天马微电子股份有限公司

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2020-060

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
董海	董事	工作原因	陈宏良

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深天马A	股票代码	000050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈冰峡	胡茜	
办公地址	深圳市南山区马家龙工业城64栋	深圳市南山区马家龙工业城64栋	
电话	0755-86225886	0755-26094882	
电子信箱	sztmzq@tianma.cn	sztmzq@tianma.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	14,057,162,205.78	14,595,066,823.72	-3.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	744,417,955.39	643,588,028.73	15.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	425,734,370.71	275,814,829.41	54.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	426,398,046.04	1,016,566,528.24	-58.06%
基本每股收益(元/股)	0.3635	0.3142	15.69%
稀释每股收益(元/股)	0.3635	0.3142	15.69%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.45%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	69,685,496,735.39	65,451,008,433.54	6.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	27,301,419,991.38	26,707,224,485.20	2.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,184(含信用账户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门金财产业发展有限公司	国有法人	19.02%	389,610,040	0	-	0
中航国际控股有限公司	国有法人	14.24%	291,567,326	0	-	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	8.76%	179,516,146	93,141,147	-	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	8.40%	172,097,332	89,488,555	-	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	6.14%	125,677,831	0	-	0
马信琪	境内自然人	2.21%	45,275,420	0	-	0
武汉光谷新技术产业投资有限公司	国有法人	2.14%	43,912,470	0	质押	25,000,000
中国航空技术厦门有限公司	国有法人	1.78%	36,525,940	36,525,940	-	0
深圳市通产集团有限公司	国有法人	1.68%	34,476,273	0	-	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	24,297,250	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司100%的股份、持有第二名股东中航国际控股有限公司66.07%的股份,第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股有限公司33.93%的股份,第二名股东中航国际控股有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门有限公司100%的股份,上述四名股东存在关联关系,也属于一致行动人。 第六名、第十名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。其他股东之间均不存在关联关系,也均与第二、三、四、八名股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票45,275,420股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
天马微电子股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18天马01	112821	2018年12月11日	2023年12月13日	100,000	4.05%
天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19天马01	112862	2019年03月05日	2024年03月07日	100,000	3.94%
天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20天马01	149075	2020年03月24日	2023年03月24日	100,000	3.20%
天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)	20天马03	149121	2020年05月11日	2023年05月11日	100,000	2.85%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	60.82%	59.20%	1.62%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.11	6.03	-15.26%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否。

2020年上半年,受突发新冠疫情影响,全球经济呈现不同程度下滑,随着海外疫情的蔓延,全球显示产业链也受到不同程度的冲击,行业发展面临诸多挑战。中小尺寸显示应用领域广阔且每个细分领域产品特性不同,疫情的变化给不同领域发展带来差异化影响,比如手机、车载等终端需求下滑,医疗类产品需求大幅增长,居家办公和远程教育促使笔记本电脑和平板电脑等产品的需求增加等。目前,国内疫情防控取得阶段性成果,但全球疫情防控仍存在较大的不确定性,同时,全球贸易保护主义盛行,地缘政治冲突加剧,世界经济发展不确定性因素增多。

显示行业一直处于全球化竞争中,机遇与挑战并存。在移动智能终端显示市场,产品设计呈现出多元化特点,智能手机全面屏方案中,Notch、水滴、打孔、曲面、屏下指纹、屏下摄像头、高帧频、LCD屏内多点指纹、折叠等多种解决方案并存,智能屏幕差异化需求明显且大尺寸化趋势持续;同时,终端品牌客户集中度越来越高;受新冠疫情影响,5G手机需求较预期延缓,车载显示市场萎缩,2020年市场需求不断下修,全球主要Tier1厂商及终端车厂受到不同程度影响;但从长期看,5G通信技术带动的手机更新换代势在必行;车载显示市场,随着行车安全、导航系统、车载娱乐系统的增加,刺激车内显示屏向对大尺寸、触控一体化等屏幕的方案设计需求的升级;此外,新能源、自动驾驶汽车的快速兴起将带动车载显示需求提升。在工业互联趋势引领下,HMI、公共交通、充电桩等新兴市场快速发展。报告期内,受新冠疫情影响,医疗显示市场呈现爆发式增长。

