证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2021-001

#### 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

表决结果;同意 12 票,反对 0 票。 弃权 0 票。 二、审议通过(2021 年经售计划) 表决结果;同意 12 票,反对 0 票。 弃权 0 票。 二、审议通过(关于与中国华信及其附属公司签署 2021 年销售及采购框架协议及批准交易金额 二、即的议案) 同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下 2021 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告)(公告编号·ll版 2021-003)。 中国华信邮电科技有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东,本公司董事长马杰先生在中国华信邮电科技有限公司担任董级管理人员职务,董事郭昭先生在中国华信邮电科技有限公司担任董级管理人员职务,报据(上海证券交易所股票上市规则)第 10.13 条第(三)、(四项有关规定,中国华信邮电科技有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭智先生作为关联董事对本议案回避表决。

国华信邮电科技有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见,具体内容详见同日按露于上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的相关上阅公告附件。
表决结果:同意10厘,反对0厘,养权0厘。
一、市议通过(关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案)
同意公司与上海法基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2021 年交易金额上限,具体内容详见同日按露于上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的(关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告)(公告编号:临 2021-003)。
本公司董事长马杰先生在上海诺基亚贝尔股份有限公司出任董事,公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔股份有限公司并以股份有限公司并以股份有限公司推任董事,公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔股份有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见,具体内容详见同日按露于上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的相关上阅公告附件。表决结果、同意10厘,反对0厘,赤权0票。
四、审议通过(关于 2021 年度对下属子公司担保额度的议案)
批准公司及下属于公司2021年度对外担保额度的议案)
批准公司及下属于公司201年度对外担保额度的过案)
批准公司及下属于公司201年度对外担保额度的过案)
批准公司及下属于公司201年度对外担保额度的过来)
指述公司及下属于公司201年度对外担保额度的过失的结局等,16至201年001)

無以重争別情大争项及表了無比点见、具体内各件见向口放露于上海证券交易所网站(www.se.com.n)的相关上网公告制度。 表现结果:同意 12 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 五、审议通过(关于开展票据他业务的议案) 批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号,临 2021—105)。 表现结果:同意 12 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 参距公公生

证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-004 债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01

## 长飞光纤光缆股份有限公司关于公司及 下属公司 2021 年度对外担保额度的公告

序号	被担保人	2021 年度预计担保额度		
1.	长飞光纤光缆(香港)有限公司	美元 110,000,000		
2.	长飞印尼光通信有限公司	美元 10,000,000		
3.	长飞光纤非洲控股有限公司	南非南特 60,000,000		
4.	长飞光纤印度尼西亚有限公司	美元 5,000,000		
5.	长飞国际(新加坡)有限公司	美元 5,000,000		
6.	长飞秘鲁有限公司	美元 60,000,000		
7.	长飞国际(泰国)有限公司	人民币 8,500,000		
8.	长飞国际(菲律宾)有限公司	人民币 100,000,000		
9.	长飞国际墨西哥有限公司	墨西哥比索 5,000,000		
Ŀì	述担保额度已于 2021年1月29日经公司第三届董马	事会第九次会议、第三届监事会第九次会		

还捡组床额度已于2021年1月29日经公司弗二届重单会弗几次会议、弗二届监事会弗几次会议。 议审议通过,同意在上述担保额度内,接欠一名董事答案具体担保协议;并根据各子公司实际需求调整 各公司实际担保额度和具体实施的授权安排,并同意提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 1、长飞光升汽缴备港)有限公司 注册地址;FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong 注册地址;FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

注册形址: FLA1/RM01, BLR02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong 注册资本: 8.万港市 经营范围、从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易 股权结构、公司持有长、光纸子缆(香港)有限公司 100%股份 主要财务状况,截至 2020年9月30日、长飞光纤光缆(香港)有限公司总资产 50,736.56 万元,总 负债 36,639.09 万元,净资产 14,077.47 万元,流动负债 36,637.28 万元,非流动负债为 1.82 万元;截至 2020年9月30日上,今月期间,营业收入 30,372.61 万元,净利润 802.71 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币) 2、长守阳光进值信有限公司 注册地址;Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

Indonesia 注册资本:1,400万美元 经营范围:从事光纤光缆行业的经营活动

股权结构、公司持有长、程印尼光通信有限公司90%股份,PT Fiber Optik Teknologi Indonesia 持长、作印尼光通信有限公司10%股份 主要财务状况:截至2020年9月30日,长飞印尼光通信有限公司总资产24,436.79万元,总负债

