

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2020-023

## 湖南科力远新能源股份有限公司 关于收到上海证劵交易所《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2019年年度报告的信息披露监管问询函》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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日收到了上海证劵交易所下发的《关于湖南科力远新能源股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0629号)(以下简称“《问询函》”)。《问询函》的具体内容如下:

湖南科力远新能源股份有限公司:  
依据《公开发行证劵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》)及上海证劵交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司 2019 年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定,请你公司从主要业务及经营情况、财务情况等两方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司主营业务及经营情况  
1、年报披露,公司主要产品包括电池材料、民用及动力电池、混合总成系统等。其中,公司混合总成系统业务由控股子公司科力远混合动力技术有限公司(以下简称CHS公司)开展,通过联合整车企业开发混合动力汽车,最终将混合总成系统(含电池、电机、变速器)销售给整车厂;同时通过自有专利技术和试验设备,提供纯电或混动服务。请公司补充披露:(1)2019年CHS公司的各产品及服务(包括插电式混合动力系统、油电混合动力系统及检测服务等)的经营情况,对应的销售数量或金额、销售地区;分析混合总成业务可持续性,相关因素影响是否具有持续性;(2)CHS 系统业务提供纯电检测服务的主要业务模式、对外检测和内部检测的汽车型号比例,公司预测2020 年检测收入将大幅上升的具体依据;(3)针对新一代汽车尾气排放标准实施,请分析CHS 公司的业务发展趋势,技术研发、产品及生产线上升级的具体进展;(4)结合公司在生产产品及已有订单情况,说明公司在混合总成系统业务的战略布局,面对亏损的应对措施,以及未来发展方向。

2、年报披露,丰田田内的混合动力汽车所需动力电池均由参股公司科力美独家供应,科力美所需动力电池正极板、泡沫镍材料也在进入丰田供应链体系。请公司:(1)描述科力美具体产品和生产过程,列示其近3 年营业收入、营业成本、净利润、总资产、净资产、经营和投资活动现金流量等主要财务指标;(2)公司通过科霸公司、常德力元供应,2019 年度,上述公司均进行了扩产,预计到2021 年6 月将扩产至48 万台套/年,同时公司铜镍板和合金粉等电池材料也在进入丰田供应链体系。请公司:(1)描述科力美具体产品和生产过程,列示其近3 年营业收入、营业成本、净利润、总资产、净资产、经营和投资活动现金流量等主要财务指标;以及之后相关的收入确认合理性,是否存在利益倾斜的情形;(4)结合自订单及产能状况,说明上述公司拟扩产至48 万台套/年的测算依据,扩产的计划(包括厂房设备、人员及工艺流程开发等投入)、资金安排及使用进度、所需资金金额及相关风险,并明确扩产计划是否存在障碍;(5)除通过科力美供应丰田外,公司正极板、泡沫镍材料等其他应用领域、业务模式、销售情况,以及主要下游客户。

3、年报披露,公司民用动力电池和镍氢电池。其中,锂电池用于电动自行车、充电宝等领域;镍氢电池应用于玩具、电动工具等领域。请公司补充披露:(1)列示近3 年民用动力电池中各应用领域的营业收入、营业成本、毛利率等;(2)说明锂电池的主要产品类型、业务模式、下游主要客户,业务收入同比增幅较高的原因。  
二、关于公司的财务情况  
4、年报披露,公司2019年度实现营业收入20.80亿元,同比增长9.88%。2019年,公司应收票据、应收账款及应收款项余额合计5.14亿元,同比下降10.16%,主要系收回部分客户大额货款减少应收账款所致;存货余额2.40亿元,同比下降22.18%,主要系为了降低库存资金的占用而降低库存;存货备货量及计提存货减值准备。请公司补充披露:(1)列示各业务存货余额及计提存货减值准备情况,包括但不限于名称、关联关系、应收账款账龄及期末余额、账龄、减值计提等,并说明公司1-2 年账龄的应收账款占比比较高的形成背景;(2) 本次收回大额货款对应的客户情况,公司对下游客户的信用政策及回款情况是否发生重大变化,以及对公司未来销售的影响;(3)说明账龄的主要存货减值种类及金额,并结合公司目前营业收入同比增长的情况,明确是否将对公司日常生产经营造成影响;(4)公司本期计提存货跌价准备2,930.81万元,主要系库存商品科目,请列示存货跌价准备对应的产品或原材料类别、应用领域。

