证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2020-023

杭州平治信息技术股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案》,根据经营发展的需求,公司拟变更经营范围。该议案已经2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年3月10日、2020年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-016)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-020)。

公司于近日完成了工商变更登记,取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,完成了工商变更登记及备案的手续,具体登记信息如下:

公司名称:杭州平治信息技术股份有限公司
统一社会信用代码:91330104774507896 16
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:郭庆
注册资本:壹亿贰仟肆佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾伍元
成立日期:2002年11月25日
营业期限:2002年11月25日至长期
住所:浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室

经营范围:许可项目:出版物出版;网络文化经营;广播电视节目制作经营;音像制品制作;电视剧制作;电子出版物制作;信息网络传播视听节目;电影发行;第二类增值电信业务;广播电视节目传送;消防设施工程;各类工程建设活动;广播电视传输设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电机制造;微特电机及组件制造;光缆制造;光纤制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;通信设备制造;智能家庭网关制造;移动通信设备制造;互联网设备制造;光通信设备制造;服务消费机器人制造;音响设备制造;智能车载设备制造;数字家庭产品制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;移动终端设备制造;终端测试设备制造;网络设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);光电子器件制造;数字视频监控系统制造;智能机器人销售;人工智能硬件销售;汽车零配件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;电子元器件批发;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);电线、电缆经营;光学仪器销售;光纤销售;光通信设备销售;光缆销售;光电子器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机设备销售;软件销售;电子产品销售;终端测试设备销售;智能仪器仪表销售;智能车载设备销售;物联网设备销售;移动终端设备销售;移动通信设备销售;音响设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;卫星移动通信终端销售;数字视频监控系统销售;通讯设备修理;物联网设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;对外承包工程;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;电子真空器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件销售;电子真空器件销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;卫星移动通信终端制造;云计算设备制造;虚拟现实设备制造;可穿戴智能设备制造;体育消费用智能设备制造;软件开发;通信设备销售;家用视听设备销售;电子专用设备销售;云计算设备销售(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2020-024

杭州平治信息技术股份有限公司关于中选中移物联网政企市场企业组网生产项目(基于802.11ax技术Wi-Fi6企业级AP)进展暨签订框架合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《杭州平治信息技术股份有限公司中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-015),公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)成为中移物联网有限公司《政企市场企业组网生产项目(基于802.11ax技术Wi-Fi6企业级AP)》的中标候选人。

近日,公司收到深圳兆能与中移物联网有限公司签订的《政企市场企业组网生产项目(基于802.11ax技术Wi-Fi6企业级AP)代工生产框架合同》,具体情况如下:

一、交易对手方基本情况

1、交易对手方基本介绍

公司名称:中移物联网有限公司
法定代表人:乔辉
住所:重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融英楼4楼56号(经开区拓展区内)
经营范围:在线数据处理与交易处理业务(业务覆盖范围:全国);呼叫中心业务(业务覆盖范围:全国);信息服务业务(业务覆盖范围:全国;不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(按许可证核定期限和核定范围从事经营)。 互联网数据中心业务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);物联网技术开发、技术咨询;物联网系统软件开发、销售;物联网系统设备销售、维护;物联网信息系统集成服务;物联网工程设计、安装、维护;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);设计、制作、代理、发布国内外广告;仪器仪表及配件(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、计量器具、电力设备、电子产品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、智能家居、智能门锁、智能安防设备、车联网产品的研发、生产和销售(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);智能产品的研发、生产;传感器、电子元器件、电子产品(不含电子出版物)、计算机软硬件、仪器仪表、智能产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售;计算机技术推广、技术转让、技术服务;水处理设备、净水设备及配件的研发、设计、销售;销售一类医疗器械、二类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、中移物联网有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、履约能力分析

中移物联网有限公司经营规模大,资金实力雄厚,资信情况良好,是公司的长期客户,履约能力有保证。

二、合同的主要内容

甲方:中移物联网有限公司
乙方:深圳市兆能讯通科技有限公司

1、甲方根据本合同约定的条款和条件,委托乙方按照甲方提供的电路原理图、PCB图、外观设计图生产模具以及本合同项下的产品,并完成相应的认证和测试;乙方按照甲方提供的电路原理图、PCB图、外观设计图等生产资料生产出来的产品为甲方所研发的产品,与该产品有关的全部技术资料及知识产权由甲方所有。乙方以自己的设备、技术和劳动完成产品制造生产的工作并按约定交付本合同项下的产品并提供相应质保和售后服务。由甲方负责该产品的销售,并按双方在本合同中的约定向乙方支付产品代工生产的相关费用。

