证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2020-038

湖北广济药业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-034),为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增强本次股东大会的表决机制,切实保护投资者的合法权益,现再次公告本公司关于召开2019年年度股东大会的通知提示:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年年度股东大会

2、召集人:湖北广济药业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律法规和《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)下午2:00。

(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具体时间为2020年5月15日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月15日上午9:15至下午3:00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与网络投票相结合的方式。公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月11日(星期一)。

7、出席会议对象:

(1)截止2020年5月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点:湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》;

2、《2019年度监事会工作报告》;

3、《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》;

4、《2019年度财务决算报告》;

5、《关于2019年度利润分配的议案》;

6、《关于续聘2020年度公司审计机构的议案》;

7、《关于修改《公司章程》的议案》;

本次股东大会上,公司独立董事将进行2019年度述职报告。

上述议案6为属于影响中小投资者利益的重大事项,公司需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案5、议案7属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。除议案5、议案7以外的其他议案,为普通决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

有关上述议案的具体内容详见公司2020年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年年度报告及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	关于2019年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘2020年度公司审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间

2020年5月13日9:00—17:00

3、登记地点

湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室

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(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

六、其他事项

1、联系方式

联系人:沈静

联系部门:公司证券部办公室

联系电话:17371575571(座机)

传真:0713-6211112

2、会议费用

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十一日

附件1:参加网络投票的具体操作流程;
附件2:授权委托书。
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.投票代码:360952,投票简称:“广济投票”。

2.填报表决意见:本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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15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5月15日上午9:15,结束时间为2020年5月15日下午3:00。

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。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士),代表我单位(本人)出席2020年5月15日召开的湖北广济药业股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年年度报告及摘要	√			
4.00	2019年度财务决算报告	√			
5.00	关于2019年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘2020年度公司审计机构的议案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

委托人(签名):
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户:
委托人持有公司股份性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托书日期:年 月 日
有效期限:

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2020-043

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请已于2019年6月21日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核,并于2019年9月17日领取《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1579号)。

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的有关规定,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的专项说明》、《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明》。

公司将根据本次非公开发行A股股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司
2020年5月11日

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2020-044

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于股东减持公司股份达到1%暨减持计划实施进展的公告

股东李建湘、李江、李清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日在巨潮资讯网披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-022),李建湘先生、李江先生和李清女士计划自本公告发布之日起15个交易日后的90天内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起5个交易日后的90天内以大宗交易方式减持本公司股份(根据相关规定禁止减持的期间除外),三人合计减持股份数量不超过374.6万股(即不超过公司总股本的2.04%)。

截至2020年5月11日,本次减持计划减持时间已经过半,股东合计减持数量已经达到公司总股本1%,具体情况如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
李江	集中竞价	2020年5月7日	20.34	356,500	0.19
		2020年5月8日	20.86	471,500	0.26
李清		2020年5月7日	20.39	570,000	0.31
		2020年5月8日	20.87	430,000	0.23
合计				1,828,000	1.00

注:2020年4月初,因公司完成7.777万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本由原183,614,800股减少至当前的183,537,030股。

二、拥有权益的股份比例变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	李江、李清		
住所	李江:广东省中山市三乡镇平东新盛世花园********		
	李清:广东省中山市三乡镇平东村金昌路1号********		
权益变动时间	2020年5月7日至5月8日		
股票简称	和胜股份	股票代码	002824
变动类型(可多选)	增加□减少■	一致行动人	有■无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□否■	
		第一大股东、实际控制人为李建湘先生	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A股	1,828,000	1	
合计	1,828,000	1	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■　协议转让□		
	通过证券交易所的大宗交易□　间接方式转让□		
	国有股行政划转或变更□　执行法院裁定□		
	取得上市公司发行的新股□　继承□		
	赠与□表决权让渡□		
	其他□(请注明)		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
李建湘	55,054,624	30.00%	55,054,624	30.00%
李江	8,310,028	4.53%	7,482,028	4.08%
李清	6,670,970	3.63%	5,670,970	3.09%
合计持有股份	70,035,622	38.16%	68,207,622	37.16%
其中:无限售条件股份	11,294,477	6.15%	9,466,477	5.16%
有限售条件股份	58,741,145	32.01%	58,741,145	32.01%
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■　否□			
	根据2020年3月13日披露的《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2020-022),李建湘先生、李江先生和李清女士计划自本公告发布之日起15个交易日后的90天内以集中竞价交易方式减持本公司股份(根据相关规定禁止减持的期间除外),减持股份数量不超过374.6万股(即不超过公司总股本的2.04%),本次减持情况与已披露的减持计划一致,目前减持数量已达到公司总股本1%且减持时间已经过半。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况	是□否■			
	如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否■			
	如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)				
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
8.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■				
2. 相关书面承诺文件□				
3. 律师的书面意见□				
4. 深交所要求的其他文件■(有关减持情况的告知函)				