未来显示领域的发展为公司带来了新挑战、新机遇以及更广阔的发展空间,公司结合内外部环境及自身发展需求,制定了"display+"的十三五战略规划。在此规划基础上,公司新产线顺利推进落地,技术布局达到行业领先地位等成绩。公司坚持"聚焦、拓展、整合"的战略主题,在疫情期间克服各种不利因素,整体实现了稳健发展。

展望未来,公司坚持"1+1+N 战略":将以智能手机、平板电脑、智能穿戴为代表的移动智能终端为公司的核心业务【1】,将车载作为公司转型和增长的关键业务【1】,将工业品(医疗、HMI)、横向细分市场、纵向产业链上下游、非显示应用等作为公司的增值业务【N】,强化市场意识,夯实基础能力,提升技术水平,激发团队活力,聚焦关键任务,推进战略落地,迎着全球显示领域领先企业的战略目标,奋力前行。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日修订并发布了《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")。要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行新收入准则。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2020-058

天马微电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2020年8月17日(星期一)以书面或邮件方式发出,会议于2020年8月27日(星期四)在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参会的董事8人,分别为:陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。董事董海先生因工作原因未能参加会议,委托董事陈宏良先生出席会议并行使表决权,实际行使表决权的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

一、审议通过《2020年半年度财务报告》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2020-059

天马微电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

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

天马微电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2020年8月17日(星期一)以书面或邮件方式发出,会议于2020年8月27日(星期四)在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际行使表决权的监事5人,分别为:王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

一、审议通过《2020年半年度财务报告》

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

监事会在全面了解和审核了公司2020年半年度报告后,对公司2020年半年度报告出具了书面确认意见,监事会认为:董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对2020年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2020-061

天马微电子股份有限公司关于2020年度半年度计提减值损失的公告

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。

一、本次计提减值损失概况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对截止2020年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产判断是否存在可能发生减值的迹象,进行减值测试。经测试,2020年半年度公司冲回信用减值损失897万元,其中应收账款冲回733万元、其他应收款冲回164万元;计提资产减值损失18,709万元,其中存货计提18,709万元。

2020年半年度资产减值损失情况如下:

单位:万元

项目	年初余额	本年计提信用/资产减值损失	其他变动			2020年6月30日余额
			转销	核销	外币报表折算差额	
一、坏账准备	83,919	-897	-	-	6	83,028
其中:应收账款	80,267	-733	-	-	6	79,540
其他应收款	3,652	-164	-	-	-	3,488
二、存货跌价准备	18,513	18,709	-14,930	-	53	22,345
三、固定资产减值准备	10,249	-	-11	-	19	10,257
四、无形资产减值准备	126	-	-	-	-	126
五、商誉减值准备	8,245	-	-	-	87	8,332
总计	121,052	17,812	-14,941	-	165	124,088

二、本次计提减值损失对公司的影响

2020年半年度公司计提信用减值损失、资产减值损失合计17,812万元,影响2020年半年度利润总额减少17,812万元,归属于母公司所有者的净利润减少15,140万元,归属于母公司所有者权益减少15,140万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失占公司2020年半年度归属于母公司所有者净利润的比例为23.93%。本次计提的减值损失未经会计师事务所审计。

三、董事会关于本次计提减值损失的合理性说明

董事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定计提减值损失,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、计提减值损失的方法

(一)坏账准备

(1)应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

A、应收票据

- 应收票据组合1:银行承兑汇票
- 应收票据组合2:商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1:账期内组合
- 应收账款组合2:账期外组合

对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2)其他应收款

对于其他应收款,依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,按照相当于未来12个月内或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

- 其他应收款组合1:出口退税组合
- 其他应收款组合2:其他款项组合

对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

公司的存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备转销原因如下:

存货类别	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备的原因
原材料	库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	原材料已被生产领用
在产品	库存商品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定	在产品已被生产领用
库存商品	参考资产负债表日的市场售价	库存商品已销售

(三)长期资产减值

1、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2、在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

3、上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日

上海宝钢包装股份有限公司

公司代码:601968 公司简称:宝钢包装

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	宝钢包装	601968	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王逸凡	王鹏
电话	021-56766307	021-56766307
办公地址	上海市宝山区罗东路1818号	上海市宝山区罗东路1818号
电子信箱	ir601968@baosteel.com	ir601968@baosteel.com