15,962.67 万元,净资产 8.474.12 万元,流动负债 15,962.67 万元,非流动负债为零;截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间,营业收入 8.322.85 万元,净利润 –170.06 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币) 3、长飞光纤非洲控股有限公司

注册地址: 322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

在册地址: 322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685 注册资本: 1,000 万美元 经营范围;投资和贸易 股权结构、公司特有长飞光纤非洲控股有限公司 51%股份,长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司 25 9%股份, Mustek Limited 持有长飞光纤非洲控股有限公司 25 9%股份。 生要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日,长飞光纤非洲控股有限公司总资产 6,325.47 万元,总负债 913.98 万元,净资产 5,411.49 万元,流动负债 913.98 万元,非流动负债为零。截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间,营业收入 815.32 万元,净和润 -8.05 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币) 4、长飞光纤印度尼西亚有股公司 七册地址; Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Keramatan Ciannel Kabuwaten Karawaten

Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

Recamatan Campel, Kabupaten Karawang 注册资本: 126,790,0000 印尼·坦比 经营范围 从事光纤光缆的生产。销售 股权结构、公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司 70%股份,长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司 30%股份 法飞光纤印度尼西亚有限公司总资产 24,042.01 万元,总负债 11,383.60 万元,净资产 12,658.42 万元,流动负债 11,383.60 万元,非流动负债为零;截至 2020 年9月 30 日止9个月期间,营业收入5,006.18 万元,净和润 -181.87 万元。(以上数据未经审计,折算为人目示)。

长飞国际(新加坡)有限公司

5、吹 医国际 朝加坡 角球公司 注册地址: 12 Marina Boulevard#17-01fd Marina Bay Financial Centre Singapore 注册资本: 800 万美元 经营范围:一般性进出口批发贸易(贸易用途的电信设备进出口)和其他未归类的电信相关经营

经营范围:—般性进出口批发贸易(贸易用途的电信该备进出口)和其他未归类的电信相关经营活动 股权结构:长飞光纤光端(香港)有限公司持有长飞国际(新加坡)有限公司100%股份 主要财务状况。藏至2020年9月30日。长飞国际(新加坡)有限公司100%股份 主要财务状况。就至2020年9月30日。长飞国际(新加坡)有限公司的资产2,941.68 万元。总负债2,273.11 万元,净资产668.56 万元,流动负债2,273.11 万元,非流动负债为零;截至2020年9月30日止9个月期间,营业收入2,256.60 万元,净和间—15.60 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)6、长飞秘鲁有限公司238 秘鲁泰尔 实验的表达,108.693.728 秘鲁泰尔 经营范围,提供公共电信服务,尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接人和内联网 服务,规划、设计、建造、融资、运营、维护和1.或修整电信网络和1.或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物。尤其是同公共机构、私人实体以及个人提供互联网接人和内联网服务所需的货物,包括进入的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为服务和,长飞光纤光端(香港)有限公司持有长飞秘鲁有限公司75%股份,Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司25%股份。主要财务状况:被至2020年9月30日、长飞秘鲁有限公司总资产66,305.33 万元,总负债61,620.44 万元,净资产4,684.89 万元,流动负债5,321.03 万元,非流动负债为56,299.41 万元;截至2020年9月30日读了,每周,宣业收入零万元,净利润—153.46 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)。

, 长飞国际(泰国)有限公司

7、长飞国际(泰国)有限公司 注册 地址; Olympia Thai Tower, 13th Hoor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bankok, The Kingdom of Thailand 注册资本:已发行股份 1,000,000 股, 每股面值 10 泰株 经营范围 进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料, 铝矿、钢带及其他保护电路和光缆的产品。 股权结构。长光光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(泰国)有限公司总资产 4,170.49 万元,总负债 4,019.59 万元,净资产 150,90 万元,流动负债 4,019.59 万元,非流动负债为零;截至 2020 年 9 月 30 日,长飞国际(泰国)有限公司总资产 4,170.49 万元,总负债 4,019.59 万元,净资产 150,90 万元,流动负债 4,019.59 万元,非流动负债为零;截至 2020 年 9 月 30 日 19 个月期间,营业收入 3,716.89 万元,净利间 ~200.02 万元。以上数据未经审计,折算为人民币) 8、长飞国际(菲律宾)有限公司 注册地址; 3d Ft, 170 Saledo St. Lecaspi Village Makati City Republic of the Philippines