三、其他相关说明

1、李江先生和李清女士本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

2、李江先生和李清女士本次减持与此前已披露的承诺、减持计划一致。

3、本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。

4、公司将持续关注上述股东减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2020-045

广东和胜工业铝材股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日披露了《关于2019年度计提减值损失的公告》(公告编号:2020-037)。由于工作人员的疏忽,公告出现单位错误,现将相关内容更正如下:

更正前:

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额

经公司及下属子公司对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后,2019年度拟计提各项资产减值准备合计12,242,679.78万元,占2019年经审计归属于上市公司股东的净利润的117.79%。具体明细如下表:

资产名称	2019年度需计提各项资产减值准备金额(元)	占2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收票据	601,859.97	5.79%
应收账款	2,319,133.49	22.31%
其他应收款	-437,857.01	-4.21%
存货	9,759,543.33	93.90%
合计	12,242,679.78	117.79%

更正后:

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额

经公司及下属子公司对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后,2019年度拟计提各项资产减值准备合计12,242,679.78元,占2019年经审计归属于上市公司股东的净利润的117.79%。具体明细如下表:

资产名称	2019年度需计提各项资产减值准备金额(元)	占2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收票据	601,859.97	5.79%
应收账款	2,319,133.49	22.31%
其他应收款	-437,857.01	-4.21%
存货	9,759,543.33	93.90%
合计	12,242,679.78	117.79%

除上述内容外,公告其他内容保持不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券简称:康恩贝　证券代码:600572　公告编号:临2020-047

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开2019年度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5月18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

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:“本公司”)已于2020年4月28日在《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)刊登了2020-042号《关于召开公司2019年度股东大会的通知》,本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,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》(证监发【2004】118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(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5月18日13点30分

召开地点:杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室

(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18日至2020年5月18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、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2019年度工作报告	√
2	公司监事会2019年度工作报告	√
3	公司2019年年度报告和摘要	√
4	公司2019年度财务决算报	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案	√
7	关于变更部分募集资金用途的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-6项议案已获公司九届董事会第七次会议审议通过,第7项议案已获公司九届董事会2020年第三次临时会议审议通过,具体事项参见2020年4月15日和2020年4月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

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	600572	康恩贝	2020/5/11

(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、登记手续:

(1) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心 22楼董事会办公室

联系人:杨俊德、陈芳、王洁

电话:0571-87774710,87774828,87774827

传真:0571-87774722

邮政编码:310052

3、登记时间:2020年5月12日-5月15日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2020年5月12日

附件:授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,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	公司董事会2019年度工作报告			
2	公司监事会2019年度工作报告			
3	公司2019年年度报告和摘要			
4	公司2019年度财务决算报			
5	2019年度利润分配预案			
6	关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案			
7	关于变更部分募集资金用途的议案			

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。

证券简称:康恩贝　证券代码:600572　编号:临2020—048

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的期权注销完成公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:“公司”)于2020年4月26日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》,鉴于2019年度公司业绩未达到本次股票期权激励计划第二个行权期考核目标的行权条件,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会同意注销公司2018年股票期权激励计划第二个行权期已获授的2,700万份股票期权,占授予股票期权数量9,000万份的30%。(具体内容详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2020-041号《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件期权予以注销的公告》)

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述2,700万份股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2020年5月12日

证券代码:603390　证券简称:通达电气　公告编号:2020-045

广州通达汽车电气股份有限公司 关于2019年年度业绩及利润分配预案投资者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。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日(星期五)下午15:30-17:00,通过上证路演中心“e访谈”栏目(rsc.sseinfo.com)以网络互动方式召开“2019年年度业绩及利润分配预案投资者说明会”。关于召开本次投资者说明会的通知,具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开2019年年度业绩及利润分配预案投资者说明会的公告》(公告编号:2020-042)。

一、本次说明会召开情况

2020年5月8日,公司董事长陈丽娜女士、总经理邢映彪先生、财务总监兼董事会秘书王培森先生出席了本次投资者说明会,就公司2019年年度经营情况及利润分配预案相关事宜,与投资者进行了充分的沟通与交流,在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司现就本次说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下:

1、公司2019年经营情况如何?

