证券代码:000835　　证券简称:长城动漫　　公告编号:2020-016

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议通知于 2020年4月14日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2020年4月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,分别为:董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、盛红彪先生、袁益涛先生、俞连明先生,独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于延期披露2019年年报的议案》

因新冠疫情影响,公司及会计师事务所复工时间的延迟,重要子公司审计受阻,故无法于2020年4月30日按时披露2019年度报告,延迟为2020年6月24日披露。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年4月23日

证券代码:000835　　证券简称:长城动漫　　公告编号:2020-017

长城国际动漫游戏股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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。

重要内容提示:

●2019年经审计年度报告原预计披露日为2020年4月30日

●2019年经审计年度报告延期后的披露日为2020年6月24日

一、审议程序情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第九届董事会第二次临时会议,会议审议通过了《关于延期披露2019年年报的议案》同意公司将2019年年度报告的披露时间延期至2020年6月24日。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

1、疫情对年报审计中天运会计师事务所的影响。

(1)中天运会计师事务所(以下简称“事务所”)本年度首次承接公司的财务报表审计业务,相比连续审计,审计项目小组需要花费更多的时间了解公司的具体情况;公司与事务所于2020年1月15日正式签署审计业务约定书,此时已临近春节,事务所未能及时安排足够的审计人员来公司进行预审,对后续正式审计也产生一定的影响。公司原预约于2020年4月30日公告,由于疫情严控人员流动,事务所原先安排的项目团队共13人,其中湖北籍人员共7人,非湖北籍人员共6人。项目组非湖北籍6人于2020年3月16日才来到公司开展现场审计工作,比原计划推迟了近四十天。

(2)本次年报审计项目合伙人、主要负责人均来自湖北武汉,受武汉地区封城的影响,从4月8日零时起,武汉市解除离汉离鄂通道管控措施,有序恢复对外交通。武汉地区的审计人员于解封后才能外出,同时到达杭州后,还要经过隔离检测后,才到达审计现场。项目主要负责人来杭州后,经隔离检测正常后,于4月13日到达杭州审计现场,项目合伙人,线上指导,以后择机再到现场。

(3)公司下属北京新娱兄弟网络科技有限公司(以下简称北京新娱),上海天芮经贸有限公司(以下简称上海天芮)办公地点分别位于北京、上海,目前仍处于疫情防控及隔离政策。北京新娱2018年经审计后资产、收入分别占公司的23%、48%;上海天芮2018年经审计后资产、收入分别占公司的4 %、30 %。以上两家子公司均为主要子公司。

北京市从4月12日起进京人员入住酒店,需持有7日内经当地核酸检测呈阴性的健康证明,且全国健康通行码或北京健康宝认证为“未见异常”状态。目前取得健康证明的时间尚在无法确定,因此年审会计师前往北京新娱开展审计存在一定困难。

上海天芮在上海租赁居民小区作为办公地点,居民小区严控外来人员进入,审计项目小组更换成非湖北籍人员后, 审计人员在结束其他地区审计工作后,4月15日抵达上海在上海天芮租赁办公地附近宾馆开展审计,但银行存款、客商往来函证尚未发出,审计师正在执行相应的询问、分析性等审计程序,后续仍需沟通函证回函事宜,以及实施实地查看、检查等审计事项。

(4)商誉减值测试等需聘请专业评估事务所。原拟聘北京中同华资产评估有限公司因位于北京受疫情影响,该公司在4-5月需要的评估业务太多,这段时间无法安排人员到公司开展评估工作,因此放弃长城动漫商誉等评估工作。现在公司寻找新的评估公司,已接近达成协议。

2、疫情对公司的影响。

北京新娱公司湖北籍员工因湖北疫情,严控返回复工。北京新娱主要负责人之一陈元元系湖北省荆门市籍,在4月5日才返回北京后,其被隔离14天后。预约4月23日到北京新娱办公室卷石天地大厦协商退租事宜。此前因租期到期,卷石天地大厦物业3月7日和3月31日两次发函要求搬离,但是具体负责人陈元元在湖北无法回京处理,导致办公地点停电被封,财务审计以及IT审计也无法开展。

