

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2020-018

广州普邦园林股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2020年4月13日以电子邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出,会议于2020年4月23日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

受新型冠状肺炎疫情影响,全国各地复工有所延迟,经与审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)沟通确认,公司2019年度报告相关工作仍在进行中,部分财务数据目前尚未最终确定。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延至2020年6月15日。

内容详见2020年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月廿五日

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2020-019

广州普邦园林股份有限公司 关于延期披露2019年 经审计年度报告的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

● 2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月27日

● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月15日

一、审议程序情况:

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”、“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,决定将原定于2020年4月27日披露的经审计年度报告等相关信息延期至2020年6月15日进行披露。

二、延期披露说明:

(一)无法按期披露的原因

1.公司于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,将公司2019年度财务审计机构由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州普邦园林股份有限公司延期披露2019年年度报告的专项意见》,对公司关于延期披露2019年年度报告的申请中所述事项进行了复核,认为,普邦股份发布年度报告延期披露的临时报告所述内容与我们实际所实施公司2019年度财务报告审计工作所取得的审计证据和所了解的相关情况相符。

三、当前相关工作进展情况:

截至目前,公司2019年年报财务方面内容已初步完成,年报相关会议涉及的议案及公告文件已初步制作完成,但财务方面内容需审计工作滞后的影响尚未完成。

截至2020年4月中旬公司本部及下属公司的现场审计工作初步完成,因中喜会计师事务所为首次承接本公司的年审业务,需经历更多的审计程序,受疫情影响,部分访谈及项目走访工作未完成,此项工作目前正在进行当中。

四、应对措施及预计披露时间:

受新型冠状肺炎疫情影响,中喜会计师事务所从2020年2月10日起开始采取远程审计、视频访谈等多种应对措施,在中喜会计师事务所2月14进场之后,公司已安排财务、董事会办公室等相关部门全力配合现场审计工作;同时,对于影响较大的会计科目,在不影响审计质量的前提下,考虑各种替代方案的可行性,本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,同时为确保公司信息披露内容的准确和完整性,公司决定将2019年年报披露时间延至2020年6月15日。

五、会计师事务所结论性意见:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州普邦园林股份有限公司延期披露2019年年度报告的专项意见》,对公司关于延期披露2019年年度报告的申请中所述事项进行了复核,认为,普邦股份发布年度报告延期披露的临时报告所述内容与我们实际所实施公司2019年度财务报告审计工作所取得的审计证据和所了解的相关情况相符。

六、上网公告附注:

详见公司同日披露于巨潮资讯网的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州普邦园林股份有限公司延期披露2019年年度报告的专项意见》。

七、备查文件:

1.公司第四届董事会第十三次会议决议

2.中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于广州普邦园林股份有限公司延期披露2019年年度报告的专项意见

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月廿五日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2020-016

中船海洋与防务装备股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2020年4月24日

(二)股东大会召开的地点:广州市海珠区革新路137号船厂大厦15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席审议议案的股东总数	16
其中:A股股东人数	14
境外上市的外资股股东人数(股)	2
2.出席会议的普通股股东持有的股份数(股)	30,093,956
其中:A股股东持有的股份数	20,003,482
境外上市的外资股股东持有的股份数(股)	10,090,474
3.出席会议的优先股股东持有的表决权股份数(公司有表决权股份总数的比例)	2.13
其中:A股股东持有的表决权股份数(比例)	1.42
境外上市的外资股股东持有的表决权股份数(比例)	0.71

(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第九届董事会召集,董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(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11人,出席5人,执行董事陈忠先、盛纪纲先生及向晖明先生,非执行董事施俊先生,独立董事陈文华先生及刘怀先生因个人工作原因未能出席;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事傅孝思先生及陈舒女士,职工监事麦荣枝先生及张山先生因个人工作原因未能出席;

3.公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会,财务负责人侯增全先列席了本次股东大会。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

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 (%)
A股	20,003,482	100	0	0	0	0
H股	10,090,474	100	0	0	0	0
普通股合计:	30,093,956	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案	20,003,482	100	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会议案1为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份数的二分之一以上通过,同时,议案1涉及关联交易,本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已在此次股东大会上就议案1回避表决。

(三)律师见证情况:

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东经国律师事务所

律师:陈晓武、胡文锋

2.律师见证结论意见:

本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为,本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为,本次股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

四、备查文件目录:

1.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;

2.广东经国律师事务所关于本公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2020年4月24日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2020-029

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日下午15:30-16:30在上海证券交易所上证e互动平台“上证e互动”栏目,以网络互动的方式召开了“2019年度业绩说明会”,现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况:

公司总经理陈礼文先生,常务副经理、财务总监黄虹女士,副总经理、董事会秘书茹敏女士出席了本次业绩说明会,公司就未来发展、股份回购、疫情影响、沉浸式技术等问题与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况:

1.请问公司今年重点推进的工作有哪些?

2020年,公司将一如既往地围绕“文化+科技”两大主题,继续围绕数字化主题空间展示、商业及消费场景应用、文旅产业、青少年互动娱乐教育四大板块,巩固传统优势业务领域,抓住5G“新基建”发展机遇,布局5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI,开拓其他新兴业务领域。

2.公司未来发展规划是否有回购、股权激励计划?

“文化+科技”一直是推动公司业务不断向前探索的核心能力。公司让文化更有趣为使命,以世界级的科技创新与文化创意跨界融合产业平台为愿景,坚持“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念,以用户为导向,以“好玩的时候才刚刚开始”为口号,努力把握时代发展新机遇,充分发挥公司强大的创意设计、科技创新与跨界整合能力,力争发展成为科技文化平台型企业。

公司2020年4月15日推出回购股份计划,不低于人民币5600万元(含),不超过人民币5800万元(含),以不超过20.70元/股回购,公司回购股份的用于股权激励。

3.怎样结合国家新基建战略的机会?

中央会议明确提出“要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。”5G“新基建”已上升为我国重要战略,其将促进4K/8K、VR/AR、AI、智慧教育、远程办公等新型服务消费,赋能千行百业。公司充分利“新基建”的政策扶持和战略加持,寻找与公司主业和发展方向相契合的创新业务增长点。

4.跟快的好的合作进展如何?

公司已与VeeR为快科技签署了投资意向书。目前,公司正在对标的公司进行尽职调查,并根据尽职调查结果进一步协商洽谈股权投资合作事宜。

每一次科技进步,正在改变大家与数字世界的交互方式。近年来,公司着重于VR内容端的系统开发应用,并结合CC特效和互动体验技术等多种手段,通过VR影片、VR线下娱乐等形式为客户提供“身临其境”的沉浸式体验。目前,VR技术已广泛应用于公司数字展示业务中,公司将加大VR技术相关的自主研发,比如行不行VR虚拟漫游、汽车VR虚拟驾驶等,进一步的介绍欢迎大家关注公司官方网站、微信公众号及抖音账号等矩阵平台。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2020-021

关于控股股东吸收合并 国有股权的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司(以下简称“西山煤电”、“公司”)于2020年4月24日接到控股股东山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“焦煤集团”)《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西焦煤进出口有限公司的通知》,现将通知有关事项公告如下:

一、主要内容

根据山西省人民政府下发的《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西焦煤进出口集团有限公司的批复》(晋政函[2020]42号),山西省国有资产监督管理委员会将所持有的山西焦煤进出口有限公司(以下简称“山西焦煤集团”)100%股权无偿划转至山西焦煤集团有限责任公司,