8、长飞国际(菲律宾)有限公司 注册形址: 3rd Fr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines. 注册形体、呈发行股份 1,200,0000股 每股面值 1.00 比索 经营范围:光纤光缆销售及相关总包工程服务 股权结构。长飞光光缆管港方根公司持有长飞国际(菲律宾)有限公司 100%股份 主要财务状况:截至 2020 年 9 月 30 日、长飞国际(菲律宾)有限公司总资产 32,244.82 万元.总负 29,872.02 万元.净资产 2,372.80 万元.流动负债 29,835.23 万元.非流动负债为 36.79 万元.截至 0 年 9 月 30 日 比 9 个月期间,营业收入 16,670.54 万元,净利润 1,910.54 万元。(以上数据未经审 折管为人尼而)

2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间, 营业收入 16,670.54 万元, 净利润 1,910.54 万元。(以上数据未经审计, 折算为人民币)
9、长 国际(墨西哥) 有限公司
注册地址: Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO
注册榜本: 1,913,700 墨西哥比索
经营范围: 光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造、以及光纤、光缆及
其他光通信产品的系统集成等业务
股权结构、长飞光纤光缆 香港) 有限公司持有长飞国际(墨西哥) 有限公司 100%股份
主要财务状况、截至 2020 年 9 月 30 日、长飞国际墨西哥有限公司总资产 16,335,98 万元。总负债
17,576.37 万元,冷资产 1,240.39 万元,流动负债 73.57.37 万元,非流动负债为参;截至 2020 年 9 月
30 日止 9 个月期间,营业收入 12,082.66 万元,净和润 - 2,084.61 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)
三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容 三、担保协议的主要内容 本次担保额度尚未拟定具体协议,上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度;届时公司及子 公司签署本次担保额度项下的具体协议,具体担保金额等条款将在上述范围内,以实际确定为准。

四、董事会意见 公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况,是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的,符合公司整体发展需要,公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解,能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司 2021 年对外担保额度。

控制机防范风险。同意公司及下属公司 2021 年对外担保额度。 五、独立董事宽见 公司独立董事发表了独立意见,认为公司及下属公司根据业务需要开展对外担保,不存在资源转 移或利益输送的情况,符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司 2021 年对外担保额度。 六、累计对外担保数是及预计担保数量 截至 2021 年 1 月 28 日、公司对下属子公司及下属公司之间提供的担保总额折合约 18.54 亿元 人民币;约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 21.10%。公司未向子公司以外机构提供担保,亦无逾期担保情况。 2 其中包括公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的"实济涉及的担保总额共计 12,359 万美元。 特出小告。

特此公告。 报备文件: 1、公司第三届董事会第九次会议决议 2、公司第三届董事会第九次会议决议 3、被担保人注册文件复印件 上网844件

上网附件: 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2021-002

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

### 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具內容的具头性、准明性和元整性来担个別及在市贡性。 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》")规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议。

一、审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署 2021 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》

上限的以案》 同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告)(公告编号:临2021-003)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过(关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案)

上限的议案》
同意公司与上海诸基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2021 年交易金额上限,其体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告)(公告编号:临 2021—003)。
表决结果:同意3 票,反对0票,弃权0票。
一、申议通过(关于2021年度对外担保额度的讨案)
同意公司及下属公司 2021年度对外担保额度的讨乐台的人民币 13.65 亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所购站(www.se.com.cn)的(关于公司及下属公司 2021年度对外担保额度的公告)(公告编号:临 2021—004)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过(关于开展票据池业务的议案)
公司及合并范围内的子公司开展实施小业务的

四、甲以通过《大丁开展宗括他业分的仪案》 公司及合并范围内的子公司开展票据他业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的 正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据他业务。具体内容详 见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于开展票据他业务的公告》(公告编号:临

