

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-017 南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日以通讯方式召开第九届董事会2020年第三次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2020年3月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。出席会议的董事8名,实际参加表决的董事8名。 本次会议的召集、召开,参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议,现公告如下: 一、审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》 董事会同意由上海礼多多电子商务有限公司及其下属全资子公司新增不超过5,000万元人民币的借款授信提供担保(即在2019年9月董事会通过的不超过2亿元流动资金借款授信提供担保基础上新增不超过5,000万元担保),本次新增担保后,公司为其提供的担保总额度不超过2.5亿元。 公司独立董事对本事项发表了独立意见。 本事项审批权限为董事会,无需提交公司股东大会审议批准。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 详情请参阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。 备查文件:第九届董事会2020年第三次临时会议决议 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十八日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-018 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。 ●被担保人名称及担保金额:上海礼多多电子商务有限公司(以下简称“上海礼多多”)及其下属全资子公司,本次拟为其提供的担保额度累计不超过5,000万元人民币(下同)。 ●本次担保是否有反担保:无 ●对外担保余额及逾期的累计数量:截至目前,公司及控股子公司的对外担保余额合计为65,289.67万元,占公司最近一期经审计净资产的23.92%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年9月7日召开的第九届董事会2019年第九次临时会议审议通过了《关于为上海礼多多向银行借款提供累计不超过20,000万元担保的议案》,因受我国发生新型冠状病毒疫情影响,经营流动资金回笼变慢,为应对疫情解决流动资金需求,上海礼多多申请在前述担保额度的基础上,由公司为本次向银行申请流动资金借款新增5,000万元担保(二)内部决策程序 公司于2020年3月27日以通讯方式召开第九届董事会2020年第三次临时会议,审议并以全票通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,董事会同意公司本次为上海礼多多向银行申请额度不超过5,000万元的综合授信提供担保。同时授权董事长韦清文先生审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。 在董事会审议本事项前,独立董事发表了事前认可意见;召开董事会时,独立董事发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司对上述公司提供的担保事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会批准。 二、被担保人的基本情况 (一)上海礼多多电子商务有限公司 上海礼多多成立于2012年3月27日,其基本情况如下: 1.公司名称:上海礼多多电子商务有限公司 2.注册号(统一社会信用代码):91310000593123232N 3.注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1403号3001室 4.法定代表人:刘世红 5.注册资本:7,964.9703万元 6.经营范围:电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)、日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食品农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮革、家用纺织品、预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的销售、医疗器械经营、从事货物及技术的进出口业务、商务信息咨询(除经纪)、企业管理、仓储(除危险品)、打包服务等。 7.股东及持股情况:本公司持有上海礼多多100%股权,为其唯一股东。 8.上海礼多多不是失信被执行人。 9.财务状况及经营情况:

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, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 净利润.

注:2018年数据已经审计,2019年1-9月数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额为拟申请的借款金额,具体担保内容以实际签署的担保合同为准。 1.担保方式:连带责任保证担保。 2.保证期间:单笔借款不超过一年期(自放款之日起至借款到期日止,具体时间段以公司与出借银行签订的担保合同为准)。 3.担保额度:本次为上海礼多多提供的担保额度不超过5,000万元。 四、董事会意见 董事会同意为上海礼多多向银行申请总额度合计不超过5,000万元的综合授信,授信期限单笔最长不超过12个月。上海礼多多系本公司的全资子公司,是本公司商业经营的经营主体,申请银行借款是根据该公司2020年经营目标和应对突发的新型冠状病毒疫情影响对经营的不利影响筹措资金,同时,上海礼多多为本公司合并报表范围内的主体,其经营稳定,盈利能力较强,具有实际债务偿还能力,因此,公司本次担保风险可控,对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次担保不构成关联交易,根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,上述的担保事项在审批权限范围内,无须提交股东大会审议。 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 加上本次担保,公司及控股子公司的担保额度总额度为96,746万元,占公司最近一期经审计净资产的35.45%;公司及控股子公司对外担保总额度为65,289.67万元,占公司最近一期经审计净资产的23.92%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为0万元;逾期债务对应的担保余额为零,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。 六、备查文件 1.公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议; 2.公司独立董事发表的独立意见。 特此公告 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十八日

