证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临 2022-014

深圳市共进电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系根据财政部修订相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

● 本次会计政策变更相关议案已经深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议并通过。

一、会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称"新收入准则"),2021 年 11 月 2 日,财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答,明确规定:根据《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)的有关规定,通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

二、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》;执行新收入准则后,根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性,公司将运输费继续列报于"销售费用"。

三、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将根据财政部会计司相关实施问答的规定编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"中列示。根据收入实施准则问答的要求,公司对相关会计科目进行调整和核算。

四、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更,本次变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。

相关运输成本列报的调整将对公司营业成本、销售费用、毛利率等财务指标产生影响,本次变更不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部 2021 年 11 月 2 日发布的收入准则实施问答进行的合理性变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

本次会计政策变更系根据财政部修订相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临 2022-016

深圳市共进电子股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、商誉的形成

公司于 2018 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于《公司收购山东闻远通信技术有限公司股权并签署正式股权收购协议》的议案,同意公司以现金总计人民币 70,000 万元收购山东闻远通信技术有限公司(以下简称"山东闻远")100%股权,该事项形成商誉初始额 55,481.26 万元。2019 年山东闻远计提商誉减值准备 3,636.35 万元,本次减值测试前的商誉账面价值为 51,844.91 万元。

二、计提商誉减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司开展 2021 年度商誉减值测试,具体内容如下:

公司本报告期末将山东闻远整体认定为一个资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉测试时所确定的资产组一致。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《深圳市共进电子股份有限公司商誉减值测试涉及的山东闻远通信技术有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评估报告》(中瑞评报字[2022]第 000228 号),本次评估采用预计未来现金流量的现值方法对山东闻远通信技术有限公司含商誉资产组于评估基准日 2021 年 12 月 31 日的可收回金额进行了测算。

截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日,山东闻远通信技术有限公司包含商誉资产组的账面价值为 53,844.04 万元,预计未来现金流量的现值为 49,700.00 万元,减值 4,144.04 万元,减值率为 7.70%。确定山东闻远通信技术有限公司包含商誉资产组的可收回金额为 49,700.00 万元。具体评估结果详见下列评估结果汇总表:

含商誉资产组评估结果汇总表

单位:万元　币种:人民币

项 目	账面价值	含商誉资产组的可收回金额	增减值	增减率
长期资产	1,099.73	49,700.00	-4,144.04	-7.70%
其中:固定资产	386.33			
无形资产	215.62			
开发支出	497.78			
完全商誉	51,844.91			
其中:归属于母公司股东权益的商誉	51,844.91			
归属于少数股东权益的商誉				
含商誉资产组合计	53,844.04			

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司商誉减值测试后,确定山东闻远资产组存在商誉减值的情况,计提了 4,144.04 万元的商誉减值准备,减值率为 7.70%,导致 2021 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润减少 4,144.04 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

五、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见

董事会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况计提商誉减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

独立董事认为:公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。因此,我们一致同意本次计提商誉减值准备。

七、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

监事会认为:公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作、坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临 2022-017

深圳市共进电子股份有限公司关于 独立董事任期届满离任的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事夏树涛先生提交的离任报告。根据《上市公司独立董事规则》(以下简称"《独立董事规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《1 号指引》")及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。夏树涛先生自 2016 年 4 月 20 日起在公司担任独立董事,连任公司独立董事时间即将达到六年,故申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。夏树涛先生离任后将不再担任公司任何职务。

夏树涛先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。夏树涛先生的离任将导致公司董事会中独立董事人数低于全体董事成员的三分之一,根据《独立董事规则》《1 号指引》及《公司章程》等相关规定,夏树涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效,在此期间,夏树涛先生将按照有关法律、法规的规定,继续履行独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。

夏树涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,公司董事会对夏树涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

公司代码:603118　　公司简称:共进股份

深圳市共进电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经财务审计机构亚太(集团)会计师事务所事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 395,560,531.20 元,期末母公司可供分配利润 937,454,746.85 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定 2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 792,133,332 股,以此测算共计派发现金红利 118,819,999.80 元(含税),占本次归属于母公司所有者净利润的 30.04%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

该利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	共进股份	603118	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	贺依滕
办公地址	深圳市南山区南山街道南海大道 2239 号新能源大厦 A 座二楼
电话	0755-26859219
电子信箱	heyimeng@twsz.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为"C 制造业"门类下的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。公司围绕着通信行业的发展,公司在通信领域深耕细作,布局发展。

(1) 主要业务、产品及用途

公司致力于宽带通信设备的研发、生产和销售,聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备。

通信终端业务:公司是全球领先、国内大型宽带通信终端制造商。主流产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户,涵括有线宽带(DSL 终端)、光接入(PON 终端)、无线及移动终端(企业网、W1-FI 设备)、交换机等各类接入方式全系列终端产品。

