

深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开 2019 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。

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-040

本次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告或文件。

Table with 3 columns: 提案名称, 提案编码, 备注. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting.

四、会议登记等事项 (一)登记方式:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件...

(二)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、本人身份证明及授权委托书...

四、会议登记等事项 (1)登记方式:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件...

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台...

六、备查文件 (一)《公司第三届董事会第二十五次会议决议》; (二)《公司第三届监事会第二十二次会议决议》...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日

附件1: 参加网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365600”,投票简称为“名家汇”。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the 2019 annual general meeting.

二、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

三、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

四、股东大会会议的其他事项 (一)现场会议为半天,与会股东委托他人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票...

六、备查文件 (一)《公司第三届董事会第二十五次会议决议》; (二)《公司第三届监事会第二十二次会议决议》...

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

Table with 6 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权, 回避. Lists proposals for the 2019 annual general meeting.

备注: 1.上述审议事项,委托人在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示...

2.委托人在未作任何投票指示,即受托人可按照自己的意愿投票表决。

3.除非另有明确指示,受托人亦可自行酌量就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

说明: 1、请使用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同); 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月15日17:00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,不接受电话登记;

深圳市名家汇科技股份有限公司关于 2019 年计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-044

Table with 3 columns: 项目, 2019年累计计提, 2019年计提减值损失. Lists various assets and their impairment losses.

二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的确认标准及计提方法 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失...

Table with 3 columns: 项目, 确定组合的依据, 计量预期信用损失的方法. Lists various assets and their impairment methods.

三、本次计提信用减值损失、资产减值损失的资产范围和总金额 公司2019年度计提减值损失的资产主要为应收账款、长期应收款、存货、商誉、其他应收款及应收票据...

单位:人民币元

项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法

Table with 3 columns: 项目, 确定组合的依据, 计量预期信用损失的方法. Lists various assets and their impairment methods.

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

Table with 4 columns: 账龄, 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 坏账准备. Lists various assets and their impairment methods.

(二)资产减值损失 1.计提存货跌价损失的说明 期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备...

相关税费后的净值,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算...

三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响 公司2019年度对上述各项计提信用减值损失和资产减值损失的合计为12,383.05万元...

特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日

深圳市名家汇科技股份有限公司关于变更会计政策的公告

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。

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-043

一、变更会计政策的原因 1.会计政策变更原因 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)...

二、变更会计政策的内容 1.将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

二、引入收入确认计量的五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时的判断标准;

三、关于包含重大融资成分的合同的会计处理提供更明确的指引;

四、董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,其决策程序符合相关法律法规、行政法规以及做出的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

五、变更会计政策对公司的影响 董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更,其决策程序符合相关法律法规、行政法规以及做出的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日

深圳市名家汇科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-038

2019年度,公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,690,118.65元,本年度末母公司累计未分配利润为678,182,786.58元。

根据深圳证券交易所的相关规定及公司章程的相关规定,结合企业实际经营情况,公司2019年度利润分配预案为:拟以利润分配预案实施前总股本655,045,776股为基数,向全体股东按10%派发现金股利人民币0.35元(含税)...

二、董事会意见 董事会认为:公司2019年度利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》)及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策,股东回报规划以及做出的有关规定,有利于全体股东共享公司经营成果,该利润分配预案具备合法性、合理性、科学性,同意将《关于<2019年度利润分配预案>的议案》提交股东大会审议。

三、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展,预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

最终按实际完成工作量进行结算。具体内容详见公司于2017年8月22日披露的《关于签订重大合同的公告》(公告编号2017-063)。

二、合同终止原因及终止合同签署情况 原合同签署后,公司积极推进相关工作,因原合同所述项目的市场环境发生变化,经友好协商,公司于2020年4月23日分别与扬州艾绿签订了上述合同的《终止协议》...

三、合同终止对公司的影响 截至本公告日,上述项目均尚未开工,未确认收入和成本,不存在对公司当期经营业绩和财务状况产生重大影响,终止上述重大合同不影响公司整体发展战略,公司亦无需承担任何违约责任和其他法律责任。

特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-038

4.产品到期日:2020-10-14 5.预期年化收益率:1.40%-3.70% 6.投资金额:9,000.00万元 7.资金来源:闲置自有资金

二、关联关系说明 公司及控股子公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

四、投资风险揭示及风险控制措施 (一)风险提示 理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策风险、延期支付风险、单债风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

五、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的理财产品期限短,风险较小,与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。

六、公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额情况

Table with 10 columns: 产品类型, 序号, 购买主体, 发行主体, 产品名称, 收益类型, 金额(万元), 预期产品收益率, 产品收益起算日, 产品到期日, 资金来源, 到期情况. Lists various financial products and their details.

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期的本金总额为人民币107,700.00万元(含本次),其中购买理财产品14,700.00万元,购买存款类产品93,000.00万元。

七、备查文件 1.上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同、上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证单。 特此公告。

四、备查文件 1.公司与上海艾绿投资发展有限公司签署的《终止协议》; 2.公司与扬州艾绿投资发展有限公司签署的《终止协议》。 特此公告。

特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-038

4.产品到期日:2020-10-14 5.预期年化收益率:1.40%-3.70% 6.投资金额:9,000.00万元 7.资金来源:闲置自有资金

二、关联关系说明 公司及控股子公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

四、投资风险揭示及风险控制措施 (一)风险提示 理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策风险、延期支付风险、单债风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

五、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的理财产品期限短,风险较小,与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。

六、公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额情况

Table with 10 columns: 产品类型, 序号, 购买主体, 发行主体, 产品名称, 收益类型, 金额(万元), 预期产品收益率, 产品收益起算日, 产品到期日, 资金来源, 到期情况. Lists various financial products and their details.

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期的本金总额为人民币107,700.00万元(含本次),其中购买理财产品14,700.00万元,购买存款类产品93,000.00万元。

七、备查文件 1.上海浦东发展银行对公结构性存款产品合同、上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证单。 特此公告。

四、备查文件 1.公司与上海艾绿投资发展有限公司签署的《终止协议》; 2.公司与扬州艾绿投资发展有限公司签署的《终止协议》。 特此公告。

特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日

特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日

特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 2020年4月27日