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

田旦入下: 长飞光纤光缆股份有限公司第三届临事会第九次会议决议 长飞光纤光缆股份有限公司监事会

证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-003

#### 长飞光纤光缆股份有限公司关于签署销售 及采购框架协议暨日常关联交易公告

其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
重要內容提示:
● K 代光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司",连同附属公司统称为"本集团") 拟与中国华信邮电科技有限公司(以下简称"中国华信")及其附属公司签署销售及采购框架协议、与上海诺基亚贝尔设股价值以合可以下简称"中国华信")及其附属公司签署销售及采购框架协议、与上海诺基亚贝尔及其附属公司第等地产治诸基亚贝尔。以为"以"为是对限公司的主管及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务。同时,本集团拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。
● 本化自常关联交易有助于公司平稳运营及业务扩张,对公司的整体经营情况影响较小,公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖。
● 是否需要提定股东大会审议、否一、日常关联交易履行的审议程序
201年 月 月 9 日、公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,均审议通过了《关于与中国华信及其附属公司签署 2021 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与中国华信及其附属公司签署 2021 年第每及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与中国华信及其附属公司签署 2021 年来购框架协议及批准交易金额上限,同意与上海话基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年来购框架协议及批准交易金额上限,同意与上商适基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年来购框架协议并批准交易金额上限,同意与上商适基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年来购框架协议并批准交易金额上限,同意与上商适基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年来购框架协议并批准交易金额上限,同意与上商适基业贝尔及其附属公司签署 2021 年间,以上市场企品发生设计和公司经过,以上市场上的公司,以上市场企品发生设计和公司。

相关公告制件。 公司审计委员会认为上述日常关联交易事项符合相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正 原则,有利于公司发展,交易条件公平合理、不会对公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益 的行为和情况,并同意上述关联交易事理。 根据(上海证券交易所股票上市规则),本次交易需提交董事会审议并及时披露,无需提交公司股

关联方	关联交易 类型	2020 年度经审批 交易额上限	2020 年度实际 交易金额
中国华信及其附属公	类型 交易额上限 交易 销售商品及提供劳 60,000 15.42 采购商品 20,000 9,178	15,427	
司	采购商品	20,000	9,178
上海诺基亚贝尔及其 附属公司	采购商品	40,000	6,423
		三额与经审批交易额上限的差	距主要是因为 2020 年新冠疫情在

定,公司预计将在2021年度期间与关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						
关联方	关联交易类型	预计 2021 年度 交易额上限	2021 年预计金额占同类业务比例(%)			
中国华信及其附属公	销售商品及提供劳务	30,000	3.09			
司	采购商品	10,000	12.30			
上海诺基亚贝尔及其 附属公司	采购商品	15,000	4.63			

2、上海诺基亚贝尔 上海诺基亚贝尔股份有限公司,注册资本为人民币693,257.9469万元,注定代表人袁欣,住所为 中国(上海)自取贸动综处宁桥路888号,营业范围为,科研,开发,设计,制造,系统集成并在国内外 销售各类信息网络及交换网络,移动通信网络,数据通信网络,接人网络,轨道交通信号系统、各类信 明旨各关后总网对及文例内对,690周后内对,30周周后内对,162个四对,40周又固信与赤水。4分后 息通信终端(6全移政由违抗)和光、电传给胸外名,网络管理及应用。企业和社区信息通信网络系统 超大规模集成电路和其他因特网产品,包括日后问世的各类新一代信息、通信网络和相关产品及其他 电信领域(但不包括海底光缆及空间卫星通信产品)。为上述各类产品和网络系统提供科研、开发、销 电目或吸阻中巴巴西联万元观众之间卫星则同广四点。 及上处仓共广西中的省余沈庞庆时时,开发、申 情、工程设计、安装维护、信息服务和适准业集团内的第三力维修服务等。 承接通讯工程施工。交域 外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程 所需的劳务人员。上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。 电力工程施工总承包(不 包含核电键设和电网及电站建设)及解结构工程专业承包。(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)

与公司关联关系:公司董事长马杰先生任上海诺基亚贝尔董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.13条第(三))项有关规定,上海诺基亚贝尔为公司关联法人。
(二) 履约能力分析
以上各关联方生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价原则
(一) 与中国华信销售框架协议及采购框架协议
公司于 2021年1月29日与中国华信签署 2021年销售及采购框架协议,协议主要内容如下:
1、主要交易内容
本集团向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务:同时,本集团向中国华信及共附属公司采购通信设备产品。
2、定价原则
销售商品及提供服务交易;(1)按相关实方所在的当地电信运营商公布的当时投标价定价;(2)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均出口价格定价;(3)倘若并无当地投标价或出口价格、则价格减公平全理重定,而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所付或所报的价格。 所付或所报的价格。 采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定

采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价:(2)按中国国自信运营商公布的现代投标价:(3)倘若无法得悉上述各项或上述各项术运用,则 价格项公平合理厘定,而有关价格项相当于或相似于本公司与地立第二方就相似产品所付或所报的价格。本公司须与不相关第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与不相关第三方所提供价格相当。 3、付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。 3、付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。 3、对进行 2021 采购框架协议 下初进行的采购交易,本集团每次向中国华信及其附属公司采购通信设备时,均会向其下达出市业数量的采购订单。采购订单一般载有有关产品规格、数量、付款日期及方法、交付安排、责任及保证的条款。 4、有效期;2021年1月29日至 2022年1月29日。 5、交易金额上明

