证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2020-042

仁和药业股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明

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。

2020 年 4 月 23 日,仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“仁和药业”或“上市公司”)第八届董事会第八次会议审议通过本次非公开发行相关事项。2020 年 5 月 19 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了本次非公开发行相关事项。

根据监管要求,2020 年 8 月 26 日,公司召开第八届董事会第十四次临时会议,审议通过了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》对本次非公开发行股票预案(修订稿)的相关内容进行了修订,主要修订情况如下:

预案章节	章节标题	修订情况
第六节 本次发行相关的风险说明	二、财务与管理风险	补充了(三)资金管理风险

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2020-043

仁和药业股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仁和药业	股票代码	000650
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜锋	姜锋	
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 层	
电话	0791-83896755	0791-83896755	
电子信箱	rh000650@126.com	rh000650@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,947,950,428.22	2,451,601,846.10	-20.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,151,328.86	323,755,137.49	-25.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	238,146,130.35	315,854,891.57	-24.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	230,803,810.41	248,922,635.28	-7.28%
基本每股收益(元/股)	0.1955	0.2614	-25.21%
稀释每股收益(元/股)	0.1955	0.2614	-25.21%
加权平均净资产收益率	6.17%	9.11%	-2.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,183,398,550.77	4,984,426,490.50	3.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,923,868,104.66	3,805,550,783.40	3.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	137,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	26.27%	325,299,386	0		0
杨潇	境内自然人	6.20%	76,802,500	57,601,875		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	7,264,261	0		0
栗景朝	境内自然人	0.46%	5,699,000	0		0
黄仲贤	境内自然人	0.28%	3,453,200	0		0
张海峰	境内自然人	0.23%	2,841,786	0		0
黄志轩	境内自然人	0.21%	2,594,100	0		0
谢爱林	境内自然人	0.18%	2,203,300	0		0
陈建	境内自然人	0.16%	2,000,000	0		0
祁大为	境内自然人	0.16%	2,000,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与杨潇股东存在关联关系,属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司持股 5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中: 1.栗景朝通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,699,000 股。 2.黄仲贤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,372,500 股。 3.张海峰通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,841,786 股。 4.黄志轩通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,501,400 股。 5.谢爱林通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,203,300 股 6.祁大为通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,000,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020 年上半年,公司实现营业总收入 19.48 亿元,同比增长 -20.54%。实现利润总额 3.62 亿元,实现净利润 2.81 亿元,归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿元,与上年同期相比归属于母公司所有者的净利润增长了 -25.21%。

1、商业方面:2020 年上半年,商业各销售公司努力克服医药行业政策调整和新冠疫情及生产成本的提升等不利影响的困难,努力开拓新的销售渠道和完善系列产品、重点子品牌产品的销售推广,较好地完成了公司年初下达的阶段销售任务,2020 年第二季度完成业绩 1.39 亿,比第一季度业绩 1.03 亿环比增长 34.95%。

2、工业方面:工业系统各生产子公司继续在法人治理结构下,在保证质量的前提下,努力克服新冠疫情、技术改造等困难,较好地完成了年初商业计划预定目标组织安排生产工作。

国家药监局关于贯彻实施《中华人民共和国药品管理法》有关事项的公告(2019 年第 103 号)指出,自 2019 年 12 月 1 日起,取消药品 GMP、GSP 认证,不再受理 GMP、GSP 认证申请,不再发放药品 GMP、GSP 证书。国家药监局关于实施新修订《药品生产监督管理办法》有关事项的公告(2020 年第 47 号)指出,自 2020 年 7 月 1 日起,从事制剂、原料药、中药饮片生产活动的申请人,新申请药品生产许可,应当按照《药品生产监督管理办法》有关规定办理,现有《药品生产许可证》在有效期内继续有效。

3、近两年,持续受医药行业政策调整,特别是带量采购,以及今年初,受新冠疫情等影响下,公司自有产品销售增长放缓,特别是疫情期间,公司退热、感冒药系列产品销量下降较大,尽管公司 75%酒精消毒液等防疫产品增长较大,但仍不足以弥补感冒药系列等下降带来的缺口。

面对疫情挑战,公司继续稳定和发展仁和医药产业的基本盘,做强做大仁和大健康、大消费板块,实现仁和研产销一体化的战略大蓝图,具体应从以下几个方面做好工作:1)加大产品研发力度,推进技术攻关、新产品上市,深挖工业潜力与潜能,降本增效,提升产品质量。2)提升企业品牌及产品品牌价值,做好品牌延伸。3)创新引领未来。强力推进营销模式创新、应用创新。4)建立健全仁和大医药、大健康、大消费的自有平台,各板块和合共生,同步发展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 1 户,减少 1 户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
江西和润信息咨询有限公司	新设子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
江西正源医药有限公司	出售全部股权不再对被投资单位实施控制

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2020-040

仁和药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于 2020 年 8 月 26 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》