股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-011 河北承德露露股份有限公司 章程修正案

一、根据2019年度利润分配预案,拟对公司章程相应条款进行修改,具体修改情况如下: 序号 修改前 修改后 1 第六条 公司注册资本为人民币978,562,728.00元。 第六条 公司注册资本为人民币1,076,419,000.00元。 2 第十九条 公司股份总数为978,562,728.00股,公司的股本结构为:普通股978,562,728.00股。 第十九条 公司股份总数为1,076,419,000.00股,公司的股本结构为:普通股1,076,419,000.00股。 二、《公司章程》其他内容未变。 河北承德露露股份有限公司 法定代表人(签字):梁启超 二〇二〇年三月二十六日

股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-008 河北承德露露股份有限公司关于与 万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的 关联交易公告

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。 一、关联交易概述 1、2020年3月,公司拟与万向财务有限公司(下称“万向财务”)继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将作为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的从事的其他金融业务的服务。 2、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易构成关联交易。 3、2020年3月26日召开的公司第七届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》(关联董事梁启超、梁永明回避表决)。 本次关联交易尚需获得股东大会上对该议案的投票权。 4、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务有限公司存款的风险,公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险应急预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》,以维护公司及下属子公司存款资金安全,保证资金的流动性、盈利性。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、万向财务成立于2002年8月22日,系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构,万向集团公司、万向集团控股子公司、万向三农有限公司、万向农业股份有限公司共同出资组建,注册资本金壹拾玖亿元人民币,其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权,万向三农有限公司持有该公司9.59%的股权。 2、万向财务营业执照注册号:9133000074290306P;金融许可证编号:J00454233010001;公司法定代表人:傅志芳;经营范围:经营下列外币业务:吸收存款单位三个月以上定期存款;发行财务公司存单;商业票据;对成员单位办理贷款及融资租赁;办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位商业汇票的承兑及贴现;办理成员单位的委托贷款及委托支付;有价证券、金融期货及成员单位股权投资;承销成员单位的债务融资;对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务;对成员单位提供担保;境内外汇借款;办理成员单位之间内部转账结算业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 3、万向财务财务数据:2019年12月31日,万向财务总资产为1,794,874.06万元,净资产254,562.20万元。2019年度万向财务实现营业收入48,975.11万元,净利润41,051.08万元。 三、关联交易的情况 1、公司及下属控股子公司在万向财务开设账户,万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的从事的其他金融业务的服务。 2、2020年公司及下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过人民币贰拾伍亿元。 单位:万元

Table with 5 columns: 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订预计金额(日存款余额上限), 截至披露日各类存款最高余额, 2019年日各类存款最高余额. Rows include 万向财务有限公司.

Table with 5 columns: 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 合同签订预计金额(日存款余额上限), 实际发生额占预计金额差异率(%). Rows include 万向财务有限公司.

公司及万向财务有限公司本次签订《金融服务框架性协议》,是为了降低公司的运营成本,优化公司财务管理,提高资金使用效率,为公司长远稳健发展提供资金保障和融资渠道。公司在应对风险方面采取谨慎性原则,最大限度保证资金安全情况下,开展活期和定期存款业务,且公司在万向财务公司的活期及定期存款利率均高于银行同期利率,为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务有限公司存款的风险,公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险应急预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》,以维护公

