

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2020-025
深圳市富满电子集团股份有限公司
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。
深圳市富满电子集团股份有限公司(下称“公司”)根据第二届董事会第十二次会议决议,定于2020年5月15日14点30分召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.会议召开的时间:2020年5月15日(星期五)14:30
(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2020年5月15日至2020年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains 9 items related to the 2019 annual general meeting agenda.

四、现场会议登记方法
1.登记时间:2020年5月12日(9:30-12:00,14:00-17:30)
2.登记地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人代理的,代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

证券代码:300671 证券简称:富满电子 公告编号:2020-018
深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年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。
2020年4月22日,深圳市富满电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了公司《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》。

证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2020-042
中际旭创股份有限公司
2019年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。
特别提示:本公司2019年年度报告及摘要将于2020年4月24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!

证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2020-043
中际旭创股份有限公司
2020年第一季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。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2020年第一季度报告全文于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮

Table with 5 columns: 序号, 提案名称, 备注, 赞成, 反对, 弃权. Lists 9 proposals for the 2019 annual general meeting.

附注:股东本人(单位)意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其中之一,选择两项以上或未选择,则视为无效委托。

三、提案编码
1.《关于<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
5.《关于2019年度利润分配的议案》
6.《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》
7.《关于公司2020年度拟采购重大设备的议案》
8.《关于修改公司章程的议案》
9.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains 9 items for the 2019 annual general meeting.

三、当前相关工作进展情况
截至目前,公司2019年度报告的基础内容已形成初稿,董事会工作报告、监事会工作报告等议案文件已完成编制,公司将在4月30日先行披露2019年主要经营业绩。2019年年报的审计工作从2020年3月17日开始,主要是采用远程审计的方式进行的,截止目前,审计工作的基本完成。

3.2.填报表决意见,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.此次股东大会设置了“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票议案表决相一致意见。如对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2020-027
北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2020年4月23日10:00以通讯会议的方式召开,以通讯方式参加会议8人,本次会议通知已于2020年04月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持,应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。公司及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议决议情况
1.关于延期披露2019年经审计年度报告的议案;
受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司聘请的2019年年度审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计程序尚未完成,公司预计无法按照原计划时间披露2019年经审计的年度报告,为确保年度报告的真实性、准确性及完整性,同意公司将2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月15日。
特此公告。

股票代码:002359 股票简称:*ST北讯 公告编号:2020-028
北讯集团股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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。

Table with 10 columns: 公司名称, 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 净利润, 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

三、当前相关工作进展情况
截至目前,公司2019年度报告的基础内容已形成初稿,董事会工作报告、监事会工作报告等议案文件已完成编制,公司将在4月30日先行披露2019年主要经营业绩。2019年年报的审计工作从2020年3月17日开始,主要是采用远程审计的方式进行的,截止目前,审计工作的基本完成。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2020-014
兴民智通(集团)股份有限公司
关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2020年4月22日以邮件、电话等方式发出,会议于2020年4月23日在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实际出席会议3人,参加会议表决6人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫勇先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:
一、审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。
因受新冠肺炎疫情影响,公司各项审计工作进展有所延迟,相关审计工作尚在进行中,预计无法如期披露2019年经审计年度报告。经公司与年审会计师事务所慎重讨论,公司预计2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月15日。
特此公告。

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2020-015
兴民智通(集团)股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:
1.2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月29日。
2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月15日。
一、审议程序情况
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,同意公司2019年年度报告披露时间延期至2020年6月15日。

四、审计工作的重大问题与关键管理人员、公司治理层进行沟通。
5.就初步拟定的报告内容与独立董事及治理层进行沟通。
6.质量控制部对审计底稿的复核。
7.根据底稿复核结果对审计报告进行修改,出具审计报告。
四、审计范围覆盖公司各合并报表比例

2019年经审计的年度报告,为确保年度报告的真实性、准确性及完整性,公司拟将2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月24日。
具体详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。
公司副董事长王宇先生反对理由:本人无法保证公司董事会拟披露的“延期披露2019年经审计年度报告”的相关信息“内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。
表决结果:同意票7票,反对票1票,弃权票0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议;
特此公告。

