

# B038 信息披露 Disclosure

## 关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告

### 公告送出日期: 2020年4月14日

为了提升广大投资者、华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年4月15日起至2021年4月14日,投资者通过本公司网上直销平台对现金宝E类份额(以下简称“本基金”)转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购业务进行费率优惠。

现将相关业务公告如下:

一、适用范围范围

基金名称	基金简称	基金代码
华宝创新优选混合型证券投资基金	华宝创新优选	000601
华宝生态中国混合型证券投资基金	生态中国	000612
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金	转型升级	001967
华宝新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	未来主导产业	002034
华宝中证300指数增强混合型证券投资基金	沪深300增强	003796
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金	智慧产业	004480
华宝中证500指数增强混合型证券投资基金A类	中证500增强	006607
华宝绿色主题混合型证券投资基金	绿色主题	005728
华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	科技龙头联接	006036
华宝中证医药健康交易型开放式指数证券投资基金A类	中国医药	006947
华宝中证医药健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	科技医药联接	007973
华宝中证医药健康交易型开放式指数证券投资基金A类	宝康医药	240003
华宝动力组合混合型证券投资基金	动力组合	240004
华宝中证100指数证券投资基金	中证100	240014
华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180价值联接	240016
华宝中证转债债券型证券投资基金	可转债	240018
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	中证红利联接	240019
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利	240020
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	红利联接	240022
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利	240023
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	中证红利联接	240024
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利	240025
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	中证红利联接	240026
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利	240027
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	中证红利联接	240028
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利	240029
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	中证红利联接	240030
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利	240031
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	中证红利联接	240032
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金	中证红利	240033
华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	中证红利联接	240034

二、费率优惠

1.自2020年4月15日至2021年4月14日15点前,投资者通过本公司(www.fsfund.com)网上直销平台网上交易、APP、官方微信公众号通过本基金转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购上述适用范围时,转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购费率实施0.1折优惠(固定费用不计折),如有变更,将进行公告。

2.本公告的适用范围自公告发布之日起施行。

三、业务办理

投资者通过本公司(www.fsfund.com)网上直销平台(网上交易、APP、官方微信公众号)办理相关业务。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

华宝基金管理有限公司网站:www.fsfund.com  
华宝基金管理有限公司客服热线:400-700-5688,021-38924658  
华宝基金管理有限公司客服微信:fsf@fsfund.com

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

投资者投资基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、网上直销交易协议、相关规则等,并了解网上直销交易的固有风险,投资者应谨慎选择,并在使用时妥善保管好网上直销交易信息,特别是账号和密码。

特此公告!

华宝基金管理有限公司  
2020年4月14日

## 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加大连网金基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大连网金基金销售有限公司(以下简称“大连网金”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2020年4月14日起增加大连网金代理以下基金的销售业务,投资者可通过大连网金办理以下基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换等相关业务。同时,为答谢广大投资者对本公司的信任与支持,经与大连网金协商,本公司将于2020年4月14日起参与大连网金申购基金费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用范围范围

序号	基金代码	基金名称
1	240003	华宝创新优选混合型证券投资基金A类
2	501029	华宝创新中国A股红利机会指数证券投资基金LOF A类
3	000612	华宝生态中国A股红利机会指数证券投资基金LOF C类
4	000601	华宝创新优选混合型证券投资基金
5	000796	华宝沪深300指数增强混合型证券投资基金A类
6	007404	华宝沪深300指数增强混合型证券投资基金
7	000627	华宝科技龙头混合型证券投资基金A类
8	240018	华宝中证转债债券型证券投资基金A类
9	000917	华宝中证医药健康混合型证券投资基金A类
10	000793	华宝中证医药健康混合型证券投资基金
11	501021	华宝创新中国A股红利机会指数证券投资基金LOF A类
12	000127	华宝创新中国A股红利机会指数证券投资基金LOF C类
13	240020	华宝中证医药健康混合型证券投资基金A类
14	000947	华宝中证医药健康混合型证券投资基金
15	000948	华宝中证医药健康混合型证券投资基金
16	240014	华宝中证100指数证券投资基金
17	007405	华宝中证100指数证券投资基金
18	000792	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
19	007674	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
20	000606	华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
21	007611	华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金
22	501090	华宝中证医药健康混合型证券投资基金LOF
23	162412	华宝中证医药健康混合型证券投资基金
24	240019	华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
25	000697	华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金
26	240022	华宝中证红利交易型开放式指数证券投资基金

二、费率优惠

自2020年4月14日起,上述基金参与大连网金申购费率优惠活动(只限前端收费模式),申购上述开放式基金,享受费率1折优惠,具体折扣费率以大连网金官方网站公示为准。

如本公司新增通过大连网金销售的基金,则该基金在大连网金开放申购(认购)业务之日起,将同时参与大连网金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动均以大连网金公告为准,本公司不再另行公告。

