

兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

会议。
4.公司董事长马红富先生主持了会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

供对外担保的公告》。
2.审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
公司审计委员会认为,本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,可保证会计信息质量,可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

2019年度计提商誉减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司2019年度计提商誉减值准备事项的独立意见》。

兰州庄园牧场股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名(其中监事杜魏参加现场表决;监事魏琳、孙焜以通讯表决方式出席会议)。
4.会议由监事会主席魏琳先生主持。

1.审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,符合上市公司实际情况,可保证会计信息质量,可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果;不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规要求。

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告》。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十次会议决议
特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司关于提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.担保事项基本情况
为有效推进金川区万头奶牛养殖建设项目的实施,满足项目流动资金需求,兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)拟为该项目实施主体的全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司(以下简称“瑞嘉牧业”)申请金额不超过人民币3,000万元的短期借款提供担保。

二、被担保人基本情况
1.被担保人名称:甘肃瑞嘉牧业有限公司
2.成立时间:2018年05月09日
3.住 所:甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧
4.法定代表人:仲生军
5.注册资本:1,000.00万元
6.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

Table with 3 columns: Item, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 其中:银行贷款总额, 流动负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

公司为全资子公司瑞嘉牧业申请金额不超过人民币3,000万元银行短期借款提供担保,担保最高金额不超过人民币3,000万元整。担保协议尚未签署,担保协议的主要内容,瑞嘉牧业与债权人共同协商确定,具体内容以协议为准。上述担保事项无反担保。

兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

(二)公司收购西安东方乳业有限公司所形成商誉计提减值准备的情况
公司财务部门以2019年12月31日为基础对上述商誉进行减值测试,初步估算预计2019年全年商誉减值准备金额约为5,274.75万元人民币,该减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千元。

本次计提商誉减值准备已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提商誉减值准备。

公司监事会认为,本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,符合上市公司实际情况,可保证会计信息质量,可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果;不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规要求。

Table with 2 columns: Item, 西安东方乳业有限公司. Rows include 合并成本, 现金, 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值, 合并成本合计, 减:取得的可辨认净资产公允价值份额, 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额.

Table with 2 columns: Item, 西安东方乳业有限公司资产组. Rows include 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值, 可收回金额, 资产组未来现金流量折现, 本次计提商誉减值准备的依据, 本次计提商誉减值准备的金额, 本次计提商誉减值准备和计提的报告期间, 本次计提商誉减值准备的原因.

本次计提商誉减值准备不会对对公司正常生产经营产生重大影响。
三、审计委员会关于公司计提商誉减值准备的合理性说明
公司审计委员会认为,公司计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,可保证会计信息质量,可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

六、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,符合上市公司实际情况,可保证会计信息质量,可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,独立董事同意本次计提商誉减值准备。

兰州庄园牧场股份有限公司2019年度业绩快报

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 本报告期初, 增减变动幅度(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 股本, 归属于上市公司股东的每股净资产(元).

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。
一、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内公司实现营业收入81,355.45万元,较上年同期增长23.69%;营业利润4,484.36万元,较上年同期下降30.66%;利润总额6,631.59万元,较上年同期增加1.74%;归属于上市公司股东的所有者权益292.88万元,较上年同期下降17.60%。

业绩承诺需要履行补偿义务,经初步估算可确认约4,981.87万元与业绩补偿相关的收益计入2019年度损益。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因
截至2019年12月31日,营业利润4,484.36万元,较上年同期下降30.66%;主要原因为计提商誉减值损失约5,274.75万元所致。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司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。
2020年2月28日,惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五次会议,审议通过了公司《2019年年度报告全文及其摘要》。

为创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十八日

金雷科技股份有限公司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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公司《2019年年度报告》及其摘要将于2020年2月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2020年2月28日,金雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了公司《2019年年度报告及其摘要的议案》。

《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》将于2020年2月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。 金雷科技股份有限公司 董事会 2020年2月28日

晶晨半导体(上海)股份有限公司2019年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示:本公司《2019年年度报告》及其摘要将于2020年2月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

(1)受全球经济发展前景不明朗、国内经济发展速度放缓及下游终端电子产品市场波动的影响,智能机顶盒和音视频智能终端产品的需求受到了一定程度的抑制,公司营业收入和去年同期相比略有下降,同比下降41.01%、40.68%、41.95%、46.86%。

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司所有者的净利润, 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润, 基本每股收益(元), 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司所有者的权益, 股本, 归属于上市公司所有者的每股净资产(元).

(2)为了进一步提升产品竞争力和市场竞争优势,积极布局新领域,公司持续加大了研发投入及市场推广力度。公司研发费用和销售费用分别增长8,699.32万元和1,181.23万元,增长率分别为23.12%和20.91%,其中研发人员由2018年末619人增长到了2019年末708人,销售人员由37人增长到了56人。同时,随着公司运营规模的扩大,公司管理费用也呈现出了较大增长。相较于去年同期,公司管理费用增长了1,999.75万元,同比增长28.54%,主要系管理人员规模、折旧与摊销增加及支付上市相关费用所致。上述导致业绩波动及下降的因素已在上市公司公告的特别风险提示部分进行披露。

深圳市名雕装饰股份有限公司2019年度业绩快报

注:上述数据按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.报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内,公司主营业务发展趋势良好,业务结构未发生重大变化。同时,公司重点布局佰思邦整装产品、名雕丹迪高端别墅产品、软装家居、定制家居系列产品等新产品开发。2019年1-12月份,公司实现营业收入898,995,114.76元,较上年同期增长17.68%;营业利润43,657,781.94元,较上年同期下降24.38%。公司布局的新产品在本期尚未贡献较大的营业收入和业绩贡献,主要是当期研发投入及新产品的正式投入市场前的营销拓展和扩充销售团队等因素导致期间费用上升,因此本期盈利较上年同期降幅较大。归属于上市公司股东的净利润29,993,473.44元,较上年同期下降34.71%;受业绩下滑的影响,基本每股收益0.22元,较上年同期下降35.29%。

2、报告期内财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止2019年12月31日,公司总资产1,309,808,576.33元,较上年同期增长8.38%;归属于上市公司股东的所有者权益646,875,825.70元,较上年同期增长1.36%;归属于上市公司股东的每股净资产4.85元,较上年同期增长1.25%。

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业利润, 归属于上市公司所有者的净利润, 基本每股收益(元), 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司所有者的权益, 股本, 归属于上市公司所有者的每股净资产(元).

三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩预告披露的经营业绩与2020年1月17日公司披露的《2019年度业绩预告》预测的2019年度经营业绩不存在重大差异。

注:1.本报告期初数同法定披露的上一年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2019年年度报告为准。
三、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内,公司营业收入、归属于上市公司所有者的净利润和归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为235,768.10万元、16,401.22万元和14,396.78万元,相较于去年同期分别减少1,138.84万元、11,851.87万元和12,695.74万元,同比下降0.48%、41.95%和46.86%。公司业绩波动主要有以下几方面因素的综合影响:

三、风险提示
本报告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会 2020年2月28日