证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2020-077
债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020年半年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2020年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年半年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	129,200.17	128,280.48	0.72
营业利润	3,174.88	2,397.81	32.41
利润总额	3,025.06	2,323.27	30.21
归属于上市公司股东的净利润	2,666.90	1,939.41	37.51
基本每股收益（元）	0.07	0.05	40.00
加权平均净资产收益率（%）	2.52	1.92	0.60
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	506,149.44	446,291.35	13.41
归属于上市公司股东的所有者权益	106,421.56	104,392.00	1.94
股本（股）	376,610,819	376,554,280	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.83	2.77	2.17

注：上述数据以公司合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入129,200.17万元，较上年同期增长0.72%；营业利润3,174.88万元，较上年同期增长32.41%；利润总额3,025.06万元，较上年同期增长30.21%；归属于上市公司股东的净利润2,666.90万元，较上年同期增长37.51%；基本每股收益0.07元，比上年同期增长40.00%。报告期内利润增加主要原因为报告期内政府补助增加。

报告期末，公司总资产506,149.44万元，比上年末增长13.41%；归属于上市公司股东的所有者权益106,421.56万元，比上年末增长1.94%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.83元，较年初上年末增长2.17%。

公司股本总额376,610,819股，比上年末增加56,539股，系报告期内公司可转换公司债券转股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在本次业绩快报披露前未进行2020年半年度业绩预计披露。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

公司无业绩泄露或股价异动情况。

五、其他说明

公司无其他需要说明的事项。

六、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年7月20日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2020-074
债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议通知情况

2020年7月4日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年7月20日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2020年7月20日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间：2020年7月20日9:15至 15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六） 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份为190,767,800股，占公司有表决权股份总数的50.6537%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6536%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人1名，代表有表决权的股600股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共1名，代表有表决权的股份为600股， 占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

五、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1、候选人：选举葛炳灶先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权600股。

2、候选人：选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权600股。

3、候选人：选举葛础先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权600股。

4、候选人：选举叶龙勤先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权600股。

5、候选人：选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权600股。

（二）通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1、选举童水光先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意190,767,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1股；反对0股；弃权599股。

2、选举刘玉龙先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意190,767,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1股；反对0股；弃权599股。

3、选举杨庆华先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意190,767,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1股；反对0股；弃权599股。

（三）通过了《关于监事会换届选举监事的议案》

1、选举金群芳女士为第四届监事会监事

表决结果：同意190,767,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1股；反对0股；弃权599股。

2、选举赵燕女士为第四届监事会监事

表决结果：同意190,767,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1股；反对0股；弃权599股。

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证律师马茜芝、姚轶丹认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

七、备查文件

（一）公司2020年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年7月20日

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2020-075
债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2020年7月15日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举葛炳灶先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。葛炳灶先生简历见附件。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举何东挺先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。何东挺先生简历见附件

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

选举葛炳灶先生、童水光先生、杨庆华先生为第四届董事会战略委员会委员，其中主任委员为葛炳灶先生。

选举童水光先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员为童水光先生。

选举刘玉龙先生、杨庆华先生、葛础先生为第四届董事会审计委员会委员：其中主任委员为刘玉龙先生。

选举杨庆华先生、童水光先生、何东挺先生为第四届董事会提名委员会委员，其中主任委员为杨庆华先生。

第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任何东挺先生为公司总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。

聘任叶龙勤先生、杨志成先生、张建权先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

聘任朱妍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以上高级管理人员简历见附件。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任王凤女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，王凤女士简历见附件。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任金丽斌女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，金丽斌女士简历见附件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第四届第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2020年7月20日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

