

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-012 共达电声股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“共达电声”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)由董事长谢冠宏先生召集,并于2020年2月22日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2020年2月28日下午2:00,会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议,表决并通过如下议案:
1.审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度计提资产减值准备为人民币28,040,067.64元(未经审计,下同),本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润人民币28,040,067.64元,合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币

28,040,067.64元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
董事会认为,本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了截至2019年12月31日公司的资产和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》,本议案需提交股东大会审议。
公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式,换股吸收合并万魔声学科技有限公司(以下简称“本次交易”),本次交易方案确定的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
鉴于上述授权有效期即将届满,且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,为保证公司本次交易的顺利实施,公司董事会同意提请股

东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
除上述授权有效期延长外,本次交易方案的其他内容不变。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、乔超、林柏青回避表决。
3.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜的议案》,本议案需提交股东大会审议。
公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易(以下简称“本次交易”)相关事宜的顺利进行,公司股东大会同意授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内处理与本次交易有关的全部事宜,该等授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
鉴于上述授权有效期即将届满,且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,为保证公司本次交易的顺利实施,公司董事会同意提请股

东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
除上述授权有效期延长外,本次交易方案的其他内容不变。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.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》。
公司董事会决定于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会。
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同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、备查文件
《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告!
共达电声股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-016 共达电声股份有限公司关于召开公司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、误导性陈述或者重大遗漏。
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.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间、地点:
现场会议时间为:2020年3月16日(星期一)下午2:00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
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16日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2020年3月11日
7.出席资格:
(1)截至2020年3月11日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权委托本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托本人出席股东大会和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室。
二、会议审议事项

1.《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
四、会议登记事项
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2.法人股东由法定代表人或其授权代表人出席会议的,需持本人身份证(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
4.登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。
5.登记时间:2020年3月13日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
6.联系方式:0536-2283666-259

7.传真号码:0536-2283006
8.联系人及电子邮箱:
宋颖: getop@gettopacoustic.com
9.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》;
2.《共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》。
特此公告。
共达电声股份有限公司 董事会
2020年2月28日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票时间与投票程序:股票代码为“362655”,投票简称为“共达投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
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.股东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
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)上午9:15,结束时间为2020年3月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

证券简称:共达电声 证券代码:002655 公告编号:2020-014 共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月22日以邮件的方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知》。2020年2月28日公司第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,董事秘书列席旁听。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议,表决并通过以下议案:
1.审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允地反映了截止2019

年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该议案的决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》,本议案需提交股东大会审议。
公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案,公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式,换股吸收合并万魔声学科技有限公司(以下简称“本次交易”),本次交易方案确定的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
鉴于上述授权有效期即将届满,且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,为保证公司本次交易的顺利实施,公司董事会同意提请股

东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
除上述授权有效期延长外,本次交易方案的其他内容不变。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
3.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜的议案》,本议案需提交股东大会审议。
公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易(以下简称“本次交易”)相关事宜的顺利进行,公司股东大会同意授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内处理与本次交易有关的全部事宜,该等授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
鉴于上述授权有效期即将届满,且公司尚未前述授权有效期内取得中国证

会对本次交易的核准文件,为保证公司本次交易的顺利实施,公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。
除上述授权有效期延长外,本次交易方案的其他内容不变。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、备查文件
《共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
特此公告!
共达电声股份有限公司
监事会
2020年2月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-015 共达电声股份有限公司关于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、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为公司应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、无形资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体情况如下:
单位:人民币元

项目	期初数	本期计提数	汇率变动影响	本期减少		期末数
				转回	转销	
坏账准备	68,783,041.68	1,627,881.27				70,410,922.95
存货跌价准备	41,409,660.86	26,412,186.37		38,210,228.33	29,611,618.90	
无形资产减值准备	19,031,934.66	-60,867.07				18,971,067.59
合计	129,224,637.20	28,040,067.64	-60,867.07	38,210,228.33	118,993,609.44	

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度计提减值准备为(具体金额以2019年度审计报告为准),本次计提资产减值准备依据充分,公允地反映了截至2019年12月31日公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允地反映了截止2019年12月31

日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
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,并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第四届监事会第二十次会议决议;
2.第四届监事会第十九次会议决议;
3.董事关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明;
4.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
共达电声股份有限公司
董事会
2020年2月28日

