证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2019-068

河南森源电气股份有限公司关于2019年三季报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对河南森源电气股份有限公司2019年第三季度报告的问询函》(中小板三季报【2019】第1号)(以下简称“《问询函》”),根据《问询函》的要求,公司立即组织相关人员对《问询函》所列问题逐项进行了认真细致的核查和分析,现对所列问题回复说明并公告如下:

1. 2018年1-9月,你公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)6,393.04万元,同比下降84.70%;实现非经常性损益3,331.15万元,其中,计入当期损益的政府补助金额为3,842.81万元。

(1)请补充披露各项政府补助的详细情况,具体说明政府补助收益确认时点,并结合公司会计政策,以100万元以上的政府补助为例,说明划分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的会计处理依据及合理性;

(2)请结合利润结构,补充披露上述政府补助是否具有可持续性以及你公司是否对政府补助存在重大依赖。

说明:

一、请补充披露各项政府补助的详细情况,具体说明政府补助收益确认时点,并结合公司会计政策,以100万元以上的政府补助为例,说明划分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的会计处理依据及合理性;

2019年1-9月计入当期损益的政府补助金额为3,842.81万元,具体各项政府补助补充披露明细如下:

单位:元

补助项目	发放原因	金额	与资产相关/与收益相关	收益确认时点(入账时间)	文件依据
2018年度许昌市事前立项事后补助经费许昌市科学技术局补助	补助	300,000.00	与收益相关	2019年1月	许科字(2018)112号
许昌市科学技术局2018年许昌市大型科学仪器共享奖补	奖励	50,000.00	与收益相关	2019年1月	许科字(2019)3号
许昌市科学技术局2017年度市级重大科技专项第二次支持经费	奖励	800,000.00	与收益相关	2019年1月	许科字(2019)10号
智能综合配电箱研究开发项目补助经费	补助	300,000.00	与收益相关	2019年1月	许科字(2018)112号
2017年省市级企业研发补助资金	补助	100,000.00	与收益相关	2019年2月	许财预指(2017)324号
长葛市人民政府关于奖励支持河南森源电气股份有限公司的决定	奖励	35,000,000.00	与收益相关	2019年3月	长政(2019)6号
开关设备数字化车间运行管理标准研究与实验验证项目资金	奖励	152,200.00	与收益相关	2019年3月	西高发2018(12)号、西高发2018(114)号
郑州市第二批专利资助	补助	43,600.00	与收益相关	2019年6月	郑财预(2018)425号
2019年企业新型学徒制培训补贴	补助	764,000.00	与收益相关	2019年8月	豫人社办(2019)15号
2019年许昌技能大师工作室奖补资金	补助	100,000.00	与收益相关	2019年8月	许人社函(2019)26号
郑州市第三批专利资助	补助	18,300.00	与收益相关	2019年9月	郑财预(2019)193号
许昌市2018年度科技创新奖励(省级工程技术研究中心)	奖励	400,000.00	与收益相关	2019年9月	许政(2019)14号
17年突出贡献企业奖励	奖励	400,000.00	与收益相关	2019年9月	许财预指(2018)153号
合计		38,428,100.00			

以上政府补助均为与收益相关的政府补助,用于补偿企业已发生的相关费用,在实际收到时直接计入当期损益。

确认依据:根据《会计准则第16号-政府补助》规定:政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,该类补助在收到时确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据政府补助准则的相关规定,公司本报告期单笔金额大于100万元的政府补助项目为:2019年3月份收到的长葛市国库集中支付中心的奖励资金3,500万元,该笔奖励资金系根据《长葛市人民政府关于奖励支持河南森源电气股份有限公司的决定》(长政【2019】6号)鉴于公司上年度在长葛市经济发展中做出的突出贡献,根据市委、市政府《关于推动经济转型升级加快发展的若干规定》文件精神给予的一次性奖励资金,因此判断该笔资金属于与资产相关的政府补助之外的政府补助,应在收到时确认为与收益相关的政府补助。

二、请结合利润结构,补充披露上述政府补助是否具有可持续性以及你公司是否对政府补助存在重大依赖。

公司2019年1-9月份营业收入与非经常性损益和净利润与上年同期对比情况如下表:

单位:万元

项　目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例
营业收入	105,970.98	237,051.15	-55.30%
归属于上市公司股东的净利润	6,393.04	41,776.91	-84.70%
非经常性损益合计	3,331.15	107.15	3,008.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,061.89	41,669.76	-92.65%