2.2 公司主要财务数据

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	6,838,917,777.19	6,636,024,781.58	3.06
归属于上市公司股东的净资产	2,343,526,178.42	2,311,103,687.22	1.40
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	114,545,542.11	329,028,910.24	-65.19
营业收入	2,520,970,237.28	2,565,439,954.46	-1.73
归属于上市公司股东的净利润	86,768,869.43	50,354,462.68	72.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,695,751.31	41,847,158.28	119.12
加权平均净资产收益率(%)	3.68	2.43	增加1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	66.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						49,435
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宝钢金属有限公司	国有法人	56.44	470,368,593	0	无	0
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	2.53	21,070,212	0	无	0
华宝投资有限公司	国有法人	2.30	19,198,718	0	无	0
许昌均	境内自然人	1.34	11,200,000	0	无	0
宝钢集团南通线材制品有限公司	国有法人	1.15	9,599,359	0	无	0
黄滨花	境内自然人	1.03	8,579,130	0	无	0
董宁	境内自然人	1.00	8,300,000	0	无	0
朱淑杰	境内自然人	0.61	5,082,200	0	无	0
陈彩英	境内自然人	0.60	5,010,000	0	无	
上海晨燕资产管理中心(有限合伙)-晨燕2号证券投资基金	其他	0.41	3,399,968	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钢集团南通线材制品有限公司为宝钢金属有限公司全资子公司;宝钢金属有限公司与华宝投资有限公司同为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,金属包装产业总体发展形势向好,产业规模平稳增长。但金属包装市场总体仍处于供大于求的局面,同时今年以来,新冠疫情给公司经营的外部环境带来不利影响,上游原材料价格波动较大,叠加汇率双向波动幅度加大,对公司经营业绩情况产生一定影响。针对这种情况,公司调整了经营策略,采取区域协同策略,优化产品产能结构、严控现金流等措施,迅速果断决策,克服了新冠疫情带来的不利影响,报告期内取得较好的业绩成长。

公司核心客户的销售稳中有进,持续保持产销量和份额的领先地位,同时通过新产品开发,在细分市场不断提升市场份额;公司持续推进一体化架构,加强协同效应,推进智能制造,强化市场营销,持续稳固、提升了公司的市场地位。

中国市场目前消费升级趋势不断加快,新零售正在倒推新制造时代的到来。在新制造时代必须兼顾环境保护的指导思路下,金属包装因其高品质、可回收、更环保等特性,迎来了新的发展契机。随着国家限塑令等环保管控力度的持续加强、金属包装产品的推陈出新,中国金属包装行业未来持续发展空间巨大。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:曹清
董事会批准报送日期:2020年8月28日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2020-046

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装"或"公司")第五届董事会第三十五次会议于2020年8月28日下午在上海召开,会议通知及会议文件已于2020年8月17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议以通讯表决的方式召开,会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》。

具体详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告号2020-050)。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

同意公司择机召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》和《关于宝钢包装监事会换届提名监事候选人的议案》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:601968 券简称:宝钢包装 公告编号:2020-047

上海宝钢包装股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司于2020年8月28日下午在上海召开第四届监事会第二十三次会议,本次会议通知及会议文件已于2020年8月17日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会使用通讯表决形式召开,会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》。

具体详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于宝钢包装监事会换届提名监事候选人的议案》。

具体详见同日披露的《关于职工代表监事选举结果的公告》(公告号2020-049)和《关于监事会换届选举的公告》(公告号2020-051)。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2020-048

上海宝钢包装股份有限公司关于董事到期离任的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会任期届满,公司董事严曜女士因工作调动原因,不再续任公司第六届董事会董事;公司独立董事李申初先生担任公司独立董事已期满六年,根据证监会指导意见和《公司章程》等规定,不再续任公司第六届董事会独立董事。

严曜女士和李申初先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了身为董事应尽的职责与义务,为公司发行上市、资本运作、战略发展和规范运作等方面发挥了积极作用。

公司董事会对严曜女士和李申初先生在任职期间忠实、勤勉、敬业的工作和对公司发展所作的杰出贡献给予高度评价,并表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2020-049