从其他相关行业来看,由于新冠疫情的影响,如银行、客户、交通、物流等,不能及时全面复工,也对审计效率产生了很大影响,如银行函证发出与收回、往来函证寄出与收回等。

由于上述原因,本所未能按原计划完成必要的审计工作,无法按原计划获取充分、适当的审计证据,因此无法在2020年4月30日之前出具长城动漫2019年年度审计报告。

三、当前相关工作进展情况

截至目前公司2019年度财务报表审计工作中, 公司下属实体公司北京新娱兄弟网络科技有限公司(含其本级共有9个法人实体)的审计工作尚未开始。公司下属上海天芮经贸有限公司(含其本级共有3个法人实体)审计工作正在进行,其余所属公司已初步完成现场审计程序(函证回函检查以及期后事项除外),但所有公司的复核程序均未开始。 从收入总额来看,已初步完成现场审计工作的公司占比约为18%;从资产总额来看,已初步完成现场审计工作的公司占比约为80%。4月22日委派专人赴北京卷是天地大厦协商北京新娱办公地点租约事宜。

四、应对措施及预计披露时间

公司将密切关注疫情影响情况,积极配合会计师事务所的工作,提供必要审计工作条件,待疫情影响因素消除后尽快完成审计工作。

为确保公司信息披露内容的准确性和完整性, 经与会计师事务所等沟通以及公司管理层的审慎确认,公司决定将2019年年度报告的披露时间延期至2020年6月24日。

五、会计师事务所结论性意见

经会计师事务所核实,前述年度报告审计有关的事项属实。未能按期出具审计报告的原因为:

1、从会计师事务所层面来看,受新冠疫情影响,全国各省对人员流动加强管控,公司项目组成员只能分批到达审计现场,其中最先到达杭州审计现场的项目组成员,到达现场时间比原计划推迟1个多月。另外,长城动漫审计项目合伙人,主要负责人均来自湖北武汉。受武汉地区封城以及杭州市的防疫政策的影响,武汉地区的审计人员于 2020年4月8日解封后才能外出,到达杭州后,还要经过隔离检测后,才能允许到达审计现场。目前主要负责人来杭州后,经隔离检测正常后,于4月13日到达杭州审计现场。

2、从公司层面来看,其重要下属公司上海天芮经贸有限公司办公点设在上海居民小区,外省人员进入小区需报备隔离 14天、取得通行证后才能进入。审计项目小组更换成非湖北籍人员后,在该公司附近的宾馆中开展现场审计工作。

公司重要下属北京新娱兄弟网络科技有限公司办公地点位于北京, 由于疫情及租赁到期等原因目前无法进入,该子公司负责人已从湖北到达北京,在北京隔离期满后,预计4月23日左右才能到达办公地点协调解决相关问题。公司协调解决后,审计项目小组成员将第一时间进驻审计现场。

3、从其他相关行业来看,由于新冠疫情的影响,如银行、客户、交通、物流等,不能及时全面复工,也对审计效率产生了很大影响,如银行函证发出与收回、往来函证寄出与收回等。

由于上述原因,本所未能按原计划完成必要的审计工作,无法按原计划获取充分、适当的审计证据,因此无法在2020年4月30日前出具长城动漫2019年年度报告的披露时间延期至2020年6月24日。

审计受限的科目及程度情况:

由于疫情原因,不能按计划到达现场进行审计,导致很多重要审计程序无法按计划如期实施,包括但不限于:

1、货币资金、收入及往来款项等函证程序无法如期实施; 这将影响货币资金的存在性、以及与货币资金函证相关的抵押、担保、长短期借款、应收票据。同时也影响收入发生的确认,应收账款、应付账款其余额的认定。

