销部分),减少公司2020年12月31日所有者权益62,831.74万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021年3月15日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2021-006

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2021年3月12日以当面送达及电子邮件送达的方式发出,会议于2021年3月15日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由过半数董事推举的董事曹荣根先生主持,公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过关于推选曹荣根先生代为履行董事长职责的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于周政先生辞去公司董事、董事长职务,公司全体董事共同推举董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责,直至选举产生新任董事长为止。

二、审议通过关于提名由伟先生为公司非独立董事候选人的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会提名由伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议,董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

三、审议通过关于提名刘云先生为公司非独立董事候选人的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会提名刘云先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议,董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

四、审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会决定于2021年3月31日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十六日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2021-007

大悦城控股集团股份有限公司关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长周政先生、董事姜勇先生提交的书面辞职申请。周政先生因工作需要,其在公司控股股东中粮集团的工作发生调任,申请辞去公司董事、董事长职务及董事会专门委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。姜勇先生因工作调整原因,申请辞去董事职务及董事会专门委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日,周政先生、姜勇先生均未持有公司股份。

周政先生、姜勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,根据《公司法》及《公司章程》规定,周政先生、姜勇先生辞职报告送达董事会时生效。经公司全体董事推举,在新任董事长选举产生前,公司将由董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责。

周政先生自担任公司董事长以来,恪尽职守、勤勉尽责,在公司的重组整合、品牌建设及促进公司改革发展方面付出了巨大努力,为公司资产规模、盈利能力和行业地位的稳步提升和公司的规范治理做出了卓越的贡献。姜勇先生在担任公司董事期间亦为公司规范运作做出了积极贡献。公司及董事会对周政先生、姜勇先生表示衷心的感谢!

经董事会提名委员会审查,公司于2021年3月15日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了提名公司非独立董事候选人的议案,董事会认为董事候选人由伟先生、刘云先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件(简历附后),同意提名由伟先生、刘云先生为公司非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事长辞职及董事候选人提名事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十六日

附件:第十届董事会董事候选人简历及个人情况说明

董事候选人由伟先生

由伟,男,汉族,1969年4月出生,中共党员,工商管理硕士。历任国家粮食储备局局长办公室副处长,中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长,中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记,中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员,中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任,中粮糖业控股股份有限公司董事长、党委书记。

由伟先生未持有公司股票。由伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;除上述已披露的任职关系外,由伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事候选人刘云先生

刘云,男,1970年5月出生,法学学士。1993年8月加入中粮集团,历任中国粮油食品进出口总公司公共关系部主管、公关新闻部副总经理,中国粮油食品(集团)有限公司办公室秘书部副总经理,中粮集团有限公司办公厅公共关系部总经理、办公厅培训中心总经理、办公厅副主任、办公厅主任。2018年1月起至今担任中粮集团董事会秘书、办公室主任。

刘云先生未持有公司股票。刘云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;除上述已披露的任职关系外,刘云先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2021-008

大悦城控股集团股份有限公司关于召开2021年第一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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会决定召集2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第一次临时股东大会。

2、会议的召集人:第十届董事会。

公司于2021年3月15日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案,公司董事会决定于2021年3月31日召开公司2021年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的时间:2021年3月31日下午3:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月31日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,以及13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年3月31日9:15~15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2021年3月25日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2021年3月25日下午收市时,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

特别提示:为减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求,对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(3月30日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况并提供7日内核酸阴性证明等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

二、会议审议事项

1、关于选举非独立董事的提案

(1)非独立董事候选人由伟

(2)非独立董事候选人刘云

上述提案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。提案具体详情请见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》(公告编号:2021-007)。

选举非独立董事采用累积投票制,选举非独立董事2人。投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1为等额选举	
1.00	关于选举非独立董事的提案	应选人数(2)人
1.01	非独立董事候选人由伟	√
1.02	非独立董事候选人刘云	√

四、会议登记方法

1、股东登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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;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。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2021年3月29日及3月30日上午9:30-11:30、下午2:00-5:00。

3、登记地点:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层。

4、联系方式

联系地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层;

联系电话:010-85017888、0755-23999288;

传真:0755-23999009;

电子邮箱:cofco-property@cofco.com;

联系人:张帅

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

6、注意事项:

