青海金瑞矿业发展股份有限公司

2019 年度报告摘要

公司代码:600714　　公司简称:金瑞矿业

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐勇	因公外出	李军颜

4 永拓会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2019年度财务报表审计报告》确认,公司2019年共实现净利润-9,422,843.51元,母公司实现净利润-6,434,588.12元,加上年初母公司未分配利润-26,076,782.74元,本年度母公司未分配利润为-32,511,370.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司本年度不实施利润分配,不实施公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二 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	金瑞矿业	600714	山川股份、山川矿业、金瑞矿业、*ST 金瑞、ST金瑞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军颜	甘晨霞
办公地址	青海省西宁市新宁路36号	青海省西宁市新宁路36号
电话	0971-6321867	0971-6321653
电子信箱	ljyjrky@163.com	18935607756@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

1、主营业务及产品

公司主要从事锶盐系列产品的生产和销售。报告期内,随着2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金项目的建成投产,公司主营业务产品在原有碳酸锶系列产品的基础上,新增金属锶及铝锶合金产品的生产与销售。目前,主要产品包括碳酸锶(含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶)、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠,以及金属锶、铝锶合金。产品用途分别如下:

工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工;电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃;硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等;氢氧化锶作为一种中间产品,主要用于生产锶系列其他产品;金属锶作为一种较强的还原剂,主要用于生产合金和锶化合物,产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域;铝锶合金作为铝合金的变质剂,主要用于铝锶中间合金的生产,产品广泛应用于汽车、摩托车行业,航空、新能源等方面。

2、经营模式

公司采取"以销定产"的订单式生产方式,并以产品研发+生产加工+销售为主要经营模式。

子公司庆龙锶盐为主要生产企业,地处重庆市铜梁区,现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金生产项目。其产品工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定;电子级碳酸锶是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品;新建成投产的金属锶及铝锶合金项目,进一步延伸了公司锶盐系列产品产业链,丰富了公司主营业务产品种类,提高了产品附加值。报告期内,公司对新建项目的生产工艺进行了持续改造及技术调整,确保了生产系统的连续稳定运转,生产效率和产品质量得到大幅提升。面对需求减弱的下游市场,公司紧盯市场发展趋势,及时调整销售策略,积极完善网络销售体系,不断拓展新的客户群体。

3、主要业绩驱动因素

本报告期,公司主营业务和各关键环节未发生影响经营业绩的重大变化。公司业绩的主要来源为锶盐业务,其利润源于锶盐系列产品的产销及成本和其他管理成本的控制。

2019年度,公司锶盐系列产品产销量、销售价格受市场供需影响同比下降,原材料天青石采购困难且价格涨幅较大,安全环保成本投入持续增加;新建成投产的金属锶及铝锶合金项目因生产工艺不断优化及下游市场影响,产品产销量一直处于较低水平,且生产成本较高,造成亏损,多重因素导致公司经营业绩出现大幅下滑。

(二)行业情况

报告期内,受国内外经济环境影响,锶盐行业下游需求整体偏弱,产品价格下滑趋势明显。在产品价格走低和原材料价格走高的双重挤压下,行业内竞争加剧,市场风险增大,企业利润空间进一步收窄。

公司近年来积极推进技术改造及设备升级,安全环保治理水平显著提升,生产工艺不断优化,产品种类及质量不断提升。公司碳酸锶产品工艺技术及产品质量在国内锶盐行业中处于领先位置,生产规模属中小型企业;金属锶及铝锶合金项目生产工艺、产能及产品质量尚在不断改进提高中。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	674,251,448.98	677,499,700.24	-0.48	652,183,741.05
营业收入	166,701,986.75	157,160,944.69	6.07	91,082,871.22
归属于上市公司股东的净利润	-9,422,843.51	22,738,117.94	-141.44	12,215,927.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,916,126.53	21,733,718.65	-150.23	9,542,734.02
归属于上市公司股东的净资产	615,682,965.28	624,735,922.10	-1.45	601,484,505.67
经营活动产生的现金流量净额	28,890,048.78	-42,487,423.74		-8,765,577.78
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.08	-137.50	0.04
加权平均净资产收益率(%)	-1.52	3.71	减少5.23个百分点	2.05