4、有效明:2021年1月29日至2022年1月29日 5、交易金额上限 本集团向中国华信及其附属公司销售商品及提供服务交易金额上限为人民币 300,000,000 元,本 集团向中国华信及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币 100,000,000 元。 (二) 与上海诺基亚贝尔采购框架协议 公司于2021年1月29日与上海诺基亚贝尔签署 2021年采购框架协议,协议主要内容如下:

1、主要交易内容 本集团向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。

2、定价原则 采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定 (1) 按照任实为近于四十年人民共和国每大记者公开的重新中国中沟址口的格定 (作:(2) 按中国国有电信宣营商公布的现行投标价:(3) 倘若无法得塞上述各项或上述各项。证书则 价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司与独立第三方就相似产品所付或所报的 价格。本公司须与不相关第三方至少就相若数量及质量的常品磋商两份其他同类交易以厘定关联方 提供的价格与条款是否公平合理及是否与不相关第三方所提供价格相当。 3、付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。 4、有效期;2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 29 日。

4、有效期:2021年1月29日至2022年1月29日。
5、交易金额上限
5、交易金额上限
本集团向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币150,000,000元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于中国毕信及上海诺基亚贝尔在通信设备行业的优势,及本公司在光纤及光缆以及相关工程服务方面的优势,本公司与中国毕信及上海诺基亚贝尔建立在境外通信项目施工中的长期的合作关系。该等合作关系公平合理,有利于本公司的平稳运营及业务扩张。且符合本公司及股东整体利益。公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则,不影响公司各项业务的独立性,主要股东及其他关联方没有损害本公司利益。公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

特此公告。 备查文件: 1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 3、与中国华信签署的 2021 年销售及采购框架协议 4、与上海诺基亚贝尔签署的 2021 年采购框架协议

工MPDTF: 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十九日

证券简称:长飞光纤 公告编号:临2021-005

长飞光纤光缆股份有限公司

关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 长飞光纤光缎股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月29日召开了第三届董事会第九次 会议及第三次监事会第九次会议,审议通过了(关于开展票据池业务的议案),同意公司及其合并报 范围内子公司(以下简称"本集团")与合作金融机构开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业 多.期限为自董事会审议通过,相关协议签订之日起至2022年6月30日,期限内额度可以滚动使用。 目代并纪和定

票据池业务概述 1、业务概述

证 37 MLC: 票据池业务是指合作金融机构为满足加入票据池业务的公司及下属子公司(以下简称"本集团") 所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向本集团提供的集票据托管和托收、票据质押

融资等综合管理服务。

2、实施业务主体 公司及合并范围内子公司。

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行。

上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过、相关协议签订之日起至2022年6月30日。

上述票据他业务的扩展期限习目重争会中以则以、由天如以流知之口或生业处于少分。3、与、实施额度 5、实施额度 本集团共享不超过人民币5亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据 累计即期余额不超过人民币5亿元。在业务期限内,该额度可滚动使用。 6、担保方式 在风险可控的前提下,本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保。

在风险可经的朋餐上,本集团为票据他的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保。 二、开展票据他业务的目的 通过开展票据他业务。本集团可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构进行集中管理。有利于实现应收票据和应付票据的统筹和信息化管理。本集团可以利用票据他尚未到期的存量者价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付帐户商贷款等经营发生的发现,有利于减少货币资金占用,据高流动资产的使用效率。实现股东权益的最大化。同时,通过对闲置

开展票据池业务的风险与控制 三、开展票据池业务的风险与径别 本集团开展票据池业务,需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为质押 票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能会导致托收资 金进入本集团向合作金融机构申请开据银行承兑汇票的保证金账户,对本集团资金的流动性有一定 "允"

应收票据的质押,核定的开票额度可供本集团内公司共享使用,解决本集团内部分下属子公司授信不

. 风险控制措施: 本集团可以通过用新收票据人池置换保证金方式降低影响,资金流动性风险可

四、决策程序和组织实施 董事会授权公司管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体事项,包括但不限于 选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。

五、监事会意见 监事会认为:公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业

报备文件: 1 公司第三届著車会第17 か会议は议

2、公司第三届监事会第九次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司 二〇二一年一月二十九日

# 辽宁成大股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

台域小: 大会召开日期:2021年2月18日 大股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 开会议的基本情况

