

四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

2020年4月21日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议以通讯方式召开,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》。

名号天然气事业并通过<天然气事业管理委员会工作细则>的议案。具体事宜详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司能源事业部更名为天然气事业并通过<天然气事业管理委员会工作细则>的公告》(公告编号:2020-042)。

1.公司第五届董事会第十二次会议决议;特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

四川升达林业产业股份有限公司关于公司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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开了第五届董事会第十二次会议,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》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定,本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定,本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

《监事会对公司本次计提资产减值准备的说明》、《监事会对公司本次计提资产减值准备的说明》(深圳证券交易所《企业会计准则》和公司相关会计准则的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

四、监事会意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决议内容符合《企业会计准则》(深圳证券交易所《企业会计准则》和公司相关会计准则)的规定,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见 经核查,我们认为:公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能够公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备为公司初步测试结果,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。综上,我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

四川升达林业产业股份有限公司关于公司能源事业部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司能源事业部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的议案》。

为确保持续经营,提升公司价值和可持续发展,忠实履行社会责任,保障全体股东利益,同时为适应公司未来发展需求,科学、高效、合理的配置人力资源,改善经营效率,明确价值导向,加强对涉及天然气业务子公司的管控,公司将继续实施事业部制改革。

执行董事长兼总经理担任,天然气管委主任由榆林金源和米脂绿源副总经理担任,财务总监由米脂绿源财务总监担任。

天然气管委负责统筹管理天然气事业部及该事业部范围内各子公司的业务、人事、财务、制度建设和经营管理工作,天然气管委的职责权限包括: (一)天然气事业部相关的管理制度建设和优化; (二)天然气事业部相关的考核激励制度的制定、实施和优化; (三)天然气事业部相关的经营计划和以及满足天然气事业部经营管理需要的流动性贷款、相关业务子公司的设立事宜; (四)天然气事业部的客户、供应商拓展的协调; (五)天然气事业部相关年度财务预算方案、决算方案的确定; (六)天然气事业部相关人力资源的编制、向公司推荐下属子公司执行董事、高级管理人员、监事人选,决定下属子公司副经理(副厂长)以上中层员工、核心管理人员、财务人员的人选并由各子公司进行聘任或解聘,并决定前述人员的报酬事项和

专项事项: (七)天然气事业部相关的经营、业务开展的监督管理; (八)天然气事业部采购、销售定价机制及管理; (九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

上述职权属于升达林业相关制度规定的决策事项,应按规定履行相应决策程序。为提高效率,管委会议审议通过事项在天然气事业部下属子公司审批权限范围内,可以自行形成对应的审批意见或纪要。

天然气管委依据《天然气事业部管理委员会工作细则》对天然气事业部业务实施管控。特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

四川升达林业产业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2020年4月21日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司能源事业部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的议案》。

《监事会对公司本次计提资产减值准备的说明》(深圳证券交易所《企业会计准则》和公司相关会计准则)的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

《监事会对公司本次计提资产减值准备的说明》(深圳证券交易所《企业会计准则》和公司相关会计准则)的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

四川升达林业产业股份有限公司关于延期披露2019年年度报告及2020年第一季度报告的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司2019年年度报告及2020年第一季度报告延期披露的公告》。

《监事会对公司本次计提资产减值准备的说明》(深圳证券交易所《企业会计准则》和公司相关会计准则)的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

《监事会对公司本次计提资产减值准备的说明》(深圳证券交易所《企业会计准则》和公司相关会计准则)的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十一日

珠海博杰电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据生产经营需要,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司2020年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过150万元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额占预计金额的比例, 实际发生额与预计金额差异(万元), 披露日期及索引. Rows include 向关联人购买材料, 向关联人租赁房屋, 向关联人购买产品、商品, 向关联人租赁房屋, 向关联人购买材料, 向关联人租赁房屋, 向关联人购买产品、商品.

