证券代码:600645　　证券简称:中源协和　　公告编号:2020-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:华夏银行股份有限公司上海分行(以下简称“华夏银行”)

●本次委托理财金额:1亿元

●委托理财产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品20230818

●委托理财期限:2020年3月18日至2020年6月18日

●公司于2019年9月26日以通讯表决方式召开九届三十四次临时董事会会议和九届十三次临时监事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险保本型的理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。(具体内容详见公司公告:2019-062、2019-063)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2019年12月12日,公司与华夏银行股份有限公司上海分行签署了结构性存款业务协议书,使用闲置募集资金2亿元购买结构性存款产品(具体内容详见公司公告:2019-084)。上述理财产品已于2020年3月13日到期,公司已收回本金2亿元,获得理财收益1,750,191.78元,上述本金及利息款项已于2020年3月16日回到募集资金专项账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响募投项目实施和募集资金使用的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险保本型的理财产品。

(二)资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股,发行价格为16.07元,募集资金总额为446,999,922.07元,扣除相关发行费用(包括承销及保荐费用、验资费用、律师费用等)2,550,000元,公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实 收情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]12010004号)。

本次募集配套资金将用于以下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	募集资金使用情况(万元)
1	精准医学智能诊断中心项目	40,000.00	0
2	肿瘤标志物类诊断试剂开发项目	6,000.00	0
3	支付本次交易相关费用	4,000.00	4,000.00
合计		50,000.00	4,000.00

公司根据募投项目的推进计划,目前存在募集资金现阶段性的闲置。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司上海分行	银行结构性存款	慧盈人民币单位结构性存款产品20230818	10,000	0-3.51%	0-88.47
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	0-3.51%	0-88.47	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司选取了发行主体有保本约定、安全性高、流动性好的理财产品,包括一年以内的固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司和其他金融机构发行的低风险保本理财产品(包括但不限于银行结构性存款、券商收益凭证等),公司将与合作方保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金安全。本次委托理财符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品20230818 产品代码:HY20230818
产品挂钩标的	上海期货交易所黄金期货价格AU2012(以下简称“黄金期货价格”)
产品风险评级	本产品为稳健型产品
产品期限	92天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)
投资及收益币种	人民币
产品所属类型	结构性存款
产品收益类型	保本浮动收益型存款产品
发行范围	指定区域
发行规模下限	1000万元
募集期	2020年3月17日-2020年3月17日(含)(募集期最后一日17:00(含)后不可认购)
产品不成立	募集期结束,如本产品募集总金额未达到发行规模下限;或者市场发生重大变化,华夏银行无法或者经其合理判断难以按照本说明书向投资者提供本产品;或者法律法规,监管规定,国家政策发生变化导致无法按照本说明书向投资者提供本产品的,华夏银行有权宣布本产品不成立。 如本产品不成立的,华夏银行将于募集期结束后的第1个工作日通过销售人员通知投资者,并于原定成立日后2个工作日内将已募集资金及日认购申请日至退回资金到账日期间的利息一并退回投资者签约账户。
成立日	2020年3月18日,本产品自成立日起计算收益
结算日	2020年6月16日,产品年化收益率于当日确认
到期日	2020年6月18日,产品正常到期;如产品因故提前终止的,则到期日以华夏银行通知为准。 产品到期日当日不计算收益,华夏银行于到期日当日的22:30至24:00一次性支付本金及收益。
观察期	从成立日起至结算日的每个交易日,包含首尾两日
产品结构要素	1、期初价格:成立日当日挂钩标的收盘价格 2、结算价格:结算日当日挂钩标的收盘价格 3、执行价格1:期初价格×110% 4、执行价格2:期初价格×80% 5、障碍价格:期初价格×113% 6、观察期:成立日(含)至结算日(含)间的所有交易日
预期年化收益率	根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在1.54%至3.51%之间(详见“产品收益分析与计算”): 1、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价格1,则预期年化收益率=3.51% 2、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格小于执行价格1,则预期年化收益率=3.41% 3、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价格2,则预期年化收益率=3.41% 4、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格小于执行价格2,则预期年化收益率=1.54%
认购起点金额	机构客户认购起点金额为1000万元,以100万元的整数倍递增。
认购交易撤销	募集期内,客户可对已经提交的认购交易进行撤销,具体规定如下: 1、客户对认购交易进行撤销,其投资资金定时划至投资者签约账户。 2、客户对本产品进行多笔认购时,只能每笔认购时,华夏银行将按进行全额撤销,且撤销后客户剩余认购金额合计不得低于认购起点金额。 3、募集期最后一日17:00(含)之后不能进行撤销。
提前终止权	一、客户提前终止权 1、除非出现以下任一情形,否则客户无权提前终止本产品: (1)华夏银行根据法律法规,监管规定或市场重大变动对本产品的投资范围、投资品种或投资比例进行调整,客户不接受上述调整的; (2)华夏银行根据法律法规,监管规定或国家政策规定,对本产品的收费项目、条件、标准和方式进行调整,客户不接受上述调整的; 2、华夏银行对本产品做调整的,将通过销售人员通知客户。客户不接受调整的,应在通知确定的期限内向华夏银行申请提前终止并办理相关手续;若投资者在期限届满继续持有本产品,则视为接受对本产品的调整。 二、华夏银行提前终止权 1、出现下列情形,华夏银行有权提前终止本产品: (1)遇国家法律法规或金融政策出现重大调整并影响本产品正常运作; (2)根据市场及投资运作情况经华夏银行合理判断认为需要提前终止本产品。 2、华夏银行提前终止本产品的,在提前终止日前3个工作日通过销售人员告知客户。 由于华夏银行单方面行使提前权而导致客户投资终止本产品,本产品的实际期限可能小于预定期限。如果本产品提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。
交易日	上海证券交易所及上海期货交易所规定的有效交易日
工作日	指在中国大陆的商业银行和外汇市场进行支付结算并正常营业的日期。本说明书中所述成立日、到期日等如遇国家法定节假日日动顺延至下一个工作日。
预期收益计算方法	预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限/365
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳,但若根据法律法规等规定或税务等国家机关的命令或要求,华夏银行有义务代扣代缴投资者承担的税费时,华夏银行将进行代扣代缴。
其他规定	1、认购申请日(含)至认购撤销日(不含),客户资金按华夏银行每日挂牌活期存款利率计算利息。 2、认购申请日(含)至成立日(不含),客户资金按华夏银行每日挂牌活期存款利率计算利息,且该利息不计入认购本金。
投资对象	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。
最不利的投资情形	在出现最不利的市场情形时,投资者只能获得合同明确承诺的存款本金。投资者应在对此风险有充分认识基础上谨慎投资。

