证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2020-029

云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告

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、竞拍产能指标概述

（一）基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为加快实施水电铝材一体化发展战略，进一步增强产业竞争力，公司需要购买电解铝产能指标。为此，公司拟参与山东省临沂市中级人民法院组织的山东华宇合金材料有限公司（以下简称“山东华宇”）的 13.5 万吨电解铝产能指标司法拍卖竞拍，根据司法拍卖公告，本次拍卖标的评估参考价为 84,164.81391 万元，即每吨电解铝产能指标评估参考价格为 6,234 元/吨，一拍起拍价为 84,164.81391 万元。目前司法拍卖一拍已流拍，正在进行司法拍卖二拍，公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格，以公允市场价格参与本次竞拍。该事项须提交公司股东大会审议，待审议通过后，公司将按照《司法拍卖公告》要求缴纳竞买保证金参与竞拍。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十五次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的预案》，该事项构成关联交易，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回避表决。公司全体独立董事前认可该事项，在董事会审议时对本次竞拍产能指标事项发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，该事项须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。

（三）因公司控股股东云南冶金集团股份有限公司为中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）控股子公司中国铜业有限公司的控股子公司；山东华宇为中铝集团子公司中国铝业股份有限公司的控股子公司，因此，公司与山东华宇属同一控制人下的关联方，公司本次竞拍产能指标构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：山东华宇合金材料有限公司

成立日期：2006 年 06 月 15 日

公司住所：罗庄区文化路东首

法定代表人：高喜柱

注册资本：162,769.6671 万元（人民币）

经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用炭素产品；供电、供热；建筑工程施工；装饰工程施工；园林工程施工；市政工程施工；环保设备施工、维护保养；水电安装；管道安装、维修；机电、机械设备安装、维修保养；机械设备租赁、装卸清理；物业管理服务；热处理工程；销售：机械配件、劳保用品、自动化设备、金属材料、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

股 东	出资金额（万元）	股权比例
中国铝业股份有限公司	89,523.3169	55%
临沂江泰铝业有限公司	40,477.5	24.87%
山东江泉实业股份有限公司	32,768.8502	20.13%
合 计	162,769.6671	100%

（二）主要财务数据

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	292,025.36	367,600.76
负债总额	222,333.12	212,564.04
所有者权益合计	69,692.24	155,036.71
财务指标	2019 年度	2018 年度
营业收入	50,167.56	300,534.77
营业利润	-82,049.74	-18,266.53
净利润	-85,605.79	-11,990.76

（上述财务数据已经审计。）

（三）关联方关系介绍

公司与山东华宇属同一控制人下的关联方，本次竞拍山东华宇 13.5 万吨电解铝产能指标事项，构成关联交易，关联关系如下：

三、本次竞拍产能指标的基本情况

根据国家相关司法拍卖的规定，山东省临沂市中级人民法院委托临沂东泰拍卖有限公司、临沂市光大拍卖有限公司以及山东产权交易中心对山东华宇的 13.5 万吨电解铝产能指标进行司法拍卖，并于 2020 年 4 月 4 日在其网上公布了《司法拍卖公告》，定于 2020 年 4 月 20 日公开拍卖，挂牌价格即为评估参考价 84,164.81391 万元，保证金 4,210 万元，该次拍卖（第一次拍卖）已流拍。2020 年 4 月 21 日山东产权交易中心在其网上公布第二次《司法拍卖公告》，拟于 2020 年 5 月 5 日在山东省临沂市中级人民法院司法拍卖大厅进行公开拍卖，评估参考价为 84,164.81391 万元，保证金为 3,400 万元。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》的相关规定，若本次拍卖（第二次拍卖）流拍，则需进行第三次拍卖。本次拍卖的详细情况，可在山东产权交易中心进行查看（http://www.sdcqjy.com/），具体情况如下：

