

股票代码:002772 债券代码:128026 股票简称:众兴菌业 债券简称:众兴转债 公告编号:2020-005

天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2020年01月13日上午在水天国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对参股子公司计提资产减值准备的议案》。

公司的长期股权投资存在减值迹象,拟对其计提资产减值准备2,400万元,具体计提金额以2019年审计报告数据为准。三、备查文件 《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》特此公告

表决结果:通过 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-007)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股票代码:002772 债券代码:128026 股票简称:众兴菌业 债券简称:众兴转债 公告编号:2020-006

天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020年01月13日下午在水天国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3名,监事李彦军先生因在外地出差,以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

产以及无形资产等资产进行核查,并依据《企业会计准则第8号—资产减值》对各项资产是否存在减值进行评估和分析。本着审慎性原则,公司拟对参股子公司四川丰藏现代农业有限公司计提资产减值准备2,400万元,具体计提金额以2019年审计报告数据为准。

表决结果:通过 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-007)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股票代码:002772 债券代码:128026 股票简称:众兴菌业 债券简称:众兴转债 公告编号:2020-007

天水众兴菌业科技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。一、计提资产减值准备的原因及金额 天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月13日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对参股子公司计提资产减值准备的议案》。

产以及无形资产等资产进行核查,并依据《企业会计准则第8号—资产减值》对各项资产是否存在减值进行评估和分析。公司认为对参股子公司丰藏农业的长期股权投资存在减值迹象。

三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明 董事会认为,丰藏农业一期项目建设完毕并陆续投入试生产后,由于建设成本较高,一栋菇房不能达到最低规模效应,投产后将处于亏损状态。

状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

股票代码:002772 债券代码:128026 股票简称:众兴菌业 债券简称:众兴转债 公告编号:2020-008

天水众兴菌业科技股份有限公司2019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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、业绩预告修正期间 2019年01月01日—2019年12月31日 二、前次业绩预告情况 天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月26日在公司《2019年第三季度报告》中预计的2019年业绩情况如下表:

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净利润 and 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润.

2、由于2019年借款增多及安阳基地、武威基地等多个在建项目完工,可转换公司债券利息费用和长期借款利息费用化导致全年“财务费用—利息费用”较去年增加较多。

四、其他相关说明 1.本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,未经相关审计机构审计,具体财务数据以公司披露的《2019年年度报告》为准。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-001

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)通知于2020年1月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年1月13日以通讯表决的方式召开。

确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进,同意将公司本次非公开发行股票决议的有效期限延长12个月至2021年2月1日。除对决议有效期进行延长外,公司本次非公开发行股票决议的其他条款均不变。

大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月至2021年2月1日。除对授权的有效期进行延长外,本次非公开发行股票授权的其他条款均不变。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2020-004)。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-002

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议(以下简称“会议”)通知于2020年1月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年1月13日以通讯表决的方式召开。

票股东大会决议有效期的议案》 内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

的其他内容不变。 内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-004

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 议案2. Rows include 议案1 (关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案) and 议案2 (关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案).

(一)会议联系人:孙文先生 联系电话:021-62430519 传真:021-52137175 电子邮箱:002505@dakangmuye.com

http://wlt.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://wlt.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。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-003

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于非公开发行股票决议及相关授权延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日召开第六届董事会第二十七次会议,并于2019年2月1日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

(即2020年2月1日至2020年2月1日)。 鉴于上述有效期即将到期,为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进,公司于2020年1月13日召开第六届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

年2月1日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,本次非公开发行股票方案不变,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

期,并将该事项提交公司股东大会审议。 上述事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告

股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2020-006

欣龙控股(集团)股份有限公司2020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、特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月13日9:15—15:00。 2.现场会议召开地点:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室 3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份565,500股,占公司总股本的0.1050%。 2、通过网络投票的股东24人,代表股份2,141,130股,占公司总股份的0.3977%。

中小股东总表决情况:同意1,947,530股,占出席会议中小股东所持股份的97.1758%;反对52,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6046%;弃权4,400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0.2195%。

欣龙控股(集团)股份有限公司 2020年1月13日