上海宝钢包装股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2020年二届四次职工代表大会采取投票方式选举沈维文先生(简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事,并将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十九日

附:职工监事沈维文先生简历

沈维文先生,出生于1972年10月,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,中国注册会计师、国际注册内部审计师。沈先生曾任上海宝钢住商汽车贸易公司总经理助理,宝钢集团南通线材制品有限公司副总经理。沈先生现任本公司职工代表监事、审计部部长。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2020-050

上海宝钢包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司于2020年8月28日召开了第五届董事会第三十五次会议,会议审议并通过了《关于宝钢包装董事会换届提名董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经提名人推荐、被提名人同意,经公司董事会提名委员会审查,提名曹清先生、刘长威先生、李永东先生、何太平先生、刘俊女士和Edgar George Hotard(埃德加·乔治·霍尔德)先生为公司第六届董事会非独立董事(简历附后);颜延先生、韩秀超先生和章苏阳先生为公司第六届董事会独立董事(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人颜延先生、韩秀超先生和章苏阳先生已有独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核,经审无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十九日

附:第六届董事会候选董事简历

曹清先生,1965年出生,中国国籍,博士,教授级高级工程师。曹先生历任上海宝翼制罐有限公司总经理助理、上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理、上海宝钢产业发展有限公司总经理助理、上海宝钢产业发展有限公司副总经理、宝钢金属有限公司总经理等职务。曹先生现任本公司董事长兼总裁、完美包装工业有限公司执行董事、宝钢包装(意大利)有限公司董事长。

刘长威先生,1965年出生,中国国籍,博士研究生,高级政工师。历任宝钢集团团委书记、宝钢股份能源部党委书记、宝钢集团党委组织部副部长、人力资源部副部长、统战部部长、宝钢集团采购系统党委书记、宝钢股份采购系统党委书记、宝钢集团监察部副部长、宝钢化工党委书记,宝发展党委书记等职务。现任本公司董事、党委书记。

李永东先生,1973年出生,中国国籍,硕士。历任宝钢特钢有限公司营销部部长,宝钢特钢有限公司营销部部长兼党总支书记,宝武特种冶金有限公司副总经理,宝武特冶副总经理兼产销研运营中心总经理等职务。现任中国宝武集团新材业中心运营评价总监。

何太平先生,1967年出生,中国国籍,博士研究生。历任宝钢集团战略发展部高级管理师、战略管理主管,宝钢集团经济管理研究院战略管理主管、钢铁产业研究所所长、钢铁产业高级主任研究员,宝钢集团经济与规划研究院院长助理,宝武集团经济与规划研究院院长助理等职务。现任本公司董事、中国宝武集团战略规划部总监、经济与规划研究院院长助理。

刘俊女士,1981年出生,中国国籍,硕士研究生。历任宝钢股份财务部资产管理经理,中国宝武集团财务部资产管理经理,中国宝武集团投资管理部投资经理,中国宝武集团产融业中心金融产业管理高级经理等职务。现任本公司董事、中国宝武集团产融业中心产业金融资产总监。

Edgar George Hotard(埃德加·乔治·霍尔德)先生,1943年出生,美国国籍,硕士研究生。历任美国联碳化学集团工业气体总裁,美国普莱克斯总裁,Surface Logix 董事长,Montior管理咨询集团(中国)公司董事长,Arch资本合伙人,浩然资本执行合伙人,美国华平投资公司高级顾问等职务,并曾在多家美国上市公司担任董事。现任宝钢金属外籍董事、SIAD公司高级顾问等职务。

颜延先生,1972年出生,中国国籍,中国注册会计师协会会员,管理学博士、法学博士,工商管理博士后。历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授等职务。现任本公司独立董事、江苏金融租赁股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事等。

韩秀超先生,1964年出生,中国国籍,硕士。曾任安徽工业大学管理教研室主任、协和石油(中国)有限公司总市场部副总经理、壳牌石油(中国)有限公司高级业务代表兼武汉壳牌石油公司副总经理、上海百事可乐饮料有限公司市场总监等。现任本公司独立董事、上海云连品牌管理有限公司总经理。