根据防疫要求,对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(3月30日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况并提供7日内核酸阴性证明等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施,并携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等规定进行。网络投票的具体投票流程详见本股东大会通知的附件一。

六、备查文件

第十届董事会第六次会议决议

特此通知。

大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十六日

附件一

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:360031。

2、投票简称:"大悦投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案(提案1.00),填报投给某候选人的选举票数。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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年3月31日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,以及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3月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年3月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二:

授权委托书

委托人:

委托人持股数:

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托有效期:

兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,依照下列指示对大会所有提案代为行使投票表决权。如无明确投票指示,受托人可按自己的意见投票。

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
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举非独立董事的提案	应选人数(2)人			
1.01	非独立董事候选人由伟	√			
1.02	非独立董事候选人刘云	√			

备注:1、上述议案选举非独立董事采用累积投票制。投票时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。如果股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

委托日期:

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-028
债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司2020年度财务决算报告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2020年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现结合公司实际经营情况,将财务决算情况报告如下:

一、2020年度主要财务指标

报告期内,公司实现营业收入1,943,814,261.07元,同比下降27.87%;主营业务收入1,913,674,779.40元,同比下降26.57%;归属于上市公司股东的净利润77,954,120.31元,同比下降65.51%。具体情况如下:

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入(元)	1,943,814,261.07	2,694,818,584.84	-27.87%
主营业务收入(元)	1,913,674,779.40	2,606,190,345.02	-26.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,954,120.31	226,004,183.29	-65.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,399,059.28	208,544,631.11	-72.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	134,387,478.90	142,144,974.74	-5.46%
基本每股收益(元/股)	0.36	1.04	-65.38%
稀释每股收益(元/股)	0.35	1.04	-66.35%
加权平均净资产收益率	8.04%	30.77%	-22.73%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	3,032,487,674.81	1,969,747,603.18	53.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,580,918,245.60	834,024,696.31	89.55%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产负债情况

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比增减
货币资金	1,053,208,543.99	416,547,173.57	152.84%
应收账款	383,472,550.02	406,651,764.21	-5.70%
存货	389,095,183.32	541,357,564.56	-28.13%
流动资产合计	2,001,911,286.66	1,481,292,351.44	35.15%
长期股权投资	426,538,198.71	27,679,034.93	1441.02%
固定资产	223,039,968.43	190,629,388.26	17.00%
在建工程	37,132,419.39	14,730,397.28	152.08%
无形资产	95,819,114.69	46,229,568.78	107.27%
长期待摊费用	11,937,618.06	12,150,395.09	-1.75%
非流动资产合计	1,030,576,388.15	488,455,251.74	110.99%
资产总计	3,032,487,674.81	1,969,747,603.18	53.95%
短期借款	496,020,053.53	107,613,393.68	360.93%
应付账款	432,010,900.76	477,660,246.01	-9.56%
应付职工薪酬	55,523,974.54	61,538,412.84	-9.77%
流动负债合计	1,170,365,598.26	1,054,032,859.52	11.04%
非流动负债合计	226,347,520.73	15,519,252.31	1358.50%
负债合计	1,396,713,118.99	1,069,552,111.83	30.59%
归属于母公司所有者权益合计	1,580,918,245.60	834,024,696.31	89.55%
少数股东权益	54,856,310.22	66,170,795.04	-17.10%
所有者权益合计	1,635,774,555.82	900,195,491.35	81.71%
负债和所有者权益总计	3,032,487,674.81	1,969,747,603.18	53.95%

1、货币资金2020年末比2019年末增长152.84%,主要原因是本期公开发行可转换债券并向特定对象发行股票,募集资金较大。

2、长期股权投资2020年末较2019年末增长1441.02%,主要原因是公司本期增加了对安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业(有限合伙)、上海嘉乐股份有限公司的投资。