移动通信业务:公司同时也专注于移动通信类产品,4G/5G 小基站设备、无线通信模组以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品、解决方案的研发、生产和销售。作为行业内率先完成 5G 一体化基站研发的公司,公司 5G 产品在通信行业竞争力逐步提升,5G 小基站已在交通领域取得商用合同。报告期内,公司 5G 小基站成功取得了工信部颁发的《电信设备进网试用批文》,同意公司 5G 小基站接入公用电信网试用。

在发展通信终端业务与移动通信业务的同时,公司也积极探索发展新业务,开拓新的盈利增长点。报告期内,公司投资设立上海微电子,致力于促进公司业务向先进传感器封装、测试及应用等领域拓展。2022 年 1 月,为实现公司战略布局以及传感器领域产业价值延伸,公司控股子公司上海微电子设立全资子公司苏州微电子,作为开拓传感器业务的生产基地,与上海微电子共同形成集研发、生产、销售为一体的产业链结构,进一步加强在传感器产业的布局,以完善公司产品结构,增加新的价值点,提升公司的经济效益和综合实力。

(2) 主要经营模式

公司针对行业特点制订了以销售为中心环节的经营模式,采购、生产均围绕销售展开,按客户订单和客户的需求预测制定生产计划,根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。作为拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业,公司的主要经营模式包括:

①以 ODM、JDM、OEM、EMS 模式为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。

②在移动通信和通信应用领域,通过自主研发,以自主品牌结合代工销售的模式,向设备商及运营商提供 4G/5G 小基站设备,向公安、交通等行业提供 5G 专网系列产品、面向智慧社区的大数据分析平台等。

3 公司主要会计数据和财务指标

(1) 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	9,767,281,561.97	8,736,535,541.50	11.80	8,262,490,472.26
归属于上市公司股东的净资产	4,963,393,387.07	4,687,841,111.45	5.88	4,442,561,249.58
营业收入	10,808,249,363.33	8,841,982,631.52	22.24	7,840,845,693.51
归属于上市公司股东的净利润	395,560,531.20	346,729,990.00	14.08	310,831,290.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,919,350.70	273,927,606.12	15.33	280,598,146.73
经营活动产生的现金流量净额	411,162,291.69	332,649,121.12	23.60	944,468,600.59
加权平均净资产收益率(%)	8.16	7.60	增加 0.56 个百分点	7.07
基本每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33	0.4

(2) 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,538,879,320.13	2,491,273,671.80	2,771,702,835.74	3,006,393,535.66
归属于上市公司股东的净利润	60,480,239.17	134,973,746.17	95,728,356.37	104,378,189.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,207,170.07	70,344,368.66	83,960,270.94	103,407,541.03
经营活动产生的现金流量净额	-49,640,734.55	-177,282,816.33	251,684,268.17	386,401,574.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

(1) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	42,972
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,691
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
汪大维	-7,750,000	172,013,303	21.72	0	无	0	境内自然人
唐佛南	-7,750,000	172,013,224	21.72	0	无	0	境内自然人
中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划	15,500,000	15,500,000	1.96	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	9,739,727	14,496,767	1.83	0	未知		境外法人
吴靖宇	0	10,266,665	1.30	0	未知		境内自然人
青岛城投金融控股集团有限公司	0	10,202,898	1.29	0	未知		国有法人
龚永军	921,900	4,048,900	0.51	0	未知		境内自然人
崔正南	0	3,949,002	0.50	0	无	0	境内自然人
王丹华	0	3,949,002	0.50	0	无	0	境外自然人
张靖	205,300	2,706,748	0.34	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.汪大维先生和王丹华女士为配偶关系;唐佛南先生与崔正南女士为配偶关系。2.未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

(4) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 1,080,824.94 万元,同比增长 22.24%;实现归属于上市公司股东的净利润 39,556.05 万元,同比增长 14.08%;基本每股收益 0.51 元/股,较去年同期增加 13.33%;公司资产总额 976,728.16 万元,较去年同期增加 11.80%;归属于上市公司股东的净资产 496,339.34 万元,较去年同期增加 5.88%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临 2022-006

深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于 2022 年 4 月 14 日(星期四)上午 10:00 召开第四届董事会第十八次会议,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需作为 2021 年年度股东大会听取事项。

5、审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临 2022—008)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

9、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

经财务审计机构亚太(集团)会计师事务所事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为 395,560,531.20 元,期末母公司可供分配利润 937,454,746.85 元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报的前提下,拟定 2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 792,133,332 股,以此计算合计拟派发现金红利 118,819,999.8 元(含税),占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.04%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2022—009)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

10.1 关于公司董事长汪大维薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.2 关于公司董事唐佛南薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.3 关于公司董事、总经理胡祖敏薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.4 关于公司副董事长、副总经理龙晓晶薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.5 关于公司董事、董事会秘书贺依滕薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.6 关于公司董事魏洪海薪酬的议案

表决结果:本人回避表决。8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.7 关于公司独立董事薪酬的议案

