证券简称:ST榕泰

广东榕泰实业股份有限公司关于 更正《公司董事会关于公司2020年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明》的公告

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分子对于LLL问题以上数、该专工的企业自显入应则对对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年4月29日就大华会计师事务所

(特殊普通各伙)(以下简称"大华会计师")为公司出集的(于新春秦实业股份有限公司出集中分别 事项段的保留意见涉及事项的专项说明》(以下简称"大华专项说明")(大华核字[2021]003844号) 在上海证券交易所网上发布《公司董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 。 专项说明》(以下简称"公司董事会专项说明"),根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14 号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,近期大 华会计师对大华专项说明的部分内容进行更正,由此公司董事会专项说明也作相应更正。具体更正内

更正前: 更正制: "二、发表保留意见的理由和依据 (一)保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1502是——在审计报告中发表非无保留章目》"当左左下列 清形之一时,注册会计师应当发表保留意见:(一)在获取充分、适当的审计证据后,注册会计师认为 错报单独动汇总起来对财务报表影响重大 但不具有广泛性 (_) 注册会计师无法获取充分 适当的 审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重 大,但不具有广泛性'

我们对"一、非标准审计意见内容(一)形成保留意见的基础"涉及的两个事项无法获取充分。适 当的审计证据。这些事项对广东榕泰公司2020年度财务报表可能产生的影响重大,但主要集中于资产 管理与使用不当造成的损失,不具有广泛性。因此,我们对财务报表整体发表了保留意见。

)强调事项段的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第1503号—— 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第 九条规定;如果认为有必要提顧财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认 为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,在同时满足下列条件时,注册会计师应当在审计 报告中增加强调事项段: (一)按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无 保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见,(二)当(中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时,该事项未被确为审计报告中沟通的关键审

关于证监会处罚事项,广东榕泰公司已在财务报表"附注十四、(一)重要的非调整事项"进行了 充分披露,我们认为这些事项未来结果存在不确定性,对财务报表使用者理解财务报表至关重要。因 此,我们在审计报告中增加强调事项段。

更正后为: "一 出具带强调事项段的保留音贝的理由和依据

-)出具保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》、中国证监会

《监管规则适用指引——审计类第1号》等规定,广东榕泰公司2020年度财务报表存在重大错报的重 大性、广泛性判断如下: 1、重大性判断

中国证监会《监管规则适用指引——审计类第1号》规定:注册会计师应当运用重要性水平评价 错报是否重大。对于已发现的错报,如错报金额超过财务报表整体重要性水平,表明错报具有重大性, 估计相关事项可能存在的错报,判断是否影响财务报表使用者的经济决策。

广东榕泰公司2020年度财务报表保留意见涉及的事项主要为坏账准备、资产减值准备及存货损 失和控股股东及其他关联方资金占用情况两项内容,相关科目占公司总资产比例情况如下:

项目	金额	占资产总额比例
应收账款坏账准备	38,546.74	10.59%
预付款项坏账准备	111.39	0.03%
其他应收款坏账准备	9,565.46	2.63%
存货跌价准备	1,881.17	0.52%
存货报废	26,647.25	7.32%
固定资产减值准备	26,267.61	7.21%
在建工程减值准备	14,774.16	4.06%
小计	117,793.77	32.35%
资产总额	364,142.12	100.00%

如上表所述,保留意见所涉及的会计科目包括应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产、 在建工程科目,占广东榕泰公司2020年末资产总额的32.25%,超过我们在审计过程中执行的重要性水 亚二同时 由于上述事项所涉及的项目投资决策 多户信用评价和应收帐款储收 资金管理 左货管理 等一系列内控制度的设计与执行存在重大缺陷,可能导致我们未发现的错报也超过重要性水平,从而 影响财务报表使用者的经济决策。

综上,上述保留意见所涉及事项对广东榕泰公司2020年度财务报表可能产生的影响较为重大

中国证监会《监管规则适用指引——审计类第1号》规定:注册会计师应当审慎评价相关事项对 财务报表的影响是否具有广泛性,如无明显相反证据,以下情形表明相关事效对势各报表的影响 财务报表的影响是否具有广泛性,如无明显相反证据,以下情形表明相关事效对势务报表的影响 广泛性:包括存在多个无法获取充分,适当审计证据的重大事项;单个事项对财务报表的主要组成部 分形成较大影响;可能影响退市指标、风险警示指标、温亏性质变化、持续经营等。 注册会计师若在获取充分、适当的审计证据后,认为错报对财务报表的影响重大且具有广泛性,应当发表否定意见。 若无 法获取充分、适当的审计证据,但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性