5、年报披露,2019 年末公司无形资产和开发支出余额合计19.39 亿元,占总资产的30.25%。2019 年度研发投入2.10 亿元,其中资本化金额1.71 亿元,费用化金

额3,899.86 万元。请公司补充披露:(1)公司无形资产中73.88%为专利权及非专利技术,请列示上述主要项目,及其形成背景、应用范围及对应产品;(2)结合无形资产摊销政策,说明本期摊销1.24 亿元的具体依据,是否审慎;(3)公司划分研究阶段和开发阶段的具体标准,以及开发阶段资本化支出的具体条件、资本化开始的时点;(4)结合产业政策的变化情况,说明开发支出后续是否具备转为无形资产的条件,在后续采购或出售是否具备技术上的可行性,是否出现减值迹象;(5)公司上述关于研发投入、无形资产摊销等的会计处理是否符合企业会计准则的规定。

6、年报披露,2019 年度公司研发费用发生额为6,667.61 万元,同比增长158.02%;其中折旧及无形资产摊销2,767.75 万元,其他费用2,394.45 万元。请公司补充披露研发费用中的其他费用的具体内容及形成方式,以及本次大幅增长的原因。

7、年报披露,2019 年末公司在建工程为2.53 亿元。2019 年末公司固定资产为16.36 亿元,本期增加固定资为2.65 亿元,包括新增房屋及建筑物、新增机器设备等,本期减少固定资产为1.10亿元,包括报废处置等。请公司补充披露:(1)列示本期由在建工程转入或外购的房屋建筑物、机器设备的相关情况;(2)本期以报废处置、其他原因减少较少7,722.50 元,2,768.15 万元固定资产的具体背景及合理性,是否具有经济实质;(3)公司在购买及建设固定资产的过程中,是否存在关联交易,以及关联采购或出售是否具备技术上的可行性,是否出现减值迹象;(4)报告期内部分工程项目已完工或接近完工,尚未转为固定资产的原因。

8、年报披露,公司2019 年末货币资金为9.7975 亿元,其中银行存款6.50 亿元(同比下降31.13%),其他货币资金3.24 亿元(同比增长139.13%);公司2019 年末公司短期借款、长期借款、长期应付款等合计22.14 亿元,同比增长11.48%;其中长期借款10.0亿元,包括佛山东CHS公司明股实收款6 亿元,应付融资租赁款2.95亿元和融资租赁计划1.05 亿元。请公司补充披露:(1)结合公司经营资金需求,说明公司承担较高资产负债规模和利息支出,使有巨额资金占用合理性;(2)结合票据使用安排,说明银行承兑汇票及信用证支付的保证金变动的原因及业务背景;(3)佛山东CHS 公司明股实收金额 6 亿元,融资金额合计1.05 亿元的形成原因、债权人、期限、借款利率及本金偿付安排、资产抵押情况等;(4)结合各项债务的到期情况,说明相关的还款安排计划,是否存在逾期或相关兑付风险。

9、年报披露,2019 年末公司其他应付款余额为8,224.40 万元,同比增长为87.16%。其中应付账款及其他款项余额为7,206.23 万元。请公司补充披露应付暂收及其他款项的形成原因、交易背景、交易对方,本期该类应付款项大幅增加的原因及合理性。

