证券代码:000922　　股票简称:佳电股份　　公告编号:2020-019

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于2019年年度报告全文的补充公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2019年年度报告全文》,因相关人员对年报系统中财务报告部分填报要求理解不够充分,在填写年报系统“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账款”之“(1)应收账款分类披露”时,只按单项计提坏账准备填报,未按组合计提坏账准备分类填报,现将《2019年年度报告全文》的部分内容进行补充,具体内容如下:

第十二节、财务报告

七、合并财务报表项目注释—5、应收账款

(1)应收账款分类披露

补充前:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	490,106,130.81	24,505,306.55	5.00%
1至2年	99,547,800.97	24,886,950.26	25.00%
2至3年	69,967,793.77	34,978,896.89	50.00%
3至4年	23,656,161.74	17,324,929.39	80.00%
4至5年	15,878,312.84	12,702,650.27	80.00%
5年以上	14,797,225.69	14,797,225.69	100.00%
合计	711,943,425.82	129,196,959.05	--

确定该组合依据的说明:

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1	应收款项的账龄
组合2	应收合并范围内公司款项

组合1按账龄坏账损失率计提坏账准备;

组合2不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

补充后:

(1)应收账款分类披露

按组合计提坏账准备:129,195,959.05元

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

补充后:

(1)应收账款分类披露

按组合计提坏账准备:129,195,959.05元

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	490,106,130.81	24,505,306.55	5.00%
1至2年	99,547,800.97	24,886,950.26	25.00%
2至3年	69,967,793.77	34,978,896.89	50.00%
3至4年	23,656,161.74	17,324,929.39	80.00%
4至5年	15,878,312.84	12,702,650.27	80.00%
5年以上	14,797,225.69	14,797,225.69	100.00%
合计	711,943,425.82	129,196,959.05	--

确定该组合依据的说明:

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1	应收款项的账龄
组合2	应收合并范围内公司款项

组合1按账龄坏账损失率计提坏账准备;

组合2不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

除上述补充内容外,公司《2019年年度报告全文》其他内容不变,更新后的《2019年年度报告全文》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文(更新后)》。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600273　　股票简称:嘉化能源　　编号:2020-029

浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年第一季度业绩预减公告

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:

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少6,985.25万元到10,985.25万元,同比减少20.55%到32.32%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务中心初步测算,预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币23,000万元至27,000万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少6,985.25万元到10,985.25万元,同比减少20.55%到32.32%。

2. 预计2020第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在人民币23,100万元至27,100万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少4,258.18万元到8,258.18万元,同比减少13.58%到26.34%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2019年第一季度报告中已披露归属于上市公司股东的净利润:33,985.25万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:31,358.18万元。

(二)每股收益:0.24元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内公司业绩预减,主要是受新冠疫情影响,交通物流受限,2月份下游客户开工减少,氯碱和磺化医药下游销售受影响较大;为了应对不利影响,公司氯碱装置降低了负荷,磺化医药库存有所增加。公司脂肪醇(酸)等业务受到影响相对较小;蒸汽和码头因园区内企业开工率影响,销售收入减少。整体来看,公司产品销量下降,销售收入减少;为保证特殊时期企业安全防控及生产稳定,固定费用较同期略有增加。3月份之后,公司各项业务已趋于正常。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,准确的财务数据以公司正式披露的2020年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2020-008

江苏国信股份有限公司关于部分股东国有股权无偿划转完成的公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“江苏国信”或“公司”)于2020年3月21日披露了《关于部分股东国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2020-005),公司股东江苏舜天国际集团机械进出口有限公司(以下简称“舜天机械”)拟将其持有的江苏国信78,573,356股股份无偿划转给公司江苏舜天国际集团有限公司(以下简称“舜天集团”)。

2020年4月17日公司收到舜天机械提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,本次无偿划转已于2020年4月16日完成证券过户登记手续。

本次股份划转完成后,舜天机械不再持有公司股份,舜天集团将持有江苏国信78,573,356股股份,股份性质为无限售流通股,占公司股份总数的2.08%。本次股份划转完成后,江苏省国信集团有限公司仍为公司的控股股东。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:002608　　证券简称:江苏国信　　公告编号:2020-009

江苏国信股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年4月20日收到张铁楹先生的书面辞职报告。因组织上工作调动,张铁楹先生提请辞去公司董事及相关专门委员会等职务。张铁楹先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,张铁楹先生将不再在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,张铁楹先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作。

在此,公司及董事会对张铁楹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:002657　　证券简称:中科金财　　编号:2020-014

北京中科金财科技股份有限公司关于控股股东股份质押展期的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东沈飒女士的通知,沈飒女士将其持有的公司部分股份办理了质押展期业务,具体事项如下:

一、股东股份质押展期的基本情况

1.本次股份质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	质押用途
沈飒	是	2,300	45.64%	6.81%	否	否	2019/3/12	2020/3/12	2020/6/12	华西证券股份有限公司	融资偿还股票质押债务
沈飒	是	1,646	32.66%	4.88%	否	否	2019/4/17	2020/4/17	2020/7/17	华西证券股份有限公司	融资偿还股票质押债务
合计		3,946	78.30%	11.69%							

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
沈飒	5,039.29	14.93%	3,946.00	3,946.00	78.30%	11.69%	0	0	0	0
合计	5,039.29	14.93%	3,946.00	3,946.00	78.30%	11.69%	0	0	0	0

二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1.沈飒女士本次为质押展期,不产生融资金额,其质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.未来半年内,沈飒女士质押股份到期数量为3,946万股,占其所持股份比例78.30%,占公司总股本比例11.69%,对应融资余额27,000万元;未来一年内(不含半年内到期的质押股份),沈飒女士质押股份到期数量为0。沈飒女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款资金来源为其自有或自筹资金。

3.沈飒女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.沈飒女士本次股份质押展期事项不存在平仓风险,对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响。

三、备查文件

1.质押展期证明文件。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年4月21日

证券代码:000090　　证券简称:天健集团　　公告编号:2020-36

深圳市天健(集团)股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2020年4月20日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年4月16日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年5月13日(星期三)下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:000090　　证券简称:天健集团　　公告编号:2020-37

深圳市天健(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

2020年4月20日,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月13日(星期三)下午2:30

(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时间为2020年5月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,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.股权登记日:2020年5月7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2020年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《授权委托书》见本通知附件),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:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼大会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.00关于2019年度公司董事会工作报告的议案

2.00关于2019年度公司监事会工作报告的议案

3.00关于2019年度公司财务决算的议案

4.00关于2019年度公司利润分配的预案

5.00关于2019年公司年度报告及其摘要的议案

6.00关于2020年度公司财务预算报告的议案

7.00关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案

8.00关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案

9.00关于公司发行超短期融资券的议案

10.00关于公司发行中期票据的议案

11.00关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案

12.00关于公司《未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案

13.00关于修改《公司章程》的议案

14.00关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

15.00关于修改《公司董事会议事规则》的议案

16.00关于修改《公司监事会议事规则》的议案

17.00非独立董事选举

17.01选举何云武先生为公司第八届董事会非独立董事

(二)提案表决及披露情况

1.上述第7、11及13项提案以特别决议表决,即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,第17项提案以累积投票方式表决,其他提案以普通决议表决,即由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.上述提案已经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。提案及独立董事述职报告内容,详见2019年8月29日、2020年4月14日刊登于巨潮资讯网的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》《第八届董事会第三十三次会议决议公告》《第八届监事会第十三次会议决议公告》《2019年年度报告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于2020年度公司财务预算报告的公司》《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》等。

3.上述提案公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

(三)通报事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2019年度公司董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度公司监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度公司财务决算的议案	√
4.00	关于2019年度公司利润分配的预案	√
5.00	关于2019年公司年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于2020年度公司财务预算报告的议案	√
7.00	关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	√
8.00	关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	√
9.00	关于公司发行超短期融资券的议案	√
10.00	关于公司发行中期票据的议案	√
11.00	关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案	√
12.00	关于公司《未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案	√
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√
14.00	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
15.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票提案		
17.00	非独立董事选举	应选人数(1)人
17.01	选举何云武先生为公司第八届董事会非独立董事	√

四、现场会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。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进行登记;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进行登记。

2.个人股东登记:持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记:

(1)异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。

(2)以传真或电子邮件方式进行登记的股东,在现场会议召开前,须将上述有效证件提供给工作人员核对。

(3)以传真或电子邮件方式登记股东,须在2020年5月12日下午5:00前传至公司邮箱

(4)会议联系方式

联系人:陆炜弘、俞小洛

联系电话:0755—83252189,0755—82555946

电子邮箱:szt2405@163.com

传真号码:0755—83990006

联系地址:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910

董事会办公室

邮政编码:518034

(5)拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》(详见附件3),在进行上述登记时,与其他资料一并提交,以便公司登记确认。

(二)登记时间:2020年5月11日—5月12日(上午8:30-11:30、下午2:00-5:00)

(三)现场登记地点:深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

(四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

(五)参会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第三十二次会议决议

2.公司第八届董事会第三十三次会议决议

3.公司第八届董事会第三十四次会议决议

4.公司第八届监事会第九次会议决议

5.公司第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书格式

3. 2019年年度股东大会参会股东登记表

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2020年4月21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:360090　　投票简称:天健投票