为实施公司本次非公开发行事项,结合监管机构意见,公司编制了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2020-041

仁和药业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于 2020 年 8 月 26 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,监事会主席祝保华先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

1、经审核,监事会认为董事会编制和审议仁和药业股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年半年度经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》

为实施公司本次非公开发行事项,结合监管机构意见,公司编制了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。具体详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

此议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告

仁和药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十六日

证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2020-159

深圳市洲明科技股份有限公司
关于 2020 年半年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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议,审议通过了公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。公司 2020 年半年度报告及其摘要于 2020 年 8 月 28 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。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:300274 证券简称:阳光电源 公告编号:2020-051

阳光电源股份有限公司
2020 年半年度报告披露提示性公告

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

阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了公司《2020 年半年度报告及其摘要》。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 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 28 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。

阳光电源股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2020-068

深圳光韵达光电科技股份有限公司
2020 年半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。

特别提示:本公司 2020 年半年度报告及摘要已于 2020 年 8 月 28 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。

2020 年 8 月 26 日,深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议通过了公司 2020 年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。

网址:http://www.cninfo.com.cn

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:300297 证券简称:蓝盾股份 公告编号:2020-091

蓝盾信息安全技术股份有限公司
2020 年半年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。

蓝盾信息安全技术股份有限公司《2020 年半年度报告》及摘要已于 2020 年 8 月 28 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。

蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:300301 证券简称:长方集团 公告编号:2020-062

深圳市长方集团股份有限公司
关于 2020 年半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。

深圳市长方集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要已于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:300367 简称:东方网力 公告编号:2020-164

东方网力科技股份有限公司
2020 年半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。

东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》将于 2020 年 8 月 28 日在中国证券监督管理委员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。

东方网力科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2020-090
债券代码:123057 债券简称:美联转债

广东美联新材料股份有限公司
2020 年半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 8 月 26 日,广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十四次会议,此次会议审议通过了公司《2020 年半年度报告》及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 28 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。

广东美联新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:300772 证券简称:运达股份 公告编号:2020-066

浙江运达风电股份有限公司
2020 年半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。

浙江运达风电股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要将于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:300606 证券简称:金太阳 公告编号:2020-059

东莞金太阳研磨股份有限公司
关于2020年半年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 8 月 27 日,东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司《2020 年半年度报告》及摘要于 2020 年 8 月 28 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。

东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:300242 证券简称:佳云科技 公告编号:2020-080

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2020 年半年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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 28 日在中国证监会指定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。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日

证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2020-084

深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于 2020 年半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。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十六次临时会议,审议通过了关于《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况,《深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》于 2020 年 8 月 28 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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2020-068

中达安股份有限公司
2020 年半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。

中达安股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 28 日在中国证券监督管理委员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,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中达安股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2020-052

福建阿石创新材料股份有限公司
2020 年半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。

福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要已于 2020 年 8 月 28 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。

福建阿石创新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2020-011

深圳市力合微电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 8 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,648,233
普通股股东所持有表决权数量	58,648,233
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.6482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.6482

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺臻先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书吴颖女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,644,733	99.9940	3,500	0.0060	0	0.0000

2、议案名称:关于第三届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,644,733	99.9940	3,500	0.0060	0	0.0000

3、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,644,733	99.9940	3,500	0.0060	0	0.0000

4、议案名称:关于变更注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	58,644,733	99.9940	3,500	0.0060	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举贺臻为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,021,767	86.9962	是
5.02	关于选举 LIU KUN 为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,021,767	86.9962	是
5.03	关于选举刘元成为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,021,767	86.9962	是
5.04	关于选举别力子为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,021,767	86.9962	是
5.05	关于选举沈陈森为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,021,767	86.9962	是
5.06	关于选举冯震罡为公司第三届董事会非独立董事的议案	51,021,767	86.9962	是
6.01	关于选举周世权为公司第三届董事会独立董事的议案	47,105,103	80.3180	是
6.02	关于选举周生明为公司第三届董事会独立董事的议案	47,105,103	80.3180	是
6.03	关于选举李忠轩为公司第三届董事会独立董事的议案	47,105,103	80.3180	是

3、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举曹欣宇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	47,188,236	80.4597	是
7.02	关于选举陈章良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	47,038,236	80.2040	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	25,090,200	99.9860	3,500	0.0140	0	0.0000
2	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案	25,090,200	99.9860	3,500	0.0140	0	0.0000
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	25,090,200	99.9860	3,500	0.0140	0	0.0000
4	关于变更注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议案	25,090,200	99.9860	3,500	0.0140	0	0.0000
5.01	关于选举贺臻为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,467,234	69.6080				
5.02	关于选举 LIU KUN 为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,467,234	69.6080				
5.03	关于选举刘元成为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,467,234	69.6080				
5.04	关于选举别力子为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,467,234	69.6080				
5.05	关于选举沈陈森为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,467,234	69.6080				
5.06	关于选举冯震罡为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,467,234	69.6080				
6.01	关于选举周世权为公司第三届董事会独立董事的议案	13,550,570	53.9998				
6.02	关于选举周生明为公司第三届董事会独立董事的议案	13,550,570	53.9998				
6.03	关于选举李忠轩为公司第三届董事会独立董事的议案	13,550,570	53.9998				
7.01	关于选举曹欣宇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	13,633,703	54.3311				
7.02	关于选举陈章良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	13,483,703	53.7334				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过;