2、产品概述:Wi-Fi6企业级AP专门为企业级市场运用于大中小型企业级无线网络,部署环境可以是企业办公,学校无线校园网,酒店等环境,能够满足多用户、高密度等各种复杂环境的无线环境接入。

3、本框架合同的不含税金额上限为:人民币8,097,345.13元;含税金额上限为:人民9,150,000元(大写:人民币玖佰壹拾伍万元整)。本合同为框架合同,实际采购金额以采购订单结算金额为准。

4、本合同由双方授权代表签章并加盖公司印章,自双方签署之日起生效;如双方签署日期不一致,自较迟的签署日起生效。

三、合同对公司的影响

上述公示的相关项目属于深圳兆能的主营业务,将对公司未来经营业绩产生促进作用;上述项目的履行不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

1、上述合同系公司中选以后,中移物联网有限公司与深圳兆能签订的框架合同,实际执行金额以具体订单为准。

2、框架合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定,但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《政企市场企业组网生产项目(基于802.11ax技术Wi-Fi6企业级AP)代工生产框架合同》

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年4月7日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2020-008

三全食品股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2020年3月27日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2020年4月7日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于制定(证券投资管理制度)的议案》;

《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过(含)人民币10亿元闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》 详见2020年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2020-009

三全食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2020年4月7日召开第七届董事会第八次会议,审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。为与深交所新颁布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的界定与表述保持一致,根据公司的发展战略,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过(含)人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《公司章程》的相关规定,《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》无需提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:根据公司的发展战略,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,合理利用闲置自有资金,充分提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度:最高额度不超过(含)人民币10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

3、投资范围:投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中,委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

4、资金来源:公司自有资金。

5、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、履行的审批程序

(一)2020年4月7日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。公司独立董事对本次证券投资事项已发表独立意见。

(二)根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等相关规定,本次证券投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次证券投资事项不构成关联交易。

三、对公司日常经营的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,证券投资会受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

(4)公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但同样不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险;

(2)公司制订了《证券投资管理制度》等相关制度性文件,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险;

(3)公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

(4)公司独立董事、监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督与检查;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定,我们作为公司第七届董事会独立董事,对公司《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》进行了认真审议,并发表独立意见如下:

经审核,我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上,使用不超过(含)人民币10亿元的闲置自有资金进行证券投资,提升资金使用效率,决策审批程序符合有关法律法规规定,合法合规;公司《证券投资管理制度》及相关管理制度,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等均作了详细规定,能有效防范投资风险,内控程序健全;相关投资符合公司利益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2020-010

三全食品股份有限公司2020年第一季度业绩预告

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日至2020年3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	比上年同期增长:520.00%-550.00%		盈利:4,017.61万元
	盈利:24,909.18万元-26,114.47万元		

注:预计非经常性损益对净利润的影响金额约为10,200.55万元,扣除非经常性损益后的净利润预计为14,708.63万元至15,913.92万元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司业绩较上年同期有所增长的主要原因:

1、报告期内,公司通过产品结构调整,渠道质量改善,利润率得到较好恢复。

2、报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为10,200.55万元,其中主要为郑州全生农牧科技有限公司股权转让的相关收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在2020年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:002175　证券简称:*ST东网　公告编号:2020-036

东方时代网络传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开与出席情况

1、召集人:公司第六届董事会

2、主持人:董事孙建先生

董事长张群先生由于在外出差无法主持此次股东大会,根据《公司章程》的规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事孙建先生主持。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间:

(1)现场会议时间为:2020年4月7日下午14:00;

(2)网络投票时间为:2020年4月7日;

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月7日9:15至2020年4月7日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:江苏省南通市如皋市新东路85号。

6、会议出席情况:

(1)出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计12人,代表有表决权股份115,605,455股,占上市公司有表决权股份总数的15.3368%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表2人,代表股份50,592,469股,占上市公司有表决权股份总数的6.7119%。通过网络投票的股东10人,代表股份65,012,986股,占上市公司有表决权股份总数的8.6249%。

