

亚世光电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
- 2、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年1月23日以通讯形式发出；
- 3、会议召开的日期、地点和方式：2021年1月26日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 4、本次会议应由参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；
- 5、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
- 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

- 二、董事会会议审议情况
- 1、会议以票数6、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与山东齐鲁华信实业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并精选层挂牌战略配售的议案》
- 而经公司参与山东齐鲁华信实业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售的议案，总出资额7,000,000元，资金来源公司自有资金，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与山东齐鲁华信实业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售的公告》（公告编号：2021-007）。
- 三、备查文件
- 公司第三届董事会第十八次会议决议。
- 特此公告。

亚世光电股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码：000952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-007

亚世光电股份有限公司 关于拟参与山东齐鲁华信实业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售的公告

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

- 一、对外投资概述
- 1、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）为推动公司发展战略稳步实施，拓展公司战略投资方向并储备战略投资机会，公司拟参与山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售的认购工作，公司拟认购齐鲁华信本次向不特定合格投资者公开发行股票数量1,000,000股，占其发行完成后总股本比例0.7472%，每股认购价格为人民币7元，总出资额7,000,000元。本次对外投资资金来源于公司的自有资金。
- 2、2021年1月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参与山东齐鲁华信实业股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售的议案》。
- 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》、《亚世光电股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、对外投资的基本情况
- 1、标的公司基本情况
- 公司名称：山东齐鲁华信实业股份有限公司
- 统一社会信用代码：91370300760065749
- 注册资本：100,373,520元
- 法定代表人：李晨光
- 成立日期：2004年3月30日
- 公司类型：非上市公司
- 住所：山东省淄博市周村区保护路1号
- 经营范围：普通货物：包装装潢印刷品印刷（以上范围有效期限以许可证为准）；新型分子筛、硫酸铝、偏铝酸钠、中酸性、酸性、铝溶胶生产、销售；化工科技服务、塑料制品、防腐设备与管道生产、销售、安装、维修；铝制品加工、销售；机械及设备、安装、维修（不含危险、易制毒化学品）、木托盘、涉布、布袋、日用百货销售；机电设备安装、维修、钢结构工程施工；仓储服务（不含危险品）；住宿、土、副食品及餐饮；酒水销售；卷烟、雪茄烟零售（以上四项须经分支机构经营）；房屋租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；货物进出口（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）。
- 齐鲁华信创建于2014年7月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：齐鲁华信，证券代码：830632。

齐鲁华信于2021年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕183号），中国证监会核准齐鲁华信向不特定合格投资者公开发行股票，批复自核准之日起12个月内有效。

- 2、标的公司股权结构
- 齐鲁华信向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售前，齐鲁华信的股权结构如下：



齐鲁华信实际控制人、实际控制人为明曰信、李晨光、侯普春、陈文凤、戴文博、刘伟、张玉保和李桂忠。

- 3、标的公司财务状况
- 根据齐鲁华信已披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》，齐鲁华信最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	644,561,763.80	599,890,233.27
负债总额	216,367,817.77	209,377,953.63
归属于挂牌公司股东的所有者权益	429,193,946.23	391,512,279.64
项目	2020年6月30日	2019年12月31日
营业收入	312,471,810.04	571,707,000.71
利润总额	55,881,778.51	60,930,871.78
归属于挂牌公司股东的净利润	44,948,370.53	53,644,265.88

齐鲁华信上述财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中天运[2020]审字第90652号、中天运[2020]审字第90444号审计报告。

- 4、公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员与齐鲁华信及其实际控制人、主要股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系，公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员与齐鲁华信本次向不特定合格投资者公开发行股票的主承销商不存在关联关系。

三、认购齐鲁华信本次向不特定合格投资者公开发行股票的具体情况

公司拟认购齐鲁华信本次向不特定合格投资者公开发行股票数量1,000,000股，占其发行完成后总股本比例0.7472%，每股认购价格为人民币7元，总出资额7,000,000元。本次对外投资资金来源于公司自有资金。

齐鲁华信本次向不特定合格投资者公开发行股票的具体情况详见其于2021年1月4日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》。

