

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2020-072
鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2020年6月12日向全体董事以电子邮件方式发出了第十召开公司第十届董事会第十六次会议通知,第十届董事会第十六次会议于2020年6月22日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事8名,实参加表决董事8名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、2019年度总经理工作报告
表决结果:同意5票,反对3票,弃权0票。

曹剑女士对本议案投反对票,理由如下:“总经理作为实际控制人的一致行动人,不具备管理独立性。2019年度没有看到上市公司在向好的方向发展,2020年工作计划就简单几句话,对于如何收回占用资金,如何挽救上市公司退市完全没有实际措施。
陈水华女士对本议案投反对票,理由如下:“总经理作为实际控制人的一致行动人,不具备管理独立性,在信息披露违规和财务造假、长期拖欠大额款项未通过洛阳鹏起违规占用了十几亿元的资金,相关责任人没有承担任何责任,转变成为了上市公司总经理,上市公司管理层基本沦为实际控制人的傀儡,不能维护上市公司和其他股东的权益,2019年度没有看到上市公司在向好的方向发展,在催收占用资金方面没有采取任何有效措施,上市公司对于个别子公司的管理已经失控,整个工作都是在做粉饰太平,2020年工作计划就简单几句话,对于如何收回占用资金,如何挽救上市公司退市完全没有实际措施。”

邵开海先生对本议案投反对票,理由如下:“由于违规担保,占用资金造成洛阳鹏起资金紧张账户冻结,营收大减,但经营层只应对诉讼和贷款,对公司的信机根源,即对实际控制人违规担保违规占用问题的解决没有进展,使公司面临退市风险。

2、2019年度董事会工作报告
表决结果:同意5票,反对3票,弃权0票。

曹剑女士对本议案投反对票,理由如下:“成为上市公司董事以来,多次董事会都是临时召集,甚至像上市公司董事长更换这样重大的事情,都只是提前一个小时通知,没有任的组织和计划性,给董事思考讨论的时间非常有限。”
陈水华女士对本议案投反对票,理由如下:“成为上市公司董事一年多来,多次董事会都是临时召集,甚至像上市公司董事长更换这样重大的事情,都只是提前一个小时通知,没有任的组织和计划性,完全以大股东的需要为先,给予董事思考讨论的时间非常有限。董事会内实际控制人占大多数席位,基本是大股东一言

堂,中小股东沦为配角。”

邵开海先生对本议案投反对票,理由如下:“董事会是决策机构,但对违规担保,占用资金造成洛阳鹏起资金紧张,账户冻结,营收大减没有作出重在决策,只是表

3、2019年度财务决算报告
表决结果:同意5票,反对3票,弃权0票。

曹剑女士对本议案投反对票,理由如下:“大额资金占用没有收回,大额违规担保没有解决,成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整性,要求公司提供审计事务所对上市公司及各子公司出具的试算平衡表及调整分录及未申报表各个科目的明细截止至报表前仍未提供,无法进一步了解财务数据真实性和准确性。”

陈水华女士对本议案投反对票,理由如下:“大额资金占用没有收回,大额违规担保没有解决,洛阳鹏起账面上大额的应收账款余额需要严格稽查,成都宝通天宇没有并入合并报表影响报表的完整性,要求公司及事务所提供试算平衡表及调整分录摘要,公司内部控制处于失控状态,无法进一步了解财务数据的真实性和准确性。”

邵开海先生对本议案投反对票,理由如下:“审计部门出具了无法表示意见的审计报告,在此基础上决算报告,本人无法表示意见。”

4、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司亏损及年末未分配利润为负值,拟定2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股及实施资本公积金转增股本。

5、2019年度内部控制自我评价报告
议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn/的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意5票,反对3票,弃权0票。

曹剑女士对本议案投反对票,理由如下:“公司出现大额资金占用,大额违规担保,说明公司内部控制存在重大缺陷,请广大、董事会和管理层正视公司目前存在的严重问题,采取正确有效的措施解决状态。”

陈水华女士对本议案投反对票,理由如下:“目前公司内部控制处于失控状态。”