(2)中小股东出席会议的情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表11人,代表有表决权股份75,012,986股,占上市公司有表决权股份总数的9.9516%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份10,000,000股,占上市公司有表决权股份总数的1.3267%。通过网络投票的股东10人,代表有表决权股份65,012,986股,占上市公司有表决权股份总数的8.6249%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3)公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(4)见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。

议案1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意115,186,055股,占出席会议所有股东所持股份的99.6372%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3628%。

中小股东总表决情况:

同意74,593,586股,占出席会议中小股东所持股份的99.4409%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5591%。

议案2.00《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意115,186,055股,占出席会议所有股东所持股份的99.6372%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3628%。

中小股东总表决情况:

同意74,593,586股,占出席会议中小股东所持股份的99.4409%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5591%。

议案3.00《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意115,186,055股,占出席会议所有股东所持股份的99.6372%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3628%。

中小股东总表决情况:

同意74,593,586股,占出席会议中小股东所持股份的99.4409%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5591%。

议案4.00《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意115,186,055股,占出席会议所有股东所持股份的99.6372%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3628%。

中小股东总表决情况:

同意74,593,586股,占出席会议中小股东所持股份的99.4409%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权419,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.5591%。

议案5.00《关于2019年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意115,605,455股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意75,012,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案6.00《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》

总表决情况:

同意115,605,455股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意75,012,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案7.00《关于公司2019年监事津贴或薪酬方案确认的议案》

总表决情况:

同意115,605,455股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意75,012,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案8.00《关于修订(董事、监事薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:

同意115,605,455股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意75,012,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案9.00《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)及其关联方拆借临时周转资金(关联交易)的议案》

由于本议案涉及关联交易,南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通东柏”)作为关联方回避在股东大会对本议案的表决(持有本公司表决权股份总数40,592,469股),本议案的有效表决票数为75,012,986股。

总表决情况:

同意75,012,986股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意75,012,986股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见:

本次会议由江苏敏政律师事务所范青律师、王娟律师出席见证,并出具《法律意见书》。律师见证结论意见:东方时代网络传媒股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年年度股东大会决议;
2、江苏敏政律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2019年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-001

深圳市雷赛智能控制股份有限公司上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]259号)同意,深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“雷赛智能”,证券代码为“002979”。本公司首次公开发行的5,200万股人民币普通股股票,自2020年4月8日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2017年度、2018年度和2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具“容诚审字[2020]518Z0002号”的标准无保留意见的《审计报告》。根据该审计报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产总额	78,319.25	63,122.19	52,646.30
负债总额	16,257.46	14,737.44	16,660.50
所有者权益合计	62,061.79	48,384.76	35,985.79
归属于母公司所有者权益合计	60,054.81	47,089.98	35,985.79

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	66,326.40	59,650.78	53,546.51
营业成本	38,243.19	34,764.75	29,744.54
营业利润	12,109.71	9,344.99	10,204.03
利润总额	12,129.24	9,342.49	10,205.94
净利润	11,328.11	8,586.29	9,343.67
归属于母公司所有者的净利润	10,760.70	8,379.66	9,343.67

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	7,271.06	4,830.01	6,470.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,244.40	-4,011.50	-2,505.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,240.03	138.60	-8,057.80
现金及现金等价物净增加额	7,262.16	972.67	-4,400.81

(四)主要财务指标

财务指标		2019-12-31/2019年度	2018-12-31/2018年度	2017-12-31/2017年度
流动比率(倍)		3.81	3.26	2.64
速动比率(倍)		2.67	2.16	1.81
资产负债率(%,母公司)		27.78	28.17	42.65
应收账款周转率(次/年)		4.05	4.75	5.25
存货周转率(次/年)		2.78	2.85	2.94
息税折旧摊销前利润(万元)		13,005.89	10,214.27	10,961.51
归母净利润(万元)		10,760.70	8,379.66	9,343.67
扣非后归母净利润(万元)		8,864.79	7,398.46	8,797.03
利息保障倍数(倍)		378.53	541.30	-
每股经营活动净现金流量(元/股)		0.47	0.31	0.92
每股净现金流量(元/股)		0.47	0.06	-0.63
基本每股收益(元/股)	归母净利润	0.69	0.60	0.67
	扣非后归母净利润	0.57	0.53	0.63
稀释每股收益(元/股)	归母净利润	0.69	0.60	0.67
	扣非后归母净利润	0.57	0.53	0.63
加权平均ROE	归母净利润	20.09%	19.52%	22.87%
	扣非后归母净利润	16.55%	17.23%	21.54%
归母每股净资产(元/股)		3.85	3.02	5.14
无形资产(扣除土地使用权外)占净资产的比例(%)		1.29	1.81	0.64