3、在建工程2020年末比2019年末增长152.08%,主要原因是本期出行产业园项目以及印尼产业园项目投入金额较大。

4、无形资产2020年末比2019年末增长107.27%,主要原因是本期印尼工厂购置土地,以及子公司滁润纺购买商标权。

5、短期借款2020年末比2019年末增长360.93%,主要原因是业务发展需要,公司为解决资金需求,增加了银行贷款。

(二)盈利情况情况

单位:元

项目	2020年度	2019年度	同比增减
营业收入	1,943,814,261.07	2,694,818,584.84	-27.87%
营业成本	1,390,141,308.87	1,946,332,766.06	-28.58%
销售费用	215,991,509.60	257,270,744.47	-16.05%
管理费用	164,891,477.94	125,684,503.81	31.19%
研发费用	72,684,448.31	78,196,383.60	-7.05%
财务费用	24,884,507.10	560,707.51	4338.05%
营业利润	85,343,090.11	282,127,133.14	-69.75%
利润总额	83,562,043.76	282,948,934.70	-70.47%
净利润	66,487,461.01	236,991,259.38	-71.95%
归属于母公司股东的净利润	77,954,120.31	226,004,183.29	-65.51%

1、管理费用2020年度比2019年度增长31.19%,主要原因是职工薪酬及社会机构服务费金额增长较多。

2、财务费用2020年度比2019年度增长4338.05%,主要原因是利息支出大幅度上升。

(三)现金流情况

单位:元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,339,751,040.97	2,882,647,697.55	-18.83%
经营活动现金流出小计	2,205,363,562.07	2,740,502,722.81	-19.53%
经营活动产生的现金流量净额	134,387,478.90	142,144,974.74	-5.46%
投资活动现金流入小计	519,895,403.64	171,348,125.53	203.41%
投资活动现金流出小计	1,148,288,802.62	197,018,966.59	482.83%
投资活动产生的现金流量净额	-628,393,398.98	-25,670,841.06	2,347.89%
筹资活动现金流入小计	1,391,993,192.00	175,581,877.33	692.79%
筹资活动现金流出小计	212,222,034.80	156,767,071.46	35.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,179,771,157.20	18,814,805.87	6,170.44%
现金及现金等价物净增加额	680,722,214.87	134,859,083.35	404.77%

1、投资活动现金流入2020年度比2019年度增长203.41%,主要是由于本期赎回的交易性金融资产增加所致。

2、投资活动现金流出2020年度比2019年度增长482.83%,主要是由于本期购买的交易性金融资产以及长期股权投资支付的现金增加所致。

3、筹资活动现金流入2020年度比2019年度增长692.79%,主要是由于本期定增以及发行债券收到的现金增加所致。

4、筹资活动现金流出2020年度比2019年度增长35.37%,主要是由于支付的员工持股计划的现金增加所致。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-029
债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司2020年度利润分配预案

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配方案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年母公司实现的净利润为24,045,591.89元,提取法定盈余公积金2,404,559.19元,加上年初未分配利润253,560,862.84元,减去已分配红利25,437,529.85元,实际可供股东分配的利润为249,764,365.69元。

公司拟以现有总股本(240,164,176股)扣除公司回购专用证券账户上持有的股份(741,074股)后的股本239,423,102股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.05元(含税),共计分配股利25,139,425.71元。

若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、本次利润分配方案的审议程序

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-030
债券代码:123039 债券简称:开润转债

2021年3月15日

安徽开润股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,本事项需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")担任2021年报审计机构,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用。该所已连续10年为本公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,因此拟聘任该审计机构为本公司提供2021年报审计服务。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对开润股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为8家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师:胡新荣,中国注册会计师、高级会计师,2006年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在容诚会计师事务所执业,2011年开始为开润股份提供审计服务,近三年签署过开润股份(300577)、江河集团(601886)、兴业股份(603928)等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:李朝蒙,中国注册会计师,2018年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2012年开始为开润股份提供审计服务,近三年签署过开润股份(300577)、金禾实业(002597)等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:刘林泉,中国注册会计师,2018年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始为开润股份提供审计服务,近三年签署过开润股份(300577)上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:崔钰,2004年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为开润股份提供审计服务;近三年复核过贝斯美(300796)、亚振家居(603389)等多家家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人胡新荣、拟签字注册会计师李朝蒙、拟签字注册会计师刘林泉、项目质量控制复核人崔钰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,审计委员会就关于续聘公司2021年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉履行审计职责。我们同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券审计资质,其出具的各项报告能够真实反映公司的财务状况和经营结果。公司董事会提请股东大会聘任年度审计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,聘任程序合法。因此,一致同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

董事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,严格遵循相关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司2020年的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

4、监事会意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告客观、公正地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件:

1、第三届董事会第二十一次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会决议;

4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-031
债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》,决定于2021年4月6日(周二)召开公司2020年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月6日下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月6日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果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3月31日。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至股权登记日2021年3月31日下午收市时,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、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》

2、《2020年度监事会工作报告》

3、《2020年度报告及其摘要》

4、《2020年度财务决算报告》

5、《2020年度利润分配预案》

6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

四、出席现场会议的会议登记等事项

1、会议登记

登记方式:(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件三)及持股凭证。

(2)法人股东由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和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件三)和持股凭证。

(3)异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记,不接受电话登记。

登记时间:2021年4月5日上午9:00-下午17:00

登记地点:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式

联系人:林先生

联系电话:021-57683170-1872

联系邮箱:lindd@korrun.com

联系地址:上海市松江区中心路1158号21B幢16楼

邮政编码:201612

本次会议预计会期半天,与会股东或股东代理人的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021年3月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350577

2、投票简称:开润投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)股东大会议案对应"议案编码"表

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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4月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年4月6日(现场股东大会结束当日)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》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。

附件二:

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
邮编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

注:

1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席安徽开润股份有限公司于2021年4月6日召开的2020年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在对议案投票选择时打"√",但只能选择其中一项,"同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,多选也视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《2020年度董事会工作报告》			
2.00	《2020年度监事会工作报告》			
3.00	《2020年度报告及其摘要》			
4.00	《2020年度财务决算报告》			
5.00	《2020年度利润分配预案》			
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:委托人证券账户号码:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-034
债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于计提资产减值准备的相关规定,现将安徽开润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")本次计提资产减值准备具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定,结合公司实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围和金额

2020年度,公司计提各类资产减值共计18,805,912.15元。其中,本期应收账款和其他应收款计提坏账准备金额1,088,699.14元,存货跌价计提坏账准备金额10,586,723.06元,固定资产减值损失7,121,239.50元,合同资产减值损失9,250.45元。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项/合同资产减值准备

本公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

2020年度,公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失1,088,699.14元,计提合同资产减值准备9,250.45元。

(二)存货跌价准备

本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

2020年度,公司计提存货跌价准备10,586,723.06元。

(三)固定资产减值准备

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2020年度,公司计提固定资产减值准备7,121,239.50元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备18,805,912.15元,导致公司2020年度利润总额减少人民币18,805,912.15元,公司合并报表归属于母公司的净利润减少17,185,783.57元,并相应减少公司报告期期末的资产净值,对公司报告期的经营现金流没有影响。

公司本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无需提交公司董事会或股东大会审议。本次计提资产减值准备,真实反映了企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-035
债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司关于举办2020年度网上业绩说明会的公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称"公司")2020年度报告于2021年3月16日披露,为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略,公司将于2021年3月19日(周五)下午15:00—17:00在全景网举办2020年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:董事长、总经理范劲松先生,副总经理、董事会秘书徐耘女士,财务总监段会阳先生,独立董事文东华先生,保荐代表人贾音先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-026
债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第二十一次会议通知于2021年3月5日以电子邮件与传真相结合的方式发出,会议于2021年3月15日上午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司2020年度董事会工作报告详见公司《2020年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"。

公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《独立董事2020年度述职报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2020年度报告及其摘要》

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本(240,164,176股)扣除公司回购专用证券账户上持有的股份(741,074股)后的股本239,423,102股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.05元(含税),共计分配股利25,139,425.71元。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,2021年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-030)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

兹定于2021年4月6日(周二)下午14:30,在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2020年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-031)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

2、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
董事会
2021年3月15日

证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2021-027
债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届监事会第十五次会议通知于2021年3月5日以电子邮件与传真相结合的方式向发出,会议于2021年3月15日上午在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过《2020年监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2020年度报告及其摘要》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会认为:公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2020年度的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2020年度报告所载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。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-028)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本(240,164,176股)扣除公司回购专用证券账户上持有的股份(741,074股)后的股本239,423,102股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.05元(含税),共计分配股利25,139,425.71元。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-029)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。公司监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告客观、公正地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(2021-030)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件

1、安徽开润股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司
监事会
2021年3月15日