

2020年9月12日 星期六

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-066

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2020年9月4日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年9月11日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长李东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于日常关联交易的议案》

同意公司及下属公司向控股股东河北津西钢铁集团有限公司下属子公司河北津西国际贸易有限公司采购钢材、钢管、圆钢等原材料，采购金额不超过人民币40,000万元，预计期间自2020年第四次临时股东大会召开之日起至2020年年度股东大会召开之日。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李东先生、蔡维德先生回避表决。

特此公告。

2、定价政策

双方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性采购，属于正常经营往来，交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，交易价格以市场价格为依据，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。具体由双方根据交易时的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，付款条件和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。

3、协议生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起成立，并自上市公司股东大会审议批准之日生效。

4、违约责任

由违约方承担；不可抗力因素，由双方协商解决。

5、解决争议的方式

双方协商解决，协商不成，在协议签订地有管辖权人法院诉讼方式解决。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次交易关联交易由交易双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司董事会认为上述关联交易为对关联方的依赖；本公司日常关联交易是为满足公司正常生产经营的需要，有利于发挥与关联方的资源互补优势，提升公司运营效率，符合公司的经营发展需要。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意5票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李东先生、蔡维德先生回避表决。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年9月12日

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2020年9月12日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-067

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年9月4日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年9月11日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席胡勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于日常关联交易的议案》

监事会认为：该关联交易为公司日常经营行为，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。

关联监事胡勇先生回避表决。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2020年9月12日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-068

青岛汇金通电力设备股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事及全体董事保证本公司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：

●是否需要股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不存在因为本次关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易的审议程序

公司本次关联交易不需提交股东大会审议，该关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意2票；反对：0票；弃权：0票。

关联监事胡勇先生回避表决。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2020年9月12日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-069

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●股东大会的类型为年度股东大会

●本次股东大会采用的表决方式：现场投票及网络投票系统

●(一)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期时间：2020年9月29日 15:00

地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)

●(二)网络投票的系统、起止日期及投票时间

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9月29日

至2020年9月29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，即9:15-11:30, 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。

●(三)股权登记日

股权登记日：2020年9月22日

●(四)出席对象

4.本公司董事、监事和高级管理人员

5.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

6.公司为服务对象的证券服务机构、保荐机构等及为公司服务的其他人员

7.公司为服务对象的其他人员

8.根据法律法规或规范性文件应当出席股东大会的其他人员

9.公司为服务对象的其他人员

10.法律、行政法规或规范性文件规定的其他人员

11.公司股东

12.公司为服务对象的其他人员

13.公司为服务对象的其他人员

14.公司为服务对象的其他人员

15.公司为服务对象的其他人员

16.公司为服务对象的其他人员

17.公司为服务对象的其他人员

18.公司为服务对象的其他人员

19.公司为服务对象的其他人员

20.公司为服务对象的其他人员

21.公司为服务对象的其他人员

22.公司为服务对象的其他人员

23.公司为服务对象的其他人员

24.公司为服务对象的其他人员

25.公司为服务对象的其他人员

26.公司为服务对象的其他人员

27.公司为服务对象的其他人员

28.公司为服务对象的其他人员

29.公司为服务对象的其他人员

30.公司为服务对象的其他人员

31.公司为服务对象的其他人员

32.公司为服务对象的其他人员

33.公司为服务对象的其他人员

34.公司为服务对象的其他人员

35.公司为服务对象的其他人员

36.公司为服务对象的其他人员

37.公司为服务对象的其他人员

38.公司为服务对象的其他人员

39.公司为服务对象的其他人员

40.公司为服务对象的其他人员

41.公司为服务对象的其他人员

42.公司为服务对象的其他人员

43.公司为服务对象的其他人员

44.公司为服务对象的其他人员

45.公司为服务对象的其他人员

46.公司为服务对象的其他人员

47.公司为服务对象的其他人员

48.公司为服务对象的其他人员

49.公司为服务对象的其他人员

50.公司为服务对象的其他人员

51.公司为服务对象的其他人员

52.公司为服务对象的其他人员

53.公司为服务对象的其他人员

54.公司为服务对象的其他人员

55.公司为服务对象的其他人员

56.公司为服务对象的其他人员

57.公司为服务对象的其他人员

58.公司为服务对象的其他人员

59.公司为服务对象的其他人员

60.公司为服务对象的其他人员

61.公司为服务对象的其他人员

62.公司为服务对象的其他人员

63.公司为服务对象的其他人员

64.公司为服务对象的其他人员

65.公司为服务对象的其他人员

66.公司为服务对象的其他人员

67.公司为服务对象的其他人员

68.公司为服务对象的其他人员

69.公司为服务对象的其他人员

70.公司为服务对象的其他人员

71.公司为服务对象的其他人员

72.公司为服务对象的其他人员

73.公司为服务对象的其他人员

74.公司为服务对象的其他人员

75.公司为服务对象的其他人员

76.公司为服务对象的其他人员

77.公司为服务对象的其他人员

78.公司为服务对象的其他人员

79.公司为服务对象的其他人员