3.2 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	56,927,010.19	33,186,520.22	34,662,886.37	41,925,569.97
归属于上市公司股东的净利润	-992,106.29	2,828,148.11	-513,839.55	-10,745,045.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,228,094.52	2,787,813.97	-922,924.18	-11,552,921.80
经营活动产生的现金流量净额	41,085,866.45	-459,411.77	-206,758.79	-11,529,647.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用　√不适用

4 股本及股东情况

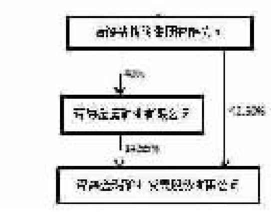
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							17,803
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							16,267
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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青海省投资集团有限公司	0	122,467,041	42.50	0	冻结	122,467,041	国有法人
青海省金星矿业有限公司	0	41,938,670	14.55	0	未知		国有法人
国网青海省电力公司	0	15,102,577	5.24	0	未知		国有法人
王敬春	60,000	4,159,791	1.44	0	未知		境内自然人
董伟	773,600	3,494,500	1.21	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	30,348	2,576,920	0.89	0	未知		未知
周筱珊	-405,000	1,105,000	0.38	0	未知		境内自然人
刘琪	990,000	990,000	0.34	0	未知		境内自然人
张少光	-219,300	954,600	0.33	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	954,000	0.33	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中的第2名股东为第1名股东的控股子公司。第1名股东持有第2名股东40%的股份,与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系						

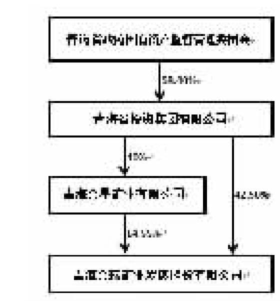
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　☐不适用



4.3 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



4.4 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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止报告期末,公司总资产67,425.14 万元,较上年减少 0.48%;实现归属于母公司所有者权益合计61,568.30万元,较上年减少1.45%;实现营业收入16,670.20 万元,较上年同期增加6.07%;本年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润-942.28万元,较上年同期减少 141.44%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　☐不适用

1、根据财政部于2017年发布的"新金融工具系列准则"的要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。该事项已经2019年4月19日公司董事会八届三次(临时)会议,监事会八届三次(临时)会议审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更系执行财政部新修订的相关会计准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)文件。公司按照上述文件要求编制了财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

单位:元 币种:人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据		9,075,572.74		
应收账款		10,935,112.47		41,222.83
应收票据及应收账款	20,010,685.21		41,222.83	
应付票据				
应付账款		11,412,771.05		1,474,337.03
应付票据及应付账款	11,412,771.05		1,474,337.03	

该会计政策变更事项已经公司董事会八届四次会议和监事会八届四次会议审议通过,独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用☐不适用

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司。本期合并财务报表范围无变化情况。

青海金瑞矿业发展股份有限公司
2020年4月29日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　编号:临2020-006号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会八届七次会议决议公告

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

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2020年4月18日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届七次会议通知,会议于2020年4月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9名。董事徐勇先生因公外出未能亲自出席本次会议,书面授权委托李军颜先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长任小坤先生主持,公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决方式形成如下决议:

(一)审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议并通过《公司2019年年度报告》(全文及摘要)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

公司董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告签署了书面确认意见,认为:

1、公司2019年年度报告(全文及摘要)公允地反映了公司2019年1-12月份的财务状况和经营成果;

2、经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2019年年度报告是实事求是、客观公正的;

我们保证公司2019年年度报告(全文及摘要)所载的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)审议并通过《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》;

1、公司2019年度财务决算报告

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2、公司2020年度财务预算报告

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议并通过《公司2019年度利润分配预案》;

