



证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—015

晋能控股山西电力股份有限公司九届二十八次董事会决议公告

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。
董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届二十八次董事会于2021年2月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2月25日以电话和电子邮件通知全体董事。会议实际出席董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议:
一、董事会会议审议情况
1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事长选举刘文彦先生为公司第九届董事会董事长。
个人简历附后。
2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司副董事长选举师李军先生为公司第九届董事会副董事长。
个人简历附后。
3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》。
调整后的第九届董事会专门委员会组成为:
一、战略委员会
主任委员:刘文彦
委员:师李军 忻涛
二、提名委员会
主任委员:胡朝晖
委员:刘晓文 吕惠民
三、审计委员会
主任委员:余春宏
委员:胡朝晖 赵元阳
四、薪酬与考核委员会
主任委员:吕惠民
委员:余春宏 刘春宏

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。(本次会议未达到应专项披露的事项标准)
董事会同意公司将吸收合并全资子公司山西西漳电力节能技术有限公司并注销,吸收合并完成后,节能技术公司的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由公司承接和管理。
5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于办理授信及融资的议案》。(本次会议未达到应专项披露的事项标准)
董事会同意公司在大同银行办理2021-2021年的授信及融资授信事项,授信额度3亿元。
6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于下属子公司提供委托贷款的议案》。(本次会议未达到应专项披露的事项标准)
董事会同意公司通过商业银行向山西西漳大唐热电有限公司追加提供人民币1200万元的委托贷款,向山西同煤新能源有限公司提供人民币5亿元的委托贷款额度,期限1年,委托贷款利率不高于公司同煤新能源。
7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。(具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》)
8. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

董事会会议于2021年3月18日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。
审议:
1. 关于为全资子公司融资提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

附件:
刘文彦先生简历
刘彦彦,男,汉族,1965年9月出生,山西晋阳高县人,中共党员,博士研究生学历,正高级工程师。
1985.08 煤矿口矿工程二、西三大队、机电科技术员
1991.09 煤矿口矿机电科、培训科、机电科副科长
1995.09 四台矿机电科副科长、科长、副总工程师
1998.05 马脊梁矿副矿长
2001.01 同煤集团公司副总工程师
2003.02 兼任同煤集团公司塔山工业园区建设指挥部副主任
2003.11 兼任同煤集团公司电力筹备处处长
2004.02 兼任同煤集团公司塔山2*60KW坑口电厂项目筹建处处长
2006.09 兼任同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理
2009.02 同煤集团公司副总工程师,同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记
2009.04 同煤集团公司副总经理
2009.06 兼任潘家窑矿井筹备组组长
2012 同煤集团公司副总经理
2016.08 同煤集团公司党委常委、副总经理
2019.01 同煤集团公司党委常委、副总经理,漳泽电力公司党委书记
2019.02 同煤集团公司党委常委、副总经理,漳泽电力公司党委书记、董事长
2020.10 晋能控股集团党委常委、副总经理,晋能控股电力集团党委书记、董事长
2021.01 晋能控股集团党委常委、副总经理,晋能控股电力集团党委书记、董事长
刘文彦先生不存在不得提名董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与公司控股股东晋能控股集团存在关联关系,持有公司股票0股,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
师李军先生简历
师李军,男,汉族,1971年2月出生,山西晋阳河津市人,中共党员,1994年毕业于西安交通大学,大学本科学历,高级工程师。
1994.08 太原第一热电厂发电二部司炉助手
1997.04 太原第一热电厂检修部技术员
1999.03 河津发电厂生产建设部检修工
2000.04 河津发电输煤分场检修工
2003.12 漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任
2006.05 漳泽电力河津发电公司设备管理部主任
2007.11 漳泽电力河津发电公司副总工程师,设备管理部主任
2007.12 漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师
2010.08 漳泽电力河津发电公司副总经理
2010.04-2011.05 中电投集团山西分公司安监部副部长
2011.07 中电投华北分公司、漳泽电力安全综合处与科技环保部副主任
2013.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事
2014.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人、主持党政全面工作
2017.06 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人、主持党政全面工作,同煤新能源公司监事
2019.02 漳泽电力董事、副总经理,同煤电力能源公司监事,同煤新能源公司监事
2020.03 漳泽电力不副董事长、总经理,同煤电力能源公司监事,同煤新能源公司监事
师李军先生不存在不得提名董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与公司控股股东晋能控股集团存在关联关系,持有公司股票0股,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

晋能控股山西电力股份有限公司 二〇二一年二月二十六日

以上公司都不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
(一)新能源公司与平安银行商谈合同的主要条款如下:
1.债权人:平安银行股份有限公司太原分行;
2.债务人:山西同煤新能源有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证担保;
5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);
6.担保金额:3亿元;
7.保证期间:自保证合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

(二)新能源公司与浦发银行商谈合同的主要条款如下:
1.债权人:上海浦东发展银行股份有限公司太原分行;
2.债务人:山西同煤新能源有限公司;
3.保证人:晋能控股山西电力股份有限公司;
4.保证方式:连带责任保证担保;
5.保证范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等);
6.担保金额:1亿元;
7.保证期间:自借款合同履行期限届满之日起至该借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
1.公司本次为全资子公司提供融资担保,主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述公司的资信状况良好,以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内,新能源公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.新能源公司未来收益及还款能力测算:期初资金余额30,871万元,预计每年总收入159,324万元,折旧费、959万元,经营现金流42,566万元,被担保公司具有持续稳定的现金流,具备偿还能力,在担保期间,董事会认为上述公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日,公司实际对外担保余额为人民币15396.3932万元,其中对合并范围外企业担保余额合计为人民币215129.38万元,占公司最近一期未经审计净资产的25.11%,无逾期担保,涉及诉讼担保,但因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届二十八次董事会决议;
2.担保协议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—017

晋能控股山西电力股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司九届二十八次董事会审议通过,已于董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2021年3月18日(周四)上午9:00
网络投票时间:2021年3月18日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月18日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体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上述系统进行表决,公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。
6.股权登记日:2021年3月15日
7.出席对象:
(1)截至2021年3月15日(周一)下午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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以在书面委托他人出席会议和参加表决,该股东本人不一定是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议地点:公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.提案名称
提案1关于为全资子公司融资提供担保的议案
2.披露情况:以上提案已经公司九届二十八次董事会审议通过,决议公告刊登于2021年2月27日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别决议事项。
三、提案编码

提案名称 提案编码
1.000 关于为全资子公司融资提供担保的议案

四、现场会议的登记方法
1.登记时间:2021年3月18日上午8:00-8:50
2.登记地点:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(1406房间)
3.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址:公司资本市场与股权管理部,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部(邮编:030006)
传真号码:0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件二。
六、其它事项
1.会议联系方式:
联系人:赵丹
联系电话:0351-7785894
公司地址:太原市晋阳街南一条10号
邮编:030006
2.会议时间:会议提前半天,交通食宿自理。
三、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司九届二十八次董事会决议公告(公告编号:2021临—015)
晋能控股山西电力股份有限公司 二〇二一年二月二十六日

附件一: 授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人(单位)出席晋能控股山西电力股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决,授权期限:自本授权委托书签署之日起至2021年第四次临时股东大会表决截止时止。
注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处,即“同意”、“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计人无效票数。
委托人(签名/盖章): 委托人有有效期:
受托人身份证号码: 受托人签名:
委托人证券账户号: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 委托日期:
附件二: 股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360767
2.投票简称:“晋电投票”
3.投票表决意见:同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年3月18日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录深圳证券交易所交易系统自助完成投票。
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的时间为2021年3月18日09:15,结束时间为2021年3月18日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服务指南》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://wtp.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://wtp.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。

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2021临—016

晋能控股山西电力股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。
一、担保情况概述
公司全资子公司——山西同煤新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)为满足日常经营需求,缓解公司现金流压力,拟向平安银行申请融资授信3亿元,向浦发银行申请授信授信1亿元,上述融资事项经公司担保担保。
上述融资已经公司九届二十八次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过后,尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称:山西同煤新能源有限公司
法定代表人:尚高雷
注册资本:人民币20.64亿元
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设;新能源电力信息咨询和技术服务;新能源电力技术及设备的开发和销售;电力设施;新能源电力工程建设、设计、施工、调试安装;新能源电力设备的配置、建造、经销、运行维护、检修;电力业务;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营);电力供应;售电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
被担保公司主要财务数据
截至2020年09月30日,被担保公司主要财务数据如下:
单位:万元

被担保公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例
山西同煤新能源有限公司	1,339,317	1,042,199	297,117	99,526	27,562	100%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	92,191.85	94,723.52	-2.67
营业收入	19,877.54	11,473.26	73.25
利润总额	19,904.40	11,591.23	71.72
归属于上市公司股东的净利润	17,815.35	10,861.16	64.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,292.16	8,785.63	28.53
基本每股收益(元)	1.78	1.21	47.11
加权平均净资产收益率	14.94%	17.54%	减少2.60个百分点
总资产	252,688.58	98,708.13	156.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	209,323.90	69,744.38	200.42%
股本	12,009.00	9,000.00	33.43%
归属于上市公司股东的所有者的每股净资产(元)	17.45	7.75	123.16%

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2021—009

成都苑东生物制药股份有限公司2020年度业绩快报公告

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法律责任。
本公司所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	92,191.85	94,723.52	-2.67
营业收入	19,877.54	11,473.26	73.25
利润总额	19,904.40	11,591.23	71.72
归属于上市公司股东的净利润	17,815.35	10,861.16	64.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,292.16	8,785.63	28.53
基本每股收益(元)	1.78	1.21	47.11
加权平均净资产收益率	14.94%	17.54%	减少2.60个百分点
总资产	252,688.58	98,708.13	156.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	209,323.90	69,744.38	200.42%
股本	12,009.00	9,000.00	33.43%
归属于上市公司股东的所有者的每股净资产(元)	17.45	7.75	123.16%

注:1.本报告期初数同比披露的上年度末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩和财务状况影响经营业绩的主要原因
公司2020年度实现营业收入92,191.85万元,同比下降2.67%;实现归属于上市公司所有者的净利润17,815.35万元,同比上升64.03%;实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会
2021年2月27日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2021—007

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议,全体董事、监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限,会议审议通过了关于公司终止本次非公开发行A股股票事项及向中国证券投资基金业协会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行A股股票申请文件的议案,具体情况如下:
一、本次非公开发行A股股票事项概述
1.公司于2020年8月13日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,于2020年8月31日召开了2020年第二次临时股东大会,会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案,并授权董事会或其授权人全权办理与本次非公开发行股票相关的事项。
2.公司于2020年10月31日发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020—085)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
3.公司于2020年11月10日发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(202896号)〉的公告》(公告编号:2020—086)。
4.公司于2020年12月4日发布了《关于公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,根据上述一次反馈意见的要求,公司与相关中介机构就所列问题进行了逐项研究和落实,并对相关问题进行了认真回复。
5.公司于2021年1月4日就上述一次反馈意见回复进行了修订并发布了《关于公司2020年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。
6.公司于2021年1月12日发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书(202896号)〉的公告》(公告编号:2021—001)。
7.公司于2021年2月2日发布了《关于公司2020年度非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》,根据上述二次反馈意见的要求,公司与相关中介机构就所列问题进行了逐项研究和落实,并对相关问题进行了认真回复。

二、终止本次非公开发行A股股票事项的原因
综合考虑公司实际情况、发展规划等因素,为了更好地实施公司后续战略规划,经审慎决定并与相关各方充分沟通,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回申请材料。
三、独立董事意见
1.事前认可意见
经审查,独立董事认为公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件系经过充分考虑公司未来发展规划并结合公司实际情况作出的审慎决策,不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意将终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案提交公司董事会审议。
2.独立意见
经审查,独立董事认为公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件系经过充分考虑公司未来发展规划并结合公司实际情况作出的审慎决策,公司董事会审议相关议案履行了必要的程序,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意公司终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案。
四、备查文件
1.第九届董事会第六次会议
2.第九届监事会第五次会议
3.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021—004

广州达意隆包装机械股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、概述
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2021年2月10日以专人送达方式发出,会议于2021年2月25日以通讯表决的方式召开,公司董事共7名,参与本次会议表决的监事共7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效,经过会议认真讨论,形成如下决议:
以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容参见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021—006)及《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。
二、备查文件
1.《第七届董事会第三次会议决议》
2.《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会
2021年2月27日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021—005

广州达意隆包装机械股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、概述
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2021年2月10日以专人送达方式发出,会议于2021年2月25日以通讯表决的方式召开,公司监事共3名,参与本次会议表决的监事共3名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效,经过会议认真讨论,形成如下决议:
以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
全体监事认为:公司审议本次计提资产减值的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况,我们同意本次计提资产减值准备。
具体内容参见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021—006)。
二、备查文件
《第五届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司 监事会
2021年2月27日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021—006

广州达意隆包装机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。
一、概述
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开了第七届董事会第三次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关事项公告如下:
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开了第七届董事会第三次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关事项公告如下:
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开了第七届董事会第三次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关事项公告如下:

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2021—003

江苏通达动力科技股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

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。
2021年2月26日,江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东天津鑫达明企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津鑫达”)的通知,获悉天津鑫达将其所持有的公司部分股份进行质押式回购交易,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露之日,天津鑫达共计持有公司 49,979,000 股股份,占公司总股本的30.27%;天津鑫达质押的公司股份数量为 16,500,000 股,占其持有公司股份总数的比例为 33.01%,占公司总股本的 9.99%;天津鑫达累计质押的公司股份数量为 16,500,000 股,占其持有公司股份总数的比例为 33.01%,占公司总股本的 9.99%。
三、备查文件
1.质押事实依据证明;
2.质押事实告知函。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2021—004

江苏通达动力科技股份有限公司2020年度业绩快报

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。
特别说明:本公告所载2020年年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2020年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
江苏通达动力科技股份有限公司 董事会
2021年2月27日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2021—008

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2021年2月25日在北京昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限,与会的各位董事均已悉与议事项相关的必要信息。本次会议书面会议出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长高杨先生主持,董事会议程和证券事务代表列席了会议,会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、审议情况
(一)审议通过《关于终止本次非公开发行A 股股票事项及撤回申请文件的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况及未来发展规划,经审慎考虑,全体董事一致同意终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告》(公告编号:2021—007)。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
三、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2021—009

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2021年2月25日在北京昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限,与会的各位监事均已悉与议事项相关的必要信息。本次会议书面会议出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席宋德先生主持,董事会议程和证券事务代表列席了会议,会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、审议情况
(一)审议通过《关于终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况及未来发展规划,经审慎考虑,全体监事一致同意终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件,董事会对上述议案的审议及表决程序符合相关规定,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止本次非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的公告》(公告编号:2021—007)。
三、备查文件
1.第九届监事会第五次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
2021年2月26日

一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为客观反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策,会计估计等相关规定,公司对合并报表范围内截至2020年12月31日的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产进行了减值准备的计提。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等相关情况
本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款和存货,2020年度拟计提各项资产减值准备合计2,695.94万元,明细如下表:
单位:万元

资产名称	计提资产减值准备金额(万元)	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例(%)
应收账款	2,555.81	70.92%
存货	140.13	3.89%
合计	2,695.94	74.81%

3.本次计提资产减值准备事项的程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备的具体说明
1.应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。
如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该资产计提减值准备,当单项应收款项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将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,对划分为风险组合的应收款项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,编制应收款项减值与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
根据上述标准,公司本次计提应收账款坏账准备2,555.81万元,占期末应收账款原值的5.64%。
2.存货
公司期末对存货进行全面清查,按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备,不同类别存货可变现净值确定依据不同,对于需要经过加工的材料存货,可变现净值=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为依据。
根据上述标准及期末存货的清查情况,公司本次计提存货跌价准备140.13万元,占期末存货价值的0.26%。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计2,695.94万元,预计将减少2020年度归属于上市公司股东的净利润2,695.94万元,相应减少2020年度归属于上市公司股东的所有者权益2,695.94万元。公司本次计提资产减值准备的计提不会对公司已披露的2020年度业绩产生影响,本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
监事会认为: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,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后更能公允地反映截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法,依据充分,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司审议本次计提资产减值准备的决策程序合法,计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.《第七届董事会第三次会议决议》
2.《第五届监事会第十次会议决议》
3.《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会
2021年2月27日

一、2020年度主要财务数据和指标
单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	150,802.28	129,353.73	16.58%
营业收入	9,272.78	3,825.54	154.29%
利润总额	10,016.98	3,817.21	163.42%
归属于上市公司股东的净利润	8,910.89	3,422.19	160.39%
基本每股收益(元)	0.5397	0.2073	160.35%
加权平均净资产收益率	9.51%	3.88%	54.76%
总资产	136,354.30	132,159.29	3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	97,733.05	89,667.65	9.02%
股本	16,510.00	16,510.00	
归属于上市公司股东的所有者的每股净资产(元)	5.92	5.43	9.02%

注:1.上述数据均以公司合并报表数据列示;
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、每股收益、每股净资产等指标均归属于上市公司股东的数值列示,净利润收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩和财务状况影响经营业绩的主要原因说明
本报告期,公司控股子公司丹凤特冶业务销量较上年同期大幅增加,公司实现销售收入、利润总额上年同期均有较大增长。
本报告期,公司实现营业收入150,802.28万元,实现利润总额10,054.98万元,分别较上年同期增长16.58%和163.42%。
截止本报告期末公司财务状况良好。
(二)上表中增减变动幅度达30%以上的主要项目说明
1.营业收入比上年同期增长154.29%,主要原因是公司风电业务持续发力于全球市场客户管理,经营业绩稳步增长,推动公司业务规模不断发展壮大;
2.利润总额比上年同期增长163.42%,主要原因是营业利润大幅增加导致;
3.归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长160.39%,主要原因是因为利润总额的增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩高于公司于2020年第三季度报告中对2020年度经营业绩的预计,主要原因为公司风电板块营业收入的增加高于原先预期。
四、备查文件
1.公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的对比式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司 董事会
2021年2月27日