

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-008 成都富森美家居股份有限公司 2019年度业绩快报公告

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。 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2019年度审计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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

注:1.以上数据以合并报表数据填列,因四舍五入原因,尾数可能存在差异; 2.期末总股本已扣除2019年回购股份21万股,该回购股份尚未完成注销。

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-009 成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)分别收到国家知识产权局、韩国知识产权局和泰国知识产权局颁发的11项商标注册证书,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 注册商名称, 注册商号, 核定使用商品/服务, 注册有效期, 注册地

以上商标的取得,不会对生产经营产生重大影响,但有利于公司加强对注册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止商标侵权事件的发生,从而进一步提升公司的核心竞争力。 特此公告。

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2020-010 北京首创股份有限公司 2020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:2020年2月28日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环北路2号新国贸大酒店2号楼2212会议室(注:因正值疫情防控期间,为防止人员聚集,现场会议将与参会人员分散至各独立办公室和会议室,并采用在线连接会场方式进行)。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

(三)关于议案表决的有关情况说明 关于上述议案的详细内容,请参见本公司2020年2月13日发出的本次股东大会的通知(2月20日的会议资料)。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所 2.律师见证结论意见:北京首创股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2020-011 北京首创股份有限公司 第七届监事会2020年度第二次临时会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2020年度第二次临时会议全体监事一致同意豁免本次会议通知期限,在2月28日公司2020年度第二次临时股东大会选举第七届监事会成员后,发出会议通知,并于2020年2月28日通过通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由刘惠斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,全体监事一致通过如下决议:

定,公司监事会一致同意选举监事刘惠斌先生为监事会主席,任期至公司第七届监事会任期届满日止。 刘惠斌先生简历如下: 刘惠斌,男,1975年3月出生,中国人民大学法学硕士,律师资格、企业法律顾问资格,曾任法院助理审判员,律师事务所合伙人,律师。北京首都创业集团有限公司法律部副总经理,现任北京首都创业集团有限公司总法律顾问、法律部总经理。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《北京首创股份有限公司章程》的有关规

定,公司监事会一致同意选举监事刘惠斌先生为监事会主席,任期至公司第七届监事会任期届满日止。

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2020-002 美盛文化创意股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

注1:上述数据以合并报表数据填列。 注2:2019年度本公司涉及同一控制下企业合并,故对上期披露数据做追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明 营业收入较上年同期增长64.58%,主要是《冰雪奇缘2》在本年度上映,公司IP衍生品收入增加,同时NEW TIME GROUP(HK) LIMITED公司并表收入核算范围;营业利润较上年同期增长135.42%,主要是本年度IP衍生品收入增加以及长期股权投资减值减少所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长126.36%,主要是本年度IP衍生品收入增加以及长期股权投资减值减少所致;总资产较上年同期下降5.12%;归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增长2.17%。

三、与本次业绩预计的差异说明 公司于2019年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2019年第三季度报告中披露的2019年度业绩预计情况不存在差异。

四、备查文件 1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较正式资产负债表和利润表; 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-013 惠州市华阳集团股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-012 惠州市华阳集团股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述 基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行全面清查、分析和评估减值迹象,对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产、长期股权投资及商誉进行减值测试,2019年度计提各项资产减值准备10,659.84万元,具体如下:

Table with 4 columns: 资产名称, 2019年度计提资产减值准备金额(万元), 占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例

本次计提资产减值准备计人的报告时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提减值准备金额合计10,659.84万元,考虑所得税的影响后预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润9,115.46万元,减少2019年度归属于上市公司股东的净资产9,115.46万元。

三、本次计提资产减值准备的明细说明 1、应收账款信用减值损失计提情况

Table with 2 columns: 资产名称, 应收款项

四、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明 公司董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性进行了审查,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,公允地反映了公司财务、资产状况。本次计提资产减值有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,没有损害公司及中小股东的利益,审批程序符合有关法律法规和相关规定要求。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-011 惠州市华阳集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2020年2月28日在惠州市东江高新技术产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年2月22日以邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3人,部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》; 监事会认为:公司为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,依

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-010 惠州市华阳集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2020年2月28日在惠州市东江高新技术产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年2月22日以邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人,会议由常务董事长主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》; 基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行全面清查、分析和评估减值迹象,对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产、长期股权投资及商誉进行减值测试,同意公司2019年度计提各项资产减值准备10,659.84万元。本次计提资产减值准备,考虑所得税

的影响后预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润9,115.46万元,减少2019年度归属于上市公司股东的净资产9,115.46万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票; 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)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-012)。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十九日

惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年二月二十九日