产品收益分析与计算:

(1)预期年化收益率

本产品预期年化收益率根据以下条款确定:

情景一:观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格

1、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价格1,则预期年化收益率 =3.51%

2、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格,且结算价格小于执行价格1,则预期年化收益率=3.41%

情景二:观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格

1、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格大于或等于执行价格2,则预期年化收益率 =3.41%

2、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格,且结算价格小于执行价格2,则预期年化收益率 =1.54%

在产品存续期内如遇中国人民银行基准利率调整,本产品不相应调整预期年化收益率。

(2)预期收益计算方法

预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限/365

华夏银行郑重提示:本产品是保本浮动收益型存款产品,华夏银行在本产品到期时只保证存款本金,不保证存款收益。投资者应充分认识投资风险,谨慎投资。

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金购买的结构性存款为存款类产品,浮动利息取决于挂钩标的的表现,挂钩标的为上海期货交易所黄金期货价格。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的产品为银行结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,期限为92天,产品到期后,华夏银行于到期日当日22:30至24:00一次性支付本金及收益。本次现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,能够保证不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

公司此次购买华夏银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品,有保本约定,安全性高,流动性好;公司将与合作方保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金安全。在产品有效期内,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为华夏银行股份有限公司上海分行,为已上市华夏银行股份有限公司的分行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况:

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	4,945,528,004.99	4,443,427,224.09
负债总额	1,467,715,807.94	1,459,016,323.62
归属于上市公司股东的净资产	3,350,953,261.27	2,772,549,620.35
项目	2019年9月30日	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	156,699,220.70	130,081,956.12

截至2019年9月30日,公司货币资金为99,067.55万元,本次委托理财支付金额为10,000万元,占最近一期期末货币资金的10.09%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年9月26日以通讯表决方式召开九届三十四次临时董事会会议和九届十三次临时监事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险保本型的理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。监事会、独立董事和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。(具体内容详见公司公告:2019-062、2019-063)

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款-93天	20,000	20,000	173.77	0
2	银行结构性存款-33天	20,000	20,000	57.86	0
3	银行结构性存款-91天	20,000	20,000	175.02	0
4	银行结构性存款-92天	20,000			20,000
5	银行结构性存款-92天	10,000			10,000
合计		90,000	60,000	406.65	30,000
最近12个月内单日最高投入金额					40,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					14.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.86
目前已使用的理财额度					30,000
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					40,000