司及下属子公司存款资金安全,保证资金的流动性、盈利性。 本公司在万向财务公司存款期限分为3个月定期存款和6个月定期存款,其利率分别为1.43%和1.69%,均高于人民银行定期存款基准利率和四大国有银行同期定期存款利率,其中人民银行同期定期存款基准利率分别为1.1%和1.3%,四大国有银行同期定期存款利率分别为1.35%和1.55%。经查询人民银行活期存款基准利率和四大国有银行活期存款利率分别为0.35%和0.30%,公司全年平均存款利率为0.4%。 为提高公司流动资金收益水平,2020年公司将根据生产经营和项目投资资金的实际运用情况,在保证上述资金正常需求的情况下,除采取大额定期存款的理财方式外,研究采用投资风险较低的资金基金、银行理财等有效提高公司闲置流动资金的收益水平,投资方式上将存款、货币基金、银行理财等每个投资组合至少询价5家机构以上,选择收益高的机构合作;并每季度向董事会报告投资资金使用及收益情况,并根据董事会的意见适时调整使用方向,最大限度的保证全体股东的利益。 四、关联交易的主要内容和定价依据 1、乙方在中国银保监会核准的业务范围内,应甲方要求,为甲方提供以下相关金融服务,包括但不限于:乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财(在国家政策允许的情况下,包括但不限于购买货币资金和可转让大额存单)、财务顾问等服务,其中:2020年公司及下属控股子公司在乙方账户的日存款余额最高不超过人民币贰拾伍亿元。 2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的,任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。 3、双方约定:严格按照合作互利和公司合理为前提开展双方业务,价格严格遵循市场公允价格,同时甲乙方双方可随时根据所需服务的市场公允,并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。 4、双方约定:《本协议》由甲方、乙方授权代表签署,加盖各自印章并经甲方股东大会审议通过生效后;即《本协议》自生效之日起至2020年12月31日止;《协议》生效前,即2020年1月1日至本协议生效前的日-2020年12月31日;有关金融服务的关联交易适用甲方2019年3月14日与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》之规定。 5、双方商定,甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告,对年度内发生的交易情况,包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明,并每年向甲方股东大会报告。 五、风险评估情况 为确保公司在万向财务的资金安全,公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告,并认为:万向财务管理层编制的《风险评估说明》,如实反映了万向财务截至2019年12月31日的经营资质、业务和风险状况。 六、交易目的和对公司的影响 鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司控股股东资源,降低公司的运营成本,优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。 七、独立董事意见 1、事前认可意见:在听取公司相关汇报及说明后,认为该关联交易便于公司资金管理,有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》提交公司董事会审议。 2、独立意见:公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性,有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本。 八、备查文件 1、第七届董事会第十三次会议决议; 2、独立董事意见; 3、《金融服务框架性协议》; 4、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许可证复印件。 九、说明 1、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易构成关联交易。 2、本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十六日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2020-012 河北承德露露股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十三次会议审议事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对以下事项分别发表独立意见如下: 一、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并财务报表净利润为465,850,900.71元,其中归属于母公司股东的净利润为464,868,495.52元,期末计提10%盈余公积金36,803,564.63元,加上合并财务报表年初未分配利润525,534,583.87元,减去公司2018年度利润分配391,425,091.20元,公司2019年度合并未分配利润为562,174,423.56元。 公司2019年度母公司财务报表净利润为368,035,646.25元,按母公司财务报表净利润的10%提取法定盈余公积金36,803,564.63元,加上母公司财务报表年初未分配利润402,933,459.87元,减去公司2018年度利润分配391,425,091.20元,公司2019年度母公司未分配利润为412,740,458.99元。 考虑到股东的利益,拟以2019年12月31日总股本978,562,728股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.00元(含税),送红股1.00股(含税),不以公积金转增股本,共拟派红利293,568,818.40元(含税),余额49,171,631.89元利润结转下年末分配利润。 我们认为:公司董事会拟定的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合公司全体股东的利益,本方案经董事会审议通过后尚需提交公司2019年度股东大会批准后方可实施。 二、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关文件的规定,我们本着认真负责的态度,对公司与关联方资金往来及其他对外担保情况进行了核查,并认真阅读了公司《2019年年度报告全文》及其摘要,对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下: 1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、报告期内,公司没有发生对外担保情况,截至报告期末,公司不存在对外担保情况。 我们认为:报告期内,公司严格遵守了相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的规定,规范关联方资金往来和公司对外担保行为,有效控制担保风险。 三、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的独立意见 公司内部风险控制制度较为健全完善,形成了较完整严密的公司内部控制制度体系,上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷;实际执行过程中亦不存在重大偏差。 独立董事: 张金萍 董国云 注 册 师 二〇二〇年三月二十六日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2020-010 河北承德露露股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过,现将相关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位,具备多年为上市公司提供优质服务的安全保障品质和强大的专业服务能力,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在2019年度的审计工作中,天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成《公司2019年度财务报告及内部控制审计工作》,表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会推荐,公司拟续聘天职国际为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作,聘期一年,审计费用分别为财务审计费用人民币50万元,内部控制审计费用人民币8万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 天职国际创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、税务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得司法鉴定鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家行业监管部门最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年来一直从事证券服务业务。 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计计提赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。 天职国际及下属分所为一体化管理,并加入全球排名前十的国际会计师网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。 2、人员信息 截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5000人,其中合伙人55人、注册会计师1208人,从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。 3、业务信息 天职国际2018年度业务收入16.62亿元,其中审计业务收入12.37亿元,证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7200家,其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。 4、执业信息 天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 拟聘任项目负责人及拟签字注册会计师信息:中国注册会计师,2005年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,至今为多家公司提供过IPO、年报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。 拟签字注册会计师:刘重忠,中国注册会计师,2012年起从事审计工作,从事证