1.拍卖标的：山东华宇合金材料有限公司所有的电解铝产能指标 13.5 万吨；

2.拍卖标的评估参考价：84,164.81391 万元；

3.拍卖地点：山东省临沂市中级人民法院司法拍卖大厅；

4. 标的展示时间与方式：自公告之日起至拍卖日前一天在标的企业所在地公开展示；

5.保证金：3,400 万元。

四、本次竞拍产能指标的定价政策及定价依据

根据公平、公允的作价原则，公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格，以公允市场价格参与本次竞拍，最终交易价格根据竞拍结果确定。

五、交易协议的主要内容

该竞拍事项须经公司股东大会审议通过后，公司将按照司法拍卖程序缴纳竞买保证金，签署《竞买协议》。

六、本次竞拍的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）为加快实施公司水电铝材一体化发展战略，进一步增强产业竞争力，公司需购买部分电解铝产能指标，为此，公司将参与山东华宇 13.5 万吨电解铝产能指标的司法拍卖竞拍。

（二）参与本次竞拍能否成功存在不确定性。若本次竞拍成功后，公司将及时向政府相关部门办理产能置换等手续，满足公司部分水电铝项目需要，该事项有利于保障公司及全体股东的利益。

（三）本次指标竞拍事项公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格，以公允市场价格参与竞拍，价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是广大中、小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年公司与山东华宇累计已发生与日常经营相关的关联交易总金额为 0 元。

八、独立董事独立意见

（一）本次竞拍山东华宇 13.5 万吨电解铝产能指标，将解决公司部分水电铝项目所需的电解铝产能指标，有助于公司加快实施水电铝材一体化发展战略。

（二）本次竞拍程序合法，符合公司和全体股东的利益，未发现损害广大中小股东利益的情形。

（三）本事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）该事项须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表将回避表决。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：云铝股份参与竞拍山东华宇产能指标的关联交易事项，已经董事会审议通过、关联董事回避表决、全体独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批和决策程序，相应程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易有助于云铝股份加快实施水电铝材一体化发展战略，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东利益的情况。

综上，本保荐机构对云铝股份参与竞拍山东华宇 13.5 万吨电解铝产能指标的关联交易事宜无异议，该事项须提交云铝股份股东大会审议。

十、备查文件目录

（一）云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；

（二）云南铝业股份有限公司独立董事意见；

（三）民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的核查意见。

云南铝业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-030

云南铝业股份有限公司关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”）、云南源鑫炭素有限公司（以下简称“云铝源鑫”）、云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“云铝浩鑫”）为筹集生产经营及项目建设所需资金，需要公司为其融资提供连带责任担保。具体情况如下：

1.云铝文山根据项目建设需要，拟向工商银行、招商银行、交通银行等金融机构，申请项目贷款 26.60 亿元（含人民币或等值外币），贷款期限不超过 12 年（含 12 年），公司为其提供金额不超过人民币 26.60 亿元（含 26.60 亿元），担保期限不超过 12 年（含 12 年）的连带责任担保。同时云铝文山向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

2.云铝文山根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 4 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝文山向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

3.云铝泽鑫根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 3 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝泽鑫向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

4.云铝源鑫根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 1.2 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝源鑫向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

5.云铝浩鑫根据运营需要，拟向银行等金融机构申请金额不超过人民币 2 亿元（含人民币或等值外币），期限不超过 3 年（含 3 年）的债务融资。融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、黄金租赁等，公司为其提供金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），担保期限不超过 3 年（含 3 年）的连带责任担保。同时云铝浩鑫向云铝股份提供同等金额、同等期限的反担保。

（二）董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十五次会议，以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的预案》。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后正式实施该事项。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：云南文山铝业有限公司

成立日期：2004 年 4 月 16 日

公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路

法定代表人：许峰

注册资本：323,493.5 万元人民币

经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；铝盐的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研、地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；铝锭及铝加工制品的销售；林木种植和销售；道路运输；餐饮服务、住宿；打印、复印；绿化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司