表决结果:独立董事夏树涛、袁广达、丁涛予以回避表决

6 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.8 关于公司副总经理汪澜薪酬的议案

表决结果:董事汪大维与汪澜系父子关系,予以回避表决

8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.9 关于公司副总经理唐晓琳薪酬的议案

表决结果:董事唐佛南与唐晓琳系父女关系,予以回避表决

8 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.10 关于公司副总经理龚谱升薪酬的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

10.11 关于公司副总经理韦一明薪酬的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案中 10.1-10.7 项关于董事薪酬事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2022—010)。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2022 年度开展远期外汇业务的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年度开展远期外汇业务的公告》(公告编号:临 2022—011)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2022—012)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临 2022—013)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2022—014)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司章程(2022 年 4 月)》及《深圳市共进电子股份有限公司关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的公告》(公告编号:临 2022—015)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

17.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.6《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.7《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.8《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.9《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.10《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

17.12《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司股东大会议事规则(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司对外担保管理制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司关联交易管理制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司董事会秘书工作制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司信息披露管理制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度(2022 年 4 月)》《深圳市共进电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度(2022 年 4 月)》

议案 17.1—17.5 尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:临 2022—016)。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券简称:安徽建工　　证券代码:600502　　编号:2022-030

安徽建工集团股份有限公司 关于吸收合并交易相关资产业绩承诺完成情况及资产减值情况的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽建工集团股份有限公司(以下简称"安徽建工"、"上市公司"或"本公司",原名"安徽水利开发股份有限公司",原简称"安徽水利")于 2017 年完成了吸收合并安徽建工集团有限公司(以下简称"建工集团")并募集配套资金交易,其中本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司(以下简称"建工控股",原名"安徽省水利建筑工程总公司",原简称"水建总公司")签署了《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》(以下简称"《补偿协议》"),建工控股对采取假设开发法进行评估并作为定价依据的建工集团下属房地产企业的房地产开发项目进行业绩承诺。受 2020 年度新冠肺炎影响,安徽建工与建工控股签订《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),对相关资产的业绩承诺期作出调整。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、安徽建工与建工控股签署的《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》及相关补充协议的约定,本公司编制了《关于安徽建工集团股份有限公司吸收合并交易业绩承诺实现情况的说明》和《安徽建工集团股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产业绩承诺期满减值测试报告》。现将具体情况报告如下:

一、重大资产重组的基本情况

1、吸收合并交易方案

根据安徽建工集团股份有限公司与安徽建工集团控股有限公司签订的《吸收合并协议》及其补充协议、《股份认购协议》、《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》及其补充协议,本公司向建工集团的股东水建总公司发行股份 463,554,265 股吸收合并建工集团,发行价格 6.54 元/股,同时注销建工集团原持有的 145,305,482 股。本公司为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方,建工集团为被吸收合并方。吸收合并完成后,建工集团全部资产、负债并入本公司,建工集团予以注销,建工集团持有的本公司股份也相应注销。

2、审核批准情况

2016 年 12 月 29 日,中国证监会核发《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3191 号),核准安徽水利以新增 463,554,265 股股份吸收合并安徽建工集团有限公司并非公开发行不超过 273,394,489 股新股募集本次吸收合并的配套资金。

3、吸收合并完成情况

2017 年 5 月 31 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名为"容诚会计师事务所")对公司本次吸收合并进行了验资并出具了会验字[2017]4076 号《验资报告》,截至 2017 年 5 月 31 日,本公司已收到水建总公司以净资产缴纳的新增注册资本合计人民币 463,554,265 元,同时,本公司将建工集团持有的公司股本 145,305,482 元予以注销,本次吸收合并新增注册资本 318,248,783 元。截至 2017 年 5 月 31 日,公司新增后的注册资本为人民币 1,222,495,951 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 6 月 30 日出具的《证券变更登记证明》,本公司自于 2017 年 6 月 30 日办理完毕本次吸收合并事项发行股份登记,本次发行的 463,554,265 股 A 股股份已登记至水建总公司名下,同时,建工集团持有的本公司股份 145,305,482 股股份已办理股份注销手续。

二、业绩承诺及补偿协议的主要内容

2016 年 6 月 14 日,安徽建工与建工控股签署的《使用假设开发法和市场法评估之补偿协议》,约定对房地产项目采用假设开发法的利润补偿主要内容如下:

本次重组中,采取假设开发法进行评估作为定价依据的资产为建工集团下属房地产企业的房地产开发项目,具体为建工地产-阜阳明珠花园项目、九华房产-宿松龙溪山庄项目、同兴置业-肥东锦绣花园项目和天长兴邺-天长丽阳兰庭项目(以下简称"房地产项目")。

1、采用假设开发法评估的各房地产开发项目 2016-2020 年的净利润预测情况

采用假设开发法评估的各房地产开发项目的净利润预测数(扣除非经常性损益后的累积净利润数)系企业结合各房地产项目未来的销售计划、交房计划、费用预算编制而成,具体如下:

| 项目 | 2016