- 四、《战略配售协议》的主要内容
- 公司（乙方）拟与齐鲁华信（甲方）签署《山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌战略配售协议》，合同主要内容如下：
- 1、认购价格为甲方与主承销商结合市场环境、监管部门的指导意见等多种因素最终确定的价格。甲方本次发行股票认购价格为7.00元/股。
- 2、乙方同意认购甲方本次发行的股票；甲方同意乙方作为本次发行的认购对象之一，向乙方发行股票，最终认购数量为1,000,000股，乙方认购股票的金额为人民币700万元（大写：柒佰万元整）。
- 3、甲方本次发行启动后，乙方应根据甲方与主承销商事先发出的认购缴款通知书要求，按时将认购金额划付至指定账户。
- 4、甲方同意授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，乙方同意甲方与主承销商无需取得乙方同意的情况下，享有酌量采用超额配售并决定确定于甲方本次发行的股票挂牌日之间向乙方交付该全部或部分获配股票的权利。
- 5、乙方作为甲方本次发行之战略投资者不得参与本次发行的网上发行。
- 6、如监管核准或其他政策原因，导致乙方最终认购数量与协议约定的认购数量有差异的，甲方将不承担或不足的责任，但甲方会将乙方已支付的对价按实际发行额进行分摊。
- 7、协议生效后，如乙方不能在协议约定的甲方发出的认购缴款通知书载明的认购款支付时间内向甲方指定的账户支付全部认购款，甲方有权要求乙方按认购款总额的10%支付违约金，并且有权终止协议。

- 8、协议生效后，在乙方按约支付了认购款项的前提下，若甲方因自身原因不能按照协议约定的内容及及时向乙方交付所认购股票，乙方有权要求甲方按认购款总额的10%支付违约金，并且有权终止协议。
- 9、协议需同时满足中国证监会做出核准甲方本次发行股票的决定，且乙方通过同意进行相关证券投资的内部决策程序时生效。
- 10、协议有效期自生效之日起12个月内有效（乙方承诺其认购的甲方股票的限售期不受协议有效期限制），若在中国证监会核准后上述有效期内未完成协议约定的配售事宜，则协议于中国证监会核准发行后的上述有效期届满后自动终止。
- 五、本次对外投资的目的、影响和存在的风险
- 1、目的和影响
- 公司本次参与齐鲁华信向不特定合格投资者公开发行股票系看好齐鲁华信未来发展及盈利能力，进一步拓宽公司战略投资方向和需求，提高公司资金的使用效率，储备潜在战略投资机会，未来可能给公司带来可观的投资回报，为公司带来新的利润点。
- 2、存在的风险
- （1）投资风险
- 公司参与投资新三板挂牌企业，其经营情况受原材料价格波动、环保和安全生产风险等多种因素影响，若齐鲁华信在运营过程中发生经营、管理风险使其价值受损，公司因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。
- （2）公司持股比例降低的风险
- 齐鲁华信未来可能会继续寻求融资或战略合作，若公司未能持续投入，公司持股比例存在被稀释的可能。

- 六、其他说明
- 1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，目前公司现金流充足，本次将以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
- 2、有关参与齐鲁华信向不特定合格投资者公开发行股票后续的发展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
- 七、备查文件
- 公司第三届董事会第十八次会议决议。
- 特此公告。

亚世光电股份有限公司
董事会
2021年1月28日

证券代码：000952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-008

亚世光电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

- 特别提示：
- 1、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）于2021年1月11日以公告形式刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-004）。
- 2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- （一）会议召开情况
- 1、会议召开时间：（1）网络会议召开时间：2021年1月27日（星期三）下午14:00
- （2）网络投票时间：2021年1月27日至2021年1月27日
- 2、其中：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1月27日交易日上午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投票的时间为2021年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司六楼会议室。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议主持人：公司第三届董事会。
- 5、会议主持人：董事长JIA JITAO

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份为118,832,183股，占公司股份总额的72.3087%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份为104,900,683股，占公司股份总数的63.8315%，通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的股份为13,931,500股，占公司股份总数的8.4772%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份22,000股，占上市公司股份总数的0.0134%。

公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

- 二、议案审议和表决情况
- 本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
- 1、审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》
- 表决结果：同意118,832,183股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.00000%。
- 中小股东表决情况：同意22,000股，占出席会议有表决权的小股东及股东代表所持表决权股份总数的100.000%；反对0股，占出席会议有表决权的小股东及股东代表所持表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议有表决权的小股东及股东代表所持表决权股份总数的0.00000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

- 三、律师见证的法律意见
- 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- 2、律师姓名：易建强、周书豪