章苏阳先生,1958年出生,中国国籍,大学本科,中欧工商管理学院EMBA。曾任本公司外部董事、上海一零一厂全质办副主任、上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调主管、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总经理、IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人、上海太平洋技术创业有限公司总经理、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长、桑迪亚医药技术(上海)有限公司董事等职务。现任本公司独立董事、上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长。

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2020-051

上海宝钢包装股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司于2020年8月28日召开了第四届监事会第二十三次会议,会议审议并通过了《关于宝钢包装监事会换届提名监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会已任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐,公司监事会提名周宝英女士和张颖睿先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十九日

附:第五届监事会候选监事简历

周宝英,1971年11月出生,大学本科。曾任宝钢计财部国资处主办、业务主管(子公司管理),宝钢集团计财部资产经营管理综合主管,宝钢集团资产经营部综合主管、资产经营主管,宝钢集团资产管理总监,华宝投资产权交易部总经理,宝钢集团产权交易总监。现任公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司产权交易总监。

张颖睿,1973年8月出生,大学本科。曾任宝钢集团监察部案件检查专员,中国宝武纪检监察三处处长,中国宝武钢铁集团有限公司执纪审查一处处长。现任公司监事、中国宝武钢铁集团有限公司监督检查室主任。

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2020-079

广州白云山医药集团股份有限公司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8月28日

(二) 股东大会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司("本公司" 或"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、出席会议的股东和代理人人数	12
其中:A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	959,106,896
其中:A股股东持有股份总数	898,823,496
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	60,283,400
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(%)	58.99325
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.28531
境外上市外资股股东(H股)持股占股份总数的比例(%)	3.70794

(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

2020年第二次临时股东大会("本次会议")由本公司董事会召集,本公司副董事长杨军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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6人,其中董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生、执行董事兼常务副总经理吴长海先生、独立非执行董事陈亚进先生和黄民先生未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中监事程金元先生未能出席会议;

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议,本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于提请股东大会授予本公司发行中期票据一般性授权的议案

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	894,181,256	99.48352	4,642,240	0.51648	0	0.00000
H股	43,141,983	71.56528	17,109,117	28.38114	32,300	0.05358
普通股合计:	937,323,239	97.72876	21,751,357	2.26788	32,300	0.00337

注:所示百分比约整至最接近的五个小数位,因而约整数字之总和可能不等于100%。

2、议案名称:关于提请股东大会授予本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司发行中期票据及超短期融资券一般性授权的议案

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	894,181,056	99.48350	4,642,440	0.51650	0	0.00000
H股	43,141,983	71.56528	17,109,117	28.38114	32,300	0.05358
普通股合计:	937,323,039	97.72874	21,751,557	2.26790	32,300	0.00337

注:所示百分比约整至最接近的五个小数位,因而约整数字之总和可能不等于100%。

3、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年年度财务审计机构的议案

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	898,823,396	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H股	60,283,400	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	959,106,796	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

4、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年内控审计机构的议案

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	898,823,396	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H股	60,283,400	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	959,106,796	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

(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(%)
3	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年年度财务审计机构的议案	21,483,810	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
4	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年内控审计机构的议案	21,483,810	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项、第2项议案为特别决议,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意;第3项、第4项议案为普通决议,获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。

2、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:章小炎律师、曾思律师

3、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2020年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2020年8月28日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2020-080

广州白云山医药集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")于2020年8月28日以通讯形式召开第八届董事会("董事会")第五次会议,审议通过了《关于聘任本公司副总经理的议案》。

根据《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的有关规定,经总经理提名,提名与薪酬委员会审核,本公司董事会同意聘任郑坚雄先生(简历附后)为本公司副总经理,任期自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。本公司独立非执行董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020年8月28日

附:简历

郑坚雄先生,50岁,本科学历,工商管理硕士学位,主管药师。郑先生于1993年7月参加工作,曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任;广州医药有限公司(现更名为广州医药股份有限公司)省外销售部总监、采购部总监、副总裁;广州采芝林药业有限公司副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长;现任广州医药集团有限公司大商业板块副总监,广州医药股份有限公司党委书记、董事长,广州采芝林药业有限公司董事,广州医药进出口有限公司董事,广州白云山医疗器械投资有限公司董事,广州众成医疗器械产业发展有限公司董事。郑先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。