

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2020-021

欧浦智网股份有限公司 2019年度业绩快报

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Rows include: 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本.

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。 特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

报告期内,公司实现营业收入183,856,539.84元,较上年同期减少96.24%;实现利润总额67,174,773.65元,较上年同期增加101.64%;归属于上市公司股东的净利润为63,839,684.35元,较上年同期增加101.53%。 报告期末,公司总资产为669,736,024.90元,较本报告期初增加20.49%,归属于上市公司股东的所有者权益为-2,464,612,829.11元,较本报告期初增加2.52%。

信托有限责任公司质押式证券回购纠纷一案计提的预计负债0.96亿元。 2、与前次业绩预告的差异说明: 公司于2020年1月23日在《2019年度业绩预告修正公告》中披露了对2019年度经营业绩的修正预计:“2019年度归属于上市公司股东的净利润盈利:4,500万元-6,500万元”,本次公司业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2020-017

欧浦智网股份有限公司 第五届董事会 2020年第一次会议决议公告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体详见与本次会议同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的公告》(公告编号:2020-019)。

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、董事会会议召开情况 欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2020年第一次会议通知于2020年2月26日以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对本次议案发表了明确的独立意见及事前认可意见,详情请见公司同日披露的《独立董事对第五届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第五届董事会2020年第一次会议决议; 2、独立董事关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见; 3、独立董事对第五届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2020-018

欧浦智网股份有限公司 第五届监事会 2020年第一次会议决议公告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体详见与本次会议同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的公告》(公告编号:2020-019)。

本公司及监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、监事会会议召开情况 欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2020年第一次会议通知于2020年2月26日以书面送达或电话通讯等方式向公司监事发出。

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备及或有负债依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备及或有负债。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、第五届监事会2020年第一次会议决议。 特此公告。 欧浦智网股份有限公司监事会 2020年2月28日

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2020-019

欧浦智网股份有限公司 关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的公告

Table with 5 columns: Item, 期初余额, 本期计提, 本期转回/结转, 本期核销, 期末余额. Rows include: 应收款项及其他应收款坏账准备, 商誉减值, 短期贷款减值准备, 预付账款减值准备, 无形资产减值准备, 合计.

Table with 5 columns: Item, 期初余额, 本期计提, 本期转回/结转, 本期核销, 期末余额. Rows include: 预计负债, 合计.

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。 欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第五届董事会2020年第一次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备及或有负债的议案》。

注:上表中本期转回/结转金额为公司与中泰信托有限责任公司质押式证券回购纠纷一案,在2018年度合并财务报表中计提预计负债9,581万元,上海金融法院于2019年12月20日出具(2018)沪74民初931号《民事判决书》,中泰信托要求公司承担连带保证责任的主张,法院不予支持,公司无需对中泰信托承担担保责任。

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2020-020

欧浦智网股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立完成公司财务审计的工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:91110102082881146K

2、2020年2月28日公司召开第五届董事会2020年第一次会议,审议通过了《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》。 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:91110102082881146K

公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司聘任会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情况,综上,我们同意公司本次聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将本议案提请至公司董事会审议。

证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2020-022

欧浦智网股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

8、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。 9、会议时间: 2020年3月12日(星期四)9:00-11:00,14:00-16:30。 10、本次会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

区乐从路7号地公司证券部,邮编:528315,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。 欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股东大会,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年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的时间、地点: 2020年3月16日(星期三)下午13:30-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年3月16日9:15至15:00期间任意时间。

Table with 3 columns: Item, 备注. Rows include: 议案编码, 议案名称, 该列勾选的栏目可以投票.

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:301007 2、投票简称:欧浦投票 3、填报表决意见: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案进行投票。

Table with 4 columns: Item, 备注, 表决意见. Rows include: 议案编码, 议案名称, 该列勾选的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权.

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2020-009

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2019年度业绩快报

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Rows include: 营业总收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益, 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产(元).

注:上述数据以公司合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况情况说明 1、2019年公司实现营业收入120,303.57万元,较上年同期增长31.32%;实现营业利润16,815.01万元,较上年同期增长9.28%;归属于上市公司股东的净利润13,539.43万元,较上年同期增长7.36%;基本每股收益为0.72元,较上年同期下降16.28%。

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2020-012

华泰证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知及议案已于2020年2月25日以专人送达或电子邮件方式发出。 本次会议于2020年2月28日通过电话方式召开,会议应参加董事13人,实际参加董事13人。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 经董事审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并形成如下决议: 一、网络投票的程序 1、投票代码:301007 2、投票简称:华泰投票 3、填报表决意见: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案进行投票。

同意关于聘请公司2019年度合规管理有效性外部评估机构的议案。 同意聘请北京市金杜律师事务所上海分所作为公司2019年度合规管理有效性评估机构。 表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2020年2月29日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2020-013

华泰证券股份有限公司 2020年度第三期短期融资券发行结果公告

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。 说明:1、单位委托须加盖公章; 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include: 计划发行总额, 实际发行总额, 发行利率, 发行价格.