10、年报披露,2019 年度公司销售费用发生额为8,484.46 万元,同比增长38.91%。其中代理业务费发生额654.89 万元,售后物料消耗费及维修费1,351.99 万元。请公司补充披露:(1)售后物料消耗及维修费发生的业务背景及对应的产品类型;(2)代理业务的具体内容、业务模式及对应产品,目前发展情况;(3)公司销售费用增幅超过营业收入增幅的原因及合理性。  
三、其他  
11、公司连续9 个会计年度扣非归母净利润为负,部分年度出现归母净利润为负,请公司:(1)说明扣非归母净利润为负的原因,扣非归母净利润为负对公司经营情况、非主营业务的销售情况、核心竞争力及市场占有率等,说明公司扣非归母净利润连续亏损的原因,相关影响是否具有持续性,公司已采取或拟采取的改善措施;(2)近年来,政府补助、处置子公司股权、技术许可和委托开发等交易事项实现的非经常性损益对公司业绩有重大影响,请分析相关交易定价公允性、会计处理合理性,明确是否存在盈余管理的情形。  
12、近年,公司投资活动现金流出金额较高,部分年度超过经营活动及筹资活动的现金净流入。2019 年度,公司投资活动产生的现金净流出金额为5.25 亿元,同比增长40.77%。请公司:(1)明确投资现金流出的具体去向,投资进展,形成资产情况及投资回报或减值回收情况;(2) 请公司结合各项业务发展及资金投入安排、债务兑付期限及还款安排等,明确后续资金是否存在压力,是否将对公司造成影响,以及公司已采取的应对措施。

请年审会计师对上述问题发表意见。  
请你公司收到本问询函后立即回复,并于2020年6月8日前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作出修订和披露。  
公司将根据《问询函》提出的问题做好回复工作,并及时履行信息披露义务。  
特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司  
董事会  
2020年5月29日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2020-059

## 木林森股份有限公司关于控股股东拟减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东孙清焕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本人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。

特别提示:  
木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东孙清焕先生的《股份减持计划告知函》,控股股东因降低股权质押比例的需要,拟减持其持有的本公司部分股份。

截至本公告日,孙清焕先生持有公司股份715,420,600股,占公司总股本的56.02%。孙清焕先生计划自本公告披露之日起的6个月内(窗口期不减持),通过集中竞价交易或大宗交易方式进行减持,拟减持数量不超过76,630,112股,拟减持股份比例不超过本公告披露日公司总股本的6%。其中,采取集中竞价交易方式的,拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,拟自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内(窗口期不减持)进行,在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定,控股股东、实际控制人预计未来六个月内通过证劵交易系统出售其持有或者控制的上市公司股份可能达到或者超过公司股份总数的5%,应当在首次出售二个交易日前刊登提示性公告。本次孙清焕先生减持股份比例可能达到公司股份总数5%。

减持前	减持	持股总数(股)	占公司总股本比例
孙清焕	董长兼总经理	715,420,600	56.02%
	合计	715,420,600	56.02%

### 一、股东的基本情况

#### 二、本次减持计划的主要内容

(一)本次孙清焕先生减持事项的具体安排:

- 1.减持的原因:降低个人的股权质押比例;
- 2.股份来源:孙清焕先生拟减持的股份为公司首次公开发行前已发行的股份,及因2017年年度利润分配以资本公积转增股本方式取得的股份;
- 3.拟减持数量:占公司总股本1%;拟减持数量不超过76,630,112股,拟减持股份比例不超过本公告披露日公司总股本的6%。
- 4.减持期间:采取集中竞价交易方式的,自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式的,自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内(窗口期除外),且在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的2%,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
- 5.减持方式:集中竞价方式或大宗交易方式。
- 6.减持价格:根据减持时的市场价格确定。

#### 三、股东承诺及履行情况

(一)、在公司《首次公开发行股票上市公告书》中孙清焕先生所作的有关股份锁定及股票回购承诺:

1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司首次公开发行前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。

上述承诺期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-019号

## 洲际油气股份有限公司 第十二届董事会第九次会议 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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届董事会第九次会议于2020年5月18日以电子邮件方式通知公司全体董事,会议于2020年5月28日以现场与召开方式召开,本次应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议:

一、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
受新冠疫情影响,哈石油资产所在地哈萨克斯坦实施严格的人境管制措施,公司年审会计师事务所无法前往哈萨克斯坦进行现场审计,严重影响了审计程序和审计进度,公司预计无法于2020年5月30日披露2019年经审计年度报告。

董事会结合目前全球新冠肺炎疫情状况、哈萨克斯坦入境管制措施以及年审会计师事务所的意见,同意延期至2020年6月30日对外披露2019年经审计年度报告,具体内容详见公司2020年5月30日在上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

公司年审会计师事务所针对本事项,发表了《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于洲际油气股份有限公司2019年度审计报告延期出具的专项说明》。

二、关于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定,同时根据聘任万巍先生为

公司副总裁、董事会秘书,任期同第十二届董事会。  
万巍先生:1972年11月出生,硕士研究生。2010年至2017年,曾任职于北京瑞心合投资管理有限公

司;2017年至今,担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理;2018年至今,担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人;2020年至今,任洲际新能科技有限责任

公司董事长。2006年8月,万巍先生已取得董事证及证券从业资格证书。  
万巍先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证劵交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事对此发表了同意的独立意见。  
三、关于聘任罗俊群女士为公司证劵事务代表的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《中华人民共和国公司法》《上海证劵交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定,同时聘任罗俊群女士为公司证劵事务代表,协助董事会秘书履行职

责,任期同第十二届董事会。  
罗俊群女士:1977年5月生,EMBA,2007年12月至2009年1月,任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董

事兼董事会秘书;2010年8月至2013年12月,任无锡上机数控股份有限公司副总裁兼董事会秘书;2016年5月至2016年7月,任四川仁智油田技术服务股份有限公司董事、副总

总裁兼董事会秘书。2003年4月,罗俊群女士已取得董事证及证券资格证书。  
罗俊群女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股

东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证劵交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董事会  
2020年5月28日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-020号

## 洲际油气股份有限公司 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:  
● 2019年经审计年度报告原计划披露日期:2020年5月30日  
● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月30日

一、审议程序情况  
洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)本次延期披露2019年经审计年度报告的有关事项及说明已于2020年5月28日提交公司第十二届董事会第九次会议审议,董事会结合目前全球新冠肺炎疫情状况、哈萨克斯坦入境管制措

施以及年审会计师事务所的意见,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

二、延期披露说明  
(一)无法按期披露的原因  
1、年审审计团队前往哈萨克斯坦进行现场审计的必要性  
洲际油气拥有26家子公司,包含4家境内及SPV公司,2家境外油田勘探开发公

司。公司主要业务是石油勘探开发与生产,油田资产是位于哈萨克斯坦和我国的马腾石油公司和克山石油公司,根据2018年年度报告,马腾石油公司和克山石油公司(以下统称境外公司)资产约占洲际油气总资产的63.7%,境外公司营业收入约占洲际油气总收入的79.6%,境外公司营业利润约占洲际油气总营业利润的149.6%。对上述油田进行现场审计是外部审计的必经程序,也是年审审计师出具年审报告的前提条件。

2、哈萨克斯坦针对新冠疫情采取严格的入境管制措施导致年审团队无法现场审计  
洲际油气股份有限公司的现场审计工作,但是在2020年1月下旬国内新冠肺炎疫情开始爆发,国家及各省市出台疫情管控措施,国际社会限制中国公民出境及入境,哈萨克斯

坦针对新冠疫情对中国实施临时空中暂停、中国62小时过境免签政策等入境管制措施,并暂停停运哈萨克斯坦与中国大陆间陆空客运,暂停向中国公民签发签证等入境管制措施。在国内疫情基本控制时,哈萨克斯坦疫情日益严重,截至目前上述措施没有发生

变化。  
3、采用替代性非现场审计方式无法在5月30日前完成审计工作  
针对新冠疫情的突发状况,公司与年审会计师事务所团队进行了事前沟通,并积极配合会计师事务所团队,为其提供必要的工作条件,使会计师事务所能够通过视频、邮件、电话沟通等方式开展非现场审计工作。

