

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2020-014
上海百润投资控股集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人张其忠及会计机构负责人(会计主管人员)杨福声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二节 公司简介和主要财务指标
公司是否需要调整或更正以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

Table with 2 columns: Item, Amount

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Proportion, Shareholding Amount

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-028
三力士股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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
1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2020年4月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”或“三力士”)于2020年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度财务报告的议案》，同意延期披露2019年经审计年度财务报告。

二、延期披露说明
(一)无法按期披露的原因
公司及主要子公司位于浙江省各市、云南省、老挝、分布范围广。浙江省受新型冠状病毒疫情影响较大，对国际、际等交通管制较严，实施全方位防控措施，形成全省的闭环管理。

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-029
三力士股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度财务报告的公告

（二）受疫情事项及疫情影响
受疫情影响，公司于2020年2月中旬部分复工。子公司根据浙江省各市政府要求申请复工复产准备，有序推进复工复产工作。

三、当前相关工作进展情况
1.年报编制工作
目前，年度报告和董事会会议资料的财务数据部分的内容已基本完成编制和准备工作。

2.审计工作
在疫情防控期间，公司财务人员积极配合审计项目组以远程方式实施审计工作。

三、当前相关工作进展情况
1.年报编制工作
目前，年度报告和董事会会议资料的财务数据部分的内容已基本完成编制和准备工作。

2.审计工作
在疫情防控期间，公司财务人员积极配合审计项目组以远程方式实施审计工作。

三、当前相关工作进展情况
1.年报编制工作
目前，年度报告和董事会会议资料的财务数据部分的内容已基本完成编制和准备工作。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-026

兰州佛慈制药股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

五、会议登记事项
(一)本次会议审议的议案
1.《2019年年度报告》;
2.《2019年度董事会工作报告》;
3.《2019年度监事会工作报告》;
4.《2019年度财务决算报告》;
5.《2019年年度报告摘要》;
6.《2019年度利润分配预案》;
7.《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。

Table with 4 columns: Proposal Code, Proposal Name, Comment, Remarks

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-025

兰州佛慈制药股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事会秘书吕芝雯女士提交的书面辞职报告。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-020

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

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。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年4月22日下午14:00以现场会议的方式召开。

三、会议决议事项
一、审议通过了《2019年年度报告》;
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》;
三、审议通过了《2019年度利润分配预案》;
四、审议通过了《2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》;

四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;
五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;
六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

七、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;
八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》;

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本案需提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任李军先生(简历见附件)担任公司董事会秘书、任期自本次董事会会议决议之日起至第七届董事会届满之日止。
李军先生已取得深圳证券交易所上市规则等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和资格要求。

十、审议通过了《关于聘任李军先生(简历见附件)担任公司董事会秘书、任期自本次董事会会议决议之日起至第七届董事会届满之日止。
李军先生已取得深圳证券交易所上市规则等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和资格要求。

十一、审议通过了《关于聘任李军先生(简历见附件)担任公司董事会秘书、任期自本次董事会会议决议之日起至第七届董事会届满之日止。
李军先生已取得深圳证券交易所上市规则等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和资格要求。

十二、审议通过了《关于聘任李军先生(简历见附件)担任公司董事会秘书、任期自本次董事会会议决议之日起至第七届董事会届满之日止。
李军先生已取得深圳证券交易所上市规则等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和资格要求。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-029

三力士股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度财务报告的公告

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。

重要内容提示:
2019年经审计年度财务报告原预计披露日期为2020年4月25日。

一、审议程序情况
三力士股份有限公司(以下简称“公司”或“三力士”)于2020年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度财务报告的议案》。

二、延期披露说明
(一)无法按期披露的原因
公司及主要子公司位于浙江省各市、云南省、老挝、分布范围广。浙江省受新型冠状病毒疫情影响较大，对国际、际等交通管制较严，实施全方位防控措施。

严重区域，受境外疫情影响，在审计过程中对海外客户的函证无法及时得到回复。

立信认为，依据目前未收到的函证的替代程序，无法获取充分、适当的审计证据，不能实施完毕上述程序可能导致审计工作受到限制。

四、应对措施及预计披露时间
1.已采取的重要措施
在浙江省采取疫情防控措施后，为推进年度报告的披露工作，公司积极与立信沟通事宜。

2.审计工作
在疫情防控期间，公司财务人员积极配合审计项目组以远程方式实施审计工作。

三、当前相关工作进展情况
1.年报编制工作
目前，年度报告和董事会会议资料的财务数据部分的内容已基本完成编制和准备工作。

2.审计工作
在疫情防控期间，公司财务人员积极配合审计项目组以远程方式实施审计工作。

三、当前相关工作进展情况
1.年报编制工作
目前，年度报告和董事会会议资料的财务数据部分的内容已基本完成编制和准备工作。

2.审计工作
在疫情防控期间，公司财务人员积极配合审计项目组以远程方式实施审计工作。

三、当前相关工作进展情况
1.年报编制工作
目前，年度报告和董事会会议资料的财务数据部分的内容已基本完成编制和准备工作。

2.审计工作
在疫情防控期间，公司财务人员积极配合审计项目组以远程方式实施审计工作。

三、当前相关工作进展情况
1.年报编制工作
目前，年度报告和董事会会议资料的财务数据部分的内容已基本完成编制和准备工作。

年度股东大会的后续推进工作。
目前，立信已初步完成现场审计工作，公司各部门将继续通力配合立信的各项工

作，争取尽早完成2019年度审计工作。立信将统筹安排审计项目组人员，集中审

计资源以保障公司审计工作及按时完成;项目合伙人、现场负责人加强对公司年报审

计工作的督导、节点把控;项目组将保质保量完成尚未执行的审计程序。

3.预计完成审计工作的时间
公司与立信沟通审计工作计划安排行议通过后，拟于2020年5月29日披露2019

年经审计年度报告。

五、会计师事务所结论性意见
立信出具了《关于上市公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》

(信会师函字[2020]第ZF097号)，认为本报告所载内容，与立信已实施的公司

2019年度财务报表审计工作取得的相关审计证据和了解到的相关情况，在所有重

大方面没有发现不一致的情况。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议;
2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对上市公司受疫情影响延期披露

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2020年4月24日