证券代码：002859　　证券简称：洁美科技　　公告编号：2020-029

浙江洁美电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2019 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 21 日上午 9：30—11：30 时和下午 13：00—15：00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 3 楼公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长方隽云先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表股份 158,656,833 股，占上市公司总股份 258,470,000 股的 61.3831%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 153,527,776 股，占上市公司总股份 258,470,000 股的 59.3987%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 5,129,057 股，占上市公司总股份 258,470,000 股的 1.9844%。

2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20 人，代表公司有表决权的股份 11,419,086 股，占公司股份总数的 4.4180%。

其中：通过现场投票的中小投资者 8 人，代表公司有表决权的股份 6,290,029 股，占公司股份总数的 2.4336%；通过网络投票的中小投资者 12 人，代表公司有表决权的股份 5,129,057 股，占公司股份总数的 1.9844%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券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。议案 5、10、13、17 别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议表决结果如下：

1、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

2、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

3、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

4、审议并通过了《关于公司 <2019 年年度报告 > 和 <2019 年年度报告摘要 > 的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

5、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

6、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

7、审议并通过了《关于公司 <2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

8、审议并通过了《关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

9、审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》

总表决情况：同意 158,635,233 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9864%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0136%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,397,486 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8108%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

10、审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》

总表决情况：同意 158,635,233 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9864%；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0136%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,397,486 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99. 8108%；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1892%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

11、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

12、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

13、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

14、审议并通过了《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

15、审议并通过了《关于修订浙江洁美电子科技股份有限公司重大交易决策制度的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

16、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》

总表决情况：同意 158,656,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,419,086 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

17、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意 158,352,433 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8081%；反对 304,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1919%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,114,686 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.3343%；反对 304,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.6657%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上作了《2019 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2019 年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东大会进行了报告。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京国枫（上海）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日

证券代码：600577　　证券简称：精达股份　　公告编号：2020-014

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	613,566,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.9332

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 4 人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,293,013	99.7924	1,273,200	0.2075	100	0.0001

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

4、议案名称：2019 年度利润分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,289,713	99.7919	1,276,500	0.2080	100	0.0001

5、议案名称：2019 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

6、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,293,013	99.7924	1,273,200	0.2075	100	0.0001

7、议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

8、议案名称：前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,308,913	99.7950	1,257,300	0.2049	100	0.0001

9、议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	611,944,613	99.7356	1,454,900	0.2371	166,800	0.0273

10、议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,142,213	99.7678	1,257,300	0.2049	166,800	0.0273

11、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	612,293,013	99.7924	1,257,300	0.2049	16,000	0.0027

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	591,727,513	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,019,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	542,300	29.8147	1,276,500	70.1797	100	0.0056
其中：市值 50 万以下普通股股东	344,700	33.9472	670,600	66.0429	100	0.0099
市值 50 万以上普通股股东	197,600	24.5924	605,900	75.4076	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019 年度董事会工作报告	20,565,500	94.1695	1,273,200	5.8299	100	0.0006
2	2019 年度监事会工作报告	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
3	2019 年度财务决算报告	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
4	2019 年度利润分配	20,562,200	94.1544	1,276,500	5.8451	100	0.0005
5	2019 年年度报告及摘要	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
6	2019 年度独立董事述职报告	20,565,500	94.1695	1,273,200	5.8299	100	0.0006
7	关于聘请公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
8	前次募集资金使用情况报告	20,581,400	94.2423	1,257,300	5.7571	100	0.0006
9	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案	20,217,100	92.5742	1,454,900	6.6619	166,800	0.7639
10	关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	20,414,700	93.4790	1,257,300	5.7571	166,800	0.7639
11	关于修改公司章程的议案	20,565,500	94.1695	1,257,300	5.7571	16,000	0.0734

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、本次会议的议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2020 年 4 月 22 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2020-014 号

转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2019 年年度业绩预亏公告

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。

重要内容提示：

1、公司业绩预计亏损 9,500 万元到 10,500 万元

2、公司当前正处在新旧动能转换时期，有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受市场竞争影响，利润同比减少约 26,000 万元，而新培育的融媒体等转型业务由于起步时间短、规模小，贡献利润约 5,000 万元，不足以弥补传统业务下滑的缺口，导致 2019 年度业绩大幅下滑，出现亏损。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门测算并与年审会计师沟通，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润 -9,500 万元到 -10,500 万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -11,000 万元到 -12,000 万元。

（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西广电网络传媒（集团）股份有公司 2019 年度业绩预告情况的专项说明》：贵公司董事会在 2019 年度业绩预告中拟披露的 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为负数。根据截至本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获得的审计资料，我们没有发现到贵公司 2019 年年度业绩的预亏没有恰当编制。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对贵公司 2019 年度财务报表发表的审计意见之间存在差异，具体审计意见以本所出具的贵公司 2019 年度财务报表审计报告为准。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：10,506.38 万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,410.33 万元

（二）基本每股收益：0.1737 元

三、本期业绩预亏的主要原因

公司当前正处在新旧动能转换时期，有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务受市场竞争影响大幅下滑，而新培育的融媒体等转型业务由于起步时间短、规模小，不足以弥补传统业务下滑的缺口，导致 2019 年业绩大幅下滑，出现亏损。具体如下：

1、近年来，行业环境变化、市场竞争加剧、用户收视习惯改变，对公司传统有线电视业务形成强有力的冲击。公司新用户发展缓慢，老用户流失加剧，用户规模持续下滑，加之提速降费影响，2019 年个人用户收视维护费和数据宽带业务收入较上年降低约 12,700 万元。同时，公司为增强业务竞争力，外购资源成本增加约 7,300 万元。由此，减少利润约 20,000 万元。