网络快票起店时间;自 2021年2月18日至2014年2月18日至2021年2月18日至2021年2月18日至2014年2月18日安期上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 另时间段,即 915-925,930-1130,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15:00。 (次) 融资施券 埃融通 约定响回业多账户和沙股通投资者的投票程序 涉及融资施券 转融通业务 约定顺回业多相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权不涉及

作请见互联网投票平台网站说明。

重大遗漏

不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

TFI用见互联网权宗平台网站见明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 会议中产生在

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股票代码 股票简称 |600739 |二| 公司董事、监事和高级管理人员。 |三| 公司聘请的律师。 |四| 其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)股东登记: 1.法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件。本身份证及复印件本人身份证及复印件本人身份证及复印件。本人身份证及复印件,法人代表授权委托书办理登记手续。 不是复印件、营业地照复印件。本人身份证及复印件,法人代表授权委托书办理登记手续。 2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、委托人亲笔 签名的授权委托书、委托人身份证复印件。委托人股票账户卡发复印件办理登记手续。 3.股东为QFII的,是QFII证书复印件,授权委托书。股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 4.上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)D一份。自然人股东登记材料复印件项个人 签字:法人股东登记材料均用提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件项个人 5.异地股东军设计料每归件项加盖公司公章。 5.异地股东军记村料复印件可加盖公司公章。 (二)登记时间。2011年 2月 8日 9;00至 17;00 (三)登记地点。公司董事会办公室 联系人、刘通

八、共紀章が 联 系 人、刘通 联系电话:0411-82512618 传 真:0411-82691187 联系地址:辽宁省大连市人民路 71 号 2811A 室 邮政编码:116001

电子信箱:liutong@chengda.com.cn 与会股东食宿及交通费自理 特此公告。

2021年1月30日 附件1:授权委托书 授权委托书 过宁成大股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年2月18日召开的贵公司 2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人	特普通股数: 特优先股数: 股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行债权融资计划的议案			
	签名(盖章): 受托人签名: 身份证号: 受托人身份证号:			

2020 年度公司氯磺装置运行状况良好,产销量稳定,主要产品 PVC 销售价格涨幅较大,液氯、消毒液、口罩等防疫产品利润贡献比去年增加.氢能业务快速发展。 

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 债券代码:128085 公告编号:临 2021-011 鸿达兴业股份有限公司关于控股股东

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为推 敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 辽宁成大股份有限公司

2020年年度业绩预告 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。

具內各的具头往、准明性和元整性專担个別及在审页社。 重要內容提示:

● 预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 239,596.77 万元到 299,030.48 万元,归属于上市公司股东的时除非经常性损益的净利润为 107,900.99 万元到 162,695.35 万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告情况 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 239,596.77 万元到 299,030.48 万元,与上年同期 法定披露数据 州比增加 99.35%到 148.81%。 2.归属于上市公司股东的初除非经常性损益的净利润为 107,900.99 万元到 162,695.35 万元,与上 年同期 法年披露数据 排出增加 = 2 71%到 46 70%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,900.99 万元到162,695.35 万元,与上年同期;注定披露数据 排比增加-27.35到 62.695.35 万元,与上年同期(重述居的财务数据)相比,增加101.55%到151.55%。归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述后的财务数据)相比,增加一15.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(重述后的财务数据)相比,增加一15.55%。到48.45%。
二、上年同期业绩情况
(一)2019 年年度报告业绩
1.归属于上市公司股东的净利润;120,186.20 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;110,905.17 万元。
2 每股财金的7857 元。

2. 每股收益:0.7857 元 (二)会计差错更正后重述业绩 1.归属于上市公司股东的净利润:118.877.10万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 1.归属于上市公司股东的净利润:118,877.10 万元。归属于上印公印政东的好归所中东口上的组织。 净利润:109,956.06 万元。 2. 每股收益:0.7771 元。 三、本期业纷纷增约主要原因 公司本欠业绩预增,主要是由于公司通过挂牌转让方式转让了所持有的成大方圆医药集团有限 公司本欠业绩预增、主要是由于公司通过挂牌转让方式转让了所持有的成大方圆医药集团有限 公司全部股权事项所致,影响金额为 121,816.39 万元。