由上表可知,公司本报告期非经常性损益项目与上年同期增减变动幅度较大,当期获得的政府补助项目均为本期取得的一次性奖励或补贴,因此政府补助项目不具有可持续性,公司亦不会对政府补助项目产生重大依赖。

2. 2019年1-9月,你公司实现营业收入10.60亿元,同比下降55.30%;管理费用发生额为1.01亿元,较上年同期增长80.94万元。请说明营业收入大幅减少而管理费用增长的原因及合理性,并结合管理费用的构成分析你公司管理费用率与同行业可比公司管理费用率水平是否存在较大差异,如存在,请说明产生差异的原因。

说明:

公司2019年1-9月份管理费用构成明细与上年同期比较如下表:

单位:万元

项　目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比变动金额	同比变动比例
工资	3,924.62	4,364.16	-439.53	-10.07%
租赁费	1,063.86	1,158.04	-94.18	-8.13%
劳动保险	1,551.42	1,480.10	71.32	4.82%
业务招待费	442.63	492.98	-50.34	-10.21%
折旧费	1,042.54	700.91	341.64	48.74%
福利费	558.95	507.42	51.53	10.15%
其它	526.75	373.28	153.47	41.11%
汽车费用	182.82	107.31	75.50	70.36%
差旅费	156.35	171.48	-15.12	-8.82%
办公费	108.33	229.18	-120.85	-52.73%
无形资产摊销	254.73	258.01	-3.28	-1.27%
修理费	69.63	45.45	24.18	53.20%
审计费	169.03	118.26	50.78	42.94%
专利注册代理费及年费	61.15	37.19	23.96	64.42%
环境和安全费	19.83	7.95	11.88	149.46%
管理费用合计	10,132.66	10,051.72	80.94	0.81%
前三季度营业收入	105,970.98	237,051.15	-131,080.17	-55.30%
管理费用率	9.56%	4.24%		

公司2019年1-9月份实现营业收入105,970.98万元,较上年同期减少131,080.17万元,降低比例为55.3%,主要是受国家宏观经济环境及光伏市场政策影响,公司对新能源业务结构进行了调整,开始大力发展风电业务,主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目,但风电开工项目未在本报告期确认收入导致公司2019年1-9月主营业务收入同比下降。1-9月份管理费用发生额为10,132.66万元,较上年同期增加金额为80.94万元,虽然管理费用中的人工费用、业务招待费及办公费等管理费用随主营业务收入的下降同比下降,但资产折旧费用等固定费用的增加导致管理费用较上年同期有所增加。

公司各期管理费用率与同行业可比上市公司比较情况如下:

可比公司	2019年1-9月	2018年年度	2018年1-9月
许继电气	6.00%	4.97%	5.66%
保变电气	6.85%	6.90%	6.56%
思源电气	3.04%	4.75%	5.00%
正泰电器	4.17%	4.60%	4.69%
阳光电源	3.33%	2.85%	5.07%
长高集团	9.50%	11.80%	12.17%
白云电器	未披露	5.57%	5.51%
特变电工	未披露	5.00%	4.59%
北京科锐	未披露	4.76%	5.11%
平均值	4.37%	4.79%	4.92%
森源电气	9.56%	4.47%	4.24%

公司以前各期管理费用率与同行业可比上市公司相比不存在重大差异。2019年1-9月份的管理费用率高于同行业可比上市公司,主要是公司前三季度主营业务收入下降幅度较大造成的。

3. 报告期末,你公司短期借款余额23.64亿元,较期初减少16.14%;2019年1-9月,你公司利息费用发生额为9,386.50万元,同比增长23.80%。请结合目前融资环境、你公司融资成本等说明报告期内短期借款减少而利息费用继续增长的原因及合理性。

说明:

2019年1-9月平均贷款余额和利息支出与上年同期比较见下表:

单位:万元

项　目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率
平均贷款余额	262,319.00	211,208.00	24.20%
利息支出金额	9,386.50	7,582.04	23.80%

