

证券代码:002899

证券简称:东方嘉盛

公告编号:2020-021

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构公告

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。

2020年4月27日,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据法律法规的具体审计要求开展审计工作,与致同所协商确定相关的审计费用。本次续聘会计师事务所议案需提交公司2019年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明致同所具有丰富的上市公司审计工作经验,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司提供了高质量的审计服务,具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在审计服务中,致同所较好地履行了审计机构职责,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

二、续聘会计师事务所的基本情况

1.机构信息致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身为北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙,2012年2月更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

致同所前身为北京人经超过五十人,其中合伙人196名;截至2019年末有1179名注册会计师,从事证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人(蔡崇,注册会计师,注册税务师,2003年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务,曾担任多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年来(受)收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师(纪海鹰,注册会计师,2011年起从事注册会计师业务,至今为13家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。近三年来(受)收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、业务信息致同所2018年度业务收入18.36亿元,其中审计业务收入13.65亿元,证券业务收入2.28亿元。上市公司2018年度审计收入1186万,收费总额25亿以上,上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业,致同所具有公司所在行业审计业务经验。

四、执业信息致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。蔡崇(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务近12年,纪海鹰(拟签字注册会计师)从事证券服

务业务近7年,具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序,倪军拟担任项目质量控制复核人。倪军,注册会计师,1997年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年来(受)收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

五、诚信记录

最近三年,致同所(受)收到(收到)证券监管部门(行政处罚、一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股中从采取自律监管措施、纪律处分三份,其中行政处罚系山西证监局作出,因太化股份2014年度财务报告存在虚假记载具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人蔡崇、拟签字注册会计师纪海鹰最近三年未(受)收到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

(一)审计会计师事务所的情况

公司审计委员会经审查评估,并结合致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的情况,认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘该所继续提供财务为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的意见和可独立意见

1.事前认可意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备从事证券业务的专业素养和丰富经验,为公司提供2019年度审计服务工作中,恪守审计、遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项工,为公司出具审计审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。

基于上述,我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2020年度的审计工作,并将续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事从业资格,具备从事证券业务的专业素养和丰富经验,2019年度,在担任公司审计机构过程中,能够认真尽责,保持独立审计的准则,客观公正地发表审计意见,出具的审计报告客观、公允、公正的反映公司的财务状况经营成果。具备足够的胜任能力和投资者保护能力,续聘该事务所符合为保障审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东的利益,续聘符合相关法律法规的有关规定。同意续聘该事务所为公司2020年度审计机构。

(三)审议程序

公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十四会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

3.公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会
2020年4月27日

证券代码:603429

证券简称:集友股份

公告编号:2020-029

安徽集友新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

主要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年4月28日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 15

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 178,712,148

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 65.7999

(四)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,现场会议由公司董事长徐善先生主持,公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事郭曙光先生、杨二果先生、汪大联先生、许立新先生、黄勤云先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事孙志松先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书刘力先生、副总裁曹雪女士、杨耀红女士、赵吉辉先生、杨江海先生、财务总监周少先生出席了本次会议。

(一)、议案审议情况

(一)、非累积投票议案

1.议案名称:2019年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,712,148	10000	0

2.议案名称: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	178,712,148	10000	0

3.议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,712,148	10000	0

4.议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,712,148	10000	0

5.议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,712,148	10000	0

6.议案名称:关于补选独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,712,148	10000	0

7.议案名称:关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,712,148	10000	0

9.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,712,148	10000	0

证券代码:600133

证券简称:东湖高新

公告编号:临2020-017

武汉东湖高新集团股份有限公司关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

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。

重要提示:

一、近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)签署了《保证合同》,为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司(以下简称“泰欣环境”)向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。

①被担保人名称:上海泰欣环境工程有限公司,系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币20,000万元,自公司2018年年度股东大会召开日至公司为泰欣环境担保发生额为人民币37,800万元。(含本次担保),截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币11,517.24万元(不含本次担保)。

③本次是否含有反担保:无

④截至公告日,公司及其全资子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币440,520.54万元(不含本次担保)。

2、本次授信担保构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

一担保合同签署情况

近日,公司与光大银行签署了《保证合同》,为公司控股子公司泰欣环境向光大银行申请最高限额为人民币20,000万元授信提供担保。担保合同担保项下,授信数占担保所形成的债务总计不超过人民币20,000万元。

二、审议情况

1.董事会审议情况

2019年12月22日,公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》,审议通过:在2019年度担保计划总额56,500万元不变的情况下,为控股子公司泰欣环境公司提供不超过4,500万元的关联担保额度。

上述担保计划的有效期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《关于公司为控股子公司提供关联担保计划的公告》(公告编号:20190903)。

2.股东大会决议情况

2019年12月18日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》。

上述相关事项详见2019年12月4日、12月20日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1.公司名称:上海泰欣环境工程有限公司

注册资本:人民币10,000万元

注册地址:上海市浦东新区东方路 3601号3号楼3层305室

法定代表人:陈海华

经营范围:环保建设工程专业施工,环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑安装工程、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售,从事货物与技术的进出口业务,环保设备的维护,及以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年9月30日,未经审计总资产63,756.63万元,负债合计53,615.48万元,所有者权益10,143.15万元。

2.机构名称:中国光大银行股份有限公司

机构类型:股份有限公司

营业场所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1118号

证券代码:603383

证券简称:顶点软件

公告编号:2020-021

福建顶点软件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:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)

●本次委托理财金额:人民币12,000万元

●委托理财产品名称:共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品

●委托理财期限:91天

●履行的审议程序:福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自股东大会审议通过之日起一年,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-037)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(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)	产品期限	收益类型	结构安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品	12,000.00	3.50%	/	91天	保本浮动收益型	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品,属于安全性高、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选投资主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构,公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全或理财产品风险状况发生重大不利变化时,公司将及时与理财产品的受托方沟通,必要时有权对投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品

2.产品简称:CG206T01RB

3.合同签署日期:2020年4月27日

4.产品成立日:2020年4月27日

5.产品到期日:2020年7月27日

6.产品金额:12000万元

7.预期年化收益率:3.50%

8.是否要求提前约扣:否

(二)委托理财的资金投向

公司购买的共赢智信利率结构33975期人民币结构性存款产品的联系标的美元3个月LIBOR利率。

(三)风险控制分析

1.公司遵守审慎投资的原则,严格筛选投资主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:600166

证券简称:福田汽车

编号:临2020-054

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会二次通知的公告

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:

●股东大会召开日期:2020年5月8日

●股权登记日:2020年4月28日

●根据北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布的《关于进一步严格疫情防控有关要求的通告》等规定的相关要求,所有境外进入人员、外省市返京人员均需隔离14天。为配合做好疫情防控工,参加现场会议的股东及股东代表须符合上述要求,参会时应携带相关健康证明;另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息,现场参会时采取有效的防护措施,并符合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

本公司已于2020年4月23日披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(详见临2020-043号公告),由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络投票平台,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,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(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:2020年5月8日 11点30分

召开地点:福田汽车100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5月8日至2020年5月8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: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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公开挂牌转让河北雷萨重型工程机械有限责任公司51%股权的议案			
2	关于公司与河北雷萨重型工程机械有限责任公司关联交易的议案			
3	关于公开挂牌转让怀柔重机工厂房地和设备等相关资产处置的议案			

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会已审议通过上述议案。上述议案内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的议案名称:杨国辉

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相同的类别股累积或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,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、会议出席情况

(一)股权登记日收市后在中国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(授权委托书详见附件)。该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。