共达电声股份有限公司董事会 关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定,公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料,对公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明如下:
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度计提减值准备为28,040,067.64元,本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润28,040,067.64元,合并报表归属于母公司所有者权益减少28,040,067.64元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的

财务数据为准。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了截至2019年12月31日公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
共达电声股份有限公司 董事会
2020年2月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-017

共达电声股份有限公司 关于董秘离职公告

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、离职董秘的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于近日收到公司副副总及董事会秘书王永刚先生递交的离职报告。王永刚先生辞职不再担任公司其他职务,王永刚先生未持有公司股份。本次离职董秘是否涉及董秘变动:是 否
(二)辞职原因
王永刚先生因个人原因,请求辞去所担任的副副总及董事会秘书的职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
对公司生产、经营上的影响
根据相关规定,王永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

在董事会连任新董事会秘书之前,由公司财务总监郑希庆先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。王永刚先生任职期间,公司已建立完善的人才储备及信息披露业务流程,并且公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此,其辞去副副总及董事会秘书职务,不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。王永刚先生在公司任职期间尽职尽责,勤勉尽责,恪尽职守,履行了自己应尽的职责和义务,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对其在其任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
三、备查文件
王永刚先生的《辞职报告》。
特此公告!
共达电声股份有限公司 董事会
2020年2月28日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2020-23
债券代码:127015 债券简称:希望转债

新希望六和股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

债券,每张面值100元,发行总额400,000万元,并于2020年2月4日在深圳证券交易所挂牌上市。具体内容详见公司2020年2月3日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-11)。

公司控股股东新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)共计配售“希望转债”10,117,919张,占发行总量的25.29%。2020年2月28日,公司接到新希望集团出具的告知函,新希望集团于2020年2月26日至2020年2月27日通过大宗交易方式累计减持“希望转债”4,300,000张,占发行总量的10.75%。本次减持后新希

望集团仍合计持有“希望转债”5,817,919张,占发行总量的14.54%。
特此公告。
新希望六和股份有限公司
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2020-001号 河南科迪乳业股份有限公司2019年度业绩快报

1.经营业绩说明
(1)报告期内,受大环境影响,公司资金链出现问题;
(2)报告期内,受奶农影响,原奶不能满足生产需求且价格奇高,现原奶供给恢复正常且价格下降约20%,生产成本得到有效控制;
(3)报告期内,受某媒体记者连续负面报道,影响公司正常生产经营;
(4)报告期内,归属于科迪乳业洛阳有限公司(原收购子公司)高誉产值提取数额较大,高誉产值减值约3,100万元,亏损约1,100万元,合计亏损约4,200万元,归属于母公司年度亏损约700万元。目前,公司正在逐步恢复正常,今年业绩有望实现较大增长。
2.财务状况说明
公司全年实现营业收入812,557,321.52元,同比下降36.77%;营业利润-44,794,621.82元,同比下降133.91%;利润总额-47,777,747.88元,同比下降129.58%;归属于上市公司股东的净利润-49,624,527.92元,同比下降138.43%。
报告期内,营业总收入、营业利润同比下降,主要原因为受资金链紧张,原奶不能满足生产需求且价格奇高,科迪乳业洛阳有限公司高誉产值提取数额较大等因素所致;利润总额同比下降,主要原因为营业利润下降所致;归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因为营业利润下降所致。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度业绩预告》(编号:2019-050号)中的业绩预告存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、总经理、会计机构负责人签字的较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。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2020年2月28日

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	812,557,321.52	1,285,038,781.29	-36.77%
营业利润	-44,794,621.82	132,114,684.16	-133.91%
利润总额	-47,777,747.88	161,515,072.22	-129.58%
归属于上市公司股东的净利润	-49,624,527.92	129,125,232.02	-138.43%
基本每股收益(元)	-0.05	0.12	-141.67%
加权平均净资产收益率	-2.84%	7.47%	-10.31%
总资产	3,545,861,595.76	3,381,570,655.85	4.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,702,354,865.56	1,772,781,881.62	-3.97%
股本	1,094,867,797.00	1,094,867,797.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.55	1.62	-4.32%

注:以上数据均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

注:以上数据均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