

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%。
2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
本报告期营业收入同比增长率为-96.24%,主要系公司涉及多宗诉讼,导致公司土地房产、银行账户被查封,公司声誉和信用都受到较大影响,母公司租赁业务和加工业务均出现停滞状况;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益以及加权平均净资产收益率同比增长率分别为101.42%、101.64%、101.53%、101.52%以及-95.14%,主要系政府收储公司部分土地增加收益1.38亿元;公司持有的顺德农商行股权被拍卖增加投资收益0.48亿元;按评估结果,对辉辉公司股权剩余商誉全额减值0.32亿元;对于部分诉讼产生的或有负债事项,相关利息、罚息滞纳金增加,补计提预计负债0.52亿元;冲回公司在2018年度因与中泰

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。
三、与前期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期业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门对负责人签字的内部审计报告。
特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会 2020年2月28日

证券代码:002711 证券简称:\*ST欧浦 公告编号:2020-017

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。
具体内容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)。
(二)审议通过《关于聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》
公司拟聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容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。
特此公告。

欧浦智网股份有限公司 董事会 2020年2月28日

证券代码:002711 证券简称:\*ST欧浦 公告编号:2020-018

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。
具体内容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.第五届监事会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。
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: 应收账款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.

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,公司无需对中泰投资债务承担担保责任。公司在2019年度冲回该项计提的预计负债。

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,公司无需对中泰投资债务承担担保责任。公司在2019年度冲回该项计提的预计负债。

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:中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91110102082881146K
主要经营场所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
执行事务合伙人:李尊农
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
1.公司董事会审议通过关于聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案,并披露;
2.独立董事对聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案表示同意,并披露;
3.监事会审议通过关于聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案,并披露;
4.股东大会审议通过关于聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案,并披露。

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》,具体内容详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。
三、提案实施
表一:本次股东大会提案编码示例表:
议案名称:聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构
议案编码:100
议案名称:聘任中兴兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构
议案编码:100

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.会议登记时间:
(一)登记时间
(二)登记方式
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托身份证账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡、委托本人身份证原件;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托身份证账户卡办理登记手续。
3.异地股东可事先以上述有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2020年3月12日下午17:00前送达或传真至公司。
采用信函方式登记的,信函请寄至:佛山市顺德区乐从镇路村村委会第二工业

区乐成路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。
六、投票事项
1.联系方式
联系人:郭志华
电话:0757-28977053
传真:0757-28977053
2.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1.第五届董事会2020年第一次会议决议。
特此公告。

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

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的情况说明
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%。
公司致力发展成为以设计研发为龙头,以装配式建筑和BIM为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。公司依托建筑设计和研发、装配式建筑、BIM等领域的优势,基本完成全产业链布局,各项业务发展态势良好,推动销售收入持续增长。每股收益和净资产收益率下降主要系公司2019年2月首次公开发行股票,每股收益和净资产收益率有所摊薄。
2.公司报告期末总资产为188,440.10万元,较期初增长58.11%;归属于上市公司股东的所有者权益为114,901.13万元,较期初增长95.86%;归属于上市公司股东的每股净资产为5.86元,较期初增长46.87%,主要系公司年初首次公开发行股票,所有者权益增加所致。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司未披露过2019年经营业绩预测,不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比表式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门对负责人签字的内部审计报告。
特此公告。

区乐成路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。
六、投票事项
1.联系方式
联系人:郭志华
电话:0757-28977053
传真:0757-28977053
2.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1.第五届董事会2020年第一次会议决议。
特此公告。

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决议公告及议案已于2020年2月21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,会议应到董事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:920004
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。如股东先对具体提案进行投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年3月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
2.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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.

华泰证券股份有限公司 董事会 2020年2月29日