根据上述规定,已发现及可能仍存在的错报对广东榕泰公司2020年度财务报表产生的影响重大

但主要集中干资产管理与使用不当造成的损失。同时,即便剔除上述资产减值准备的影响,广东榕泰 司2020年度净利润仍为负数(2020年度全部净利润为-121,523.49万元),不会导致公司盈亏性质 发生根本变化以及直接影响退市指标、持续经营等。

此外,由于我们已对广东榕泰公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性出具了"大华内 字[2021]000129号内部控制审计报告,报告意见类型为否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规 则》第 13.9.1 条规定,公司股票已自2021年05月06日起被实施其他风险警示,不会因保留意见所涉 及事项导致风险警示指标发生根本变化

综上,我们认为"大华审字【2021】005638号"审计报告中的保留意见事项对广东榕泰公司2020 年度财务报表的影响重大,但不具有广泛性。 (二)出具带强调事项段的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1503号- 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第 九条规定、中国庄加宏计划申日在规划和305号——在申日报宣中语加强调争项权和共和争项权》对。 九条规定:如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已产财务报表中列报或披露,且根据职处判断认 为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,在同时满足下列条件时,注册会计师应当在审计 报告中增加强调事项段:(一)按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无 保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见;(二)当《中国注册会计师审计准 则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时 该事项未被确为审计报告中沟通的关键审

关于证监会处罚事项,广东榕泰公司已在大华审字[2021]005638号审计报告后附的"附注十四、 (一)重要的非调整事项"进行了充分披露,我们认为这些事项未来结果存在不确定性,对财务报表使用者理解财务报表至关重要。因此,我们在审计报告中增加强调事项段。

(三)无法获取充分、适当审计证据的具体原因,以及消除受限事项需获取的具体审计证据 大华会计师事务所《特殊普通合伙》对广东格泰2020年度财务报表进行审计,并于2021年4月29日出具大华审字[2021]005638号保留意见审计报告,形成保留意见的基础系"坏账准备、资产减值准 备、存货损失及控股股东及其他关联方资金占用情况"。针对上述事项,我们虽实施了工商档案查询、 函证、走访、监盘、资金流水核查等审计程序,但由于相关客户、供应商等配合回函、接受访谈的态度并 不积极导致获取的有效外部审计证据比例较低,且上述事项所涉及的项目投资决策、客户信用评价和 应收账款酬收、资金管理,存货管理等一系列内控制度的设计与执行存在重大缺陷。因此,基于已有效 执行的审计程序,我们无法就保留意见所涉及事项获取充分、适当审计证据。 针对上述审计范围受限,还需获得的审计证据的内容及需要履行的主要审计程序如下:

截至"大华审字【2021】005638号"审计报告出具之日止、广东榕泰公司2020年末应收账款余额

的回函率仅为54.68%,在公司客户信用评价和应收账款储收制度的设计与执行存在重大缺陷的情形下,该回函比例无法支持我们对应收账款和营业收入真实性、准确性、完整性的判断。因此,若发表明 确审计算以则承证同承比例和质量应得到充分保证 截至"大华审字【2021】005638号"审计报告出具之日止,拟执行访谈程序的客户中,68家单位因

计意见,需广东榕泰公司配合审计人员加大有效访谈的执行比例,若客户已注销的,则应找到客户的 实际控制人进行访谈确认 3、存货监盘

被至"大华审字【2021】005638号"审计报告出具之日止,我们对广东榕泰公司2020年末的存货 执行了监盘程序,但由于一部分已毁损、变质的存货集中堆放于各个厂区、仓库,未按照存货种类进行 区分 抑整理的 我们无法对相关存货的种类 数量 全额等进行准确判断,同时 早有一部分已损毁 (2.7)、水蓝180k, 3×11/10-162/113/27 (2.11) 115 (3.48)、至原的存货正填里于新任工基地充当地基、我们无法对填埋的存货种类、数量。金额等进行准确判断。 因此,若发表明确审计意见,需广东榕泰公司对集中堆放的变质、损毁存货进行分类整理、称重、存放, 对填埋的存货聘请专业机构对填埋的面积、深度、密度进行测算。