根据经审计的公司《2019年度财务报表审计报告》确认,公司2019年共实现净利润-9,422,843.51元,母公司实现净利润-6,434,588.12元,加上年初母公司未分配利润-26,076,782.74元,本年度母公司未分配利润为-32,511,370.86元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司本年度不实施利润分配,不实施公积金转增股本。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议并通过《公司2019年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审阅。

(七)审议并通过《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》;

2019年度,面对复杂多变的内外部经营环境,公司董事会与经营层统筹规划、高效运行,带领广大员工紧紧围绕年度经营目标任务,加强生产组织,强化成本控制,规范内部管理,严控各类风险,确保了公司生产经营及各项工作的平稳运行。按照现代企业制度及公司发展的需求,为进一步发挥薪酬机制激励约束作用,充分调动董事及高级管理人员工作积极性和创造性,促进公司稳健有效发展,同意按照董事会薪酬与考核委员会提出的方案,兑现2019年度董事及高级管理人员薪酬。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过《公司2019年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议并通过《关于会计政策变更的议案》;

财政部于 2017 年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。按照上述规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响(具体内容详见公司临2020—008号公告)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。2019年度,公司对期末闲置的存货和固定资产可变现净值进行测试后,对存货计提跌价准备、固定资产计提减值准备共计847.97万元左右(具体内容详见公司临2020—009号公告)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议并通过《公司2020年第一季度报告》(全文及正文)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

公司董事、监事和高级管理人员对2020年第一季度报告签署了书面确认意见,认为:

1、公司2020年第一季度报告(全文及正文)公允地反映了公司2020年1-3月的财务状况和经营成果;

2、公司2020年第一季度报告(全文及正文)涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的,符合会计准则的基本原则。

我们保证公司2020年第一季度报告(全文及正文)不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年5月20日(星期三)召开2019年年度股东大会,审议本次会议议案中需提交股东大会审议的以上(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)项议案(具体内容详见公司临2020—010号公告)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十五)会议审阅事项

1、《2019年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》;

2、《2019年度董事会关联交易控制委员会履职报告》;

3、《2019年度董事会预算委员会履职报告》。

三、上网公告附件

独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　编号:临2020-007号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会八届七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2020年4月18日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届七次会议通知,会议于2020年4月28日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决方式形成如下决议:

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》;

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《公司2019年年度报告》(全文及摘要),并提出了如下审核意见:

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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当年的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》;

(四)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《公司2019年度利润分配预案》;

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,符合公司的实际情况,同意该利润分配预案。

(五)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于监事2019年度薪酬的议案》;

(六)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告》;

监事会认为:目前公司已建立较为完善的内控制度体系,并能得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(七)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求所作出的会计政策变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次变更不会对公司损益、总资产、净资产产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

(八)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认,遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行。董事会审计本次计提资产减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

(九)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《公司2020年第一季度报告》(全文及正文)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),并提出了如下审核意见:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第一季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当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　编号:临2020-008号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于执行新收入准则的公告

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:

● 根据财政部2017年新颁布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则")的规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

一、概述

财政部于 2017 年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。按照上述规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

2020年4月28日,公司董事会八届七次会议,监事会八届七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行新收入准则。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

4、本次会计政策变更对公司的影响

本公司的收入主要为销售产品取得的收入,收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入,采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。根据新收入准则,将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

监事会认为:公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求所作出的会计政策变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次变更不会对公司损益、总资产、净资产产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

四、备查文件

(一)独立董事意见;

(二)董事会八届七次会议决议;

(三)监事会八届七次会议决议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　编号:临2020-009号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开董事会八届七次会议和监事会八届七次会议,审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司本次计提资产减值准备事项。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

为公允反映公司资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认或计量,计提资产减值准备。2019年度,公司对期末闲置的存货和固定资产可变现净值进行测试后,对存货计提跌价准备、固定资产计提减值准备共计847.97万元左右。具体如下:

(一)母公司金瑞矿业

1、存货跌价准备

2012年,公司向控股股东出售了多年亏损的化工分公司碳酸锂业务相关资产后,采选分公司亦一直处于停产状态。截止目前,化工分公司尚有部分存货与采选分公司的资产多年来一并处于闲置状态。为准确反映企业经营情况,本年度,公司对化工分公司、采选分公司上述存货进行了期末减值测试,根据各类库存产品的现状、库存账龄分析及未来市场变化情况,计提了存货跌价准备:

(1)化工分公司应计提存货跌价准备的天青石、精矿粉,账面金额6,828.53万元,可变现净值2,176.78万元,应计提存货跌价准备4,660.76万元,账面已计提存货跌价准备4,350.85万元,需补提存货跌价准备309.91万元;

(2)报告期末,公司聘请中科华评估师事务所对化工分公司、采选分公司库存原材料(主要为备品、备件)进行了评估。该部分原材料账面金额 775.01万元,因购置年限较长,部分已陈旧过时,影响使用寿命及质量。经评估,净值为486.82万元。因此,对上述原材料计提存货跌价准备288.19万元。

2、固定资产减值准备

采选分公司停产后,其房屋建筑物及部分设备一直处于停用状态。期末公司对固定资产进行盘点,结合对其进行的可变现净值预测,计提固定资产减值准备 192.51万元。

母公司金瑞矿业上述两项共计提各类资产减值准备790.61万元。

(二)子公司庆龙锶盐

为公允反映公司资产的价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,年末子公司庆龙锶盐对存货进行清查。2019年度,因锶盐产品下游市场需求减弱,公司金属锶及铝锶合金产品库存较大,且产品价格较上年同期有所下降,预计该部分存货的可收回金额低于其账面价值。经确认,计提上述存货跌价准备 57.36万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2019年度合并报表净利润847.97万元。本次计提资产减值准备已经审计机构审计确认。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司针对2019年度相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。该事项已经2020年4月28日公司董事会八届七次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司2019年度计提资产减值准备事项发表了独立意见,认为:公司本次计提资产减值准备,是根据《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定,结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备,依据客观、充分,坚持了谨慎性、一致性的会计处理原则,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,我们同意该事项。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。因此,我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认,遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行。董事会审计本次计提资产减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　公告编号:2020-010号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年5月20日

● 本次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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日　10点00分

(五) 召开地点:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年年度报告》(全文及摘要)	√
4.00	《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》	√
4.01	公司2019年度财务决算报告	√
4.02	公司2020年度财务预算报告	√
5	《公司2019年度利润分配预案》	√
6	《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》	√

除审议上述议案外,本次股东大会将听取《公司2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会八届七次,监事会八届七次会议审议通过。相关公告分别披露于2020年4月29日的上海证券报、证券时报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者单独计票的议案:5

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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600714	金瑞矿业	2020/5/14

(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

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书,以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡,以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

(二)登记时间

2020年5月19日(星期二) 上午9:00~11:00时　　下午2:30~4:30时

(三)登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议联系人姓名:甘晨霞女士　杨超先生

电话号码:0971—6321653

传真号码:0971—6330915

电子邮箱:18935607756@163.com

联系地址:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码:810008

(二)会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》			
2	《公司2019年度监事会工作报告》			
3	《公司2019年年度报告》(全文及摘要)			
4.00	《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》			
4.01	公司2019年度财务决算报告			
4.02	公司2020年度财务预算报告			
5	《公司2019年度利润分配预案》			
6	《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:600714　　证券简称:金瑞矿业　　编号:临2020-011号

青海金瑞矿业发展股份有限公司
2020年第一季度主要生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》行业信息披露要求,现将青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一季度生产经营数据公告如下:

产品				2020年(1-3)月	2019年(1-3)月	变动比例(%)
一	碳酸锶		产量(吨)	3,394.00	1,837.28	84.73
			销量(吨)	2,888.61	2,430.33	18.86
			销售收入(万元)	1,448.29	1,430.02	1.28
			平均销售单价(元/吨)	5,013.80	5,884.06	-14.79
		原材料	1、天青石(元/吨)	982.6	662.66	48.28
			2、煤(元/吨)	783.73	843.36	-7.07
			3、包装物(元/条)	2.02	2.23	-9.42
			4、电力(元/千瓦时)	0.59	0.59	/
二	硫磺		产量(吨)	704.72	434.86	62.06
			销量(吨)	704.72	434.86	62.06
			销售收入(万元)	33.87	39.32	-13.86
			平均销售单价(元/吨)	480.62	904.20	-46.85
三	金属锶		产量(吨)	310.95		
			销量(吨)	253.05		
			销售收入(万元)	847.07		
			平均销售单价(元/吨)	33,474.02		
		原材料	氧化锶(元/吨)	7,949.17		
			铝粒(元/吨)	13,633.21		
			天然气(元/立方米)	2.04		
			包装物(元/盒、桶)	6.80		
			电力(元/千瓦时)	0.67		
四	铝锶合金		产量(吨)	211.35		
			销量(吨)	236.53		
			销售收入(万元)	417.95		
			平均销售单价(元/吨)	17,670.44		
		原材料	金属锶(元/吨)	29,707.54		
			铝锭(元/吨)	12,379.15		
			天然气(元/立方米)	2.04		
			包装物(元/盒、桶)	6.8		
			电力(元/千瓦时)	0. 67		

相关说明:

1、本期碳酸锶产品产量较上年同期增加,主要系上年同期子公司例行停产检修时间较长。

2、本期碳酸锶、硫磺产品销售单价同比下降,主要系受市场行情影响;原材料天青石因市场供应紧张,采购困难且价格上涨幅度较大。

3、以上数据由公司财务部初步统计,为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用,若与公司定期报告披露的数据略有差异,以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2020 第一季度报告

公司代码:600714　　公司简称:金瑞矿业

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
徐勇	董事	因公外出	李军颜

1.3 公司负责人任小坤、主管会计工作负责人张国毅及会计机构负责人(会计主管人员)李积玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	672,265,390.88	674,251,448.98	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	612,915,516.30	615,682,965.28	-0.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,678,789.75	41,085,866.45	-113.82
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	29,472,323.84	56,927,010.19	-48.23
归属于上市公司股东的净利润	-2,943,141.43	-992,106.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,046,000.54	-1,228,094.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	-0.16	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.003	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　☐不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	170,541.88	收到的政府补助及摊销
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-49,100.00	
所得税影响额	-18,582.77	
合计	102,859.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						16,267
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青海省投资集团有限公司	122,467,041	42.50	0	冻结	122,467,041	国有法人
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	14.55	0	未知		国有法人
国网青海省电力公司	15,102,577	5.24	0	未知		国有法人
王敬春	4,219,791	1.46	0	未知		境内自然人
董伟	3,762,600	1.31	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,745,150	0.95	0	未知		未知
刘琪	1,159,900	0.40	0	未知		境内自然人
周筱珊	1,150,000	0.40	0	未知		境内自然人
张少光	954,600	0.33	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	954,000	0.33	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
青海省投资集团有限公司	122,467,041	人民币普通股	122,467,041
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	人民币普通股	41,938,670
国网青海省电力公司	15,102,577	人民币普通股	15,102,577
王敬春	4,219,791	人民币普通股	4,219,791
董伟	3,762,600	人民币普通股	3,762,600
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	2,745,150	人民币普通股	2,745,150
刘琪	1,159,900	人民币普通股	1,159,900
周筱珊	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
张少光	954,600	人民币普通股	954,600
中央汇金资产管理有限责任公司	954,000	人民币普通股	954,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中的第2名股东为第1名股东的控股子公司。第1名股东持有第2名股东40%的股份,与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　☐不适用

1、资产负债表项目变动说明

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	20,562,818.86	263,631,364.78	-92.20	主要系本期购买理财产品所致
应收票据	1,235,940.00	3,637,030.88	-66.02	主要系本期支付货款所致
其他应收款	988,569.50	336,609.30	193.68	主要系本期支付的审计费及评估费
其他流动资产	341,465,019.56	108,077,276.44	215.95	主要系本期购买理财产品所致
在建工程	1,903,201.65	1,187,104.47	60.32	主要系本期将技改固定资产转入所致
应付职工薪酬	4,366,041.65	6,208,131.89	-29.67	主要系本期发放上年计提的效益工资所致

