

甘肃上峰水泥股份有限公司 2020 年度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。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
(一)会议召开情况
1. 现场会议时间:2020年2月28日下午14:30时。
2. 现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园E单元会议室。
3. 会议方式:现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
5. 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的时间为:2020年2月28日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2020年2月28日上午9:15-15:00的任意时间。
6. 会议主持人:董事长俞锋先生主持。
7. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份475,286,759股,占上市公司总股份的59.2580%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份464,055,343股,占上市公司总股份的57.8576%。
通过网络投票的股东4人,代表股份11,231,416股,占上市公司总股份的1.4003%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份11,663,716股,占上市公司总股份的1.4542%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份432,300股,占上市公司总股份的0.0539%。
通过网络投票的股东4人,代表股份11,231,416股,占上市公司总股份的1.4003%。
除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式,审议通过了经公司第九届董事会第十二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案,具体表决情况如下:
1. 审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决情况:同意474,320,922股,占出席会议所有股东所持股份的99.7968%;反对965,837股,占出席会议所有股东所持股份的0.2032%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意10,697,879股,占出席会议中小股东所持股份的91.7193%;反对965,837股,占出席会议中小股东所持股份的8.2807%;弃权0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0.0000%。
表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。
2. 审议通过《关于公司2020年度对外担保计划的议案》
表决情况:同意475,286,759股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,出席会议的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持股5%以下的股东)的表决情况为:同意11,663,716股,占出席会议中小

深圳市农产品集团股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券(疫情防控债)发行情况公告

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。
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司发行不超过20亿元(含20亿元)的超短期融资券,发行利率根据发行期间市场利率水平确定,发行期限不超过270天(含270天),在注册有效期内可采取一次发行或分期发行,主要用于偿还债务、补充公司营运资金(具体详见公司于2018年3月31日和4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)。
2018年11月27日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP345号),同意接受公司超短期融资券的注册,注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2019年4月17日,公司发行了2019年第一期超短期融资券,发行金额5亿元,发行利率3.80%,期限270日。2019年第一期超短期融资券已于2020年1月14日到期,公司已在到期日兑付了该超短期融资券本息(详见公司于2018年3月31日、4月17日、2019年4月20日和2020年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司发行了2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)。现将发行情况公告如下:

Table with columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 期限, 起息日, 计划发行总额, 实际发行总额, 发行价, 发行利率, 主承销商. Includes details for the 2020 first short-term financing coupon.

本期超短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

厦门合兴包装印刷股份有限公司 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。
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。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元
表1:主要财务数据
表2:主要财务指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入1,109,678.26万元,较上年同期减少8.79%;营业利润37,254.31万元,较上年同期增长4.79%;利润总额36,731.93万元,较上年同期增长3.08%;实现归属于上市公司股东的净利润26,946.50万元,较上年同期增长15.62%。2019年度公司持续优化业务结构,积极开发新客户,公司营业利润、净利润均实现稳步增长。
三、与本次业绩预告的差异说明
本次业绩预告披露前,根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
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。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十八日

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for operating income, profit, and other financial metrics.

武汉凡谷电子技术股份有限公司 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。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:(人民币)元
表1:主要财务数据
表2:主要财务指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩情况
报告期内,公司实现营业收入为171,333.45万元,较上年同期增长43.37%;营业利润为25,614.34万元,较上年同期增长34.14%;利润总额为25,573.16万元,较上年同期增长32.15%;归属于上市公司股东的净利润为24,840.60万元,较上年

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for operating income, profit, and other financial metrics.

同期增长31.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,659.26万元,较上年同期增长438.46%。主要原因如下:
1. 受益于射频器件产品市场需求提升,公司抢抓机遇,在不断扩大销售规模的同时,持续优化产品产销结构,加大新产品开发力度,报告期内,营业收入及毛利率同比实现较大增长。
2. 报告期内,公司强化内部管理,整合内部资源,经营效率显著提升,产能得到充分释放。
3. 报告期内,公司持续推进费用管控和全流程降成本,降本增效工作对于公司业绩提升作用明显。
4. 报告期内,公司加强资金管理,银行利息收入及理财收益较上年同期有较大增长。
(二)财务状况
报告期内,公司财务状况良好,截止2019年末,公司总资产为242,832.53万元,较期初增长15.71%;归属于上市公司股东的所有者权益为187,876.17万元,较期初增长14.76%。
三、与本次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露前,根据业绩预告相关规定,公司对2019年度经营业绩进行预计。
四、业绩错漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的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。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

福建圣农发展股份有限公司 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,不存在虚假记载、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。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元
表1:主要财务数据
表2:主要财务指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司继续巩固鸡肉内食板块的优势,同时,大力发展食品深加工业务,全年产能增加了7.4万吨(含在建项目),并在鸡肉熟食业务基础上加大了牛肉及猪肉业务,深加工市场稳步提升,为公司未来进一步提高禽肉转化率奠定了基础。公司在食品深加工领域的竞争力不断加强。
报告期内,圣农食品销量较2018年度增加30.11%,销售收入同比增加43.10%,特别是在全国猪肉出口同比下滑的背景下(据海关统计,2019年猪肉熟食出口量同比减少18.75%),出口渠道收入逆势增长32.53%,餐饮渠道收入同比增加40.64%,商超、便利店及电商渠道收入同比增长29.49%(其中便利店及电商渠道收入同比增长88.53%)。
受益于盈利水平的大幅提升,加之一贯良好的经营性现金流管理水平,公司在保持较高分红的同时,还加大了对有息负债的偿还力度,以减少利息支出,改善财务状况。公司资产负债率由年初的44.78%下降到报告期末的30.71%,下降了14.07个百分点;流动比率由年初的67.54%提高到报告期末的95.17%,提高了27.63个百分点;速动比率由年初的37.16%提高到报告期末的52.27%,提高了15.11个百分点。
三、与本次业绩预告的差异说明
本公司于2020年1月4日披露的《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-001)中预计:2019年度归属于上市公司股东的净利润为盈利408,000.00万元至420,000.00万元。本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告修正公告范围之内。
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、会计机构负责人签字并盖章的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。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for operating income, profit, and other financial metrics.