董事莫秋槐意见:公司2019年度内控出具否定意见,确实存在计提巨额减值,未经评估,未让母公司账目处置7.2亿减值,宝通天宇抛上上市公司,聘请的审计机构以及大股东占用,违规担保事项。建议公司加强对公司的监督,人事管理。

邵开海先生对本议案投反对票,理由如下:“内部控制存在重大缺陷。

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2020-077
鹏起科技发展股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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:
因违反2018年度、2019年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(四)项、第14.1.1条第(四)项、第14.1.3条等的规定,本公司股票将自2020年6月23日起停牌。公司股票存在被上海证券交易所暂停上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“*ST 鹏起”)于2020年6月23日披露了《2019年年度报告》及《2019年度审计报告》。公司2018年、2019年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(四)项、第14.1.1条第(四)项、第14.1.3条等的规定,公司股票将自2020年6月23日起停牌,上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

现将详细情况公告如下:
一、可能被暂停上市的原因
公司由于2018年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(四)项的规定,公司股票已于2019年4月29日被实施了退市风险警示。

公司于2020年6月23日披露了《2019年年度报告》及《2019年度审计报告》,公司2019年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,触及《上海证

券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(四)项,可能导致公司股票被暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定
由于公司连续两年的财务报告被出具无法表示意见的审计报告,触及《上海证

券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(四)项、第14.1.3条等的规定,公司股票将自2020年6月23日起停牌,上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内是否暂停公司股票上市的决定。

三、再次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司已分别于2020年2月22日、4月21日、4月25日、4月30日、5月9日、5月16日、5月23日、5月29日、6月5日、6月11日、6月18日披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》。

四、其他提示
(一)公司2018年度业绩亏损及2019年度业绩亏损带来的风险
截止2018年度末,公司总资产为50.06亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.86亿元,归属于上市公司股东的净利润-38.13亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87亿元。

截止2019年度末,公司总资产为43.16亿元,归属于上市公司股东的净资产为1.53亿元,归属于上市公司股东的净利润-29.22亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87亿元。

2018年度、2019年度公司业绩亏损将会给公司带来持续影响。

(二)公司实际控制人解除《债权债务重组协议》带来的风险
公司2019年12月21日,公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士与万方投资控股集团有限公司(以下简称“万方集团”)签署《债权债务重组协议》,万

方集团或其指定的第三方在2020年4月30日前以转账方式代公司实际控制人张朋起向公司偿还本息及违约金约7.9亿元。

2020年6月8日,公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士致函万方集团,由于万方集团未能在2020年4月30日前代公司实际控制人偿还资金占用,已构成实质性违约,因此解除重组协议,重组协议中《中华人民共和国证券法》第90条、91条、92条、93条、94条、95条、96条、97条、98条、99条、100条、101条、102条、103条、104条、105条、106条、107条、108条、109条、110条、111条、112条、113条、114条、115条、116条、117条、118条、119条、120条、121条、122条、123条、124条、125条、126条、127条、128条、129条、130条、131条、132条、133条、134条、135条、136条、137条、138条、139条、140条、141条、142条、143条、144条、145条、146条、147条、148条、149条、150条、151条、152条、153条、154条、155条、156条、157条、158条、159条、160条、161条、162条、163条、164条、165条、166条、167条、168条、169条、170条、171条、172条、173条、174条、175条、176条、177条、178条、179条、180条、181条、182条、183条、184条、185条、186条、187条、188条、189条、190条、191条、192条、193条、194条、195条、196条、197条、198条、199条、200条、201条、202条、203条、204条、205条、206条、207条、208条、209条、210条、211条、212条、213条、214条、215条、216条、217条、218条、219条、220条、221条、222条、223条、224条、225条、226条、227条、228条、229条、230条、231条、232条、233条、234条、235条、236条、237条、238条、239条、240条、241条、242条、243条、244条、245条、246条、247条、248条、249条、250条、251条、252条、253条、254条、255条、256条、257条、258条、259条、260条、261条、262条、263条、264条、265条、266条、267条、268条、269条、270条、271条、272条、273条、274条、275条、276条、277条、278条、279条、280条、281条、282条、283条、284条、285条、286条、287条、288条、289条、290条、291条、292条、293条、294条、295条、296条、297条、298条、299条、300条、301条、302条、303条、304条、305条、306条、307条、308条、309条、310条、311条、312条、313条、314条、315条、316条、317条、318条、319条、320条、321条、322条、323条、324条、325条、326条、327条、328条、329条、330条、331条、332条、333条、334条、335条、336条、337条、338条、339条、340条、341条、342条、343条、344条、345条、346条、347条、348条、349条、350条、351条、352条、353条、354条、355条、356条、357条、358条、359条、360条、361条、362条、363条、364条、365条、366条、367条、368条、369条、370条、371条、372条、373条、374条、375条、376条、377条、378条、379条、380条、381条、382条、383条、384条、385条、386条、387条、388条、389条、390条、391条、392条、393条、394条、395条、396条、397条、398条、399条、400条、401条、402条、403条、404条、405条、406条、407条、408条、409条、410条、411条、412条、413条、414条、415条、416条、417条、418条、419条、420条、421条、422条、423条、424条、425条、426条、427条、428条、429条、430条、431条、432条、433条、434条、435条、436条、437条、438条、439条、440条、441条、442条、443条、444条、445条、446条、447条、448条、449条、450条、451条、452条、453条、454条、455条、456条、457条、458条、459条、460条、461条、462条、463条、464条、465条、466条、467条、468条、469条、470条、471条、472条、473条、474条、475条、476条、477条、478条、479条、480条、481条、482条、483条、484条、485条、486条、487条、488条、489条、490条、491条、492条、493条、494条、495条、496条、497条、498条、499条、500条、501条、502条、503条、504条、505条、506条、507条、508条、509条、510条、511条、512条、513条、514条、515条、516条、517条、518条、519条、520条、521条、522条、523条、524条、525条、526条、527条、528条、529条、530条、531条、532条、533条、534条、535条、536条、537条、538条、539条、540条、541条、542条、543条、544条、545条、546条、547条、548条、549条、550条、551条、552条、553条、554条、555条、556条、557条、558条、559条、560条、561条、562条、563条、564条、565条、566条、567条、568条、569条、570条、571条、572条、573条、574条、575条、576条、577条、578条、579条、580条、581条、582条、583条、584条、585条、586条、587条、588条、589条、590条、591条、592条、593条、594条、595条、596条、597条、598条、599条、600条、601条、602条、603条、604条、605条、606条、607条、608条、609条、610条、611条、612条、613条、614条、615条、616条、617条、618条、619条、620条、621条、622条、623条、624条、625条、626条、627条、628条、629条、630条、631条、632条、633条、634条、635条、636条、637条、638条、639条、640条、641条、642条、643条、644条、645条、646条、647条、648条、649条、650条、651条、652条、653条、654条、655条、656条、657条、658条、659条、660条、661条、662条、663条、664条、665条、666条、667条、668条、669条、670条、671条、672条、673条、674条、675条、676条、677条、678条、679条、680条、681条、682条、683条、684条、685条、686条、687条、688条、689条、690条、691条、692条、693条、694条、695条、696条、697条、698条、699条、700条、701条、702条、703条、704条、705条、706条、707条、708条、709条、710条、711条、712条、713条、714条、715条、716条、717条、718条、719条、720条、721条、722条、723条、724条、725条、726条、727条、728条、729条、730条、731条、732条、733条、734条、735条、736条、737条、738条、739条、740条、741条、742条、743条、744条、745条、746条、747条、748条、749条、750条、751条、752条、753条、754条、755条、756条、757条、758条、759条、760条、761条、762条、763条、764条、765条、766条、767条、768条、769条、770条、771条、772条、773条、774条、775条、776条、777条、778条、779条、780条、781条、782条、783条、784条、785条、786条、787条、788条、789条、790条、791条、792条、793条、794条、795条、796条、797条、798条、799条、800条、801条、802条、803条、804条、805条、806条、807条、808条、809条、810条、811条、812条、813条、814条、815条、816条、817条、818条、819条、820条、821条、822条、823条、824条、825条、826条、827条、828条、829条、830条、831条、832条、833条、834条、835条、836条、837条、838条、839条、840条、841条、842条、843条、844条、845条、846条、847条、848条、849条、850条、851条、852条、853条、854条、855条、856条、857条、858条、859条、860条、861条、862条、863条、864条、865条、866条、867条、868条、869条、870条、871条、872条、873条、874条、875条、876条、877条、878条、879条、880条、881条、882条、883条、884条、885条、886条、887条、888条、889条、890条、891条、892条、893条、894条、895条、896条、897条、898条、899条、900条、901条、902条、903条、904条、905条、906条、907条、908条、909条、910条、911条、912条、913条、914条、915条、916条、917条、918条、919条、920条、921条、922条、923条、924条、925条、926条、927条、928条、929条、930条、931条、932条、933条、934条、935条、936条、937条、938条、939条、940条、941条、942条、943条、944条、945条、946条、947条、948条、949条、950条、951条、952条、953条、954条、955条、956条、957条、958条、959条、960条、961条、962条、963条、964条、965条、966条、967条、968条、969条、970条、971条、972条、973条、974条、975条、976条、977条、978条、979条、980条、981条、982条、983条、984条、985条、986条、987条、988条、989条、990条、991条、992条、993条、994条、995条、996条、997条、998条、999条、1000条、1001条、1002条、1003条、1004条、1005条、1006条、1007条、1008条、1009条、1010条、1011条、1012条、1013条、1014条、1015条、1016条、1017条、1018条、1019条、1020条、1021条、1022条、1023条、1024条、1025条、1026条、1027条、1028条、1029条、1030条、1031条、1032条、1033条、1034条、1035条、1036条、1037条、1038条、1039条、1040条、1041条、1042条、1043条、1044条、1045条、1046条、1047条、1048条、1049条、1050条、1051条、1052条、1053条、1054条、1055条、1056条、1057条、1058条、1059条、1060条、1061条、1062条、1063条、1064条、1065条、1066条、1067条、1068条、1069条、1070条、1071条、1072条、1073条、1074条、1075条、1076条、1077条、1078条、1079条、1080条、1081条、1082条、1083条、1084条、1085条、1086条、1087条、1088条、1089条、1090条、1091条、1092条、1093条、1094条、1095条、1096条、1097条、1098条、1099条、1100条、1101条、1102条、1103条、1104条、1105条、1106条、1107条、1108条、1109条、1110条、1111条、1112条、1113条、1114条、1115条、1116条、1117条、1118条、1119条、1120条、1121条、1122条、1123条、1124条、1125条、1126条、1127条、1128条、1129条、1130条、1131条、1132条、1133条、1134条、1135条、1136条、1137条、1138条、1139条、1140条、1141条、1142条、1143条、1144条、1145条、1146条、1147条、1148条、1149条、1150条、1151条、1152条、1153条、1154条、1155条、1156条、1157条、1158条、1159条、1160条、1161条、1162条、1163条、1164条、1165条、1166条、1167条、1168条、1169条、1170条、1171条、1172条、1173条、1174条、1175条、1176条、1177条、1178条、1179条、1180条、1181条、1182条、1183条、1184条、1185条、1186条、1187条、1188条、1189条、1190条、1191条、1192条、1193条、1194条、1195条、1196条、1197条、1198条、1199条、1200条、1201条、1202条、1203条、1204条、1205条、1206条、1207条、1208条、1209条、1210条、1211条、1212条、1213条、1214条、1215条、1216条、1217条、1218条、1219条、1220条、1221条、1222条、1223条、1224条、1225条、1226条、1227条、1228条、1229条、1230条、1231条、1232条、1233条、1234条、1235条、1236条、1237条、1238条、1239条、1240条、1241条、1242条、1243条、1244条、1245条、1246条、1247条、1248条、1249条、1250条、1251条、1252条、1253条、1254条、1255条、1256条、1257条、1258条、1259条、1260条、1261条、1262条、1263条、1264条、1265条、1266条、1267条、1268条、1269条、1270条、1271条、1272条、1273条、1274条、1275条、1276条、1277条、1278条、1279条、1280条、1281条、1282条、1283条、1284条、1285条、1286条、1287条、1288条、1289条、1290条、1291条、1292条、1293条、1294条、1295条、1296条、1297条、1298条、1299条、1300条、1301条、1302条、1303条、1304条、1305条、1306条、1307条、1308条、1309条、1310条、1311条、1312条、1313条、1314条、1315条、1316条、1317条、1318条、1319条、1320条、1321条、1322条、1323条、1324条、1325条、1326条、1327条、1328条、1329条、1330条、1331条、1332条、1333条、1334条、1335条、1336条、1337条、1338条、1339条、1340条、1341条、1342条、1343条、1344条、1345条、1346条、1347条、1348条、1349条、1350条、1351条、1352条、1353条、1354条、1355条、1356条、1357条、1358条、1359条、1360条、1361条、1362条、1363条、1364条、1365条、1366条、1367条、1368条、1369条、1370条、1371条、1372条、1373条、1374条、1375条、1376条、1377条、1378条、1379条、1380条、1381条、1382条、1383条、1384条、1385条、1386条、1387条、1388条、1389条、1390条、1391条、1392条、1393条、1394条、1395条、1396条、1397条、1398条、1399条、1400条、1401条、1402条、1403条、1404条、1405条、1406条、1407条、1408条、1409条、1410条、1411条、1412条、1413条、1414条、1415条、1416条、1417条、1418条、1419条、1420条、1421条、1422条、1423条、1424条、1425条、1426条、1427条、1428条、1429条、1430条、1431条、1432条、1433条、1434条、1435条、1436条、1437条、1438条、1439条、1440条、1441条、1442条、1443条、1444条、1445条、1446条、1447条、1448条、1449条、1450条、1451条、1452条、1453条、1454条、1455条、1456条、1457条、1458条、1459条、1460条、1461条、1462条、1463条、1464条、1465条、1466条、1467条、1468条、1469条、1470条、1471条、1472条、1473条、1474条、1475条、1476条、1477条、1478条、1479条、1480条、1481条、1482条、1483条、1484条、1485条、1486条、1487条、1488条、1489条、1490条、1491条、1492条、1493条、1494条、1495条、1496条、1497条、1498条、1499条、1500条、1501条、1502条、1503条、1504条、1505条、1506条、1507条、1508条、1509条、1510条、1511条、1512条、1513条、1514条、1515条、1516条、1517条、1518条、1519条、1520条、1521条、1522条、1523条、1524条、1525条、1526条、1527条、1528条、1529条、1530条、1531条、1532条、1533条、1534条、1535条、1536条、1537条、1538条、1539条、1540条、1541条、1542条、1543条、1544条、1545条、1546条、1547条、1548条、1549条、1550条、1551条、1552条、1553条、1554条、1555条、1556条、1557条、1558条、1559条、1560条、1561条、1562条、1563条、1564条、1565条、1566条、1567条、1568条、1569条、1570条、1571条、1572条、1573条、1574条、1575条、1576条、1577条、1578条、1579条、1580条、1581条、1582条、1583条、1584条、1585条、1586条、1587条、1588条、1589条、1590条、1591条、1592条、1593条、1594条、1595条、1596条、1597条、1598条、1599条、1600条、1601条、1602条、1603条、1604条、1605条、1606条、1607条、1608条、1609条、1610条、1611条、1612条、1613条、1614条、1615条、1616条、1617条、1618条、1619条、1620条、1621条、1622条、1623条、1624条、1625条、1626条、1627条、1628条、1629条、1630条、1631条、1632条、1633条、1634条、1635条、1636条、1637条、1638条、1639条、1640条、1641条、1642条、1643条、1644条、1645条、1646条、1647条、1648条、1649条、1650条、1651条、1652条、1653条、1654条、1655条、1656条、1657条、1658条、1659条、1660条、1661条、1662条、1663条、1664条、1665条、1666条、1667条、1668条、1669条、1670条、1671条、1672条、1673条、1674条、1675条、1676条、1677条、1678条、1679条、1680条、1681条、1682条、1683条、1684条、1685条、1686条、1687条、1688条、1689条、1690条、1691条、1692条、1693条、1694条、1695条、1696条、1697条、1698条、1699条、1700条、1701条、1702条、1703条、1704条、1705条、1706条、1707条、1708条、1709条、1710条、1711条、1712条、17