四、定投业务提示

“定期定额投资业务”是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每月约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款和扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

五、特别提示

投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况选择与本人风险承受能力相匹配的产品。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.大连网金基金销售有限公司  
公司网址: www.yibaijin.com  
客户服务热线: 4000-899-100

2.华宝基金管理有限公司  
公司网址: www.fsfund.com  
客户服务热线: 400-700-5688, 021-38924658

风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金销售机构提供的拟投资基金的《基金合同》和《招募说明书》,敬请投资者注意投资风险。

华宝基金管理有限公司  
2020年4月14日

## 德邦基金管理有限公司关于德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金增加恒泰证券为代销机构的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司(简称“恒泰证券”)签署的销售协议,自2020年4月15日起,恒泰证券将为投资者办理本公司旗下德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称“德邦量化对冲混合”);基金代码:A类“008839”、C类“008839”的开户、认购、申购、赎回等相关业务。

德邦量化对冲混合开放申购、赎回等业务的具体日期以基金管理人届时公告为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.恒泰证券股份有限公司  
客服热线:400-196-6188  
公司网站:www.chht.com.cn

2.德邦基金管理有限公司  
客服热线:400-821-7788  
公司网站:www.dbfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司  
2020年4月14日

## 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金为代销机构,开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告

根据德邦基金管理有限公司(简称“本公司”)与大连网金基金销售有限公司(简称“大连网金”)签署的销售协议,自2020年4月14日起,大连网金将为投资者办理本公司旗下下列基金的相关业务。

基金名称	简称	基金代码
德邦量化优选配置型证券投资基金(LOF)	德邦量化优选配置(LOF)	A类:367703 C类:367702
德邦量化新悦股票型证券投资基金(LOF)	德邦量化新悦股票(LOF)	A类:167706 C类:167706
德邦民富进取量化精选股票型证券投资基金	德邦民富进取量化精选股票	A类:007634 C类:007635
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金	德邦优化	770001
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	德邦大健康灵活配置混合	001179
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	德邦福鑫灵活配置混合	A类:001229 C类:001206
德邦鑫耀价值灵活配置混合型证券投资基金	德邦鑫耀价值灵活配置混合	A类:001412 C类:001212
德邦双核鑫聚灵活配置混合型证券投资基金	德邦双核鑫聚灵活配置混合	A类:009071 C类:009072
德邦新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	德邦新兴产业灵活配置混合	004280
德邦民富稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	德邦民富稳健成长灵活配置混合	A类:005847 C类:005848
德邦乐享生活混合型证券投资基金	德邦乐享生活混合	A类:006187 C类:006187

德邦基金管理有限公司  
2020年4月14日

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的第四次风险提示公告

证券代码:600710 证券简称:\*ST新工 公告编号:2020-042

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:

●哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度归属于上市公司股东的净利润、2018年度归属于上市公司股东的净资产均为负值,公司股票被实施退市风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第一、二、三、四、五、六项的规定,如果2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润或期末归属于上市公司股东的净资产继续为负值,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

一、可能被暂停上市的原因

由于公司2017年度和2018年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,公司2019年三季度末归属于上市公司股东的净利润-499,556.96元,归属于上市公司股东的净资产为-538,022,180.05元,根据《股票上市规则》(2019年修订)第14.1.1条第一、二、三、四、五、六项的规定,如果2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润或期末归属于上市公司股东的净资产继续为负值,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润或期末归属于上市公司股东的净资产继续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)的有关规定,公司股票将于公司2019年年度报告披露之日起停牌,上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司分别于2020年1月14日、2020年1月23日和2020年3月5日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:2020-005)、《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:2020-011)及《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:2020-021)。

四、其他重大风险提示

1.如果公司股票被暂停上市,根据《股票上市规则》第14.2.1条第二、三、四、五、六项,公司股票可能被暂停上市,除非经常性损益前后的净利润均为正值及“2020年度经审计的期末净资产为正”的条件,否则公司股票存在退市的风险。

2.公司于2020年1月23日披露业绩预告公告,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约23.42亿元至34.65亿元。公司所持有的汉柏科技股份有限公司(以下简称“汉柏科技”)全部权益被司法拍卖完成并过户后,公司失去对汉柏科技的控制权,但公司为汉柏科技融资提供的担保责任尚未解除,相应资产还存在计提大额减值损失的风险,且其减值金额尚未经审计师最终确定,如最终计提金额与原预计金额差异较大,公司将面对前期

露的业绩预告进行更正。

3.因规避违反证券法律法规,公司于2018年7月23日收到中国证券监督管理委员会(调查通知书)(编号:黑调字[2018]25号),现公司仍处于立案调查阶段,结果尚不确定。如公司将因此立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为,公司股票存在可能被暂停上市或被终止上市的风险。