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二〇年三月十八日

证券代码:600645　　证券简称:中源协和　　公告编号:2020-015

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年3月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表尽量采取网络投票方式参与本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发布本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月23日上午9点00分

召开地点:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月23日

至2020年3月23日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届三十八次临时董事会会议审议通过,并于2020年2月27日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600645	中源协和	2020/3/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章),股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函、传真或邮件方式登记(信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2020年3月20日下午5点。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间:

2020年3月20日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。

3、登记地点:

天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1) 公司地址:天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号

(2) 联系人:宋豫林、张奋

(3) 联系电话:022—58617160

(4) 传真:022—58617161

(5) 电子信箱:zhongyuanxiehe@vcanbio.com

(6) 邮政编码:300384

2、注意事项:

(1)按中国证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预期半天,出席者所有费用一律自理。

特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。

(2)为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表尽量采取网络投票方式参与本次股东大会。

(3)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020年3月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002893　　证券简称:华通热力　　公告编号:2020-015号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于召开2020年第一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。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2020年4月3日(星期五)以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2020年4月3日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间为:2020年4月3日,其中,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:2020年4月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康,公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示:根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(4月2日17:00 前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司通过深圳证券交易所 (以下简称 “深交所”) 交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年3月26日(星期四)。

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结算深圳分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(《授权委托书》见附件二)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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

二、会议审议事项

1、《关于选举监事的议案》

上述议案已由公司2020年2月25日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容请详见公司2020年2月26日刊载于证监会指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举监事的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、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)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

2、登记时间:2020年4月1日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

4、会议联系方式:

联系人:赵景凤

联系电话:010-83817800

联系传真:010-52917676

电子邮箱:htrl@huatongreli.com

联系地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。

邮政编码:100160

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》;

2、《公司第二届监事会第二十二次会议决议》;

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2020年3月17日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362893”,投票简称为“华通投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票,填报表决意见为: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:2020年4月3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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月3日上午9:15至下午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4月修订)》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

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京华远意通热力科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会并行使表决权。并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

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:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举监事的议案》	√			

投票说明:

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签署(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签署:

受托人身份证号:

委托日期:年 月 日 (委托期限至本次股东大会结束)

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2020-013

西部矿业股份有限公司关于2019年年度业绩及利润分配说明会召开情况的公告

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。

公司于2020年3月17日15:00—17:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目,采用网络互动方式召开“西部矿业关于2019年年度业绩及利润分配说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2020年3月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2019年年度业绩及利润分配说明会的预告公告》(详见临时公告2020-012号)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2020年3月17日,公司副董事长李义邦先生,总裁罗已翀先生,副总裁、财务负责人康岩勇先生,副总裁、董事会秘书陈斌先生出席了本次说明会。公司就2019年年度的经营情况、财务指标、利润分配情况及市值管理等事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1. 公司年报显示2021年1月会有一笔20亿的债券到期,需要一次性还本,是否会吞噬利润,对2020年或21年业绩造成重大影响。

康岩勇回答:尊敬的投资者您好!公司债利息按月计提计入当期费用,按年付息,到期一次性还本,不会对公司利润产生影响。

2. 李董事长,我们未来的大场金矿还有没有可能投产了。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!大场金矿为公司控股股东西矿集团旗下资产。

3. 公司提出的三大变革,其中一条是扩大保有资源储量,请问有何具体措施?

李义邦回答:尊敬的投资者您好!公司继续做好现有矿山及其周边资源的勘探工作,尤其要加强锡铁山铅锌矿、鑫源有热矿区、会东铅锌矿、获各琦铜矿等矿山深边部地质勘查及找矿研究工作,加快推进它温查汉西铁多金属矿开发建设工作。

4. 李董,西矿未来有没有用盐湖提氢气打算。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!公司目前没有盐湖提氢气计划。

5. 玉龙二期西矿贷款100亿,紫金矿业没有投入,西矿占玉龙58%股权,那未来产10万吨铜,扣除利息费用,玉龙二期能为西矿带来大约多少亿净利润,扣除紫金矿业本该投资的本金利息。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!玉龙铜矿二期建成后,将为公司带来10亿元以上利润。

6. 之前的新闻显示,玉龙铜矿改扩建工程是西藏自治区“十三五”重点工程,也是昌都市创建有色金属基地的关键性工程。二期改扩建工程项目总投资106亿元,前期已发生投资24亿元,2018年计划投资4.5亿元,2019年计划投资35亿元,2020年计划投资28.67亿元,2021年计划投资13.83亿元。但年报显示2020年玉龙计划完成投资42.4亿元,是否说明玉龙实际投资超出了之前的计划?