年审审计团队认为境外公司对洲际油气的财务报表影响较大,现场审计程序是必不可少的一环,受疫情影响年审团队的现场审计进度受到严重影响,导致会计师事务所无法出具审计报告。到目前,年审审计师通过非现场网络的方式完成了访谈、银行存款的函证程序、往来款项的函证程序、交易或余额细节测试的检

查。  
需要执行现场审计程序的主要有:检查实物资产,主要包括存货、油气资产、固定资产、在建工程;检查与交易或余额细节测试相关的原始凭证与记录。  
鉴于上述措施有所缓解,年审团队将尽快安排现场审计程序,确保能

按照预定期限完成审计工作。

(二)受疫情影响事项及程度  
受疫情影响较大的审计工作主要有:检查实物资产,主要包括存货、油气资产、固定资产、在建工程;检查与交易或余额细节测试相关的原始凭证记录;现场及往来

询证的回函(受疫情影响,境外也实行居家办公或者岗位交替办公);银行检查工作和证函回函受当地的管控措施影响较大,耗费时间较长,审计受限的科目涉及资产、负债、损益的各个科目。

基于前述原因,公司预计无法在2020年5月30日披露2019年经审计年度报告。当前相关工作进展情况

目前,会计师事务所已完成2019年度审计部分工作,将继续通过网络、邮件、电话沟通等方式开展非现场审计工作,并根据实际情况制作了境外审计规划,将境外审计天数进行压缩,争取后期能在最短时间内完成境外审计并编制完成定期报告。

四、应对措施及预计披露时间  
?为确保公司定期报告能尽快披露,并确保其真实性、准确性及完整性,在与年审会计师事务所商讨后,公司将采取以下措施:继续按照中国注册会计师协会关于在新冠肺炎疫情期间执行审计工作的指导意见,在不影响审计质量的前提下,采用网络方式开展非现场审计工作,实时更新2019年度及哈萨克斯坦监管政策及相关管制措施变动情况,在哈萨克斯坦当地时间中国公民72小时过境免签政策重新开始后尽快恢复

陆空客运后,第一时间安排年审审计团队及公司相关财务人员前往哈萨克斯坦,完成境外的境外审计工作。经与年审会计师事务所沟通,预计于2020年6月30日对外披露2019年经审计年度报告。

五、会计师事务所结论性意见  
会计师事务所对该事项发表如下意见:针对新冠肺炎疫情的全球蔓延及哈萨克斯坦疫情影响严重的状况,哈萨克斯坦政府对新冠疫情采取严格的管控措施。基于以上原因,洲际油气的境外外公司的审计程序和审计进度受到严重影响,导致我们的

外勤审计延期。我们通过网络等方式陆续开展了部分非现场审计工作,洲际油气提供了必要的工作条件,积极配合审计工作的开展,不存在与管理层就重大审计事项意见未能达成一致的情况。经与洲际油气沟通,预计于2020年6月29日出具对洲际油气2019年度财务报表的审计报告。

六、上网附件情况  
《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于洲际油气股份有限公司2019年度审计报告延期出具的专项说明》

特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董事会  
2020年5月28日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-021号

## 洲际油气股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)近日收到公司副总裁兼董事会秘书谈焱女士递交的书面辞职报告。谈焱女士因身体原因申请辞去公司

副总裁兼董事会秘书职务,不再担任公司其他职务。根据相关规定,谈焱女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谈焱女士在担任公司副总裁兼董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司及董事会对其表示衷心的感谢。

罗俊群女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所所惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证劵交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事对此发表了同意的独立意见。  
特此公告。

洲际油气股份有限公司  
董事会  
2020年5月28日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-022号

## 洲际油气股份有限公司 关于收到上海证劵交易所对公 再次延期披露2019年年度报告的 监管工作函的公告

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。

2020年5月29日,洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证劵交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司再次延期披露2019年年度报告的监管工作函》(上证公函【2020】0628号)(以下简称“《监管工作函》”)。《监管工作函》的具体内容如下:

“公司于2020年4月21日发布公告称,拟将2019年经审计年度报告披露日期延至2020年5月30日。公司今日收盘后发布公告称,拟再次延期至6月30日。鉴于上述情况,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,就公司2019年年报披露相关事项明确监管要求如下:

一、请公司及年审会计师事务所核实并说明前期预计能够在5月30日之前披露的主要原因,以及后续期间发生导致未能按原定日期披露定期报告的新增事项或因素。

二、请公司及年审会计师事务所补充说明前期延期公告披露至今,已完成的审计程序及获取的审计证据,以及其是否有效推进年度报告披露所开展的具体工作。

三、请公司及年审会计师事务所补充说明截至目前,尚未完成的具体编制和审计工作,并说明涉及的主要披露项目以及影响程度。

四、请公司和年审会计师说明是否存在新增重大事项无法达成一致意见的情形,如是,请说明详细情况,对审计情况和审计意见的影响及后续安排。

五、请公司及年审会计师事务所补充说明后续为确保年报披露拟开展的具体工作时间安排,以及为确保在2020年6月30日之前披露年报的保障措施。

请公司及全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度,勤勉尽责,加快推进定期报告编制和披露相关工作;请年审会计师事务所按照相关规定,审慎执业,及时恰当发表审计意见,共同确保在定期限内完成编制并披露定期报告,切实维护投资者权益。

请公司收到本函后即予以披露,于2020年6月5日之前书面回复我部,并按要求履行信息披露义务。

洲际油气股份有限公司  
董事会  
2020年5月28日

证券代码:000820 证券简称:\*ST节能 编号:2020-031

## 神雾节能股份有限公司 第九届董事会第十二次 临时会议决议公告

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  
神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次临时会议以通讯形式发出会议通知,于2020年6月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事6人,实际出席本次会议的董事6人,董事曹浪先生、张亮先生、袁申鹤先生、独立董事路公志先生、刘德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长袁浪先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议经审议表决了如下议案:

1.审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》  
公司拟定于2020年6月19日在南京市安德门大街52号A座11楼召开2019年年度股东大会,相关审议议案详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

审议结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
公司第九届董事会第十二次临时会议决议。  
特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会  
2020年5月29日

证券代码:000820 证券简称:\*ST节能 公告编号:2020-032

## 神雾节能股份有限公司 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。

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.股东大会的召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间:  
现场会议时间为:2020年6月19日(星期五)14:30  
网络投票时间为:2020年6月19日

其中:  
(1)通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月19日9:30至11:30、13:00至15:00;  
(2)通过深圳证劵交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月19日9:15至15:00。

5、会议的召开方式: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。  
6.会议股权登记日:2020年6月15日。  
7.出席对象:  
(1)截止2020年6月15日(股权登记日,星期一)下午收市后在中国证劵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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。  
8.会议地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼。  
二、会议审议事项  
1.议案名称  
(1)审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;  
(2)审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》;  
(3)审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

(4)审议《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》;  
(5)审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;  
(6)审议《关于内控评价报告的议案》;  
(7)审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

(8)审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》;  
(9)审议《关于董事会换届选举的议案》。  
(10)听取《公司董事会独立董事2019年度述职报告》;  
2.披露情况

议案(1)-(10)已由第九届董事会第一次临时会议审议通过;议案(2)至(6)已由公司第九届董事会第十次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议审议通过;议案(7)已由第八届监事会第十一次临时会议审议通过;议案(8)已由公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过;议案(9)已由第八届监事会第十二次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见议案(1)于2020年4月30日、5月26日刊登于《证劵日报》、《上海证劵报》及《中国证劵报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	投票与否对科目可投票
100	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
200	《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》	√
300	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
400	《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》	√
500	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
600	《关于内控评价报告的议案》	√
700	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√

800 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

801 增补曹浪先生为第九届董事会非独立董事

802 增补袁申鹤先生为第九届董事会非独立董事

803 增补刘德强先生为第九届董事会非独立董事

900 《关于