住所:珠海市金湾区红旗镇福工工业区双林片区创业东路八号C厂房1.2.3楼、D厂房1.2楼

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产:15,770.66万元;净资产:5,636.69万元;主营业务收入:1,403,821.81元;净利润:1,332,000.00元

二、关联人介绍和关联关系 1.公司名称:珠海市俊凯机械科技有限公司(以下简称“俊凯”) 法定代表人:刘伟明 注册资本:300万人民币 主营业务:主要从事机械加工

交易所限上市规则)等有关规定的原则下,遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,是基于生产经营的需要;交易价格以成本加成、市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见 1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见 独立董事事前认可:公司根据2020年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估,所预计的关联交易均属于正常的商业行为,不存在损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件 1.珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议; 2.独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的意见和独立意见; 3.民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2020年4月20日

珠海博杰电子股份有限公司关于举办2019年度业绩网上说明会的更正公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日披露了《关于举办2019年度业绩网上说明会的公告》(公告编号:2020-021),由于疏忽,误将2019年年度报告在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的时间表述为“2010年4月22日”,现更正如下:

更正后:“2019年年度报告将于2020年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。”

特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2020年4月22日

珠海博杰电子股份有限公司关于2020年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》,具体情况如下:

为进一步提升公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,促进公司健康、持续、稳定发展,公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规的规定,结合公司经营情况和职务职责等因素,并参照行业及地区薪酬水平,制定2020年度高级管理人员薪酬方案如下:

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产:2,111.29万元;净资产:1,046.74万元;主营业务收入:1,549,616.1元;净利润:28.58万元

二、薪酬方案 1.薪酬构成 2.考核与激励 3.薪酬发放 4.薪酬调整 5.其他事项

法律法规等; 2.独立董事认为:因任期届满等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件 1.珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议; 2.独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的意见和独立意见。

珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2020年4月20日

四川蓝光发展股份有限公司关于2019年年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年4月20日(星期一)15:30-16:30,通过互联网直播平台——路演中国召开了公司2019年年度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

2019年公司的分红比例为25%,和上年相比略有调低,主要基于年初疫情影响,所以适度增加现金留存,以应对安全保障和资金匹配方面的需要。

3.未来分红:稳健性和灵活性相结合的原则制定分红政策,30%左右左右的分红政策应该是相对稳定的,但是具体的比例需要结合当年度的情况而定,兼顾股东利益和公司长期发展。

于中国经济的重要性不会改变,公司对于地产行业发展的信心也不会改变。下一步,行业的中度复苏还是二季度,在这样一种情况下,我们主要做好自己的小环境,拿对的地,做好自己的产品和服务,把成本降得更低,就地取材,向下一步的成本竞争力。

6.公司今年的可售货量和销售情况怎么样,销售计划怎么样? 回答:客观来讲,今年的疫情对于投资和拿地,我们只有时间上的影响,没有数量和品质上的影响。公司并没有因为疫情改变我们在土地获取上所坚持的基本原则、策略、导向、布局等安排。公司全年的投资任务依然保持1500亿货量的规模去做,铺排、加上截至到2019年12月底的公司可售楼,2020年的销售工作没有大的影响。

7.公司西南地区的销售金额下滑的原因是什么?公司是否对于西南地区房地产业持续看好? 回答:公司从2018年下半年开始,有意识地西南地区占比进行下降,腾出空间支持其他区域均衡的发展,这是一个整体战略。但是在他的对数上,西南板块我们一定是站住。进入到2020年以后,结合西南的研究和时点,公司在3月份开始立即加大提升成为稳定和利润的补充,将净利润稳定在10%左右的水平是公司发展的目标。

好的金融属性是非常强的。目前更多的是把握地产的自身属性,用金融的逻辑、手段和工具来推动发展,包括内部资源的整合都要借金融而用金融的理念。

本次业绩说明会具体内容详见网络直播平台——路演中国 https://www.roadschchina.com/Way/Index/detail.html?mid=7946 或扫描下方二维码:

四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2020年4月22日