2、存货及固定资产等实物资产盘点程序无法如期实施;这将影响存货存在性的认定、以及存货品质状况的判断,还有固定资产存在性,其品质状况的判断。也影响到存货减值的计提、固定资产是否闲置是否存在减值的认定。

3、内控测试如观察、重新执行等程序无法如期实施;无法取得公司各种内控实际执行是否有效得出正确结论,影响公司内控报告的出具。

4、重要的访谈程序无法如期实施等等。公司有很多表外事项,如担保、诉讼事项等,如果不访谈,无法了解这些事项的具体细节, 对表外事项的完整性, 以及这些表外事项是否对公司的财务产生重大影响,无法正确判断这些事项的对审计报告的影响。同时,由于上述审计程序无法按原计划实施,本所也无法按原计划取得充分适当的审计证据,各级复核程序也无法按计划时间完成。

会计师事务所审计工作进展情况:

随着各行业陆续复工复产,在本所及长城动漫的共同努力下,长城动漫项目组大部份成员已到达审计现场,各种受限因素正在逐渐消除中,目前审计进展较为顺利。

公司2019年度财务报表审计工作中,重要子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司(含其本级共有9个法人实体)的审计工作尚未开始,二级子公司上海天芮经贸有限公司(含其本级共有3个法人实体)审计工作正在进行,其余11家子公司、孙公司已初步完成现场审计程序(函证回函检查以及期后事项除外), 但所有公司的复核程序均未开始。 从收入总额来看, 已初步完成现场审计工作的公司占比约为18%;从资产总额来看,已初步完成现场审计工作的公司占比约为80%。

采取的措施及预计完成审计报告的时间:

在保证审计质量的前提下,为尽快完成审计工作,最大限度消除疫情对审计工作的影响,项目组已采取或拟采取以下有效措施:

1、疫情期间保持与客户的密切沟通,采取必要的远程审计程序,最大限度采用网络方式传递资料;

2、在客户复工的第一时间,派人进驻现场实施盘点等审计程序;在物流恢复的第一时间,实施各种函证程序;

3、根据本所员工的分布情况,利用本所总分所一体化的优势,及时调配项目组人员;

4、密切关注审计进度,根据审计进展情况,适时增派审计人员;

5、项目合伙人和质量控制人员通过线上和线下相结合的方式加强对项目组的督导;

6、与长城动漫充分沟通和协调,高效利用现场审计工作时间。

如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况,会计师事务所预计将于2020年6月22日出具审计报告。

六、网上公告附件

年审会计师事务所出具的专项意见。

七、报备文件

第九届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2020年4月23日

证券代码:300671　　证券简称:富满电子　　公告编号:2020-025

深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2019年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。

深圳市富满电子集团股份有限公司(下称“公司”)根据公司第二届董事会第十二次会议决议,决定于2020年5月15日14点30分召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、会议召开的合法及合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日至2020年5月15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5月15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5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年5月8日(星期五)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2020年5月8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:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室。

二、本次会议审议事项

1、《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》。

2、《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》。

3、《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》。

4、《关于(2019年年度财务决算报告)的议案》。

5、《关于2019年度利润分配预案的议案》。

6. 《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》。

7. 《关于公司2020年度拟采购重大设备的议案》。

8. 《关于修改公司章程的议案》。

9. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案8应由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案5、6、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(除上市公司董事、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)的表决单独计票。

公司独立董事李瑶女士、李道远先生、雷鑑铭先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票		
1.00	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》	√
4.00	《关于(2019年年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度拟采购重大设备的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2020年5月12日(9:30-12:00、14:00-17:30)

2、登记地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件(zqb@superchip.cn)方式进行登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或电子邮件请在2020年5月12日下午17:30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部(登记时间以收到电子邮件或信函时间为准)。来信请寄:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室,联系人:肖庭峰,邮编:518040(来信请注明“股东大会”字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式:

联系人:肖瑞、肖庭峰

电话:0755-83492887

传真:0755-83492817

邮箱:zqb@superchip.cn

通讯地址: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室。

本次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第十一次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1、授权委托书

附件2、参会股东登记表

附件3、网络投票的操作流程

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司
董事会
2020年4月24日

附件1、授权委托书

深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____ 先生(女士)代表本人/本公司/本企业出席深圳市富满电子集团股份有限公司2019年年度股东大会, 并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的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之日止。

本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见:

序号	提案名称	备注			
		列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于(2019年年度财务决算报告)的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年度拟采购重大设备的议案》	√			
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
9.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√			

附注:股东根据本人(单位)意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其中之一,选择两项以上或未选择,则视为无效委托。

委托人(签名或盖章):

身份证或统一社会信用代码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

附件2、参会股东登记表

深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名:	身份证号码:
法人股东名称:	统一社会信用代码:
股东股票账号:	持股数量:
是否委托他人参加会议:	联系人:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:
发言意向及要点:	
股东签字(签字或盖章):	年　月　日

附注:

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东大会上发言, 请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3、网络投票的操作流程

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:365671

2、投票简称:富满投票

3、填报表决意见或选举票数。

3.1、议案设置

表 1 本次股东大会“提案编码”一览表

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		
1.00	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2019年年度报告)及其摘要的议案》	√
4.00	《关于(2019年年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度拟采购重大设备的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√

3.2、填报表决意见:对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、此次股东大会设置了“总议案”,股东对总议案进行投票,视为对所有非累计投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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5月15日的交易时间,即9:30至11:30、13:00至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5月15日9:15,结束时间为2020年5月15日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。

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2020-050

一汽轿车股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知及会议材料于2020年4月17日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第一次会议于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司董事长的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司董事会选举胡汉杰担任公司第九届董事会董事长(简历详见附件),任期与第九届董事会相同。

(二)关于选举董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司董事会选举胡汉杰、朱启昕、韩方明、董中浪担任第九届董事会战略委员会委员,其中胡汉杰担任主任委员

(三)关于选举董事会审计与风险控制委员会委员的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司董事会选举毛志宏、朱启昕、韩方明担任第九届董事会审计与风险控制委员会委员,其中毛志宏担任主任委员。

(四)关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司董事会选举董中浪、杨虓、毛志宏担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中董中浪担任主任委员。

(五)关于聘任公司总经理的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:董事会聘任朱启昕担任公司总经理(简历详见附件),任期与第九届董事会相同。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事意见》。

(六)关于聘任公司副总经理的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:经公司总经理提名,董事会聘任王瑞健、尚兴武、欧爱民、孔德军、吴碧磊担任公司副总经理(简历详见附件),任期与第九届董事会相同。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事意见》。

(七)关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司董事会同意在公司聘任新的董事会秘书之前,指定公司副总经理欧爱民代行董事会秘书职责,代行期间不超过3个月。

(八)关于聘任公司证券事务代表的议案

1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司董事会聘任王建勋担任公司证券事务代表(简历详见附件),任期与第九届董事会相同。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日

附件:

一、董事长简历

胡汉杰先生:1964年出生,中共党员,管理学硕士,高级工程师。现任中国第一汽车股份有限公司总经理助理、一汽解放汽车有限公司董事长、党委书记。兼任长春市第十五届人大代表。历任一汽-大众汽车有限公司副总经理兼销售公司总经理,一汽解放汽车有限公司党委书记兼常务副总经理,一汽解放汽车有限公司总经理、党委书记,一汽解放事业本部常务副本部长、党委副书记(一汽解放汽车公司总经理、党委副书记),中国第一汽车股份有限公司总经理助理、解放事业本部常务副本部长、党委副书记(一汽解放汽车公司总经理、党委副书记),中国第一汽车股份有限公司总经理助理、解放事业本部本部长、党委书记(一汽解放汽车有限公司董事长、党委书记)等职。不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、高级管理人员简历