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

公司财务报告审计截止日为2019年12月31日。财务报告审计截止日后,公司经营状况稳定,采购模式、生产模式、销售模式,主要产品生产成本及销售价格,主要供应商及主要客户构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。不存在可能对公司经营状况及经营业绩构成重大不利影响的情况。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)研发风险

公司所处行业是技术密集型行业,公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司的研发立项均是基于对市场需求的充分调研和市场需求预测的判断,从研发到产品推出一般需要半年甚至更长的时间。虽然在进行产品开发实施前公司会进行详尽的市场调研和技术预研,但研发最终能否成功,还受到产品开发周期、推出时机、客户偏好、竞争对手的产品策略、应用市场的发展阶段等诸多因素的影响。若产品研发的方向出现偏差或研发失败,公司的研发项目可能无法实现预期的经济效益,进而可能引致公司盈利能力下降。

(二)核心技术人员流失风险

从事运动控制专业的技术人才是公司的重要资源。与国内同行业企业相比,公司拥有一支研发实力和人员规模均处于前列的研发技术团队。随着国内运动控制市场的快速发展,从事运动控制领域的厂商将对研发技术人员产生巨大的需求,公司存在核心技术人员流失而引致的研发实力降低等相关风险。

(三)IC类电子元器件境外进口风险

控制IC、功率器件等IC类电子元器件是公司的主要原材料,占公司目前原材料采购额的42%左右,目前多数是由境外厂商研发生产,公司主要向境外厂商在国内的代理商或经销商采购,采购周期较长。由于该类电子元器件全球市场需求量较大,若该等境外厂商不能及时扩大产能,或由于自然灾害等因素导致产能无法充分发挥,会对公司经营产生不利影响。

(四)租赁房产拆迁导致的生产经营风险

公司租赁深圳市南山区西丽街道松白路百旺信工业区22栋1-5层房产用于驱动器、智能一体式电机等产品的组装生产。相关建筑属于深圳市农村城市化历史遗留问题,未取得合法有效权属证书。依据《深圳市人民政府关于农村城市化历史遗留产业类和公共配套类违法建筑的处理办法》(2018年9月4日,深圳市人民政府令第312号),存在拆迁风险。如未来地方有权机关决定实施动拆,而公司不能及时搬迁完毕,存在生产经营因此导致的波动风险。

(五)税收优惠风险

报告期内,公司享受的增值税优惠、所得税优惠情况如下:

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
增值税优惠金额	1,468.44	1,193.38	1,589.76
所得税优惠金额	1,389.18	1,181.38	1,342.67
小计	2,857.62	2,374.77	2,932.43
同期利润总额	12,129.24	9,342.49	10,205.94
税收优惠占利润总额的比例	23.56%	25.42%	28.73%

报告期内,公司营业收入、利润总额增长较快,公司经营业绩不依赖于税收优惠。但若税收优惠政策发生变化,公司盈利水平可能会受到不利影响。

上述风险为公司主要风险因素,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020年4月8日

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B(　公告编号:2020-025)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第五十次会议于2020年3月13日召开,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意召开2019年年度股东大会,股东大会时间另行通知。根据公司工作安排,现定于2020年4月29日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2020年4月29日(星期三)下午2:30;

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:2020年4月29日上午09:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2020年4月29日上午9:15至2020年4月29日下午3:00期间任意时间。

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,股东可以在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(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式,如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、股权登记日:2020年4月23日(星期四), B股股东应在2020年4月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)截至2020年4月23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所有股东。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)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《2019年年度报告及摘要》;
(二)审议《2019年度董事会工作报告》;
(三)审议《2019年度监事会工作报告》;
(四)审议《2019年度财务决算及利润分配预案报告》;
(五)审议《2019年度内部控制自我评价报告》。

本次会议审议的议案经公司第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过后提交。内容详见2020年3月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

除以上议案需审议外,会议还将听取公司《2019年度独立董事履职情况报告》,该报告不作为议案进行审议。

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	《2019年年度报告及摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019年度财务决算及利润分配预案报告》	√