葛炳灶，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。1992年1月至1996年任金华车圈厂副厂长，1996年1月至1998年10月任浙江今飞机械集团有限公司副总经理、工程师，1998年10月至2005年2月任浙江今飞机械集团有限公司董事长、总经理，2005年2月至2011年4月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长兼总经理，2011年4月至2011年10月任浙江今飞机械集团有限公司董事长兼总经理、浙江今飞凯达轮毂有限公司董事长。2011年10月至今任今飞控股集团有限公司董事长兼总经理、公司董事长。目前兼任金华市今飞投资股份有限公司董事长、金华市瑞琪投资有限公司董事长兼总经理、金华市电镀协会理事长、浙江师范大学兼职教授及金华职业技术学院客座教授、东阳商会轮值会长、金华市表面工程协会会长等职务。

葛炳灶先生目前未直接持有本公司股份，通过今飞控股集团有限公司、金华市今飞投资股份有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司25.13%的股份，为公司实际控制人。葛炳灶先生目前直接持有今飞控股集团有限公司23.42%股份并担任董事长、直接持有金华市瑞琪投资有限公司68.25%的股份并担任董事长，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，葛炳灶先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

何东挺，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，公司律师。曾任浙江今飞机械集团有限公司法务专员、总裁办主任、董事会秘书、公司副总经理。现任公司副董事长、总经理兼董事会秘书、金华市今飞投资股份有限公司董事、金华市瑞琪投资有限公司董事、贵州今飞轮毂有限公司董事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事长。

何东挺先生目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.47%的股份。何东挺先生直接持有金华市瑞琪投资有限公司3.81%的股份并担任董事，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，何东挺先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

叶龙勤，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任金华车圈厂技术主管、浙江今飞机械集团有限公司金华车轮厂副厂长、浙江今飞机械集团有限公司金属压延厂厂长、浙江今飞凯达轮毂有限公司常务副总经理、公司总经理等职务。现任公司董事兼副总经理、浙江今泰汽车零部件制造有限公司总经理。

叶龙勤先生目前未直接持有公司股份，通过今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.64%的股份。叶龙勤先生目前直接持有今飞控股集团有限公司1.32%的股份、直接持有金华市瑞琪投资有限公司1.09%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，叶龙勤先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨志成，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任浙江今飞电动车轮有限公司总经理。现任公司副总经理、浙江今飞摩轮有限公司总经理、浙江今飞智造摩轮有限公司总经理、浙江今飞亚达轮毂有限公司总经理。

杨志成先生目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.09%的股份。杨志成先生目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.73%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，杨志成先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张建权，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司资产部部长、公司设备科科长、厂长，云南富源今飞轮毂制造有限公司总经理。现任公司零售市场总经理、公司副总经理。

张建权先生目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.04%的股份。张建权先生目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.36%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，张建权先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

朱妍，女，1973年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任浙江今飞机械集团有限公司财务部主管、财务部核算科科长及浙江今飞凯达轮毂有限公司财务部负责人。现任公司财务总监、金华市今飞轻合金材料有限公司监事、金华市今飞汽车配件有限公司监事、云南富源今飞轮毂制造有限公司监事等职务。

朱妍女士目前未直接持有公司股份，通过金华市今飞投资股份有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.11%的股份。朱妍女士目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.73%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，朱妍女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王凤，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司会计，现任公司审计部负责人。

王凤女士目前未直接持有公司股份，通过金华市今飞投资股份有限公司、金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.02%的股份。王凤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，王凤女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

金丽斌，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

金丽斌女士目前未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，金丽斌女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2020-076
债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月20日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2020年7月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举金群芳女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，金群芳女士简历见附件。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2020年7月20日

附件：简历

金群芳，女，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司统计科科长、今飞控股集团有限公司会计及审计科科长。现任公司监事会主席、金华市今泰房地产开发有限公司监事、金华市第一房地产有限公司监事、浙江因特物联科技有限公司监事、浙江今飞西子热处理有限公司监事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事等职务。

金群芳女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，金群芳女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002863　证券简称：今飞凯达　公告编号：2020-073
债券代码：128056　债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年7月20日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郑丹女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2020年7月20日