券服务业务超过8年,至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。 根据天职国际质量控制政策和程序,齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人,齐春艳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业性胜任能力。 5、诚信记录 (1)天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。 (2)项目合伙人及签字注册会计师、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师齐春艳最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 (3)天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)公司董事会审计委员会履职情况 公司审计委员会对天职国际进行了审查,认为天职国际在执行公司2019年度各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师执业准则执行审计工作,客观、公正、公允地发表审计意见。在查阅了天职国际有关资格证书、相关信息和诚信记录后,审计委员会认可了天职国际的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力,提议董事会续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1、独立董事的事前认可意见 独立董事在对公司聘请2020年度审计机构事宜进行了事前认可,认为:在2019年度的审计工作中,天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。因此同意将《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议。 2、独立董事的独立意见 鉴于天职国际在过去审计工作中表现出的专业水准,在从事公司审计工作中尽职尽责,能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见,独立董事一致同意聘任齐春艳为公司2020年度财务和内部控制审计机构并支付相应审计费用。 具体详见公司2020年3月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》。 (三)董事会审议情况 公司第七届董事会第十三次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。 (四)监事会审议情况 公司第七届监事会第十四次会议对《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。 (五)本议案尚需提交2019年度股东大会审议通过。 四、报备文件 (一)公司第七届董事会第十三次会议决议; (二)公司第七届监事会第十四次会议决议; (三)公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议审议事项的独立意见。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月二十六日

股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-003 河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。 本议案经公司2019年度股东大会表决批准。 五、审议通过《公司〈2019年度内部控制评价报告〉》 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。 监事会认为: 公司已建立较完善的内部组织结构,并制定了相应的内部控制体系,保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制,公司内部风险控制制度随着外部环境的变化,管理要求的提高以及生产经营的调整,不断的补充、修订和完善,对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意该报告。 六、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更更符合会计准则的相关规定及公司的实际情况,没有损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。 七、审议通过了《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。 本议案经公司2019年度股东大会批准。 特此公告。 河北承德露露股份有限公司 监事会 二〇二〇年三月二十六日

证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2020-008 苏州迈为科技股份有限公司 2019 年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、《2019年年度报告摘要》已于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅! 一、公司于2020年3月27日,苏州迈为科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第一届董事会第二十七次会议,第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状

况及未来发展情况,公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 2020年3月28日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-034 证券代码:128056 证券简称:今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2019 年度审计报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2019年度审计报告》(中汇会审[2020]0666号),因工作人员失误,审计报告附注内容未扫描完整,存在缺页,现予以更正。 除缺失内容外,其他内容均未发生变更。修订后的《公司2019年度审计报告》详

见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容,敬请投资者查阅。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度,提高信息披露质量。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2020年3月27日