

股票代码: 002224 证券简称: 三力士 公告编号: 2020-011

三力士股份有限公司 第六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
- 三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于2020年2月6日通过电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2020年2月12日14:00以通讯表决方式召开。
- 会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
- 会议由公司董事长吴琼女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
- 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

证券代码: 002224 证券简称: 三力士 公告编号: 2020-012

三力士股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 三力士股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到徐文英女士的书面辞职报告。徐文英女士任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长,因个人工作岗位要求的原因,向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后,徐文英女士不再担任公司任何职务。
- 徐文英女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对徐文英女士在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!
- 鉴于徐文英女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,徐文英女士将继续按照相关规定履行职责。

证券代码: 002224 证券简称: 三力士 公告编号: 2020-013

三力士股份有限公司 关于召开2020年第二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、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次: 2020年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人: 公司董事会
- 3、会议召开的时间: 2020年2月27日(星期日)下午二时
- 4、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议时间: 2020年3月3日(星期二)14:00 (2) 网络投票时间: 2020年3月3日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: 2020年3月3日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00; 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3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

证券代码: 002224 证券简称: 三力士 公告编号: 2020-014

三力士股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 2020年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人: 公司董事会 3、会议召开的时间: 2020年2月27日(星期日)下午二时

证券代码: 002224 证券简称: 三力士 公告编号: 2020-015

三力士股份有限公司 关于召开2020年第二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
- 三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 2020年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人: 公司董事会 3、会议召开的时间: 2020年2月27日(星期日)下午二时

证券代码: 002537 证券简称: 海联金汇 公告编号: 2020-027

海联金汇科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于海联金汇科技股份有限公司的问询函》(中小板半年报问询函[2020]第12号),公司对问询函所提出问题进行了认真分析和整理,现具体回复公告如下: 2月3日,你公司对外披露《2019年度业绩预告修正公告》,2019年度业绩预计扭亏为盈5,000万元-18,000万元修正为亏损180,000万元-225,000万元。亏损原因主要是你公司判断因收购联创优势科技股份有限公司(以下简称“联创优势”)产生的有关商誉存在较大减值迹象,拟计提减值准备约15亿元-18.5亿元。我部对此表示高度关注,请你公司认真核查以下事项并做出说明: 1、结合联创优势实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素,补充说明本次联创优势商誉减值准备的依据和合理性,是否存在计提减值准备不充分的情况,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请年审会计师核查并发表意见。

证券代码: 002537 证券简称: 海联金汇 公告编号: 2020-028

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告

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。

项目	2016年度 (经审计)	2017年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	金额	47,871.30	54,178.42	57,115.01
	环比	—	13.18%	5.42%
净利润	金额	13,807.83	15,182.92	22,217.53
	环比	—	9.96%	46.33%

证券代码: 002537 证券简称: 海联金汇 公告编号: 2020-029

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告

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。

项目	2016年度 (经审计)	2017年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	金额	31,178.79	54,594.86	55,000.31
	环比	—	75.10%	0.74%
净利润	金额	8,574.87	10,642.02	3,027.77
	环比	—	24.11%	-71.55%

证券代码: 002537 证券简称: 海联金汇 公告编号: 2020-030

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告

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。

项目	2016年度 (经审计)	2017年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	金额	13,807.83	15,182.92	22,217.53
	环比	—	9.96%	46.33%

证券代码: 002537 证券简称: 海联金汇 公告编号: 2020-031

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告

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。

项目	2016年度 (经审计)	2017年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	金额	5,973.37	12,999.55	12,923.88
	环比	—	217.50%	-0.58%
净利润	金额	1,164.35	3,864.19	4,157.33
	环比	—	233.03%	7.54%

证券代码: 002537 证券简称: 海联金汇 公告编号: 2020-032

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告

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。

项目	2016年度 (经审计)	2017年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	金额	13,807.83	15,182.92	22,217.53
	环比	—	9.96%	46.33%

证券代码: 002537 证券简称: 海联金汇 公告编号: 2020-033

海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告

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。

项目	2016年度 (经审计)	2017年度 (经审计)	2018年度 (经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	金额	13,807.83	15,182.92	22,217.53
	环比	—	9.96%	46.33%

上述独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定,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三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三力士股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月十二日

罗勇先生,中国国籍,汉族,无境外永久居住权,出生于1977年1月,中共党员,本科学历。已取得独立董事资格证书。2011年至2014年,任东方证券股份有限公司、东方花旗证券股份有限公司资深业务总监。2014年6月至今,任上海市广发律师事务所、上海市广发(杭州)律师事务所合伙人、律师。

罗勇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《创业板》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

授权委托书签署并加盖公章的第六届全国董事会第二十七次会议决议;特此公告。

三力士股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月十二日

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三力士股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月十二日

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

2.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票弃权, 0票反对。

罗勇先生被选为独立董事,不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的三分之二。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选独立董事的公告》。