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

- 四、备查文件
- 1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

亚世光电股份有限公司
董事会
2021年1月28日

金杯汽车股份有限公司涉及诉讼的进展公告

股票代码：600699 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2021-005

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。

- 一、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
- 上市公司所处的当事人地位：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）及沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）为被告人。
- 诉讼请求的金额、诉讼：一、债权本金11,000万元及利息1,446,133.34元、诉讼费用；诉讼二、债权本金25,000万元及利息4,107,027.39元、诉讼费用。
- 上述案件尚未开庭，原告已采取财产保全，申请冻结了公司于沈阳金杯汽车制造有限公司（以下简称“金杯安通”）和沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）的股权。公司将谨慎评估上述诉讼及进展对公司当期利润的影响，合理计提预计负债。
- 公司在积极协调处理相关资产的解冻事宜，上述资产解冻事项不会对上市公司日常生产经营造成影响。

二、诉讼基本情况

2020年6月，沈阳对汽车商业保理有限公司陕西支行（以下简称“陕西陕西支行”）因与金杯车辆融资合同纠纷（借款合同本金1.1亿元），向辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）提起诉讼，具体详见公司2020年8月22日披露的《金杯汽车股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临2020-051）（简称“诉讼一”）。

2020年10月，陕西陕西支行因与金杯车辆融资合同纠纷（借款合同本金2.5亿元），向沈阳中院提起诉讼，具体详见公司2020年10月24日披露的《金杯汽车股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临2020-052）（简称“诉讼二”）。

三、诉讼进展情况

公司已收到沈阳中院（2020）辽J01民诉305号《民事判决书应诉通知书》，目前案件已被法院受理，尚未开庭。

公司于2021年1月26日收到沈阳市金杯安通担保的反馈，其在办理工商业务时被告知金杯安通担保已经注销状态，公司立即对相关情况进行了工商核查，经核查，公司涉诉案件的公告申请了财产保全，工商系统显示标的情况如下：

涉案诉讼	执行阶段	执行依据	执行对象	冻结期限
诉讼一（借款合同纠纷本金1.1亿元）	沈阳市浑南区 审判庭	沈阳中院《协助执行通知书》（2020）辽J01执保279号	金杯汽车持有的金杯安通担保50%股权	三年，从2020年8月13日至2023年8月12日
	沈阳市浑南区 审判庭	沈阳中院《协助执行通知书》（2020）辽J01执保279号	金杯汽车持有的金杯车辆50%股权	三年，从2020年8月13日至2023年8月12日
诉讼二（借款合同纠纷本金2.5亿元）	沈阳市浑南区 审判庭	沈阳中院《协助执行通知书》（2020）辽J01执保340号	轮候冻结金杯汽车持有的金杯安通担保50%股权、红股及分红	三年，自轮候冻结转为正式冻结之日起。
	沈阳市浑南区 审判庭	沈阳中院《协助执行通知书》（2020）辽J01执保340号	轮候冻结金杯汽车持有的金杯车辆50%股权、红股及分红	三年，自轮候冻结转为正式冻结之日起。

沈阳中院《协助执行通知书》（（2020）辽J01执保279号）的主要内容为：冻结金杯汽车持有的金杯安通担保50%股权（认缴出资额1,000万元），冻结期限三年，从2020年8月13日至2023年8月12日。

沈阳中院《协助执行通知书》（（2020）辽J01执保279号）的主要内容为：冻结金杯汽车持有的金杯车辆50%股权（认缴出资额3,279.3342万元），冻结期限三年，从2020年8月13日至2023年8月12日。

沈阳中院《协助执行通知书》（（2020）辽J01执保340号）的主要内容为：轮候冻结金杯汽车持有的金杯安通担保50%的价值1,000万美元的股权、红股及分红，冻结期限三年，自轮候冻结产生之日起。

沈阳中院《协助执行通知书》（（2020）辽J01执保340号）的主要内容为：轮候冻结被申请人金杯汽车持有的金杯车辆50%的价值3,279.3342万元的价值、红股及分红，冻结期限三年，自轮候冻结产生之日起。

三、本次诉讼对公司当期利润或成后利润的影响

- 1、公司在积极协调处理上述资产解冻事宜，上述资产解冻事项不会对上市公司日常生产经营造成影响。
- 2、金杯车辆存在无法清偿上述款项的风险，公司可能承担连带清偿责任，公司将谨慎评估上述案件对公司当期利润的影响，合理计提预计负债。
- 3、公司将积极采取各项措施，维护公司及全体股东的合法权益，并将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
2021年1月28日

股票代码：600699 股票简称：金杯汽车 公告编号：2021-006

金杯汽车股份有限公司 关于间接控股股东重整进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 公司控股股东沈阳汽车工业资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）于2021年1月26日收到沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）送达的《（2020）辽J01破21-3号《通知书》》，根据该《通知书》，华晨集团被申请破产重整，公司可能承担连带清偿责任。

