

# B058 信息披露 | Disclosure

股票代码:000410 股票简称:ST沈机 公告编号:2019-125  
沈阳机床股份有限公司  
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

第八届董事会会议召开情况:

1.本次董事会会议通知于2019年12月6日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会会议出席董事9人,实际出席7人。

3.本次董事会由董事长赵彭先生主持。

4.本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

6.董事审议并通过了关于更换会计师事务所的议案。

7.审议通过了关于更换会计师事务所的议案。

8.审议通过了关于召开2019年度第六次临时股东大会的议案。

9.审议通过了关于召开2019年度第六次临时股东大会的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年度第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

股票代码:000410 股票简称:ST沈机 公告编号:2019-126  
沈阳机床股份有限公司  
关于更换会计师事务所的公告

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

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日召开第八届第三十一次董事会,会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计计划大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”),变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”),该项尚需提请公司股东大会审议,具体情况下见。

二、更换会计师事务所的情况说明

(1)原聘任机构大华会计师事务所连续多年为公司的财务报告和内部控制提供审计,在执业过程中勤勉尽责,客观公正,公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况。

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘任天职国际为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构,审计费用以市场价格、合理的审计原则,通过招投标程序并结合委托的工作量等授权公司管理层及天职国际确定其年度审计报酬为174万元,其中,年度财务报告审计费用用105万,内部控制审计费用69万。

公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持,大华会计师事务所就本项事项并确认无异议。

三、拟聘会计师事务所的情况

1.名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2.类型:特殊普通合伙企业

3.统一社会信用代码:911101085923425668

4.成立日期:2012年3月5日

5.执行事务合伙人:邱靖之

6.主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

7.经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的专业手续;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。

8.资质:天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》,《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,能够独立对公司财务状况进行审计,能够独立对公司业务状况进行评估。

9.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务及内部控制进行审计,满足公司财务报告审计工作、内控审计工作需要。

四、独立董事的声明和独立意见

独立董事事前认真审核了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书和从业资格,期货业务相关审计资格,并能够独立对公司财务状况和独立意见。

五、备查文件

1.第八届三十一次董事会决议;

2.独立董事事前审核及独立意见;

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

股票代码:000410 股票简称:ST沈机 公告编号:2019-127  
沈阳机床股份有限公司关于召开

2019年度第六次临时股东大会的通知

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

召开会议基本情况:2019年度第六次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司于2019年12月11日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2019年度第六次临时股东大会的议案》,会议决定于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年度第六次临时股东大会。

3.会议召开办法:合法合规;本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.投票权登记办法:投票权登记办法与本次股东大会的表决权登记办法一致。

5.股东出席大会的登记办法:股东出席大会的登记办法与本次股东大会的表决权登记办法一致。

6.参加网络投票的股东的具体操作流程:参加网络投票的具体操作流程与本次股东大会的表决权登记办法一致。

7.股东参加股东大会的注意事项:股东参加股东大会的注意事项与本次股东大会的表决权登记办法一致。

8.会议联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0411-23600000;电子邮箱:csmj@smc.com.cn。

9.会议费用:本次会议不收取会务费。

10.其他事项:无。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年度第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

股票代码:000410 股票简称:ST沈机 公告编号:2019-128  
沈阳机床股份有限公司关于召开

2019年度第六次临时股东大会的通知

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

召开会议基本情况:2019年度第六次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司于2019年12月11日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2019年度第六次临时股东大会的议案》,会议决定于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年度第六次临时股东大会。

3.会议召开办法:合法合规;本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.投票权登记办法:投票权登记办法与本次股东大会的表决权登记办法一致。

5.股东出席大会的登记办法:股东出席大会的登记办法与本次股东大会的表决权登记办法一致。

6.参加网络投票的股东的具体操作流程:参加网络投票的具体操作流程与本次股东大会的表决权登记办法一致。

7.股东参加股东大会的注意事项:股东参加股东大会的注意事项与本次股东大会的表决权登记办法一致。

8.会议联系方式:联系人:董春雷;联系电话:0411-23600000;电子邮箱:csmj@smc.com.cn。

9.会议费用:本次会议不收取会务费。

10.其他事项:无。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年度第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

股票代码:000410 股票简称:ST沈机 公告编号:2019-129  
兴业基金管理有限公司关于兴业增益

三年定期开放债券型证券投资基金基

金份额持有人大会表决结果暨决议生

效的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《运作办法》”)和《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

经核查,本次基金份额持有人大会(以下简称“本次大会”),本次大会投票表

票表决起止时间为2019年11月14日起至2019年12月10日17:00止。2019年12月11日,经

本次大会出席的基金份额持有人,出席人依法委托代理人出席,出席人总数9人,出席人

账户数9户,出席人所持基金份额99,999,000份,占权益登记日基金份额总额的100%。

二、本次基金份额持有人大会的表决结果

经核查,出席本次大会的基金份额持有人对审议事项的表决结果如下:

1.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

2.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

3.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

4.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

5.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

6.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

7.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

8.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

9.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

10.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

11.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

12.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

13.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

14.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

15.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

16.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

17.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

18.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

19.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

20.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

21.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

22.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

23.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

24.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

25.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

26.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

27.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

28.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

29.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

30.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

31.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

32.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

33.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

34.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

35.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

36.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

37.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

38.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

39.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

40.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

41.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

42.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

43.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

44.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

45.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

46.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

47.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案

48.关于修改《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的议案