深圳市新纶科技股份有限公司 2019 年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人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:
本公告所载深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)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。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元
表1:主要财务数据
表2:主要财务指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年度,营业收入329,339.77万元,较去年同期增加2.48%;营业利润为

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for operating income, profit, and other financial metrics.

亏损552.99万元,较去年同期减少101.60%;利润总额1,732.60万元,较去年同期减少95.11%;归属于上市公司股东的净利润1,032.38万元,较去年同期减少96.57%;基本每股收益0.0090元,较去年同期减少96.72%。以上指标的变动主要由于本期净利润下降所致,本期净利润大幅下降的主要原因如下:
1. 铝塑膜业务受销售价格下降及成本上升影响,导致本期利润大幅下降;
2. 由于融资成本大幅上升,以及公司采用了供应链融资原因,使本期财务费用大幅增加;
3. 常州三期光学膜项目,本年处于试生产和销售推广期,销售费用和内部成本、费用大幅上升;
4. 由于5G技术处于关键研发攻克时期,本期研发投入大幅增加。
三、与本次业绩预告的差异说明
公司于2020年2月3日在指定信息披露媒体发布了《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-012),预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为750万元-1,000万元,与上年同期相比下降96.68%~97.51%。本次2019年度业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为1,032.38万元,与前述披露的业绩预告修正不存在重大差异。
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、会计机构负责人签字并盖章的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。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日

山东丽鹏股份有限公司 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。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元
表1:主要财务数据
表2:主要财务指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入117,044.80万元,较上年同期减少6.21%;归属于上市公司股东的净利润3,539.50万元,较上年同期增加104.48%。主要原因是围绕“精益管理、降本增效”主题,积极调整业务结构,提升高附加值产品销售,盈利能力增强;实施精细化管理,提升运营质量等措施,降低资产计提基础从而减少资产减值损失。
(二)财务状况说明:
报告期末,公司总资产600,994.71万元,较上年同期增加6.65%;归属于上市公司股东的所有者权益243,011.28万元,较上年同期增加1.48%。原因主要是报告期内公司经营稳健,管理水平持续提升,实现归属于上市公司股东的净利润3,539.50万元所致。
三、与本次业绩预告的差异说明
在公司2019年第三季度报告全文中对2019年度公司经营业绩进行了预计:2019年度净利润与上年同期相比扭亏为盈4000万元-7000万元。(内容详见2019年10月31日刊登在巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》),本次业绩快报与前次业绩预告不存在较大差异。
四、业绩错漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报所载财务数据未经审计,具体数据以公司2019年度报告中披露的经注册会计师审计,并经公司董事会审议通过的数据为准。
六、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及会计机构负责人签字并盖章的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。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2020年2月29日

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for operating income, profit, and other financial metrics.

积成电子股份有限公司 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、完整,不存在虚假记载、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。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元
表1:主要财务数据
表2:主要财务指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入184,398.80万元,同比上年下降6.01%;实现营业利润7,585.83万元,同比上年下降27.48%;实现利润总额9,082.82万元,同比上年下降9.30%;实现归属于上市公司股东的净利润5,064.41万元,同比上年下降31.00%。
报告期内,公司实现基本每股收益0.10元,同比上年下降28.57%;加权平均净资产收益率2.81%,同比上年下降1.33个百分点。
报告期内,公司总体生产经营情况保持平稳,南方电网终端产品销售业绩出现波动,公司营业收入略有下降。营业利润和利润总额同比上年出现下降,主要原因是研发费用同比增加较多所致。
三、与本次业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露前,公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
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、会计机构负责人签字并盖章的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。
积成电子股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for operating income, profit, and other financial metrics.

金正大生态工程集团股份有限公司 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。
一、2019年度主要财务数据和指标
单位:元
表1:主要财务数据
表2:主要财务指标
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入1,338,168.82万元,较上年同期下降13.56%;营业利润27,145.21万元,较上年同期下降56.48%;利润总额27,523.20万元,较上年同期下降56.37%;归属于上市公司股东的净利润23,616.80万元,较上年同期下降43.96%。
公司2019年营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要原因是:(1)2019年度,复合肥行业市场竞争激烈,整体压力较大,上游原料市场波动较大,下游需求不振,加之环保的影响,公司营业收入较上年同期下降,导致报告期内利润总额、归属于上市公司股东的净利润等较去年同期下滑。(2)面对日益复杂的市场环境,2019年度,公司进一步推动转型升级,加大新产品推广力度。
三、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、会计机构负责人签字并盖章的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。
金正大生态工程集团股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Includes data for operating income, profit, and other financial metrics.