4.截至本公告披露日,公司资金占用本金余额为7.78亿元;为控股股东哈尔滨工业大学高新开发总公司(以下简称“工大集团”)违规担保本金余额为32.46亿元,资金占用及违规担保后续能否全额清偿存在不确定性。

5.截至本公告披露日,控股股东工大高新对资产注入承诺延期履行事项未通过公司股东大会审议,控股股东拟注入公司的标的资产、交易方式和资产价值尚未最终确定,公司对控股股东拟注入资产与公司业务的协同性及对公司的影响尚未论证,后续能否成功实施尚存在不确定性。鉴于资金占用、违规担保解决方式可能受到包括但不限于相关法规调整、宏观经济形势变化等多种因素的影响,同时由于工大集团债务较多,拟处置资产存在抵押、轮候查封等问题,相关解决方案依然存在无法正常实施,资产注入承诺无法正常履行的风险。

6.工大高新在中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)开展融资融券业务,截至2020年3月30日,工大高新累计存放于中信证券信用担保账户的股份数为111,022,638股,占公司总股本的10.73%。因触及《融资融券业务合同》中约定的维持担保比例最低标准,工大高新在中信证券信用担保账户中的公司部分股份被强制平仓导致持仓公允价值减持,具体详见公司《股东集中竞价减持(被动减持)股份的公告》(公告编号:2020-035)及关于5%以上股东减持减持超过1%的提示性公告(公告编号:2020-038)。

截至本公告披露日,上市公司控股股东工大高新持有上市公司股份比例由17.18%减少至15.42%,后续仍存在被动减持,导致公司控制权发生变更的可能,敬请广大投资者注意投资风险。

7.受债务逾期、诉讼及仲裁案件的影响,公司基本账户在境内多个账户被冻结,公司持有子公司股权和对公账户被查封,存在被强制执行的风险。公司被列为失信被执行人,融资难度大,流动性短缺,资产正常生产经营构成影响,存在一定财务风险。

公司2019年年度报告预告披露日期为(www.sse.com.cn),公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上述上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月十四日

## 无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函

证券代码:603916 证券简称:新宏泰 公告编号:2020-017

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4月13日收到上海证券交易所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函(上证公函【2020】0345号)(以下简称“问询函”),现将问询函内容及回复披露如下:

“无锡新宏泰电器科技股份有限公司:依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“格式准则第2号”)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对公司2019年年度报告的财务指标、为便于投资者理解,请贵公司从经营情况、财务状况等方面进一步补充披露下述信息。

1.披露称,2017年至2019年,公司营业收入分别为7.97亿元、4.16亿元与4.43亿元,持续增长,复合增长率为11%,上述年度归母净利润分别为4.94万元、1.26万元与5.93万元,持续波动。请公司结合业务成本、成本和费用构成、营业外收支变化等情况,行业及可比公司情况等,分析近三年公司经营业绩变动趋势与归母净利润不一致的主要原因及合理性。

2.根据前述公告,控股股东存在新增质押用于借贷其他企业的情形,请公司全面核查并披露:(1)近三年控股股东质押融资用途,及与上市公司业务的相关性;(2)问题(1)所列及控股股东与存在关联方的其他担保行为是否涉及公司客户或供应商,如相关客户或供应商与公司的历史交易价格是否公允,是否存在利益输送,请会计师核查、说明并发表明确意见。

3.披露称,公司于2019年3月9日减持分别387.75万股、6.688万股与659.471万股。上市后,公司业绩出现明显下滑,且持续低于上市前水平。此外,2016年至2019年,公司整体毛利率分别为42.41%,而2017年至2019年,公司毛利率分别降至40.04%、38.54%与38.21%。请公司:(1)结合主要产品结构、上下游行业,以及产品和原材料价格波动等情况,分析公司上市后毛利率持续下降的原因与合理性;(2)结合行业可比公司情况,公司自身经营情况等,分析公司上市后毛利率变动较大的主要原因及合理性;(3)结合行业可比公司情况,分析公司上市后毛利率持续下降的原因与合理性;如有具有持续性的影响,请会计师核查、说明并发表明确意见。

4.报告期末,公司应收账款余额为1.03亿元,占营业收入比例为23.36%。2019年与2018年相比,公司经营现金流净额增长66%,主要系应收账款周转加快。请公司:(1)分别列明2018年、2019年度应收账款前五名对客户、余额及账龄,与上市公司是否存在关联关系及关联关系类型;(2)2018年、2019年公司款项回收率、逾期及账龄,与上市公司是否存在关联关系及关联关系类型;及对公司经营现金流变动趋势产生较大影响的业务和对象,并结合客户结构、信用政策、结算方式等变化情况说明公司经营现金流波动发生大幅变化的原因及合理性。