二、延期披露说明
(一)无法按时披露的原因
受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司整体的复工时间较晚。一方面,公司年度报告财务工作量较大且复工人员不足,相关工作开展缓慢,使得公司2019年度报告的整体工作进度晚于预期。另一方面,因利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)2019年首次作为公司年审机构,为确保2019年度报告的审计程序完善,充分恰当发表审计意见,其要求本年度对于公司固定资产中的通信设备及在建工程现场盘点比例应在80%以上。公司的通信设备(基站)和在建工程均是租赁场地安装,存放地点分散;受疫情影响,大部分设备及存货综合体暂时无法进入开展盘点工作。因此,审计机构无法在4月30日之前执行有效的资产盘点等审计程序和基础资料的核对验证程序,亦无法在4月30日之前出具审计报告。

二、延期披露说明
(一)无法按时披露的原因
受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司整体的复工时间较晚。一方面,公司年度报告财务工作量较大且复工人员不足,相关工作开展缓慢,使得公司2019年度报告的整体工作进度晚于预期。另一方面,因利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)2019年首次作为公司年审机构,为确保2019年度报告的审计程序完善,充分恰当发表审计意见,其要求本年度对于公司固定资产中的通信设备及在建工程现场盘点比例应在80%以上。公司的通信设备(基站)和在建工程均是租赁场地安装,存放地点分散;受疫情影响,大部分设备及存货综合体暂时无法进入开展盘点工作。因此,审计机构无法在4月30日之前执行有效的资产盘点等审计程序和基础资料的核对验证程序,亦无法在4月30日之前出具审计报告。

Table with 10 columns: 公司名称, 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 净利润, 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists financial data for various subsidiaries.

三、当前相关工作进展情况
截至目前,公司2019年度报告的基础内容已形成初稿,董事会工作报告、监事会工作报告等议案文件已完成编制,公司将在4月30日先行披露2019年主要经营业绩。2019年年报的审计工作从2020年3月17日开始,主要是采用远程审计的方式进行的,截止目前,审计工作的基本完成。

三、当前相关工作进展情况
截至目前,公司2019年度报告的基础内容已形成初稿,董事会工作报告、监事会工作报告等议案文件已完成编制,公司将在4月30日先行披露2019年主要经营业绩。2019年年报的审计工作从2020年3月17日开始,主要是采用远程审计的方式进行的,截止目前,审计工作的基本完成。

三、当前相关工作进展情况
截至目前,公司2019年度报告的基础内容已形成初稿,董事会工作报告、监事会工作报告等议案文件已完成编制,公司将在4月30日先行披露2019年主要经营业绩。2019年年报的审计工作从2020年3月17日开始,主要是采用远程审计的方式进行的,截止目前,审计工作的基本完成。

Table with 4 columns: 武汉兴民, 英泰斯特, 兴民智通(合并), 属地武汉公司占合并报表比例. Lists financial data for subsidiaries.

五、应对措施及预计披露时间
1.针对疫情对年报审计工作的影响,公司于2020年2月下旬积极与审计机构协商,在遵守审计准则规定、落实监管部门要求的前提下,协调审计机构调整项目管理和流程安排,并指定专人密切配合年审项目组以保障审计工作的顺利执行。
(5)无法到现场查验原始凭证,影响对应收票据真实性的认定;
(6)无法查验原始工资表及工资考勤,影响对应付职工薪酬的发生和真实性的认定;
(7)无法完成各项内部控制测试剩余额期间的样本取得,影响对内部控制的有效性认定;
(8)无法完成对英泰斯特的商誉减值测试,影响对商誉的认定。
2.审计机构无法对在建工程进行实地检查程序,影响对在建工程的认定。
三、当前相关工作进展情况
(一)已完成工作
1.审计风险评估与审计计划阶段工作,针对预审截止时点的控制测试及初步评价。
2.已执行了对母公司及除武汉及北京子公司外的其他子公司的大部分实质性测试程序。
(二)未完成工作
1.武汉兴民和英泰斯特的现场审计工作。
2.英泰斯特的商誉减值测试。
3.询证函的发出及收回复核工作。