成立日期：2011 年 01 月 06 日

公司住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区

法定代表人：陈德斌

注册资本：110,626.3886 万元人民币

经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝、有色金属、黑色金属加工及销售；金属材料贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.公司名称：云南源鑫炭素有限公司

成立日期：2008 年 11 月 18 日

公司住所：云南省红河州建水县羊街工业园区

法定代表人：焦云

注册资本：104,030.5 万元人民币

经营范围：炭素、炭素制品及其原料生产、加工、销售；有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品（危险化学品除外）购销；日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料 、金属材料；硫酸铵化肥生产、销售；化工原料（危险化学品除外）、铝门窗制作、安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4.公司名称：云南浩鑫铝箔有限公司

成立日期：1996 年 03 月 28 日

公司住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内

法定代表人：陈德斌

注册资本：93,763.0535 万元人民币

经营范围：生产 7 微米或薄于 7 微米规格的铝箔、光箔衬纸产品及其它铝箔产品，并销售公司自产产品。铝锭及其制品的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料的批发、零售、代购、代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）主要财务数据

1.截止 2019 年 12 月 31 日，云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫经审计的总资产、负债总额及其流动负债总额和净资产，以及 2019 年度实现的营业收入、营业利润和净利润如下：

单位：万元

公司名称	截止 2019 年 12 月 31 日				2019 年 1-12 月		
	资产总额	负债总额	其中：流动负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云铝文山	949,409.92	554,951.43	470,669.44	394,458.50	348,285.35	15,131.81	15,576.35
云铝泽鑫	329,382.78	209,429.09	184,497.39	119,953.68	389,078.08	11,004.28	10,191.14
云铝源鑫	285,046.30	183,593.57	164,499.18	101,452.73	186,181.54	1,008.08	1,062.69
云铝浩鑫	179,882.63	134,266.18	126,178.67	45,616.44	176,806.56	-20,364.52	-21,051.86

（三）目前公司持有云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫 100%股权。

三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议，待股东大会审议通过后，签订担保协议。

四、董事会意见

（一）公司为以上全资子公司融资提供连带责任担保的主要原因

以上担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫为公司全资子公司，公司持有其 100%股权，将为其承担连带责任担保。

（二）董事会对该事项风险和利益的说明

1.根据目前的融资环境，公司全资子公司云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫为筹集生产经营及项目建设所需资金，需要通过银行贷款等方式进行融资，融资的顺利实施有利于企业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东的利益。

2.云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫属于有色金属行业和相关行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但他们是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

3.云铝文山、云铝泽鑫、云铝源鑫、云铝浩鑫将为公司提供金额不超过 36.80 亿元人民币（含 36.80 亿元人民币）同期限的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 3 月末，公司为控股子公司提供担保的余额总额为 58.41 亿元，其中云铝文山担保余额为 16.58 亿元，云南云铝涌鑫铝业有限公司担保余额为 2.59 亿元，云南云铝润鑫铝业有限公司担保余额为 1.09 亿元，云铝泽鑫担保余额为 8.59 亿元，云铝浩鑫担保余额为 3.50 亿元，云南云铝海鑫铝业有限公司担保余额为 14.44 亿元，鹤庆溢鑫铝业有限公司担保余额为 6.33 亿元，云铝源鑫担保余额为 4.76 亿元，云南云铝汇鑫经贸有限公司担保余额为 0.53 亿元。目前，公司为子公司提供担保的未使用担保额度总额为 13.20 亿元，其中云铝文山可用担保余额为 3.49 亿元，云南云铝润鑫铝业有限公司可用担保余额为 2.50 亿元，云铝泽鑫可用担保余额 0.40 亿元，鹤庆溢鑫铝业有限公司可用担保余额为 2.68 亿元，云铝源鑫可用担保余额为 3.10 亿元，云南云铝汇鑫经贸有限公司可用担保余额 1.03 亿元。

截止目前，公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；

（二）云南铝业股份有限公司独立董事独立意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-025

云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，均以通讯方式参加会议。

（四）公司第七届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，具体如下：

（一）《关于 2020 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-027）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订<公司章程>的预案》

