证券代码：300815　　证券简称：玉禾田　　公告编号：2020-008

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月 27 日收到独立董事华晓锋先生提交的辞职报告。华晓锋先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员相关职务，辞职后将不再公司担任任何职务。

由于华晓锋先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，华晓锋先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。华晓锋先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

截至本公告披露日，华晓锋先生未持有公司股份。华晓锋先生在离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

华晓锋先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对华晓锋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码：300815　　证券简称：玉禾田　　公告编号：2020-009

玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 2 月 27 日 9:00 以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 2 月 23 日以书面、电子邮件及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议由董事长周平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体详见 2020 年 2 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2020 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》

董事会同意公司根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定和要求，变更相应的会计政策。

具体详见 2020 年 2 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体详见 2020 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司首次公开发行股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司的实际情况，现拟将《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。

具体详见 2020 年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程草案与本次公司章程修订对照表》及《公司章程》（2020 年 2 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会独立董事华晓锋先生因个人原因向董事会提出辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司提名崔观军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

崔观军先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人崔观军简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对此发表的同意意见，具体详见 2020 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体详见 2020 年 2 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会 2020 年第二次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见；

（三）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

（四）深交所要求的其他文件。

四、附件

崔观军先生简历：

崔观军，男，1964 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 12 月至 1996 年 10 月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996 年 10 月至 2001 年 10 月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001 年 10 月至今任深圳国安会计师事务所有限公司董事长。

崔观军先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形；承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码：300815　　证券简称：玉禾田　　公告编号：2020-010

玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 2 月 23 日以书面、电子邮件及电话方式送达。会议于 2020 年 2 月 27 日 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金购买短期保本型商业银行理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码：300815　　证券简称：玉禾田　　公告编号：2020-011

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召开第二届董事会 2020 年第二次会议和第二届监事会 2020 年第一次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,460 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.55 元，募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元后，实际募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 20 日出具了“信会师报字 [2020]第 ZI10011 号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）3,460 万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
环卫服务运营中心建设项目	77,514.80	67,858.39
智慧环卫建设项目	10,182.31	8,182.31
补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计	107,697.11	96,040.70

三、募集资金闲置原因

根据公司募集资金投资项目实施计划，募集资金投资项目需要一定周期，为提高资金使用效率，公司拟将部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

（一）理财产品品种安全性

为控制风险，投资的产品必须满足以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）购买额度

最高购买额度不超过人民币 4 亿元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

（五）信息披露

公司将在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

六、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。且通过适当的保本型短期理财，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、本次事项履行的决策程序及相关意见

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司第二届董事会 2020 年第二次会议和第二届监事会 2020 年第一次会议审议并通过，公司独立董事、监事会发表了意见，保荐机构招商证券出具了核查意见，具体情况如下：

（一）独立董事意见

独立董事认真审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》后，发表独立意见如下：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金购买短期保本型商业银行理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金购买短期保本型商业银行理财产品。

（三）保荐机构意见

经核查，招商证券认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会 2020 年第二次会议、第二届监事会 2020 年第一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此，本保荐机构同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金购买短期保本型商业银行理财产品。

八、备查文件

（一）公司第二届董事会 2020 年第二次会议决议；

（二）公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见；

（四）招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码：300815　　证券简称：玉禾田　　公告编号：2020-012

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于变更公司会计政策的公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召开的第二届董事会 2020 年第二次会议审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》，董事会同意公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定和要求，变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将本次会计政策具体变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更时间

1、企业会计准则变更原因及变更时间

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述企业会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行调整。

按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2、财务报表格式变更原因及变更时间

2019 年 9 月 19 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司需对原采用的合并财务报表格式进行相应调整。

按照财政部规定的时间，财务报表格式变更于 2019 年度合并财务报表开始执行。

（二）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）企业会计准则变更的主要内容

《企业会计准则第 14 号——收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）财务报表格式调整的主要内容

根据财会〔2019〕16 号文件的要求，公司将删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

（一）企业会计准则变更对公司的影响

新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（二）财务报表格式调整对公司的影响

财务报表格式的调整仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、本次事项履行的决策程序及相关意见

本次公司会计政策变更已经公司第二届董事会 2020 年第二次会议和第二届监事会 2020 年第一次会议审议并通过，公司董事会、独立董事和监事会发表了意见，具体情况如下：

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会同意本次会计政策变更。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

（三）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会 2020 年第二次会议决议；

（二）公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码：300815　　证券简称：玉禾田　　公告编号：2020-013

玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开 2020 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2020 年第二次会议决定于 2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 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时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2020 年 3 月 9 日（星期一）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2020 年 3 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 21F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议特别决议提案：《关于修订<公司章程>的议案》；

（二）审议普通决议提案：《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

注 1：议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

注 2：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（三）披露情况

上述议案已经公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议并通过，并同意提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议，相关内容详见 2020 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
2.00	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 3 月 10 日至 3 月 13 日工作日上午 8:30~下午 17:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 18F），信函请注明“股东大会”字样。

（四）会务联系方式

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦 A 座 18F

联系人：王东焱　邓娜

联系电话：0755-82734788

联系传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

邮编：518040

（五）其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

3、鉴于疫情情况，公司建议股东尽可能通过网络形式参加本次股东大会，如若参加现场会议请务必做好个人防护。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第二届董事会 2020 年第二次会议决议。

特此通知。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

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：365815，投票简称：玉禾投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
2.00	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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、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，结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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（2018 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本公司/本人出席 2020 年 3 月 16 日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√			
2.00	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

受托日期及期限：

证券代码：002706　　证券简称：良信电器　　公告编码：2020-002

上海良信电器股份有限公司 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。

一、2019 年度主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业总收入	2,038,513,229.74	1,573,786,706.62	29.53
营业利润	286,715,065.32	226,631,002.05	26.51
利润总额	314,499,107.31	252,837,315.36	24.39
净利润	273,267,053.03	221,965,243.62	23.11
基本每股收益(元)	0.35	0.28	25
加权平均净资产收益率	13.78%	10.49%	3.29
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	2,330,199,893.57	2,166,400,281.15	7.56
所有者权益	1,806,743,077.76	1,759,692,853.38	2.67
股本	785,015,910.00	785,250,720.00	-0.03
每股净资产(元)	2.30	2.24	2.68

注 1：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.经营业绩说明

2019 年度，公司通过保持高水平研发投入，提升整体竞争力，优化内部资源，不断加强管理水平和运营效率，持续开拓国内外市场，业绩保持较快增长。2019 年度公司实现营业收入 203,851.32 万元，同比增长 29.53%；营业利润 28,671.51 万元，较上年同期增长 26.51%；利润总额 31,449.91 万元，较上年同期增长 24.39%；净利润 27,326.71 万元，同比增长 23.11%；基本每股收益 0.35 元/股，比上年同期提高了 25%。

2.财务状况说明

2019 年末公司总资产 233,019.99 万元，同比增长 7.56%；所有者权益 180,674.31 万元，同比增长 2.67%；每股净资产 2.30 元，同比增长 2.68%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据交易所相关规定，公司未在 2019 年第三季度报告中对 2019 年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比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。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日