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会除选举非独立董事为累积投票提案外,其他均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给其候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案17,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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:2020年5月13日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

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5月13日上午9:15,结束时间为2020年5月13日下午3:00的任意时间。

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》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

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市天健(集团)股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)了解本次会议有关审议的事项,本人(本单位)对本次股东大会的议案表决意见如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2019年度公司董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2019年度公司监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2019年度公司财务决算的议案	√			
4.00	关于2019年度公司利润分配的预案	√			
5.00	关于2019年公司年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于2020年度公司财务预算报告的议案	√			
7.00	关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案	√			
8.00	关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案	√			
9.00	关于公司发行超短期融资券的议案	√			
10.00	关于公司发行中期票据的议案	√			
11.00	关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案	√			
12.00	关于公司《未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》的议案	√			
13.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
17.00	非独立董事选举	应选人数(1)人			
17.01	选举何云武先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

注:1.本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意愿表决,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。

2.上述第7、11及13项提案以特别决议表决,第17项提案以累积投票方式表决,其他提案以普通决议表决。

3.上述第1至第16项提案,请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”;第17项提案,请在该栏内填报投给候选人的选举票数。

4.本次委托有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名(法人单位名称):

委托人身份证号(法人单位的社会统一信用代码):

委托人股东账户:

委托人持有天健集团股份数量:　　股

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人(签章):

签发日期:2020年　月　日

备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

附件3:

深圳市天健(集团)股份有限公司2019年年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称:	
身份证号码/营业执照号码:	
委托代理人姓名:	
委托代理人身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	备注:

注:1.如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

2.持股数量为股权登记日(2020年5月7日)所持股数。

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2020-013

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,并经公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下,使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司使用部分闲置自有资金5,000万元向中国光大银行荆州分行购买结构性存款产品“2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品291”,产品起息日为2020年1月17日,到期日为2020年4月17日,具体内容详见公司于2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-009)。

近日,公司已如期赎回上述理财产品本金5,000万元,获得理财收益481,250元,本金及理财收益均已到账。

二、公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

近日,公司使用部分闲置自有资金1亿元向中国光大银行荆州分行购买结构性存款产品,具体情况如下:

(一)公司向中国光大银行荆州分行购买的结构性存款产品一

1、产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品436

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:5,000万元

4、起息日:2020年4月17日

5、到期日:2020年7月17日

6、预期年化收益率:1.65%/3.75%/3.85%

(二)公司向中国光大银行荆州分行购买的结构性存款产品二

1、产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品441

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:5,000万元

4、起息日:2020年4月17日

5、到期日:2020年9月1日

6、预期年化收益率:1.65%/3.75%/3.85%

公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资风险产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受宏观市场经济的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

(三)对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常经营。

2、公司合理、适度地购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的回报。

四、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否赎回	实际收益(元)
1	湖北银行股份有限公司荆州开发区支行	湖北银行“雾气东来·日金月鑫系列定期开放60天人民币理财计划015期”	开放式非保本浮动收益理财计划	5,000	2019年10月21日	2019年12月20日	4.10	是	345,205.48
2	招商银行股份有限公司荆州分行	招商银行结构性存款CWH01333	保本浮动收益型	3,000	2019年10月22日	2019年12月25日	1.25-3.85	是	202,520.55
3	中国光大银行股份有限公司荆州分行	结构性存款	保本型	2,000	2019年10月21日	2019年12月30日	3.78	是	144,900.00
4	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品291	保本浮动收益型	5,000	2020年1月17日	2020年4月17日	1.65/3.85/3.95	是	481,250.00
5	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品177	保本浮动收益型	3,000	2020年1月9日	2020年6月9日	1.65/3.70/3.80	否	未到期
6	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品436	保本浮动收益型	5,000	2020年4月17日	2020年7月17日	1.65/3.75/3.85	否	未到期
7	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品441	保本浮动收益型	5,000	2020年4月17日	2020年9月1日	1.65/3.75/3.85	否	未到期

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计为1.3亿元,未超过公司股东大会审批的额度。

五、备查文件

1、银行回单、权利凭证、产品说明书及公司与银行签署的相关协议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:002962　　证券简称:五方光电　　公告编号:2020-014

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金4,500万元向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买结构性存款产品,具体情况如下:

1、产品名称:招商银行结构性存款CWH01572

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:4,500万元

4、起息日:2020年4月17日

5、到期日:2020年10月14日

6、预期年化收益率:1.55%-3.82%

公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

(一)投资风险

1、虽然投资风险产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受宏观市场经济的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照公司内部控制管理要求,在保证资金安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

(三)对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) | 是否赎回 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---