2、本次股东大会会议的议案 4 属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:黄超颖、樊恩夏

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

(上接 C210 版)

我们审阅了未决诉讼清单及主要未决诉讼起诉书等资料,询问公司法务部门未决诉讼情况,力帆股份将未决诉讼作为或有事项披露,未对未决诉讼事项计提预计负债符合企业会计准则相关规定。

16. 年报显示,公司报告期内产生资产处置收益 -3.16 亿元,违约赔偿支出及停工损失 9,201.61 万元。请公司补充披露:(1)报告期内处置资产的具体情况,并说明产生资产处置损失的原因及合理性;(2)违约赔偿支出及停工损失的具体构成情况,并说明发生相关损失的原因及合理性。

(1)报告期内处置资产的具体情况,并说明产生资产处置损失的原因及合理性

公司报告期内产生资产处置损益 -3.16 亿元,其中固定资产处置损益 -3.1 亿元,无形资产处置损益 -0.06 亿;固定资产处置主要涉及的子公司有力帆乘用车公司、力帆资产管理公司和力帆摩托车发动机公司;无形资产处置主要涉及的子公司有重庆移峰能源公司和河南力帆电动车公司,下表列示金额为主要五家子公司资产处置情况,与报告期内披露资产处置损失略有差异,差异为其他子公司的资产处置损失暂未统计在内:

单位:万元

序号	资产类别	原值	累计折旧	减值	净值	冲减搬迁成本	处置收入	处置损益
1	机器设备	60,933.29	11,252.74	7,668.10	42,012.46	2,971.77	8,569.72	-30,470.97
2	运输设备	531.36	243.05	-	288.32	-0.61	163.48	-125.45
3	土地使用权	5,772.11	171.42	-	5,600.69	-178.72	5,146.72	-632.70
4	小计	67,236.77	11,667.21	7,668.10	47,901.47	2,792.43	13,879.91	-31,229.13

从上表可看出,公司报告期内产生大额的资产处置损失主要为处置机器设备形成的损失所致。其中力帆乘用车和力帆资产管理公司共产生固定资产处置损失 2.84 亿元,具体原因为:因公司生产基地搬迁,公司继续利用现有产能,暂不重建生产基地,对停产车型模具及相关部分设备进行了变价处置,形成了处置损失;处置的资产包括停产车型 520、530、X40 专用设备模具、鸳鸯工厂环保相关设备(涂装 VOC 废气治理设备、废料输送线、输调漆设备等)、液压机、自动喷涂机器人及叉车等。根据行业惯例,停产车型模具为专用设备,无法再次利用,只能按照废铁处置,按公司资产处置核决权限报经批准后,由资产处置小组会同财务部、监察办等部门进行公开招标处置,回收价高者中标,最终成交的交易对手为与公司合作的模具设备厂家;其余设备多为鸳鸯工厂环保相关设备,无法搬迁利用,回收价值低,无单位参与投标,按公司资产处置核决权限报经批准后,由资产处置小组会同相关部门联系原设备厂家经过多轮定向谈判后,抵偿设备厂家未付货款,所有资产处置工作都严格按照公司程序,在多部门会同参与下,进行招标谈判或者定向谈判;力帆摩托车发动机产生固定资产处置损失 0.2 亿元,具体原因为:摩托车受国三升国四影响,公司进行产品升级,淘汰不满足国家标准产品,对无法改造、又无法继续使用的模具进行报废处理。

因上述处置的机器设备大多为专用设备,无法第二次再销售利用,市场上只能按废品价处置;同时对不用闲置设备处置,一方面可以为公司带来现金流,另一方面也可以优化上市主体资产,公司是根据实际情况并严格按照资产处置核决审批程序,处置闲置、不用设备,接受方均为无关联的独立第三方。

土地的处置主要为公司子公司重庆移峰公司和河南力帆新能源公司土地被政府收回,收回价款中不含契税和部分土地出让金,形成处置损失。

以上处置按公司核决权限审批,接受方为无关联的独立第三方,处置过程中公司多部门参与,进行招标竞价谈判、对小额交易进行定向谈判,交易过程公开透明,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(2)违约赔偿支出及停工损失的具体构成情况,并说明发生相关损失的原因及合理性。

公司报告期内违约赔偿支出及停工损失的具体构成情况如下:

项目	金额(万元)
1.停工损失	3,885.61