附件：简历

郑丹，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司销售调度、营销部内务科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司职工监事兼资产部部长、金华市今飞零部件制造有限公司董事。

郑丹女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，郑丹女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7） 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：601777　证券简称：力帆股份　公告编号：临2020-079

力帆实业（集团）股份有限公司 关于已离职董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●已离职监事杨彬持股的基本情况：截至本次减持计划实施前，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已离职监事杨彬先生持有公司股份210,000股，占公司总股本的0.0160%。

●集中竞价减持计划的进展情况：2020年5月13日，公司披露了《力帆实业（集团）股份有限公司关于已离职监事集中竞价减持股份计划公告》（临2020-052），公司已离职监事杨彬先生因个人资金需求，于2020年6月3日至2020年11月30日拟通过集中竞价方式，减持不超过其所持公司股份总数的25%，不超过52,500股的本公司股份，占公司总股本的0.0040%。

●截至本公告日，杨彬先生本次减持计划的减持数量已过半，杨彬先生通过集中竞价方式累计减持52,500股，占公司总股本的0.0040%。

●已离职董事马可持股的基本情况：截至本次减持计划实施前，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已离职董事马可先生持有公司股份439,400股，占公司总股本的0.0334%。

●集中竞价减持计划的进展情况：2020年4月15日，公司披露了《力帆实业（集团）股份有限公司关于已离职董事集中竞价减持股份计划公告》（临2020-024），公司已离职董事马可先生因个人资金需求，于2020年5月11日至2020年11月7日拟通过集中竞价方式，减持不超过其所持公司股份总数的25%，不超过109,400股的本公司股份，占公司总股本的0.0083%

●截至本公告日，马可先生本次减持计划的减持数量已过半，马可先生通过集中竞价方式累计减持109,400股，占公司总股本的0.0083%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
杨彬	其他股东：已离职监事	210,000	0.0160%	其他方式取得：210,000股
马可	其他股东：已离职董事	439,400	0.0334%	其他方式取得：439,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
杨彬	52,500	0.0040%	2020/6/3～2020/11/30	集中竞价交易	4.54-4.54	238,350	157,500	0.0120%
马可	109,400	0.0083%	2020/5/11～2020/11/7	集中竞价交易	4.63-4.63	506,522	300,000	0.0251%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司
2020年7月21日

证券代码：000820　证券简称：*ST节能　编号：2020-064

神雾节能股份有限公司 关于公司股票可能因股价低于面值将被终止上市的第三次风险提示性公告

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、公司股票可能将被终止上市的基本情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：*ST节能，股票代码：000820）股票已连续12个交易日（2020年7月3日—2020年7月20日）收盘价低于股票面值（一元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票存在被终止上市的风险。现就风险提示如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行A 股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11 条规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13 条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。

二、其他风险提示

1、因公司涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查。截止本公告披露日，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。

2、公司2018、2019年连续两年经审计净利润为负，2019年经审计经净资产为首次为负。若公司2020年经审计净利润继续为负，或者2020年经审计净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票存在被暂停上市的风险。

3、公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）被部分债权人申请破产清算，详见公司于2020年6月16日、7月7日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-041、2020-057）。截至本公告披露日，上述案件是否被法院受理尚在审查中，江苏院是否进入破产清算程序存在重大不确定性。

4、公司于2020年7月17日在全景网举办的江西辖区上市公司2020年投资者集体接待日活动中，对投资者提问回复 “将通过重组等一揽子方案化解公司危机”，具体是指公司债务重整事项，相关内容见公司于2020年6月16日、7月7日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-041、2020-057）。该事项的实施存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

公司董事会及管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。

神雾节能股份有限公司
董事会
2020年7月20日

证券代码：002426　证券简称：*ST胜利　公告编号：2020-116

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于苏州捷力新能源材料有限公司股权转让的进展公告

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。

一、交易概述

2019年8月4日、9月2日、9月9日和