2018年度,受宏观金融政策高度偏紧等原因,公司下游客户融资困难,致使部分客户未在信用期内及时付款,为保持生产经营的持续稳定性,公司根据生产经营的实际需求向金融机构申请新增短期借款。由于2018年底部分客户承诺原本应在年底前支付的货款延迟至2019年第一季度及以后月份才陆续收回,虽期后收回的货款陆续偿还了部分到期银行借款,但由于目前社会融资环境持续紧张,公司还通当对原有的一些存量贷款到期后重新续贷保持原有量以保证公司稳健发展。因此,虽然三季度末短期借款余额较期初减少,但2019年前三季度的平均贷款余额高于2018年度前三季度的平均贷款余额,使得前三季度短期借款余额减少但利息费用同比是增加的。

4. 近期有投资者反映,你公司2019年半年度报告及第三季度报告显示,截至6月30日,公司应收账款及应收票据合计约30.68亿元,截至9月30日,公司应收账款及应收票据合计约31.31亿元。投资者表示,公司2019年前两个季度应收账款及应收票据分别下降7亿多元和5亿多元,但第三季度应收账款及应收票据没有降低,而公司没有说明应收账款及应收票据未下降反而略有提高的原因,其认为该数据会影响投资者判断公司本年度是否会计提坏账准备。请你公司核实相关情况并进行补充披露。

说明:

2019年度公司各期应收账款、应收票据及经营活动现金流量净额与年初对比数据情况如下表:

单位:万元

项　目	2019年三季报	2019年半年报	2019年一季报	2018年度
应收票据	2,127.60	4,245.31	3,236.24	6,162.29
应收账款	310,966.73	302,557.92	346,589.06	418,666.95
应收票据及应收账款合计	313,094.33	306,803.23	349,825.30	424,829.25
经营活动现金流量净额	111,932.15	97,912.15	69,259.27	-82,228.41

2019年度,为控制坏账风险,公司进一步加强了应收账款管理,加速货款回收力度并取得一定成效,公司前三季度实现经营活动现金流量净额为111.19亿元。截至本报告期末,公司应收账款及应收票据合计为31.31亿元,较2019年上半年度末增长0.62亿元,略有增长的主要原因是:公司2019年第三季度实现的营业收入3.67亿元基本以输配电设备销售为主,根据输配电行业的结算惯例,部分收入在本报告期末尚未到付款节点,导致本报告期末应收账款及应收票据金额较2019年上半年度末略有增长。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年10月29日

证券代码:60048　股票简称:天药股份　编号:2019-051

天津天药药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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:

●征集投票权的时间:2019年11月13日至2019年11月14日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,独立董事周晓苏女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本公告的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

1、本次征集投票的征集人为公司现任独立董事周晓苏女士,基本情况如下:

周晓苏女士,1952年出生,毕业于天津财经大学会计学系,管理学博士、教授。曾任南开大学会计学系讲师、副教授、副主任,南开大学会计专业硕士中心主任。现任南开大学会计学系教授、博士生导师。长期从事会计学专业教学、管理和科研工作,主讲《会计学》课程2009年获得国家级精品课资助、2013年获得国家级精品资源共享课立项资助,已出版专业教材20余部,发表学术论文80余篇;2008年荣获天津市先进会计工作者称号,1998年和2009年两次荣获天津市优秀教师称号。

2、征集人周晓苏女士目前未持有公司股票。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人周晓苏女士作为公司独立董事出席了公司于2019年8月26日召开的公司第七届董事会第二十三次会议和2019年10月29日召开的公司第七届董事会第二十五次会议,并且对《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案均投了同意票。并作为独立董事对公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)相关事项,发表了同意的独立意见。

征集人周晓苏女士认为实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构,完善公司考核激励体系,将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员等人员的积极性,形成激励员工的长效机制,可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

二、本次股东大会基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2019年11月15日14点

网络投票时间:2019年11月15日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点

天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

(三)征集委托投票权的议案

序号	议案名称
1	《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
2	《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

关于本次股东大会召开的详细情况,详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《天津天药药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-055)。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:截至2019年11月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:自2019年11月13日至2019年11月14日期间(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)。

(三)征集程序和步骤

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括但不限于:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:天津开发区西区新业九街19号

收件人:刘佳莹/王春丽

邮政编码:300462

联系电话:022-65277565

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书的股东与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:周晓苏
2019年10月29日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

天津天药药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《天津天药药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托天津天药药业股份有限公司独立董事周晓苏女士作为本人/本公司的代理人出席天津天药药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要			
2	《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》			
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至公司2019年第三次临时股东大会结束。

证券代码:000927　证券简称:一汽夏利　公告编号:2019-临059

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2019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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第七届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2019年11月14日(周四)14:00时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年11月7日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:天津市西青区京福公路578号　公司1103会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

(1)关于公司重大资产重组方案的议案

①本次重大资产重组的方式

②交易标的

③交易对方

④交易价格

⑤定价依据

⑥过渡期损益的归属

⑦相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

⑧决议的有效期

(2)关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案

(3)关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

(4)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

(5)关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

(6)关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

(7)关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案

(8)关于签署附条件生效的《股东协议》的议案

(9)关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案

(10)关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

(11)关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案

(12)关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

(13)关于变更公司注册地址的议案

(14)关于董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议案

2、提案的具体内容

(1)详见2019年9月28日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。

(2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

3、上述议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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	√
1.00	关于公司重大资产重组方案的议案	
1.01	本次重大资产重组的方式	√
1.02	交易标的	√
1.03	交易对方	√
1.04	交易价格	√
1.05	定价依据	√
1.06	过渡期损益的归属	√
1.07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
1.08	决议的有效期	√
2.00	关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案	√
3.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
4.00	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
5.00	关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
6.00	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
7.00	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√
8.00	关于签署附条件生效的《股东协议》的议案	√
9.00	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案	√
10.00	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
11.00	关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案	√
12.00	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13.00	关于变更公司注册地址的议案	√
14.00	关于董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

(1)登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用传真方式办理登记。

(2)登记时间:2019年11月11日9:00~16:30

(3)登记地点:公司证券事务室

(4)委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

2、会议联系方式

(1)联系人姓名:孟君奎、张爽

(2)电话号码:022-87915007

(3)传真号码:022-87915803

(4)电子邮箱:zhangshuang@tjfaw.com.cn

(5)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
2019年10月30日

附件1:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360927,投票简称为“夏利投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2019年11月14日的交易时间,即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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日下午3:00,结束时间为2019年11月14日下午3:00。

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2:　授权委托书

本公司/本人　,股东帐号:　,营业执照号/身份证号　持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股　股。兹委托　先生/女士,身份证号码　代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司重大资产重组方案的议案				
1.01	本次重大资产重组的方式	√			
1.02	交易标的	√			
1.03	交易对方	√			
1.04	交易价格	√			
1.05	定价依据	√			
1.06	过渡期损益的归属	√			
1.07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
1.08	决议的有效期	√			
2.00	关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案	√			
3.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
4.00	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
5.00	关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
6.00	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
7.00	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√			
8.00	关于签署附条件生效的《股东协议》的议案	√			
9.00	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案	√			
10.00	关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√			
11.00	关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案	√			
12.00	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
13.00	关于变更公司注册地址的议案	√			
14.00	关于董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议案	√			

注意事项:

1、上述审议事项,委托人请在选举票数栏填写具体投票数量。

2、委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名/盖章:　受托人签名:

委托日期:2019年11月　日

富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

尊敬的投资者:

为更好地提升服务质量,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年11月1日15:00至24:00进行系统维护升级。期间,本公司网站、网上交易系统及微信交易系统将暂停服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2019年10月30日

关于富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

一、公告基本信息

基金名称	富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富安达长盈混合
基金主代码	002584
基金管理人名称	富安达基金管理有限公司
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	
暂停大额申购起始日	2019-11-01
暂停大额转换转入起始日	2019-11-01
暂停大额定期定额投资起始日	2019-11-01
限制申购金额(单位:元)	10,000.00
限制转换转入金额(单位:元)	10,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000.00
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

二、其他需要提示的事项

1、自2019年11月1日起,本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资,下同)业务,单个基金账户对本基金日累计申购和转入金额不得超过10000元。如单日单个基金账户累计申购和转入金额超过10000元的,超出部分本基金管理人将有权予以拒绝。

2、在暂停本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。恢复办理本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务的日期届时将另行公告。

3、如有疑问,可以拨打本公司客服热线(400-630-6999或021-61870666)或登录本公司网站(www.fadfunds.com)获取相关信息。

4、风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定投本身是一种基金投资方式,因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2019年10月30日

关于富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

一、公告基本信息

基金名称	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富安达行业轮动混合
基金主代码	001660
基金管理人名称	富安达基金管理有限公司
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	
暂停大额申购起始日	2019-11-01
暂停大额转换转入起始日	2019-11-01
暂停大额定期定额投资起始日	2019-11-01
限制申购金额(单位:元)	10,000.00
限制转换转入金额(单位:元)	10,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000.