李义邦回答:尊敬的投资者您好!玉龙铜矿二期项目投资未超出投资计划。

7. 除了玉龙二期,公司今年是否还有其他大额投资计划?

李义邦回答:尊敬的投资者您好!除玉龙二期项目,目前没有其他大额投资计划。

8. 年报显示公司控股的大部分冶炼企业都处于微利或者亏损状态?原因是什么?

李义邦回答:尊敬的投资者您好!公司下属主要冶炼企业投产不久,未完全达产,目前各项指标逐步提升,经营状况逐渐好转。

9. 请问李董事长,西矿集团旅游板块为啥还不装入上市公司,以增厚业绩,难道还让公司股价长期在地板上趴着吗,已经13年了。集团该注入的资产是不是该加快步伐了。今(近)年有无整体上市可能。包括西矿成立的科技部门,让西矿有点新时代科技矿山样子。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!公司目前尚未收到控股股东西矿集团将旅游板块注入上市公司及整体上市的通知。

10. 今年业绩很好,考虑回报股东,维护公司形象(1)是否可以加大分红比例?(2)用股份回购注销方案代替现金分红方案。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!鉴于宏观经济形势下行增速,行业下行压力进一步加大,公司主要有色金属品种铜铅锌价格下跌,预计会对公司2020年经营业绩产生影响。另外,玉龙铜矿改扩建工程项目建设资金需求较大。因此,结合公司战略规划,为保障重大项目建设的资金需求,同时兼顾广大投资者对于现金回报的利益诉求,公司提出2019年度利润分配方案,符合公司股东长远利益以及公司发展规划。

11. 公司自上市以来,股份公司似乎从未发现重大矿山、资源?是这方面技术比较弱吗?还是说发现的资源属于集团?

李义邦回答:尊敬的投资者您好!在青海省内,控股股东西矿集团具有政府支持,在资源获取上有较大优势,公司的战略定位是西矿集团大有色板块的战略执行和运营平台,强化铜铅锌等基本有色金属领域的拓展。公司目前主营铜、铅、锌、铁等基本有色金属和黑色金属的采选、冶炼及贸易业务,符合公司“做强矿山主业、做精冶炼产业”的战略布局。

12. 请问李董事长,公司除玉龙二期之外,近期还有没有其他扩产增产项目?

李义邦回答:尊敬的投资者您好!除玉龙二期外,钒科技公司500吨/年偏钒酸铵一期项目将于今年4月投料试生产。

13. 公司2019年年报中研发费用大幅增加290%,请问主要用于哪部分的研发?

李义邦回答:尊敬的投资者您好!2019年公司研发费用主要用于矿山采矿工艺技术研究以及冶炼单位资源综合利用等方面。

14. 今年金属价格持续下跌,公司采取哪些措施确保全年生产任务完成,保证利润总额不下滑。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!面对今年金属价格持续下跌的严峻形势,公司将强化内部管理、提产增效、提质增效、创新创效等方面工作,力争利润总额少下滑,甚至不下滑。

15. 西矿计提青投集团20多亿,一点收不回来了吗,青投集团现状如何,有没有复苏归还西矿资金的可能。减少西矿计提损失。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!公司已对青投集团长期股权投资全额计提减值准备,预计可回收的可能性较低,公司将密切关注其后期进展。

16. 西部矿业企业合理内在估值,应该值多少亿。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!近年来国内矿业市场竞争激烈,公司将继续紧跟国家战略,以矿业报国为理念,突出主业经营,加快资源开发,加大管理和技术创新力度,在巩固现有地位的基础上,力争成为行业内有重要影响力的矿业集团公司。

17. 西宁特钢19年预计盈利1个亿,而公司西钢集团联营损失近2千万,请问亏损原因是什么?公司如何避免青投集团的悲剧再次发生,为何要牺牲公司帮西钢集团脱困?已经高价收购那么多资产了。

李义邦回答:尊敬的投资者您好!公司持有的是西钢集团的股权,而非西宁特钢的股权。公司会持续关注西钢集团经营状况,及时反映联营单位对公司的影响。

18. 年报数据显示,公司毛利率增长,但存货周转率却在下滑,近三年来公司存货周转率分别为15.75、8.3、6.9。另外,公司应收账款周转率和总资产周转率也在逐年下滑。能否做一个解释?