2、由于公司新发展有线电视用户减少以及部分新建楼盘安装业务受房地产行业影响，公司安装工材费收入同比降低，减少利润约 3,000 万元。

3、由于公司用户规模下滑、市场竞争加剧以及电视台自身作为传统媒体的经营压力增大，公司向在陕西省内落地传输的省级电视台卫视频道等收取的卫视落地费收入较上年降低约 3,000 万元，减少利润约 3,000 万元。

4、为应对传统业务下滑的影响，公司以融合媒体运营商为方向，加快布局融媒体等转型新业务，2019 年融媒体等新业务为公司贡献利润约 5,000 万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

（一）以上预告数据为公司财务部门与年审会计师沟通后的核算数据，公司 2019 年度审计工作尚在进行中，具体准确的财务数据以公司 2019 年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2020 年 1 月，经财务部门初步核算，预计 2019 年度业绩不会触发业绩预告情形，所以公司未能在证券监管要求的时限内及时发布业绩预告。

（三）对于未能及时发布业绩预告给投资者带来的影响，董事会深表歉意！董事会将督促管理层加强内部管理，保证业绩预测的准确性和及时性，杜绝不及时发布业绩预告的情况再次发生。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 21 日

证券代码：600831　　证券简称：广电网络　　编号：临 2020-015 号

转债代码：110044　　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2020 年第一季度业绩预亏公告

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。

重要内容提示：

1、公司 2020 年第一季度业绩预计亏损 2,600 万元到 3,000 万元。

2、公司本次业绩预亏主要是由于市场竞争加剧、用户规模下滑造成公司有线电视收视维护费收入、数据业务收入、安装工材费收入、卫视落地费收入等同比减少所致。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2020 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润 -2,600 万元到 -3,000 万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -2,880 万元到 -3,280 万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：4,372.73 万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,459.75 万元

（二）基本每股收益：0.063 元

三、本期业绩预亏的主要原因

1、由于行业环境变化、市场竞争加剧、用户收视习惯改变，公司有线电视用户持续流失，本期用户基数较上年同期大幅下降。特别是受疫情影响，公司本期无法进入小区、企事业单位等开展推广、安装、维护等活动，线下收费和用户发展受到巨大阻力。一季度有线电视收视维护费收入、数据业务收入、安装工材费收入同比降低，加之外购资源成本增加，减少利润约 6,100 万元。

2、由于公司用户规模下滑、市场竞争加剧以及电视台自身作为传统媒体的经营压力增大，公司卫视落地费收入同比降低，减少利润约 480 万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2020 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日

证券代码：600539　　证券简称：ST 狮头　　公告编号：临 2020-017

太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件

现将公司购买的理财产品的进展情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

公司于光大银行购买的“光大银行 2020 年对公结构性存款统发第十一期产品 4”、于中国银行购买的“中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000669】”、“中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000668】”于 2020 年 4 月 20 日到期；于华泰证券购买的“聚益第 20030 号（黄金现货）收益凭证”、“聚益第 20031 号（黄金现货）收益凭证”，于 2020 年 4 月 21 日到期。上述产品购买的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临 2020-001）。

截止本公告日，上述理财产品均已到期，获得实际收益合计约为人民币 154.93 万元。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	起息日	到期日	产品期限	收益类型	预期年化收益率	实际收益
光大银行	银行理财产品	光大银行 2020 年对公结构性存款统发第十一期产品 4	1000 万	2020 年 1 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	90 天	保本浮动收益型	1.43%/3.7%/3.8%	9.25 万元
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CS-DV202000669】	3500 万	2020 年 1 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	91 天	保本保证收益型	1.3%/6.3%	11.34 万元
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CS-DV202000668】	3500 万	2020 年 1 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	91 天	保本保证收益型	1.3%/6.3%	54.97 万元
华泰证券	券商理财产品	聚益第 20030 号（黄金现货）收益凭证	4000 万	2020 年 1 月 21 日	2020 年 4 月 21 日	92 天	本金保障型收益凭证	2%/3.7%/4.3%	42.88 万元
华泰证券	券商理财产品	聚益第 20031 号（黄金现货）收益凭证	4000 万	2020 年 1 月 22 日	2020 年 4 月 21 日	91 天	本金保障型收益凭证	2%/3.7%/4.3%	36.49 万元

关联关系说明：公司与上述银行、证券公司不存在关联关系。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25000	25000	86.82	0
2	银行理财产品	25000	25000	133.36	0
3	银行理财产品	5000	5000	27.12	0
4	银行理财产品	25000	25000	70.07	0
5	银行理财产品	5000	5000	13.56	0
6	银行理财产品	10000	10000	67.00	0
7	银行理财产品	8000	8000	82.72	0
8	券商理财产品	2000	2000	18.65	0
9	券商理财产品	2000	2000	21.44	0
10	券商理财产品	2000	2000	42.88	0
11	券商理财产品	2000	2000	12.45	0
12	券商理财产品	1000	1000	3.40	0
13	券商理财产品	1000	1000	1.70	0
14	银行理财产品（本次）	1000	1000	9.25	0
15	银行理财产品（本次）	3500	3500	11.34	0
16	银行理财产品（本次）	3500	3500	54.97	0
17	券商理财产品（本次）	4000	4000	42.88	0
18	券商理财产品（本次）	4000	4000	36.49	0
19	银行理财产品	4000	4000	11.57	0
20	银行理财产品	4000	4000	39.21	0
21	银行理财产品	6000	6000	26.28	0
22	银行理财产品	4000	4000	13.48	0
合计		147000	147000	826.64	0

最近 12 个月内单日最高投入金额	36000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)	81.41%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)	56.98%
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	40000
总理财额度	40000

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日