公司全部股权事项所致,影响金额为 121,816.39 万元。 四,风险提示 公司本次预计业绩是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计,且 注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项原明。 公司本次业绩强告存在影响业绩预告内容准确性的不确定因素主要为公司联营企业广发证券股份有限公司的财务数据尚未最终确定致使公司长期股权投资的相关收益存在不确定性。 经公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,预计公司本期按权益法核算确认的广发证券 股份有限公司的相关收益预计为 194,568.44 万元到 254,002.15 万元。 五,其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年 报为准、截时,指权分初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年 报为准、截时,指权分初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年 报为准、截时,指权分初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 4020 年年

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 或达兴业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 28 日刊發关于挖股股东股份减持计划完成及后续减持计划的预披露公告)(公告编号:临 2021-009),公司捻股股东鸿达兴业集团有限公司(以下简称"鸿达兴业集团 )前次减持计划已捷前实施完毕,同时,鉴于鸿达兴业集团持有的部分公司股份仍存在质押平仓风险,鸿达兴业集团仍存在或持所持公司股份的计划。根据化市公司股东、董监高减持股份的若干规定(证监会公告192179号)(深圳汇券交易所上市公司股东)董事监事、截备理人员减持股份实施细则》等相关规定,以及鸿达兴业集团函告,现就其后续减持计划补充公告加下。

辽宁成大股份有限公司 董事会 2021年1月30日

## 辽宁成大股份有限公司第九届董事会 第二十七次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何麼慢记载、误守性除止或有里へ與網,777 其內容的真实性、推确性和完整性承担个別及连带责任。 辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年1月26日以书面和电子邮件方式发 7年成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年1月26日以书面和电子邮件方式发

1.发行额度:债权融资计划拟备案及挂牌发行总额为不超过人民币30亿元(含30亿元)。 发行期限:债权融资计划的期限为不超过3年(含3年)。
 发行利率:发行债权融资计划按面值发行,发行利率根据发行时债券市场的市场状况最终确

3. 发行利率: 发行惯权超货订划按朗围发行,发行利率根据发行均衡券印动的印物状况最终侧宽。
4. 募集资金用途: 拟用于偿还公司及子公司有息负债,补充公司及子公司营运资金。
5. 担保安排: 发行情权融资计划压担保。
6. 发行时间: 根据实际资金需求情况,在北金所备案有效期内择机发行。
7. 发行方式: 在决议有效期内,采用一次或分次备案,并以一次或分期形式挂牌发行。
8. 发行对象: 北金所认定的投资者。
9. 决议有效期; 自公司股东大会审议通过之日起 2 年内有效。
(二) 授权事项
为保证公司北金所债权融资计划的师则发行,拟据请股东大会授权董事长在决议有效期内全权处理债权融资计划发行制权融资计划的方向机关重。
也居住不限于:
1. 在法律,法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,批准公司发行债权融资计划的身体发行方案以及修订,调整发行情权限验计划的发行条款,包括发行期限,发行额度、发行利率,发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2. 聘请主承销商及其他中介机构,办理债权融资计划发行申报事宜。
3. 代表公司进行所有与发行信权融资计划相关的读判,签署与发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
4. 如监管政策或市场条件发生变化,依据监管部门的意见批准对发行的具体方案等相关事项进
4. 如监管政策或市场条件发生变化,依据监管部门的意见批准对发行的具体方案等相关事项进

行相应调整:
5.根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
6.批准与债权融资计划有关的其他事项;
7.上述投权有效期自股东大会审议孤过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果。同意票 9.票 反对票 0.票,弃权票 0.票。
二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 2月 18日,采用职场投票与网络投票相结合的方式,召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(2021—008)。
表决结果。同意票 9.票。反对票 0.票,弃权票 0.票。
转此公告。

订宁成大股份有限公司 2021年1月30日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 鸿达兴业股份有限公司 2020 年度业绩预告

n。 本期业绩预计情况 一)业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日 二)业绩预告情况 预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值,且归属于上市公司股东的净利润同向上升。 盈利:80,000 万元 -90,000 万元 盈利:62,994.82 万元 归属于上市公司股东的净 利润 上年同期增长: 26.99%-42.87% 盈利:73175.14 万元 -83175.14 万 盈利:60.115.49 万元 扣除非经常性损益后的净 利润 比上年同期增长;21.72%-38.36%

锦泓时装集团股份有限公司

关于 2020 年度业绩预亏的公告

合并报表数据填列

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注:上述数据以公司合并报表 二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

股份减持计划预披露的补充公告

(一)经常性损益影响 1.报告期内疫情的行业影响较大,为适应竞争环境和消费者消费模式的变化,公司加快线上转 加大各品牌营销推广和存货处理的力度,各项生产经营和业务活动保持平稳。但毛利率有所下降。

