



证券代码: 600203 证券简称: 福日电子 公告编号: 2020-048

福建福日电子股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 28 日
- (二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	15
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	169,381,900
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.1087

(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,由公司董事长李志航先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人,出席 4 人;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书许政东先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

2.00 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案(修订稿)》

2.01 议案名称:发行股票类型及面值

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.02 议案名称:发行方式

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.03 议案名称:发行价格及定价原则

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.04 议案名称:发行数量

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.05 议案名称:发行对象及认购方式

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.06 议案名称:限售期

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.07 议案名称:募集资金投向

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.08 议案名称:上市地点

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

2.09 议案名称:未分配利润安排

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

3.议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案(修订稿)》

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

4. 议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(修订稿)》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

5.议案名称:《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

6.议案名称:《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

7. 议案名称:《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案(修订稿)》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

8.议案名称:《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

10.00 议案名称:《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》;

10.01 议案名称:《关于公司引入深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议;

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

10.02 议案名称:《关于公司引入吴勇作为战略投资者并签署战略合作协议

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

10.03 议案名称:关于公司引入吴昊作为战略投资者并签署战略合作协议

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

11. 议案名称:《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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(%)			
A股	31,466,090	99,9853	4,600	0.0147	0	0

12.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

13.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

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(%)			
A股	169,377,300	99,9972	4,600	0.0028	0	0

同意对《公司章程》部分条款作如下修订:

修订后的条款

第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或股权激励;

(四)股东拟对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债;

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十六条 公司因第二十四条第(一)项至第(三)项收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(四)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会决议。

公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十四条第(三)项规定收购本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

第四十五条 本公司召开股东大会的地点为福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会,视为出席。

股东以网络投票方式参加股东大会的,应当经中国证监会有关网络投票系统的认证为股东身份确认。

第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,被股东大会解除职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的新董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。

董事会成员中可以有公司职工代表,本公司董事会中职工代表担任董事职务,职工代表担任董事的名额不得超过董事会人数的三分之一。董事会中职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

第一百零二条 董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他方式证券上市方案;

(七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订公司信息披露管理制度;

(十三)制订公司内部审计制度;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

《公司章程》其它内容保持不变。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

		的工作：（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权； 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会会议。					
第一百二十三条。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。		第一百二十三条。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。					
《公司章程》其它内容保持不变。							
（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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.00	《关于公司 2020 年非公开发行股票 A 股股票方案的议案（修订稿）》						
2.01	发行股票类型及面值	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.02	发行方式	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.03	发行价格及定价原则	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.04	发行数量	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.05	发行对象及认购方式	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.06	限售期	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.07	募集资金投向	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.08	上市地点	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.09	未分配利润安排	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
2.10	决议有效期	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
3	《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案（修订稿）》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
4	《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
6	《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案（修订稿）》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
8	《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
9	《关于批准公司与于勇、吴昊及深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
10.00	《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》						
10.01	关于公司引入深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
10.02	关于公司引入于勇作为战略投资者并签署战略合作协议	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
10.03	关于公司引入吴昊作为战略投资者并签署战略合作协议	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
11	《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0
13	《关于修订《公司章程》部分条款的议案》	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会全部议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.上述涉及关联交易的议案 2 及其子议案、议案 3、议案 6、议案 8、议案 11。公司控股股东福建福日集团有限公司持有的 94,234,189 股和间接控股股东福建电子信息(集团)有限责任公司持有的 43,677,021 股均按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:福建闽天律师事务所

律师:唐亚飞、王波

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、表决程序有效。

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印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司

2020 年 5 月 29 日

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-042

深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出,2020 年 5 月 28 日上午以通讯方式召开,应到董事 11 人,实到董事 11 人,符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

《关于前期会计差错更正的议案》;

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,公司对前期会计差错进行更正并对 2015 年年度、2016 年年度、2017 年年度财务报表进行了调整。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-044)。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-043

深圳美丽生态股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出,2020 年 5 月 28 日上午以通讯方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议了以下议案:

《关于前期会计差错更正的议案》;

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,公司对前期会计差错进行更正并对 2015 年年度、2016 年年度、2017 年年度财务报表进行了调整。

经审核,监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,监事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-044)。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2020 年 5 月 28 日

证券简称: *ST 美丽 证券代码: 000010 公告编号: 2020-044

深圳美丽生态股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司及公司董事会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。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,公司对前期会计差错进行更正并对 2015 年年度、2016 年年度、2017 年年度财务报表进行了调整,具体情况如下:

一、前期会计差错更正的原因

2019 年 8 月 2 日,公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(处罚字[2019]69 号),公司子公司江苏八达园林有限责任公司(以下简称“江苏八达园林”)于 2015 年 12 月底确定盘盈苗木资产 1,250.63 万元,盘亏苗木资产 3.34 万元,盘盈净额 1,247.29 万元,公司编制 2015 年合并报表时,确认苗木资产盘盈净额 1,247.29 万元计入 2015 年度营业外收入,而未根据盘盈苗木资产在购买日的公允价值调整购买日被购买方可辨认净资产公允价值,未对损益金额进行调整。

二、前期差错更正事项的具体内容和会计处理

(一)2015 年度合并财务报表

1. 商誉金额减少 12,472,960.26 元,主要原因为:公司将苗木资产盘盈净额 12,472,960.26 元作为对购买日被购买方可辨认净资产公允价值的调增,导致多确认商誉金额,重新计算需要调减商誉 12,472,960.26 元。

2. 未分配利润减少 12,472,960.26 元,主要原因为:减少当期营业外收入 12,472,960.26 元后,对当期留存收益的影响。

3. 营业外收入减少 12,472,960.26 元,主要原因为:公司将苗木资产盘盈净额 12,472,960.26 元作为营业外收入计入当期损益,未作为购买日被购买方可辨认净资产公允价值的调增,需要调减营业外收入 12,472,960.26 元。

(二)2016 年度合并财务报表

1. 商誉金额减少 12,472,960.26 元,主要原因为:对公司 2015 年度合并财务报表商誉进行追溯调整后的滚动调整。

2. 未分配利润减少 12,472,960.26 元,主要原因为:对公司 2015 年度合并财务报表未分配利润进行追溯调整后的滚动调整。

(三)2017 年度合并财务报表

1. 资产减值损失减少 12,472,960.26 元,主要原因为:公司对 2015 年对江苏八达园林合

并形成的商誉追溯调减减少 12,472,960.26 元,导致 2017 年对商誉全额计提减值准备时多计提 12,472,960.26 元。重新计算后,需要减少资产减值损失 12,472,960.26 元。

2. 2017 年度资产减值损失减少 12,472,960.26 元后,自动调增未分配利润 12,472,960.26 元,与 2017 年度期末未分配利润金额一致,因此无需调整。

(四)2015 年度、2016 年度、2017 年度母公司财务报表

上述更正事项对 2015 年至 2017 年度母公司财务报表无影响,因此无需前期会计差错更正。

三、前期差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

公司对 2015 年年度、2016 年年度、2017 年年度财务报表进行了追溯调整,追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下:

(一)对 2015 年度合并财务报表及主要会计数据的影响

项目名称	调整前	调整后	调整金额
商誉	825,798,775.51	813,325,815.25	-12,472,960.26
非流动资产合计	1,731,098,189.71	1,718,625,229.45	-12,472,960.26
资产总计	5,174,655,863.85	5,162,182,903.59	-12,472,960.26
未分配利润	-151,433,909.03	-163,906,869.29	-12,472,960.26
归属于母公司所有者权益合计	2,175,295,960.34	2,162,823,000.08	-12,472,960.26
所有者权益合计	2,174,774,948.18	2,170,301,987.92	-12,472,960.26
负债和所有者权益总计	5,174,655,863.85	5,162,182,903.59	-12,472,960.26
营业外收入	35,168,226.37	22,695,266.11	-12,472,960.26
利润总额	58,497,342.92	46,024,382.66	-12,472,960.26
净利润	32,447,064.91	19,974,104.65	-12,472,960.26
归属于母公司所有者净利润	33,443,593.49	20,970,633.23	-12,472,960.26
综合收益总额	32,447,064.91	19,974,104.65	-12,472,960.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,443,593.49	20,970,633.23	-12,472,960.26
基本每股收益	0.0542	0.0340	-0.0202
稀释每股收益	0.0542	0.0340	-0.0202
加权平均净资产收益率	4.05%	2.54%	-1.51%

(二)对 2016 年度合并财务报表及主要会计数据的影响

项目名称	调整前	调整后	调整金额
商誉	710,798,775.51	698,325,815.25	-12,472,960.26
非流动资产合计	1,834,704,883.69	1,822,231,923.43	-12,472,960.26
资产总计	4,865,760,551.42	4,853,287,591.16	-12,472,960.26
未分配利润	-111,536,782.09	-124,012,742.35	-12,472,960.26
归属于母公司所有者权益合计	2,215,536,054.36	2,203,063,094.30	-12,472,960.26
所有者权益合计	2,222,073,212.48	2,209,600,252.22	-12,472,960.26
负债和所有者权益总计	4,865,760,551.42	4,853,287,591.16	-12