2021年1月26日，华晨集团管理人申请对华晨集团重整的具体计划和方案，华晨集团能否重整成功存在不确定性。

华晨集团管理人申请对华晨集团等12家企业的实质合并重整，系华晨集团破产重整事项的进展。该事项可能导致金杯汽车控股股东发生变更，该事项不影响金杯汽车的日常生产经营活动，截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。公司将根据相关法律法规及大连证监局的指令审慎确定相关投资的资产减值损失。

截至本公告日，华晨集团通过其全资子公司资产公司持有金杯汽车238,273,242股股份，占金杯汽车总股本的18.17%；上述股份中7,360万股处于司法冻结状态，7,184,857万股处于融资融券账户状态；截止本公告日，光大证券对该部分融资融券股份已累计平仓1,180,92股，均价4.465元，金额52,609,681元，预计仍持有约1,228,68万股将被强制平仓（根据2020年1月27日收盘价4.22元/股计算）。

5、公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网络披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日

岳阳兴长石化股份有限公司 2020年度业绩预告补充公告

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。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日发布了《2020年度业绩预告公告》（公告编号：2021-006），根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2020年度业绩预告披露工作的通知》的相关要求，为更好地使投资者了解公司经营状况，现对2020年度业绩预告补充公告如下：

- 一、本期业绩预告情况
- 1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日
- 2、预计的业绩：同向下降
- 项目
- 归属于上市公司股东的净利润
- 比上年同期下降16.91%—58.54%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
- 比上年同期下降16.24%—23.03%
- 基本每股收益
- 比上年同期下降16.91%—58.54%

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所所在地无关联关系，不存在任何分歧。

本期业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

报告期间公司业绩下降的主要原因：

- 1、受疫情冲击，公司主体生产装置自2020年2月中旬陆续临时停工至4月上旬陆续恢复生产，导致公司主要产品产量下降；
- 2、受原油价格下降和市场影响，公司化工产品毛利率下降；
- 3、根据湖南省高级人民法院（2019）湘民终810号《民事判决书》及最高人民法院《民事裁定书》（〔2020〕最高法院申4202号），公司于2020年11月13日依法履行生效判决，支付赔偿本金、利息（含前期履行判决期间利息）及承担诉讼费合计25,572,911.19元。详见公司于2020年4月23日、2020年11月13日披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2020-022、2020-058）。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务资产部初步测算，具体财务数据公司将在2020年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。

上述内容中未包括加粗部分为补充内容，公告其他内容不变。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日

证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2021-008

汉马科技集团股份有限公司2020年年度业绩预亏公告

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。

- 1、经公司财务部初步测算，预计公司2020年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-50,000万元到-40,000万元。
- 2、预计公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-53,890万元到-43,890万元。

一、本期业绩预告情况

- （一）业绩预告期间
- 2020年1月1日至2020年12月31日。

1、经公司财务部初步测算，预计公司2020年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-50,000万元到-40,000万元。

2、预计公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-53,890万元到-43,890万元。

（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2021-005

恒林家居股份有限公司2020年度业绩预增公告

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。

重要内容提示：

- 1、经公司财务部初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,000万元至38,000万元，同比增长11,660.50万元至13,660.50万元，同比增长47.91%—56.12%。
- 2、经公司财务部初步测算，预计2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润为31,000万元至33,000万元，同比增长2,146.61万元至4,146.61万元，同比增长65.02%—75.67%。

一、本期业绩预告情况

- （一）业绩预告期间
- 2020年1月1日至2020年12月31日。

1、恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）财务部初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,000万元至38,000万元，同比增长11,660.50万元至13,660.50万元，同比增长47.91%—56.12%。

2、经公司财务部初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润为31,000万元至33,000万元，同比增长2,146.61万元至4,146.61万元，同比增长65.02%—75.67%。

（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

证券代码：603389 证券简称：“ST亚振” 公告编号：2021-009

亚振家居股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况
- （一）股东大会召开的时间：2021年1月27日
- （二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹甸镇亚振桥
- （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所	634,040	82,900	17,094

（二）涉及重大事项、5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所	634,040	82,900	17,094

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。

- 三、律师见证情况
- （一）非累积投票议案
- 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
- 2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所	634,040	82,900	17,094

（二）涉及重大事项、5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所	634,040	82,900	17,094

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。

- 三、律师见证情况
- （一）非累积投票议案
- 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
- 2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案