根据《公司法》规定，结合中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的相关要求，以及公司非公开发行股票上市，公司股本总额发生变化的情况，公司对《公司章程》作相应修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-028）。

本预案须提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的预案》

为加快实施水电铝材一体化发展战略，进一步增强产业竞争力，公司需要购买电解铝产能指标。为此，公司拟参与山东省临沂市中级人民法院组织的山东华宇合金材料有限公司（以下简称“山东华宇”）的 13.5 万吨电解铝产能指标司法拍卖竞拍，根据司法拍卖公告，本次拍卖标的评估参考价为 84,164.81391 万元，即每吨电解铝产能指标评估参考价格为 6,234 元/吨，一拍起拍价为 84,164.81391 万元。目前司法拍卖一拍已流拍，正在进行司法拍卖二拍，公司将参考近期电解铝产能指标市场交易价格，以公允市场价格参与本次竞拍。该事项须提交公司股东大会审议，待审议通过后，公司将按照《司法拍卖公告》要求缴纳竞买保证金参与竞拍。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于拟参与竞拍山东华宇合金材料有限公司 13.5 万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

该事项属关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回避表决，公司独立董事事前认可该事项，在审议时发表了明确独立意见。本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的预案》

公司全资子公司云南文山铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司、云南源鑫炭素有限公司、云南浩鑫铝箔有限公司为筹集经营及项目建设所需资金，需要公司为其融资提供连带责任担保。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保的公告》（公告编号：2020-030）

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于兑现公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

按照公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于兑现 2018 年度公司经营班子年薪及 2019 年对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2019 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司高级管理人员分管工作范围及主要职责，高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司经营班子进行绩效评价，并提出公司经营班子 2019 年度薪酬兑现的建议。具体如下表：单位：万元

姓名	职务	获得的税前报酬总额
张正基	董事长、党委书记	105.18
许 峰	副董事长、党委副书记	81.07
丁吉林	董事、总裁、党委副书记	118.6
路增进	董事、高级副总裁	75.3
陈德斌	董事、高级副总裁	81.79
焦 云	董事、党委副书记	78.7
宁德纲	副总裁	74.67
苏其军	副总裁	70.75
唐正忠	财务总监（代行董秘职权）	70.92
杨叶伟	副总裁	70.21
周 飞	副总裁	70.48
合 计	--	897.67

注：张正基、许峰、路增进在公司获得薪酬时间为 2019 年 3 月-12 月。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司须对会计政策相关内容进行相应变更。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2020 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2019 年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事事前认可意见和独立意见。

云南铝业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-026

云南铝业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 17 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。

（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，均以通讯方式参加会议。

（四）公司第七届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于 2020 年第一季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-027）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司须对会计政策相关内容进行相应变更。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

云南铝业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

云南铝业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2020-053

北京数字政通科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2020-043

北京九强生物技术股份有限公司 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。

北京九强生物技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文已于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2020-23

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司 2020 年第一季度报告于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2020-024

北京赛升药业股份有限公司 2020 年第一季度报告提示性公告

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 2020 年第一季度报告全文将于 2020 年 4 月 29 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！

2020 年 4 月 28 日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。为了使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2020 年第一季度报告》全文将于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2020-052

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案披露的提示性公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。《深圳市联得自动化装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及相关文件刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-035

安徽聚隆传动科技股份有限公司 2020 年第一季度报告披露的提示性公告

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。

安徽聚隆传动科技股份有限公司 2020 年第一季度报告已于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2020-027

南京全信传输科技股份有限公司 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。

南京全信传输科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2020-040

深圳市安车检测股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市安车检测股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文已于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2020-042

南京聚隆科技股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司 2020 年第一季度报告于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2020-038 号

广州尚品宅配家居股份有限公司 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。

广州尚品宅配家居股份有限公司《2020 年第一季度报告》将于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日