朱启昕先生: 1964年出生,中共党员,工学硕士,正高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司总经理。历任中国第一汽车集团公司技术中心副主任兼一汽解放汽车有限公司副总经理、产品管理部部长,中国第一汽车集团公司技术中心副主任兼商用车研发院院长兼一汽解放汽车有限公司副总经理、产品管理部部长,解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理)兼商用车开发院院长、党委书记,解放事业本部常务副本部长、党委副书记(一汽解放汽车有限公司总经理、党委副书记)、中国第一汽车集团有限公司特种装备部部长兼一汽解放汽车有限公司总经理、党委副书记等职。不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王瑞健先生: 1963年出生,中共党员,管理学硕士,高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽解放汽车有限公司副总经理兼一汽解放青岛汽车有限公司总经理,一汽解放汽车有限公司副总经理兼一汽解放青岛汽车有限公司总经理、党委书记,解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理)兼一汽解放青岛汽车有限公司总经理、党委书记,解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理)兼青岛整车事业部(一汽解放青岛汽车有限公司)总经理等职。不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尚兴武先生:1966年出生,中共党员,管理学硕士,正高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任中国第一汽车集团公司营销管理部(军品管理部)副部长兼一汽解放汽车有限公司副总经理,解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理),解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理)兼青岛整车事业部(一汽解放青岛汽车有限公司)党委书记等职。不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

欧爱民先生:1966年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽解放汽车有限公司副总经理兼计划财务部部长,解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理)等职。不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔德军先生:1972年出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽解放汽车有限公司卡车厂厂长,一汽解放汽车有限公司总经理助理兼卡车厂厂长,解放事业本部(一汽解放汽车有限公司)总经理助理兼制造物流部部长、解放事业本部副本部长(一汽解放汽车有限公司副总经理)等职。不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴碧磊先生:1970年出生,中共党员,工学博士,正高级工程师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任中国第一汽车集团公司技术中心副总工程师兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长,中国第一汽车集团公司技术中心商用车研发院副院长兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长, 解放事业本部商用车开发院副院长,解放事业本部商用车开发院副院长兼解放事业本部(解放公司)产品管理部副部长,解放事业本部商用车开发院院长、党委书记,一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长、党委书记等职。不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、证券事务代表简历和通讯方式

1、简历:

王建勋先生:1983年出生,中共党员,理学硕士。现任一汽轿车股份有限公司资本运营部部长。历任TCL集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任,深圳市创世纪机械有限公司副总经理等职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、通讯方式:

电　　话:0431-80918881

传　　真: 0431-80918883

地　　址:吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

电子邮箱:faw0800@fawjiefang.com.cn

邮　　编:130011

证券代码:000800　　证券简称:一汽轿车　　公告编号:2020-051

一汽轿车股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知及会议材料于2020年4月17日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第九届监事会第一次会议于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

《关于选举公司监事会主席的议案》

1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、议案内容:公司监事会选举冯小东(简历详见附件)担任公司第九届监事会主席,任期与第九届监事会相同。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十四日

附件:监事会主席简历

冯小东先生:1966年出生,中共党员,博士学位,高级经济师。现任中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部总经理。兼任吉林省内部审计协会理事。历任中国第一汽车集团公司组织人事部副部长,中国第一汽车集团公司审计部部长兼监事会办公室主任,中国第一汽车集团公司合规部(监事会办公室)部长,中国第一汽车集团有限公司合规部(监事会办公室)部长,中国第一汽车集团有限公司审计与法务部(监事会办公室)部长等职。不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2020-033
债券代码:113559　　债券简称:永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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、农业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:12,000万元

●委托理财产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品20231384(华夏银行)、汇利丰”2020年第4879期对公定制人民币结构性存款产品(农业银行)

●委托理财期限:

2020年4月23日至2020年7月23日(华夏银行)

2020年4月23日至2020年7月17日(农业银行)

●履行的审议程序:经公司2020年1月17日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日使用闲