4、固定资产及在建工程监盘

截至"大华审字【2021】005638号"审计报告出具之日止,我们对占广东榕泰公司2020年末固定 成主 大学用于1,2021,000638亏 用17取古田與之口止,3烈[以白] 朱格梁公司2020年末间定资产所值89.08%的房屋建筑物。机器设备以及地都厂互和张比数规中心的充建工程等进行了监盘、监盘过程中注意到存在大量闲置,使用效率较低的固定资产,特别是由于地质不断塌陷、后续建设资金 但由于计提资产减值准备系公司管理层预估, 目其项目投资决策, 资产购置和管理等内控制度的设计 与执行存在重大缺陷,我们无法对相关固定资产。在建工程减值准备计据发表明确审计意见。 因此,若发表明确意见,需聘请专业机构对相关资产的市场价格进行更为细致的调查与评估,对

地都厂区塌陷的地质原因进行更为科学的预测与评估,对相关资产及时改造利用或对外处置。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,而广东榕泰公司在项目 · 按如约·河西亚印尼罗·河纳万尔尼·公里·大河西亚沙西亚亚州亚 · III),邓台泰公司亚项目 投资决策。客户信用评价和应收账款值收。资金管理,存货管理等请多方面存在重大缺陷,导致我们无 法通过上述审计程序的执行对广东榕泰公司2020年度财务报表及附注发表明确审计意见。

因此、岩发表明确意见,我们需对广东格泰公司内部控制获得充分信赖,也即意味着广东格泰公 这严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,结合公司实际业务开展情况建立健全内部控制制度,并保证在较长一段期间内得到有效运行,才 能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证。 6、往来款项的有效收回

"大华审字【2021】005638号"审计报告保留意见所涉及往来款项、关联方占款等事项较多。由于

东榕泰公司现有内部控制制度无法为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证,故上述事项 涉及的往来款项需有效收回。 广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021年7月28日

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议 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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十五次会议于 2021年7月27日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专入送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司 董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式审议通过了《公司拟注销部分股票期权的议案》。

表决结果、赞成忠果、反对黑、弃权包票、关联董事难晓青、张玉伟回避表决。 根据公司股票期权激励计划的规定及公司2019年7月29日召开的 2019 年第四次临时股东大会

的授权,公司于2019年8月5日经第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过, 完成了2019年首期股票期权向激励对象的授予;于2020年6月17日经第十一届董事会第二十一次会 议、第十一届监事会第九次会议审议通过,完成了2019年股票期权预留部分向激励对象的授予。

现公司2019年股票期权激励计划已到行权阶段。由于2020年度业绩考核的某项指标未达到第一 个行权期的业绩考核目标,公司董事会根据股东大会授权,同意注销2019年股票期权首期已授予股票 期权的第一个行权期已获授但未获准行权部分股票期权(3-332-491份),及预留部分已授予股票期 权的第一个行权期已获授但未获准行权部分股票期权(372,784份),合计为3,705,275份股票期权; 同意公司无需确认第一个行权期的股票期权费用。并对已经确认的股票期权费用予以冲回。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn)披露的《公司拟注销部分股票期权的公告》(临2021-033)

特此公告。

2021年7月27日

北京电子城高科技集团股份有限公司

北京电子城高科技集团股份有限公司 拟注销部分股票期权的公告 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, 谋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。 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据公司股票期权激励计划的规定及

公司2019年7月29日召开的 2019 年第四次临时股东大会的授权,公司于2019年8月5日经第十一届 董事会第四次会议,第十一届监事会第三次会议审议通过,完成了2019年首期股票期权向激励对象的 授予;于2020年6月17日经第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过,完 成了2019年股票期权预留部分向激励对象的授予。 现公司2019年股票期权激励计划(以下称"本激励计划")已到行权阶段,公司于2021年7月27日

召开第十一届董事会第三十五次会议,审议通过了《北京电子城高科技集团股份有限公司拟注销部分 股票期权的议案》,因本激励计划第一个行权期未达到行权条件,公司拟注销股票期权3,705,275份, 有关事项具体如下

、公司股票期权激励计划的决策与实施情况简述

1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其掩要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期 权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议 案》等与本激励计划相关的议案,其中公司董事龚晓吉属于本激励计划的激励对象,已回避表决。公司 独立董事就《激励计划》的相关事项发表了表示赞同的独立意见。 2.公司于2019年4月10日召开第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励

计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期权 激励计划管理办法的议案》、《公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单》等议案,并对《激励计 划》及其激励对象名单进行核查,发表了核查意见。 3、北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下称"北京市国资委")于2019年6月12日出具

《关于北京电子城投资开发集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(京国资[2019]74号),

原则同意公司实施股票期权激励计划。 4、公司于2019年7月12日召开第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划 激励对象名单公示情况及审核意见的议案》。

5、公司于2019年7月29日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票期权激励 计划(草案)及其癌期的议案》。《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》。《关于公司股票期权 激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议 案》等议案。

6、公司于2019年8月5日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权 激励计划人员名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予 股票期权的议案》;公司董事龚晓青先生、张玉伟先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象,作为 关联董事,对本议案回避表决。公司独立董事对本次激励计划的授予事项发表了表示赞同的独立意

7、公司于2019年8月5日召开第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权 激励计划人员名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予

8、公司于2019年9月11日完成了《激励计划(草案)》首次股票期权激励计划所涉及的股票期权

授予登记工作,并在中国证监会指定媒体披露了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股 票期权的公告》(临2019-058)。 9、公司于2020年6月17日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司向2019年股票 期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》,确定公司2019 年股票期权激励计划预留部

同的独立意见。 10、公司于2020年6月17日召开第十一届监事会第九次会议,审议通过了《公司向2019年股票期 权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》、《公司关于核查预留部分股票期权授予激励对

分期权的授予日为2020年6月17日。公司独立董事对本次激励计划的预留部分授予事项发表了表示赞

11、公司于2020年6月28日召开第十一届监事会第十次会议,审议通过了《关于2019年股票期权 激励计划预留部分授予激励对象名单公示情况及审核意见的议案》。

12. 公司于2020年7月20日完成了《激励计划(草案)》2019年股票期权激励计划预留部分股票 朝权的授予登记工作,并在中国证监会指定媒体披露了《关于预留股票期权激励授予登记的公告》 (临2020-049)。 综上,公司股票期权激励计划已完成了审批和授予工作。

二、本次股票期权未达行权条件的说明

1、公司股票期权2020年行权的业绩考核标准:

(1)2020年营业总收入不低于26.62亿元(以2018年授予目标值为基准,年复合增长率≥10%), 且不低于对标企业75分位值; (2)2020年EOE≥12%.目不低于対标企制/75分价值。

(3)2020年新型科技服务收入不低于4.598亿元(以2018年授予目标值为基准,年复合增长率≥ 10%);

(4) 以2017年总资产为基数,2020年总资产复合增长率不低于5%;(2017年经审计的总资产为

113.20亿元) 总资产增长率反映的是企业本期资产规模的增长情况,计算公式为本年总资产增长额除以年初 产总额×100%,其中本年总资产增长额等于年末资产总额减去年初资产总额

EOE为净资产现金回报率,计算公式为EBITDA除以平均净资产,EBITDA为扣除所得税、利息 支出、折旧和摊销(包括激励成本摊销)之前的净利润,平均净资产为期初与期末所有者权益的平均 数。在计算EOE时,股权激励有效期内重大会计政策变化所导致的影响应予以剔除,保持指标在有效 新型科技服务收入包括:科技服务平台的持有经营服务、创业孵化与企业成长加速服务、科技金

融服务、成果转化与技术转移服务、科技咨询服务等所形成的收入。 2、公司2020年度业绩完成情况

2020年公司全体员工努力奋斗,积极应对疫情所造成的影响,公司经营情况良好,各项业绩指标

领完成。但因EOE指标未达到对标企业的75分位值,未能达到行权标准。

					金额:亿元
序号	考核指标	目标值	实际完成值	对标企业 75分位值	完成情况
1	营业总收入	26.62	37.70	12.99	完成
2	EOE	12%	15.03%	17.87%	未完成
3	新型科技服务收入	4.598	6.261		完成
4	总资产	131.04	178.10		完成

经上诉法 鉴于公司股票组权激励计划第一个行权相关计划训练美核再求 根据公司《股票组权 激励计划(草案)》"当期行权条件未达成时,股票期权不得行权或递延至下期行权,并由公司注销相 关期权。"公司拟注销2019年股票期权首期已授予股票期权的第一个行权期已获授但未获准行权部分 股票期权(3,332,491份),及预留部分已授予股票期权的第一个行权期已获授但未获准行权部分股 更期权(372 784份)会计为3 705 275份股更期权

根据公司于2019年7月29日召开2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授 权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进 行审查确认,为符合条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜;授权董事会在出现《股票 期权激励计划》所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时,办理该部分股票期权注销所必需 的全部事宜。公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。

四、本次注销部分期权对公司的影响 由于2020年度业绩考核未达到第一个行权期的业绩考核目标、公司无需确认第一个行权期的股 票期权费用,并对已经确认的股票期权费用予以冲回。 公司本次注销部分股票期权、符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划(草

案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的

五、公司独立董事意见 公司独立董事对第十一届董事会第三十五次会议审议的《公司拟注销部分股票期权的议案》发

布独立意见: 1 国公司2019年股票期权衡励计划第一个行权期本法别业绩考核期求 公司董事会根据股东卡

的授权,拟注销2019年股票期权首期已授予股票期权的第一个行权期已获授但未获准行权部分股 票期权(3.332.491份),及预留部分已授予股票期权的第一个行权期已获授但未获准行权部分股票 期权(372,784份),合计为3,705,275份股票期权。 2. 审议上述议案时, 作为公司股票期权激励计划的受益人, 副董事长龚晓青先生, 董事张玉伟先

生已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定回避表决,议案由非 关联董事审议表决并通过。 独立董事意见:本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公

司股票期权激励计划「草案」)的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司第十一届董事会第三十五次会议决议。 六 公司监事会核查章风 公司监事会对本次注销部分股票期权事项核查后,发表如下意见:

公司監學專門权激励計划第一个行权期未达到此绩考核目标、公司监事会同意董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划 草案》》的相关规定,将相关的已获授但未获准 行权部分股票期权进行注销。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。 七、律师事务所出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所认为,公司本次注销事项已经取得现阶段必要的批准与授权,本次注

销符合《公司法》《管理办法》《试行办法》及《激励计划(草案)》的相关规定,公司尚需按照相关法 去规的规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。 八、本次股票期权注销的后续工作安排 公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办

理应注销的股票期权的相关注销手续。

1、北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议决议。 2、北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议。

3、北京电子城高科技集团股份有限公司关于公司第十一届董事会第三十五次会议审议部分事项

4.北京市竞天公诚律师事务所关于北京电子城高科技集团股份有限公司2019年股票期权激励计 划第一个行权期未达到行权条件并注销股票期权的法律意见书。

> 北京电子城高科技集团股份有限公司 2021年7月27日

股票简称, 由子城

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十七次会议于2021

7月27日上午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋开生先生主持,出席会议监事以3票赞成、0票反对、0票弃权, 一致审议通过了《公司拟注销部分股票期权的议案》: 公司监事会经过认直审议出具审核音见加下:

因公司股票期权激励计划第一个行权期未达到业绩考核目标,公司监事会同意董事会根据《上市 公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定,将相关的已获授但未获准 行权部分股票期权进行注销。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021年7月27日

A股简称:中国中铁 公告编号:临2021-038 A股代码:601390

中国中铁股份有限公司 关于石景山隧道 "7.15" 透水事故的

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:

本次事故具体原因及责任尚待政府有关部门进一步调查认定。 、事故基本情况

2021年7月15日凌晨3:30左右,公司全资子公司中铁二局集团有限公司承建的珠海市兴业快线 (南段)项目石景山隧道发生透水事故,致14名施工人员被困。事故发生后,公司立即启动应急预案,第 一时间向当地有关政府部门、国家有关部委进行了报告。国家有关部委派出联合工作组赶赴现场指导 数援处置工作;公司相关负责人第一时间赶赴现场,配合政府有关部门开展应急救援和涉险人员搜救 T作。在国家联合工作组及广东省、珠海市现场救援指挥部的指导指挥下,救援队伍导夜不间断救援。 之力推进隧道积水抽排、水库渗漏点回填浇筑、潜水搜救、水文地质灾害管控等工作,充分利用水下机 走力推起球型。47.111种,小牛等哪点型身仓队,但小孩多、小头型员产自宜等上下,九万利用小下机器人,无人情,市呐烧到优多专业设备开展搜索。经过专用来问题的模数,22日12时17分,救援人员在事故现场发现并确认最后1名遇难者,至此,14名被困人员已全部找到并确认遇难。 公司对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼,并对遇难者家属表达歉意,遇难者的善后工作正在进