答:2019年3月,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号),明确了新能源汽车推广财政补贴标准及清算制度等,整体补贴政策呈收紧状态。受到补贴政策变化的影响,2019年客车相关行业整体需求下降较为明显,公司主要客户对公司产品需求出现较为明显的下降,公司经营情况也相应受到影响,主营业务收入出现下滑。2019年全年,公司实现营业收入78,439.89万元,同比下降17.65%;实现归属于母公司股东的净利润14,374.88万元,同比下降16.09%。截至2019年12月31日,公司总资产214,111.28万元,归属于上市公司股东的净资产172,398.54万元,基本每股收益0.53元/股。

2、请问贵司股票股价跌幅那么狠,股东会增持吗?

答:自2020年1月以来,受到境内外新型冠状病毒肺炎疫情和资本市场波动的影响,公司股价也相应出现调整。目前,国内疫情已经得到较好控制,经济生活得以逐步恢复。资本市场短期价格表现会因宏观经济、投资者心理及资金面的变化而波动,但公司股票价格最终会较为真实地反映基本面情况。

因内外部环境变化,公司股价不可避免地受到影响,但公司对未来发展充满信心。公共交通属于民生领域,城市公交车辆自身也有年限更新要求,所以公司长期稳定发展的趋势不会改变,也相信会有更多投资者发现公司的价值。公司会密切关注股价变化,采取有效措施让市场能够充分认识公司长期价值,促使价值规律有效发挥作用,积极维护公司和全体投资者利益。如未来公司收到主要股东的增持计划,将会根据相关法律、法规的规定就股东增持的有关情况及时履行相应信息披露义务。

3、请介绍一下贵公司未来发展战略?

答:公司是国内主流客车生产企业的标配供应商,形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务模式。经过多年发展,公司产品已覆盖全国大多数省市,在业内具备一定品牌知名度。在竞争较为激烈的市场环境下,公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头;同时,公司将在坚持主营业务不变更的基础上,充分利用现有技术积累,积极在行业及相关领域进行业务探索。

4、请问一下,2019年公司分红比例低于30%,能否就这一情况做一下解释?

答:2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润为143,748,762.65元,截止2019年12月31日公司累计未分配利润为369,636,080.24元,公司拟分配的现金红利总额为35,168,698.40元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下:

首先,自2020年1月以来,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,短期内公众对出行及公共交通的需求受到抑制,城市客车运输业务整体出现较大幅度下滑,公交公司运营压力增大,大多主动推迟购车计划;客车行业受疫情影响较大,且国外疫情情况仍然较为严重,行业短期复苏形势尚不明确,为确保公司业务正常运行和持续稳定发展,增强抵御风险能力,维护公司及广大投资者利益,公司需充分做好抗风险准备。其次,公司将坚持加大研发投入,做好产品储备工作。再次,基于客车配套产品从材料采购到最终回款周期较长的情况,借鉴公司此前的经验,未来一旦市场回暖,公司业务会对现金需求较大。因此,公司需要保持一定规模的现金储备,从而确保公司经营稳健性。

5、2019年公司留存未分配利润的主要用途?

答:公司2019年年度利润分配方案充分考虑了自身行业特点、经营模式、盈利水平、资金需求及未来可能面临的风险等因素,留存未分配利润将主要用于公司的研发投入、疫情带来的不确定性风险预防等方面。公司将继续努力,最大效率利用好留存未分配利润,期待未来给股东带来更为丰厚的回报。

6、贵司之前公告受疫情影响上半年预计亏损,请问采取了哪些具体措施,以减少上半年的亏损甚至微利?

