

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-034

渤海汽车系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 日
 - (二)股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一一路 569 号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席本次会议股东持有表决权股份总数(%)	426,429,390
3.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.7565

(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主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式,董事长谢伟先生主持

本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司在任董事 6 人,出席 4 人;

1.公司在任董事 3 人,出席 3 人;

2.董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司 2020 年年度报告及摘要

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	426,429,390	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

2.议案名称:公司 2020 年年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

决议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

3.议案名称:公司 2020 年年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告			
审议结果:通过			

4.议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

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	425,429,390	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

5.议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
同意	反对	弃权	

6.议案名称:关于聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

审议结果:通过

7.议案名称:关于未来三年股东回报规划(2021—2023)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(%)

8.议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

9.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
9.01	谢伟	426,429,390	99.9981	是
9.02	林凤华	426,429,390	99.9981	是
9.03	胡汉军	426,429,390	99.9981	是
9.04	姚鑫	426,429,390	99.9982	是
9.05	陈强	426,429,390	99.9982	是
9.06	高华华	426,429,390	99.9982	是

10.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
10.01	李刚	426,429,390	99.9982	是
10.02	毛新平	426,429,390	99.9982	是
10.03	陈博文	426,429,390	99.9982	是

11.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
11.01	张书程	426,429,390	99.9981	是
11.02	方伟	426,429,390	99.9981	是

(三)现金分红分段表决情况

			表决权恢复比例(%)	
10.01	李刚	425,429,890	99.9983	是
10.02	毛新平	425,431,890	99.9988	是

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	《关于2020年度利润分配预案的议案》	500	93.6709	是
2	《关于2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
3	《关于未来三年股东回报规划(2021—2023)的议案》	500	93.6709	是
4	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
5	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
6	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
7	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
8	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
9	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
10	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
11	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
12	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
13	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
14	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
15	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
16	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
17	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
18	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
19	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
20	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
21	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
22	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
23	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
24	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
25	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
26	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
27	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
28	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
29	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
30	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
31	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
32	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
33	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
34	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
35	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
36	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
37	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
38	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
39	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
40	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
41	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
42	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
43	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
44	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
45	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
46	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
47	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
48	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
49	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
50	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
51	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
52	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
53	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
54	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
55	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
56	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
57	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
58	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
59	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
60	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
61	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
62	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
63	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
64	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
65	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
66	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
67	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
68	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
69	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
70	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
71	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
72	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
73	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
74	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
75	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
76	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
77	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
78	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
79	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
80	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
81	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
82	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
83	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
84	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
85	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
86	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
87	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
88	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
89	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
90	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
91	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
92	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
93	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
94	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
95	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
96	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
97	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
98	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
99	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是
100	《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	500	93.6709	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10、11 包含子议案,已经出席本次会议的股东及股东大会逐项表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈翔明

2、律师见证结论意见:

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2020 年年度股东大会的人员资格合法有效;公司 2020 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

渤海汽车系统股份有限公司
2021 年 5 月 25 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-035

渤海汽车系统股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 24 日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于 2021 年 5 月 24 日召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名,公司监事会成员和高级管理人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第八届董事会第一次会议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举谢伟为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八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。

三、审议通过《关于选举副董事长的议案》

同意选举林凤华为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八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。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任林凤华为公司总经理。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任王文为公司常务副总经理,聘任李军为公司副总经理,聘任王云刚为公司副总经理、财务总监。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任张书程为公司董事会秘书,聘任袁岩为公司证券事务代表。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》

同意选举谢伟、林凤华、毛新平、陈博文、胡汉军、姚鑫为公司第八届董事会战略委员会委员;

同意选举李刚、毛新平、胡汉军为公司第八届董事会审计委员会委员;

同意选举张书程、李刚、李刚为公司第八届董事会提名委员会委员;

同意选举李刚、陈博文、李刚为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

此外,各专门委员会主任委员选举情况如下:

公司第八届董事会战略委员会选举谢伟为主任委员;

公司第八届董事会审计委员会选举李刚为主任委员;

公司第八届董事会提名委员会选举张书程为主任委员;

公司第八届董事会薪酬与考核委员会选举毛新平为主任委员。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于子公司泰安启程汽车制造有限公司科技项目议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于子公司泰安启程汽车制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于子公司向金融机构申请授信及融资的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 25 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-036

渤海汽车系统股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 24 日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于 2021 年 5 月 24 日召开,会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第八届监事会第一次会议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举谢伟为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 25 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2021-037

渤海汽车系统股份有限公司
关于子公司向金融机构申请授信及
融资的公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海汽车”)于 2021 年 5 月 24 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司泰安启程汽车制造有限公司向金融机构申请授信及融资的议案》,同意子公司泰安启程汽车制造有限公司(以下简称“泰安启程”)根据业务发展需要,在 2021 年度向金融机构申请总额不超过人民币 3.4 亿元的综合授信额度。具体内容如下:

一、申请授信基本情况

泰安启程根据自身业务发展需要,拟在 2021 年度向金融机构申请总额不超过人民币 3.4 亿元的综合授信额度,本次授信额度不等于泰安启程实际融资金额,具体融资金额将视泰安启程资金的实际需求确定。

二、申请授信额度具体情况

单位:万元

序号	贷款人	金融机构	授信金额	年限
1	泰安启程	中国银行股份有限公司泰安岳东支行	4,000	1 年
2	泰安启程	中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行	8,000	1 年
3	泰安启程	兴业银行股份有限公司岱岳支行	4,000	2 年
4	泰安启程	农业银行股份有限公司泰安分行	5,000	1 年
5	泰安启程	上海浦东发展银行股份有限公司泰安分行	3,000	1 年
6	泰安启程	中国建设银行股份有限公司泰安泰山支行	5,000	1 年
7	泰安启程	中国民生银行股份有限公司泰安泰山支行	5,000	1 年
合 计			34,000	

注:1. 以上授信额度不等于融资金额,具体融资金额将视泰安启程生产经营的实际资金需求来确定。

2. 上述申请授信及融资事项实施过程中如涉及担保,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定,严格履行审批程序以及信息披露义务。

3. 本次授信额度有效期最长为公司第八届董事会第一次会议审议通过本议案之日起至公司审议下一年度授信额度为止,在上述授信期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。

三、业务办理授权

公司董事会授权经营层签署上述授信额度内的一切与授信、融资相关的各项法律文件。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 25 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2021-030

南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第十七次会议
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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2021 年 5 月 24 日上午 9:00,以通讯方式召开。会议应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

以 4 票全票同意的表决结果,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会
2021 年 5 月 25 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2021-031

南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会 2021 年第五次临时
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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议通知会以邮件、传真和专人送达等方式发出,于 5 月 24 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,董事黎军先生作为关联董事回避表决议案一,出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股子公司拟向关联方租赁经营场地的议案》。同意公司全资子公司——广西南百超市有限公司向南宁威宁市场发展有限公司承租其所有的、位于南宁市建路路 16-4 号、面积约 4388 平方米的三层建筑商场综合楼,用于开设综合超市。具体内容详见同日公告。

二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,具体内容详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2021-032

南宁百货大楼股份有限公司
关于会计政策变更公告

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:

- 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据财政部对会计准则的修订及相关文件要求,公司对原会计政策进行了相应变更。具体如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及依据

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),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 2019 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(二)会计政策变更日期

公司根据财政部上述文件规定的起始日,执行上述会计政策。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的新租赁准则的有关规定。其余未变更前部分仍执行财政部发布的《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。

(五)变更的主要内容

1.新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内的利息费用,并计入当期损益;

4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、会计政策变更对公司的影响

公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,根据新旧准则衔接规定,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,即不追溯调整可比期间信息。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,决策程序合法合规,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、监事会审核意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临 2021-033

南宁百货大楼股份有限公司
关于控股子公司向关联方租赁经营
场地的公告

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:

- 本次关联交易不存在重大交易风险
- 南宁百货大楼股份有限公司及全资子公司广西南百超市有限公司过去 12 个月内未与本次交易关联方发生关联交易,也未发生与本次交易类别相关的交易事项
- 本次关联交易定价金额约 1600 万元,在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

1. 南宁百货大楼股份有限公司(以下简称:南宁百货公司)全资子公司——广西南百超市有限公司(以下简称:南百超市)拟向南宁威宁市场发展有限公司(以下简称:威宁市场),以起租价 25 元/月/m²的租金价格,期限十年、租金按约定逐年递增的条件,承租其所有的位于南宁市建路路 16-4 号、

证券代码:600112 股票简称:ST 天成 公告编号:临 2021-047

贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

一、重要提示

如本公司公告披露日,控股股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)持有贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为 88,603,800 股,占公司股份总数的 17.40%;本次公告将被司法拍卖的标的为银河集团持有的公司股份 61,600,000 股,占公司股份总数的 12.10%。

3. 目前拍卖事项尚未提交公示,法院根据法律规定有权在拍卖开始前、拍卖过程中、中止拍卖或撤回拍卖,后续可能涉及竞拍、撤款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司将根据最终结果,依法履行相应的信息披露义务。

4. 公司于 2020 年 7 月 8 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》,目前公司正处于立案调查期间,公司持股 5%以上股东及不得减持公司股份。公司控股股东股份存在被强制过户风险,请投资者注意相关风险。

5. 公司于 2020 年度经审计的期末净资产为负值;2020 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司股票已在 2020 年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。

6. 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 24 日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2021-033

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)2