二、事故的后续处理情况

按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)规定,为 做好事故调查处理工作。广东省政府成立了珠海市石景山隧道"7.15"透水事故调查组,正在对事故 因进行调查,事故具体原因,造成的经济损失和相关责任问题有待进一步核实。公司将积极配合相关 调查工作,尽快查明事故原因,深刻汲取教训,举一反三,落实好企业主体责任,妥善处理上述事故相 关后续工作。 三、事故对公司的影响

珠海市兴业快线(南段)一标段项目南起九洲大道——建业一路交叉口,北至板樟山北侧,左线全长 2446.9米,右线全长2434.4米。其中,石景山隧道段1.78公里。开工时间为2019年4月30日,总工期1080 天,项目总合同额为6.67亿元,本次事故不会对公司生产经营及业绩产生重大影响,对公司当期损益也 无较大影响。

> 中国中铁股份有限公司董事会 2021年7月28日

A 股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2021-039 H 股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 2021年第二季度主要经营数据公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、主要经营情况 1.按业务类型统计

单位:亿元 币种:人民币

业务类型				-1-1-26-71		i l
		新签项目数 量(个)	新签合同額	新签项目数 量(个)	新签合同额	同比增减
基础设施建设	₹(注①)	2284	6301.2	3371	9101.1	20.00%
	铁路	448	670.3	721	1197.2	-2.90%
其中	公路	102	792.6	175	1135.7	-1.90%
	市政及其他	1734	4838.3	2475	6768.2	30.30%
勘察设计与营	S询服务	/	49.4	/	95.7	-16.60%
工业设备与零部件制造		/	140.2	/	281.8	45.70%
房地产开发(注②)		/	2125	/	312.7	77.00%
其他业务		/	341.1	/	545.4	-13.60%
合计		/	7044.4	/	10336.7	18.80%

① 2021年1-6月基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目(PPP、BOT 等)1414.3亿元,同比增长117.6%。 ②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额

2 按地区公布统计

地区分布	新签合同額(亿元人民币)	同比增减
境内	9918.1	20.1%
境外	418.6	-6.5%
合计	10336.7	18.8%
房地产开发经营情况	Į	

3. 房

	2021年4-6月	本年累计		
	面积/金额	面积/金额	同比增减	
听增土地储备(万m2)	154.4	168.7	130.8%	
开工面积(万m2)	83.1	222.8	1.4%	
変工面积(万m2)	61	199.5	8.2%	
签约面积(万m2)	146.5	206.6	81.1%	
変約今編(7元 人民王)	2125	3127	77%	

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

公告编号·临2021-039

础确定购买价格,具体为16,540,901.37欧元

公司名称:时代新材(香港)有限公司

公司住所:香港湾仔芬威克街18号朱比利中心

买方:株洲时代新材料科技股份有限公司

卖方·时代新材(香港)有限公司

卖方所持有的目标公司所有股权。

五、购买股权的目的及对公司的影响

特此公告。

股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股100% 经营范围:对外投融资、国际贸易业务

目标公司:CRRC New Material Technologies GmbH

的指定账户,交割日前双方另行约定不同的银行账户的除外。

三、交易对方的基本情况

注册资本:2000万港元

法定代表人: 黄蕴洁

经济类型:有限责任公司

成立日期:2015年4月16日

上述经营指标和数据为初步统计数据,由于存在各种不确定性,上述经营指标和数据与定期报告 披露的数据可能存在差异,仅供参考。

本次股权交易以上述《审计报告》确认的新材德国归属于母公司所有者权益141,665.67万元为基

经营情况: 截至2020年12月31日, 香港子公司总资产为21,590.27万元, 净资产为-2,532.82万元

(二)目标股权本次交易的购买价格为固定价格,以最近一期审计报告[德师报(审)字(21)第

(三)买方需要在交割日后5个工作日内通过银行转账的方式支付本协议约定的购买价格到卖方

本次股权转让后,公司将持有新材德国100%股份,可便于公司对新材德国的管控。本次为公司与

合并报表范围内的控股子公司发生的交易,交易完成后,公司合并报表范围未变化,不会对合并财务

2020年全年实现营业收入276.42万元,净利润2.85万元;截至2021年3月31日,香港子公司总资产为 20,747.89万元,净资产为-2,406.67万元,2021年一季度实现营业收入78.58万元,净利润24.95万元, 四、交易协议的主要内容及履约安排

公司与香港子公司于 2021年7月27日签订了《股权买卖协议》,协议主要条款如下:

(一)卖方有意将其持有的目标公司所有股权出售给买方,买方有意购买

800221号]确认的归母净资产值为基础确定对应购买价格,具体为16,540,901.37欧元。

中国中铁股份有限公司

董事会 2021年7月28日

证券简称:时代新材 证券代码:600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于购买香港子公司所持新材德国股权的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

●株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月27日召开的第九届董事 会第三次(临时)会议审议通过了关于购买时代新付合港。有港人有限公司(以下简称"新村德国")股权的议案,公司决定购持(对付、以下简称"新村德国")股权的议案,公司决定购 买香港子公司所持有的新材德国9.37%股权,购买价格为16,540,901.37欧元 ●本次交易为公司与合并报表范围内的控股子公司发生的交易,未构成关联交易,也未构成重大

-、交易概述 经公司2021年7月27日以通讯方式召开的第九届董事会第三次(临时)会议审议,通过了关于购 买香港子公司所持新材德国股权的议案,公司决定购买香港子公司所持新材德国9.37%股权,购买价

二、交易标的基本情况 (一) 基本情况 公司名称:CRRC New Material Technologies GmbH

公司住所:德国下萨克森州达默市

格为16,540,901.37欧元

注册资本:554.47万欧元 经济类型:有限责任公司

法定代表人(managing director):Torsten Gehrmann, Christoph Krampe 成立日期:2014年9月10日 股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股90.63%,时代新材(香港)有限公司持股9.37% 经营范围:设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产 品;设计、开发、制造车用塑料(金属)件以及与之相关零部件;销售公司自产产品并提供相关技术咨询

经营情况: 截至2020年12月31日,新材德国总资产为473,289.95万元,净资产为153,492.96万元, 2020年全年实现营业收入531,257.67万元,净利润-27,307.45万元;截至2021年3月31日,新材德国总资产为462,183.11万元,净资产为149,032.37万元,2021年一季度实现营业收入155,489.04万元,

有从事证券、期货业务资格。审计基准日为2020年12月31日。 德勤华永会计事务所 (特殊普通合伙) 向公司出具了《审计报告》[德师报(审)字(21)第

株洲时代新材料科技股份有限公司 2021年7月28日

平顶山天安煤业股份有限公司 2021年半年度经营数据公告

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 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-爆炭》要求,现将平顶山天安爆业 股份有限公司(以下简称"公司")2021年半年度经营数据公告如下:

原煤产量(万吨 1,486.26 商品煤销售成本(万元

商品媒销售毛利(万元) 342,324.76 275,078.56 244.5% 上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请) 平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021年7月28日

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年7月27日收到公司董事会秘书 刘玉磊先生的书面辞职报告。刘玉磊先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不

再担任公司任何职务。根据有关规定,刘玉磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司正 式聘任新的董事会秘书之前,公司指定由公司副总经理郑琳琳女士代行董事会秘书的职责,公司 终按照相关和完尽协确完善事会秘书人选

刘玉磊先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、严谨务实,为公司规范运作与发展做出了 重要贡献。公司及公司董事会对刘玉磊先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2021年7月28日

编号:临2021-027

证券简称:中信证券 公告编号,临2021-039 中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议

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, 并对其内容的直定性 准确性和完整性承担个别及连带责任

本公司第七届董事会第二十五次会议于2021年7月23日发出书面会议通知,2021年7月27日 完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人,实际表决董事6人,有效表决数占董事总 数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 全体参加表决的董事一致审议通过了《关于对外投资变更投资主体的议案》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。

中信证券股份有限公司董事会 2021年7月27日

兴业银行股份有限公司 关于董事、董事长吕家进先生任职的

A股简称:兴业银行

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。 兴业银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年7月26日收到《中国银保监会关于兴 业银行吕家进任职资格的批复》(银保监复(2021)604号),中国银保监会已核准吕家进先生担 任本公司董事、董事长的任职资格。根据相关规定,吕家进先生自2021年7月26日起就任本公司董

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,

只要进集生额所详用2021年5月22日刊舞工上海证券交易的阅读(MANANA) SEG COM (TO)的《坐 业银行股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》。 特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会 2021年7月27日

大恒新纪元科技股份有限公司关于公司控股子公司涉及仲裁反请求的公告

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 通知,目前本案尚未开庭审理 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 二、仲裁反请求主要事项

重要内容提示: ●案件所外的仲裁阶段:仲裁庭已受理尚未开庭

●果什可及用可求級的表。下級級企业交通的不力能 上市公司所处的当事人地位,中国大恒为仲裁反请求被申请人 ●涉案的金额:合计约74,446,866元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本次仲裁反请求尚处于受理尚未开庭阶段,暂时无 法判断对本公司损益的影响。

- 本次仲裁反请求申请的基本情况 2021年3月,大恒新公开村田2金米市500 2021年3月,大恒新台产村技股份有限公司(以下简称"公司"、"大恒科技") 控股子公司中国大恒(集团)有限公司(持股比例:72.7%,以下简称"中国大恒") 及控股孙公司北京大恒创新技术有限公司(中国大恒持股比例:100%,以下简称"大恒创新") 就与苹果电脑贸易(上海)有限公司(以下 简称"苹果公司") 存在的合同纠纷分别向中国国际经济贸易仲裁委员会递交《仲裁申请书》, 请求裁

决苹果公司支付所欠返利款,详见公司于2021年3月27日披露的《关于公司控股子公司及控股孙公司 近日,公司收到苹果公司就上述案件向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁反请求被受理的

A股代码:601166

二、仲裁反请求主要事项 苹果公司称其发现中国大恒未能严格按约履行相关协议并向中国国际经济贸易仲裁委员会提起 仲裁反请求:1中国大恒应向苹果公司返还苹果公司未抵扣,已支付的返利。金额为人及公公证设仲裁反请求:1中国大恒应向苹果公司返还苹果公司未抵扣,已支付的返利。金额为人及市27.4人866元;2.中国大恒应当承担本案包括仲裁员费用在内的全部仲裁费用;3.中国大恒应当承担本案所有与仲裁担关的费用。包括的神裁,随着数、差庞费等。 三、本次公告的仲裁反请求对公司本期利润或期后利润的影响 本案尚处于仲裁受理阶段, 暂无法判断对公司本期利润和期后利润的影响, 公司将根据仲裁的进

展情况,及时履行信息披露义务。

于本次仲裁反请求尚处受理阶段,暂无法判断对公司本期利润和期后利润的影响,公司将根据 仲裁案件的进展情况,及时履行信息披露义务。 敬请投资者注意投资风险。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月二十八日

证券简称:中国宝安 证券代码:000009 公告编号:2021-050 中国宝安集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

股东深圳市宝女区投资管理集团有限公司保证信息披露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示:
1. 截至本公告披露之日,中国宝安集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中国宝安")股东深圳市宝安区投资管理集团有限公司(以下简称"宝投公司")持有本公司股份142,235,984股,占公司 总股本的比例为5.51%。
2.公司于2021年7月27日收到宝投公司《关于拟实施减持中国宝安(000009)股份计划的告知 函》,宝投公司计划在本公告披露之日起16个交易日后的3个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过5.792,100股(占公司总股本1%)。
——股东防其本情况

一、股东的基本情况 1、股东的名称:深圳市宝安区投资管理集团有限公司

二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因:经营发展资金需求 股份來源:系在中国宝安首次公开发行A股股票前获得的股份
 拟碱持数量、比例、方式:不超过25,792,100股,占中国宝安总股本1%,采取集中竞价交易方

股东深圳市宝安区投资管理集团有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 式。若碱持期间中国宝安有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将

式。若藏持期间中国宝安有分红、添息、法股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间:本公告披露之日起16个交易日后的3个月内。
5.价格区间:根据减持的市场价格确定。
二、其他相关情况设明。
1、宝投公司无应履行的承诺。
2、本藏持计划实施期间,宝投公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运车指引》《深圳证券交易所上市公司规范运车指引》《深圳证券交易所上市公司规范及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细销、等关于股份限制转让的规定。本藏持计划实施完毕后、宝投公司将不再是中国宝安持股5%以上的股东。 上的股东

。 四、备查文件 宝投公司出具的《关于拟实施减持中国宝安(000009)股份计划的告知函》。

特此公告

二〇二一年七月二十八日

3、宝投公司将根据未来市场、股价等情况决定是否实施本减持计划,本减持计划实施尚存在不确 定性

中国宝安集团股份有限公司

净利润-2.195.69万元 二)拟购买股权的财务审计情况 公司聘请了德勒华永会计事务所(特殊普通合伙)对新材德国进行财务审计,该会计师事务所具 800221号],截至2020年12月31日,新材德国归属于母公司所有者权益为141,665.67万元。