答:2020年1季度,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司下游企业推迟复工、复产,公司发货量减少。公司在春节后积极复工,目前公司生产能力已经恢复;目前,在积极复产的同时,公司也在加大研发人员招聘力度,研发新产品,增加产品储备,开拓新业务,利用疫情期间修炼好内功,优化内部管理,争取利用新项目拉动业绩增长,如第一季度,公司推出了公交车消毒灯产品、公交车图像识别自动测温产品等。

2020年4月,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕86号),宣布2020年新能源补贴维持此前标准,同时继续加快公共交通等领域汽车电动化政策落地;此外,各地地方政府也在积极配合出台一系列的鼓励政策,相比2019年,前述政策落地将对公司下游客户起到正面激励作用。在此背景下,公司将积极做好内部建设、增加企业竞争力,加大市场推广力度,积极开展业务。

7、贵公司季报大幅下降,为什么没有提前预报?为何业绩亏损幅度这么大却不做预告?

答:感谢您对公司的关注,公司将在严格遵守法律、法规及规范性文件的前提下,加强与投资者的沟通与互动,保证信息披露真实、准确、完整。

8、请问公司子公司泰睿科技什么时候正式生产?

答:公司全资子公司广州市泰睿科技有限公司(简称“泰睿科技”)目前尚处于筹备阶段,由于泰睿科技设立初期各项工作进展具有较大不确定性,关于泰睿科技的进一步信息请以公司根据法律、法规、规范性文件的相关规定披露于上海证券交易所网站上的信息为准。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(rsc.sseinfo.com)“e访谈”栏目。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020年5月12日

证券代码:603236　股票简称:移远通信　编号:2020-021

上海移远通信技术股份有限公司 关于为全资子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。

重要内容提示:

●被担保人名称:合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)、合肥移远通信技术有限公司(以下简称“合肥移远”),系上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为合肥移瑞向银行申请最高授信额度人民币6,000万元提供连带责任保证担保、拟为合肥移远向银行申请最高授信额度人民币3,500万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日,公司为全资子公司提供的担保余额为0万元(不包括本次担保金额),无其他对外担保事项。

● 本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

2020年5月11日,公司与招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称“招商银行合肥分行”)签署了《最高额不可撤销担保书》,分别为合肥移瑞向招商银行合肥分行申请最高授信额度人民币6,000万元提供连带责任保证担保、为合肥移远向招商银行合肥分行申请最高授信额度人民币3,500万元提供连带责任保证担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已分别于2019年9月5日和2019年9月16日召开了第二届董事会第十一次会议和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》,同意公司2019年度预计向全资子公司提供总计不超过(含)人民币3亿元的担保,期限为自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。上述担保额度可在各全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立的全资子公司)。在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下,进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项,并授权总经理签署相关协议及文件。具体内容详见公司于2019年9月6日和2019年9月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计公司2019年度对外担保额度的公告》(公告编号:2019-015)和《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-017)。

二、被担保人基本情况

(一)合肥移瑞通信技术有限公司

注册资本:5,000万元人民币。

注册地址:合肥市高新区习友路3335号中国(合肥)国际智能语音产业园A区1号中试楼6楼。

法定代表人:张栋。

经营范围:通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品);电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售;从事各类商品及技术进出口业务(国家法律、法规禁止进出口的除外)第二类增值电信业务中的信息服务业(不含互联网信息服务)(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)

与公司的关系:合肥移瑞是公司的全资子公司。

截至2019年12月31日,合肥移瑞总资产22,385.25万元,负债3,814.40万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债3,814.40万元),净资产18,570.85万元。2019年度,合肥移瑞营业收入29,134.35万元,净利润7,520.05万元。(经审计)

截至2020年3月31日,合肥移瑞总资产25,233.47万元,负债6,973.57万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债6,973.57万元),净资产18,259.90万元。2020年1-3月,合肥移瑞营业收入5,781.38万元,净利润-310.95万元。(未经审计)

(二)合肥移远通信技术有限公司

注册资本:5,000 万元人民币。

注册地点:安徽省合肥市高新区习友路3335号中国(合肥)国际智能语音产业园A区1号中试楼13层。

法定代表人:项克理。

经营范围:通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售;电子配件组装、生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及