5.披露称,公司上市前三年前五大客户销售额占收入比重分别为62.88%、61.61%和56.94%。2017年至2019年,公司前五大客户销售额占收入比重分别为30.54%、30.09%与28.96%。上市前后客户集中发生重大变化。请公司:(1)结合业务开展情况,产品类型、客户类型及主要销售区域等,分析上市前后大客户的具体变化情况,变化原因是否具有合理性,与同行业公司相比是否存在异常,及对公司业务承接及回款情况的具体影响;(2)列示上市公司上市前三大客户名称、销售产品类型、回款情况,与上市公司是否存在长期的业务合作协议,与上市公司、后三者主要客户是否存在关联关系。

6.关于货币资金,年报显示,报告期末公司货币资金余额为3.2亿元,同比小幅下降。请公司补充披露:(1)上述货币资金是否存在质押担保情况或其他受限安排;(2)结合报告期末货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、日均余额等重要要素,分析公司资金安全性,结合会计师事务所发表意见。

7.关于理财产品,年报显示,报告期内货币资金活动现金净流量为-2097万元,去年同期为-1804万元,主要系理财产品金额变动所致。而本期期末公司其他流动资产余额为1.95亿元,较去年同期减少9.36%,主要系期末购买的银行理财产品总额减少所致。请公司补充披露:(1)报告期内理财产品的具体

情况,包括但不局限于期限、底层资产、投资决策方式等,并说明是否存在到期无法收回的情况;(2)公司理财产品的安全性,是否存在流向关联方投资的情况;(3)投资理财产品净值波动方向与其公允价值不一致的原因及合理性。

8.关于在建工程,公司在建工程期末余额2039万元,比上年期末增加56.62%,其中,30万台电机及2500万件塑料制品扩能项目土建工程累计投入占预算比例与工程进度均为88.38%,2018年13年日被披露工程进度为89.03%;研发中心装修项目累计投入占预算比例79.81%,已部分完工。公司补充披露:(1)报告期内30万台电机及2500万件塑料制品项目土建工程项目建设进度放缓的具体原因,2019年工程进度较2018年下降的主要原因;(2)上述两项在建工程的主要内购内,形成资产情况及预计完工时间。

9.关于IPO募投项目,披露称,公司IPO募投项目中,30万台电机及2500万件塑料制品扩能项目与研发中心建设项目的建设进度预计分别为2年与1年,而截至2019年末,上述两项项目均建设投入进度分别为33.11%、68.2%,项目的建设进度,说明募投项目是否存在推进缓慢或者无法推进的情况,并详细列明原因,如存在上述情况,请同时说明对公司主营业务和业务方向的影响;(3)项目推进过程中,公司是否对项目前期实施的实施效果、市场前景变化风险进行了审慎评估,并充分披露相关风险;(4)结合上下游需求及公司产能利用率等情况,说明30万台电机及2500万件塑料制品项目达产后,公司是否存在产能过剩风险,已投入并形成的资产是否存在减值迹象,请保荐机构对(2)、(3)核查并发表意见,请会计师对(1)、(4)核查并发表意见。

10.关于固定资产,截至报告期末,公司固定资产账面净值为1.4亿元,近三年年末复合增长率为6.69%。请公司:(1)结合公司业务及产品构成,列示各产品对应的固定资产分布区域和配置情况,包括产能利用率、使用状况、原值和折旧等,对应实现的收入情况等;(2)结合问题(1)和公司生产型企业特征,对比同行业公司情况,分析公司固定资产的固定资产与产生收入的高低匹配,是否存在异常情况及其原因。

11.关于研发费用,2017年至2019年,公司发生研发费用2519万元、2894万元与2963万元,分别占当期净利润的6.05%、4.724%、49.27%。请公司:(1)结合公司产品定位、细分行业特征和技术需求等,对比同行业公司研发费用等,具体说明研发费用的构成和合理性;(2)列表说明近三年公司研发投入,并对研发投入、相关费用列示,并说明对公司的主营业务的合理性。

12.关于长期待摊费用,年报披露,截至期末公司长期待摊费用余额1.26亿元,较上年增长377.95%。请公司补充披露:(1)长期待摊费用的形成原因,具体明细;(2)本期长期待摊费用大幅增长的原因及合理性,并分析其合理性是否合理。

请贵公司收到本问询函后立即披露,并于2020年4月23日之前,披露对本问询函的回复,同时按照要求对相关问题进行相应补充和披露。

公司将根据问询函的要求,积极组织相关部门完善答复工作,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会  
2020年4月14日

## 中国中材国际工程股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2020-020

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:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2020年4月13日

(三)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(四)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 17

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 704,484,280

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%) 40.522

(五)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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长宋寿顺先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书范丽娟出席会议;公司副总裁徐培涛先生、副总裁、财务总监倪金瑞先生、副总裁陶刚波先生列席会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	704,397,080	99,998	0

2.议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况: