证券代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-010

东莞勤上光电股份有限公司 2020年度业绩预告修正公告

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。

特别提示:

由于Aidi Education Acquisition (Cayman)Limited(以下简称“爱迪”)向东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)转让其持有的上海澳展投资咨询有限公司100%股权及债权事项(以下简称“爱迪项目”)尚在推进中,仍存在不确定性,可能导致公司2020年度业绩亏损,最终影响数据以年审会计师事务所审计确认的结果为准。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日

2、前次业绩预告情况:公司于2020年10月31日在指定信息披露媒体刊登的《2020年第三季度报告》中预计:2020年1-12月累计净利润的预计数为-3,500万元至-1,600万元。同时,公司在《2020年第三季度报告》业绩预计的变动原因说明中进行了重要风险提示。

3、修正后的预计业绩:

√扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值;

□扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值,且归属于上市公司股东的净利润:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期		上年同期
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,500.00万元 - 1,600.00万元	盈利:3,400.00万元 - 5,100.00万元	亏损:37,281.30万元
	比上年同期增长:90.61% - 95.71%	比上年同期增长:109.12% -113.68%	
扣除非经常性损益后的净利润	-	亏损:13,389.66万元 - 11,689.66万元	亏损:20,252.99万元
	-	比上年同期增长:33.89% - 42.28%	
营业收入	-	95,000.00万元 - 98,000.00万元	125,262.52万元
扣除后营业收入	-	95,000.00万元 - 98,000.00万元	125,262.52万元
基本每股收益	亏损:0.02元/股 - 0.01元/股	盈利:0.02元/股 - 0.03元/股	亏损:0.24元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已于2021年1月18日召开董事会审议聘任2020年度年审会计师事务所事项,将于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会审议上述事项。

本业绩预告修正相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

2020年度公司业绩修正的原因:

1、报告期内,公司全资子公司勤上光电股份有限公司出售所持广东勤上光电科技有限公司股权,产生收益约8,200.00万元,影响本期净利润,该收益属于非经常性损益;

2、因受人民币升值影响,公司本期外币应收款项产生汇兑损失约3,100.00万元,影响本期净利润;

3、报告期,公司对外投资的联营企业广州壹杆体育有限公司和广州龙文教育咨询有限公司,因出现未能向公司提供财务报表等相关资料的情形,出于谨慎性,公司针对相应股权计提减值约5,800.00万元,影响本期净利润。

四、风险提示

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步预计的结果,具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。

2、由于爱迪项目尚在推进中,仍存在不确定性,目前暂时无法预计影响的具体金额,有可能导致公司2020年度业绩亏损,公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,最终影响数据以年审会计师事务所审计确认的结果为准。

3、按照《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)〉的通知》(以下简称“新规”)规定,新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司,在2020年年度报告披露前,其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示;在2020年年度报告披露后,执行以下安排:(1)触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的,按照新规执行;(2)未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的,对其股票实施其他风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行,未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示;(3)未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的,撤销退市风险警示;(4)未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示。

因此,若公司2020年年度报告的实际数据在本次业绩预告修正公告的预计范围内,公司股票在2020年年度报告披露后,则适用上述第(3)款规定,公司股票可能被撤销退市风险警示。

若爱迪项目导致公司2020年度业绩亏损,则适用上述第(2)款规定,公司股票可能被实施其他风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-011

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年01月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年01月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一) 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会提名秦弘毅先生为公司独立董事候选人,并担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务,上述职位任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2021年02月22日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于补选公司独立董事的公告》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年01月29日

附件:

简历

秦弘毅先生:中国国籍,男,陕西三原人,1986年出生,经济学学士,清华大学经济管理学院一资本市场学院上市公司领军人才班,香港中文大学理工学院、清华大学-澳大利亚国立大学商业与经济学院、美国亚利桑那大学法学院等硕士研究生在读,投资银行家、并购专家,具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景,并拥有国内证券、期货、银行、香港证券及期货等从业资格。参加深圳证券交易所第十四期中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书;上海证券交易所第119期董事会秘书资格培训考试并取得资格证书;深圳证券交易所第七十三期上市公司独立董事培训班并取得资格证书; 上海证券交易所2017年第2期上市公司财务总监培训班并取得结业证书;深圳证券交易所创业板第一期并购重组专题培训班并取得结业证书;中国证监会2018年第1期上市公司董事长、总经理研修班并取得结业证书。先后任职于珠海中富实业股份有限公司、好利来(中国)电子科技股份有限公司等。参与过多家上市公司的并购重组及投融资业务,在产业重组、投资融资等领域具有丰富的经验;擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计、区块链和供应链金融等。

秦弘毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。秦弘毅先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,秦弘毅先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-012

东莞勤上光电股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年01月12日在指定信息披露媒体披露了《关于独立董事辞职的公告》。为保障董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名委员会资格审查及提名,公司于2021年01月29日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名秦弘毅先生为公司独立董事候选人(简历详见附件),并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。

秦弘毅先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议,并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见,同意补选秦弘毅先生为公司独立董事候选人。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年01月29日

附件:

简历

秦弘毅先生:中国国籍,男,陕西三原人,1986年出生,经济学学士,清华大学经济管理学院一资本市场学院上市公司领军人才班,香港中文大学理工学院、清华大学-澳大利亚国立大学商业与经济学院、美国亚利桑那大学法学院等硕士研究生在读,投资银行家、并购专家,具有会计、法律、物流、金融、计算机专业背景,并拥有国内证券、期货、银行、香港证券及期货等从业资格。参加深圳证券交易所第十四期中小板上市公司董事会秘书资格考试并取得资格证书;上海证券交易所第119期董事会秘书资格培训考试并取得资格证书;深圳证券交易所第七十三期上市公司独立董事培训班并取得资格证书; 上海证券交易所2017年第2期上市公司财务总监培训班并取得结业证书;深圳证券交易所创业板第一期并购重组专题培训班并取得结业证书;中国证监会2018年第1期上市公司董事长、总经理研修班并取得结业证书。先后任职于珠海中富实业股份有限公司、好利来(中国)电子科技股份有限公司等。参与过多家上市公司的并购重组及投融资业务,在产业重组、投资融资等领域具有丰富的经验;擅长上市公司并购重组、交易结构设计、并购融资、资产管理产品结构设计、区块链和供应链金融等。

秦弘毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。秦弘毅先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询,秦弘毅先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002638 证券简称:*ST勤上 公告编号:2021-013

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2021年 第二次临时股东大会的通知

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。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年02月22日(星期一)14:00-15:00。

(2)网络投票时间为:2021年02月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年02月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年02月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2021年02月10日(星期三)

6、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象:

(1)截止2021年02月10日(星期三)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司独立董事的议案》。

特别说明:本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

以上议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2021年01月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

四、会议的登记事项

(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(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2021年02月20日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30 。

(三)登记地点

地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736

联系人:马锐

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年01月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362638,投票简称:“勤上投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间:2021年02月22日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年02月22日上午9:15,结束时间为2021年02月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

委托人签名:

委托单位名称(公章)及法定代表人签名:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持股数: 股

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

附件三:

参会回执

致:东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2021年02月22日(星期一)下午14:00举行的公司2021年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

证券账户:

持股数量: 股

股东签名(盖章):

签署日期: 年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-007号

中泰证券股份有限公司2021年第一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:2021年1月29日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市市中区经七路86号证券大厦19楼会议室

(三)出席会议的普通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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,517,977,049
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(%)	64.8331

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李峰先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《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11人,出席10人,董事陈肖鸿先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事7人,出席6人,监事会主席郭永利先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议;公司总经理毕玉国先生、副总经理、财务总监袁西存先生、合规总监亓兵先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

2、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

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	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

3.01议案名称:发行品种

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.02议案名称:发行主体

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	4,517,877,649	99.9977	29,100	0.0006	70,300	0.0017

3.03议案名称:发行规模

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.04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(%)	票数	比例(%)
A股	4,517,877,649	99.9977	29,100	0.0006	70,300	0.0017

3.05议案名称:发行期限

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	4,517,877,649	99.9977	29,100	0.0006	70,300	0.0017

3.06议案名称:发行利率

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.07议案名称:担保及其它信用增级安排

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(%)	票数	比例(%)
A股	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.08议案名称:募集资金用途

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.09议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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(%)	票数	比例(%)
A股	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.10议案名称:上市安排

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(%)	票数	比例(%)
A股	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.11议案名称:偿债保障措施

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.12议案名称:决议有效期

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(%)	票数	比例(%)
A股	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

3.13议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	4,517,880,649	99.9978	29,100	0.0006	67,300	0.0016

4、议案名称:关于制定《公司对外担保管理制度》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	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《公司对外投资管理制度》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	4,517,947,949	99.9993	29,100	0.0007	0	0.0000

(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(%)
2	关于聘任会计师事务所的议案	1,286,659,049	99.9977	29,100	0.0023	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案3为特别决议议案,均获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见:

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中泰证券股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(济南)事务所出具的法律意见书。

中泰证券股份有限公司
2021年1月29日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2021-003

光明房地产集团股份有限公司 2020年第四季度房地产业务 主要经营数据公告

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二号一房地产(2020年修订)》要求,现将光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”)2020年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下:

一、新增房地产储备面积

2020年1-12月,公司新增房地产储备面积为63.16万平方米,上年同期为192.10万平方米,同比下降67.12%。权益新增房地产储备面积为38.35万平方米,上年同期为120.43万平方米,同比下降68.16%。

2020年10-12月,公司新增房地产储备面积为1.86万平方米,上年同期为25.15万平方米,同比下降92.59%。权益新增房地产储备面积为1.73万平方米,上年同期为16.89万平方米,同比下降89.76%。

二、新开工面积

2020年1-12月,公司新开工面积为210.61万平方米,上年同期为513.28万平方米,同比下降58.97%。权益新开工面积为127.52万平方米,上年同期为298.39万平方米,同比下降57.26%。

2020年10-12月,公司新开工面积为31.55万平方米,上年同期为146.32万平方米,同比下降78.44%。权益新开工面积为15.46万平方米,上年同期为72.28万平方米,同比下降78.61%。

三、竣工面积

2020年1-12月,公司竣工面积为263.04万平方米,上年同期为174.32万平方米,同比增长50.9%。权益竣工面积为180.29万平方米,上年同期为130.61万平方米,同比增长38.04%。

2020年10-12月,公司竣工面积为191.81万平方米,上年同期为88.15万平方米,同比增长117.59%。权益竣工面积为128.44万平方米,上年同期为65.71万平方米,同比增长95.47%。

四、签约面积

2020年1-12月,公司签约面积为241.55万平方米,上年同期为207.15万平方米,同比增长16.60%。权益签约面积为146.35万平方米,上年同期为130.13万平方米,同比增长12.47%。

2020年10-12月,公司签约面积为85.59万平方米,上年同期为69.93万平方米,同比增长22.39%。权益签约面积为53.1万平方米,上年同期为42.71万平方米,同比增长24.33%。

五、签约金额

2020年1-12月,公司签约金额为362.68亿元,上年同期为266.38亿元,同比增长36.15%。权益签约金额为220.45亿元,上年同期为159.75亿元,同比增长38%。

2020年10-12月,公司签约金额为126.5亿元,上年同期为84.83亿元,同比增长49.12%。权益签约金额为79.1亿元,上年同期为51.01亿元,同比增长55.06%。

六、出租房地产总面积及租金总收入

截至2020年12月31日, 公司出租房地产总面积46.53万平方米, 权益出租房地产总面积46.04万平方米。

2020年1-12月, 公司租金总收入为1.53亿元, 权益租金总收入为1.52亿元。2020年10-12月,公司租金总收入为0.52亿元,权益租金总收入为0.51亿元。

上述经营数据尚未经审计,存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据,由于项目开发建设过程中存在各种不确定性,目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此,上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考,请注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2021-004

光明房地产集团股份有限公司 2020年年度业绩预减公告

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:

●预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,500.00万元到13,700.00万元。

●预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69,500.00万元到-49,500.00万元。

●本期业绩预减的主要原因是2020年度公司受新冠疫情、市场销售区域及销售产品结构等因素影响,2020年度经营利润同比下降。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况:

1、经公司财务部门初步测算,预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,500.00万元到13,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少43,341.80万元到47,541.80万元,同比减少75.98%到83.35%。

2、预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69,500.00万元到-49,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少96,625.74万元到116,625.74万元,同比减少205.04%到247.48%。

(三)本期业绩预告是否经注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:57,041.80万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:47,125.74万元。

(二)归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益:0.1949元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益和稀释每股收益:0.1949元。

三、本期业绩预减的主要原因

2020年度公司受新冠疫情、市场销售区域及销售产品结构等因素影响,2020年度经营利润同比下降。

四、公司归母净利润为正,扣除非经营性损益的净利润为负的主要原因

根据公司战略发展布局,经公司2020年第三次临时股东大会审议通过,公司下属全资子公司与南宁伊美奇投资管理有限公司向农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司进行了非同比例增资,根据企业会计准则等相关规定,该事项增加了公司的非经常性损益。

五、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

六、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

七、报备文件

(一)光明地产董事会关于2020年年度业绩预告的情况说明;

(二)光明地产董事长、总裁、审计委员会负责人、董事会秘书、财务总监关于2020年年度业绩预告的情况说明。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2021-005

光明房地产集团股份有限公司 关于光大证券股份有限公司出具 《光明地产股权分置改革2020年 年度保荐工作报告书》的提示性公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所《上市公司股权分置改革保荐工作指引》、《上市公司持续督导工作指引》等相关文件之规定,光大证券股份有限公司作为光明房地产集团股份有限公司(原上海海博股份有限公司)(下称“本公司”、“公司”)实施股权分置改革工作的保荐机构,在报告期内勤勉尽责的履行持续督导职责。

本公司于2021年1月29日收到由光大证券股份有限公司出具的《关于光明房地产集团股份有限公司股权分置改革2020年年度保荐工作报告书》,具体内容详见2021年1月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

请广大投资者及时关注本公司上述指定的信息披露媒体,并请注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-01

奥园美谷科技股份有限公司2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日。

2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降。

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:9,600万元—13,700万元	盈利:1,208.97万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:14,000万元—18,000万元	亏损:12,067.34万元
营业收入	190,000万元—230,000万元	315,040.44万元