锦泓时装集团股份有限公司董事会 2021年1月30日 证券简称:锦泓集团 公告编号:2020-007 转债简称:维格转债

证券代码:603518 转债代码:113527 转股代码:191527

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

共內各的與宋社、推明任和元整任年度了初及建市页柱。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次临时会议于2021年1月 29日(星期五)在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人、实际出席董事7人。会议由董事长王致勤先生主持、监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议;

生为公司副总经理。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 锦泓时装集团股份有限公司

锦泓时装集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 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

得超过公司股份总数的1%,通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。) 5、减持方式,拟通过集中竞价交易或大宗交易等方式处置,具体依实际情况而定。 6、减持价格,接限减持时的市场价格确定。 7.本次可能减持非项与上述股东此前已披露的意向、承诺不存在冲突。 三、相关风险提示 一本次减持计划受资本市场情况、公司股价及上述股东应对措施等因素影响,本次减持计划的实验自在22%。

一、本次或持计划受资本市场情况、公司股价及上述股东应对措施等因素影响,本次或持计划的实施具有不确定性。
2、上述被持不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司将持续关注上述股东所持公司股份的后续变化信息、护管使其及时、依法履行信息按露义
务。公司请应的信息按照体为(中国证券报》、(上海证券报》、(证券计报》、(正海上报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司相关信息均以在上述指定信息按露媒体登载的公告方准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。四、其他说明 目前公司生产经营状况良好,各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料— 体化产业链的基础上、大力发展复能源等业务,不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。公司积极响应国实发展清洁能源的政策与向,相继开展氢气制器、氢气加定、氢气结运、加致品、移动加速站、装备研究技术储备布局,推动公司的郑能产业化发展、助力推动新能源汽车、电子冶金工业、半导体等战略性产业的发展。公司将持续被好多项生产经营工作。立足实体经济,用好公司积累的技术、市场和上、下游协同优势、努力创造更好的效益回报社会和股东。
五、备查义件

鸿达兴业股份有限公司董事会 二〇二一年一月三十日

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月29日召开的第四届董事会第十七

次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,经董事会提名委员会提名并审查任职资格,董事会

拟聘请张世源先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事对以上事项发表了同意的

公司董事会认为张世源先生具备担任公司高级管理人员的履职能力,其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证券监督管理委

锦泓时装集团股份有限公司

2021年1月30日

独立意见

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

张世源,韩国国籍,1977年9月出生,本科毕业。2002年至2012年任职于韩国衣恋集团;2012年3 月至 2012 年 12 月,任韩国 SEJUNG 公司 NII 品牌市场营销总监;2013 年 2 月至 2017 年 6 月,历任衣 恋(中国)童装事业部总经理和男装事业部总经理;2017 年 6 月至 2019 年 10 月任安踏集团 FILA 品牌 童装总经理和 KINGKOW 品牌总经理;2019年 10 月至 2020年 12 月,任锦泓集团 TEENIE WEENIE

品牌童装事业部总经理;2021年1月至今,任锦泓集团 TEENIE WEENIE 品牌女装事业部总经理。

一、上中四界业项简兑 (一)上年同期归属于上市公司股东的净利润为 10,887 万元,归属上市公司股东的扣除非经常性 损益后净利润为 10,475 万元。 (一)上年 时和左即中心。 (二)上年同期每股收益:0.43元。 三、本期业绩预亏的主要原因

(一) 业现现占情况 1、经公司财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相 将出现亏损。实现归属于上市公司股东的净利润为 -78.095 万元至 -59.352 万元。 剔除商誉和无形资产减值以及与衣念和解等因素后,本期实现归属于上市公司股东的净利润为 新規模等的北京股份 8,165 万元至 9,284 万元。 2、预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 -82,081 万元至 -62,382 万元。 剔除商誉和无形资产减值以及与衣念和解等因素后,本期实现归属于上市公司股东的扣除非经 -02.82 / 7/12。 剔除商誉和无形资产减值以及与农念和解等因素后,本期实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后净和润为 4.923 万元至 5,971 万元。 (三)本次业绩销售的级据未经审计机均审计。

陈述或者重大遗漏,并对

盈利:0.2433 元 / 股

性陈述或重大溃漏

(一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经锦泓时装集团股份有限公司董事会提名委员会提名并审查任职资格,董事会拟聘请张世源先

> 2021年1月30日 证券简称:锦泓集团 转债简称:维格转债 转股简称:维格转股 公告编号:2020-008