2、利润表项目变动说明

项目名称	本报告期末	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	29,472,323.84	56,927,010.19	-48.23	主要系上期含部分铝锭贸易收入
营业成本	24,586,716.72	52,705,505.61	-53.35	主要系上期含部分铝锭贸易成本
研发费用	1,991,904.34	342,345.50	481.84	主要系本期公司加大研发投入及增加研发人员所致
财务费用	-23,783.03	-1,500,393.10	不适用	主要系上期收到理财收益所致
资产减值损失	181,122.18	28,791.88	529.07	主要系本期将计提了减值准备的存货出售所致

3、现金流量表项目变动说明

项目名称	本报告期末	上年同期	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,678,789.75	41,085,866.45	-113.82	主要系上期公司收到铝锭贸易货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-237,389,756.17	-6,738,329.23	不适用	主要系本期公司购买理财产品所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　☐不适用

1、报告期内,公司严格按照公司董事会、股东大会的审批权限及相关内控流程开展现金管理业务,并按规定进行了信息披露。截止报告期末,公司累计使用闲置资金进行现金管理的余额为33,400万元。

2、2020年4月28日,公司董事会八届七次会议和监事会八届七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)规定,自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

上述事项详见报告期内公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》发布的相关公告内容。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用　☐不适用

报告期内,受市场供需影响,公司主要产品产销量、销售价格同比下降;原材料天青石因国内市场供应紧张,采购困难且价格涨幅较大,造成公司主营业务生产成本持续增大,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降。

公司名称	青海金瑞矿业发展股份有限公司
法定代表人	任小坤
日期	2020年4月29日

证券代码:603878　　证券简称:武进不锈　　公告编号:2020-038

江苏武进不锈股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告

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:

● 截至本公告披露日,常州富盈投资有限公司(以下简称"富盈投资")持有江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")15,514,904股,占公司总股本的5.42%。本次股份质押解除前,富盈投资累计质押股份数量为10,799,600股,约占其持有公司股份总数的69.61%,约占公司现总股本3.77%。本次股份质押解除后,富盈投资不存在股份质押情况。

公司于2020年4月28日收到富盈投资书面告知函,获悉其将所持有的公司股份解除质押,具体情况如下:

股东名称	常州富盈投资有限公司
本次解质股份(股)	10,799,600
占其所持股比例	69.61%
占公司总股本比例	3.77%
解质时间	2020年4月27日
持股数量(股)	15,514,904
持股比例	5.42%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

富盈投资与公司实际控制人构成一致行动关系,为实际控制人控股企业,本次解除质押的股份未继续用于后续再质押。如股东富盈投资未来进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002913　　证券简称:奥士康　　公告编号:2020-058

奥士康科技股份有限公司
关于2020年员工持股计划的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月17日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议以及2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020年1月18日、2020年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,现将公司2020年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至2020年4月27日,公司2020年员工持股计划的银行账户及证券账户已开设完毕,并通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票210,488股,成交均价约为55.44元/股。

公司将持续关注2020年员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:300430　　证券简称:诚益通　　公告编号:2020-028

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露2020年第一季度报告的提示性公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于2020年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年第一季度经营成果及财务状况,公司《2020年第一季度报告》将于2020年4月29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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:300759　　证券简称:康龙化成　　公告编号:2020-041

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2020年第一季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4月28日,康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。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年第一季度报告》于2020年4月29日在中国证监会创业板指定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。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:000911　　证券简称:*ST南糖　　公告编号:2020-039
债券代码:114276　　债券简称:17南糖债
债券代码:114284　　债券简称:17南糖02

南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2020年第三次临时会议(通讯表决)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于2020年4月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2020年4月28日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3、会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于向银行申请增加授信额度的议案》。

同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请增加授信额度2.7亿元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020年4月29日