证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-063

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于2020年11月14日以邮件方式发出通知,2020年11月16日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会3名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、 3票同意,0票反对,0票弃权; 审议通过了 《关于对外提供回购责任的议案》。

3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。

4、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司监事会
二零二零年十一月十六日

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-061

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于职工监事变更的公告

本公司监事会及全体监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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日收到公司职工监事姚永胜先生的书面辞职报告。因工作调整,姚永胜先生申请辞去公司职工监事职务。

公司对姚永胜先生在担任公司职工监事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

公司召开职工大会,选举王勇先生为职工代表出任的监事,任期与第十届监事会任期相同。简历详见附件。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司监事会
二零二零年十一月十六日

简历:

王勇 男,1993年出生,本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理。

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-064

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于使用闲置资金理财的公告

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:

●公司及子公司拟使用闲置资金理财,理财时点余额不超过14.21亿元,在此额度内资金可以滚动使用。理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

●公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,本次理财不构成关联交易。

●本事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

一、本次使用闲置资金理财的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下,公司及子公司拟使用闲置资金进行理财,增加公司收益。

2、理财额度

理财时点余额不超过14.21亿元,在此额度内资金可以滚动使用。

3、理财品种

理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。

二、公司风险管理措施

1、公司将购买安全性高的理财产品,明确理财的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全的资金管理相关的内控制度,公司财务部门将安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司使用阶段性闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营业务的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

本事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-067

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于增加2020年经常性关联交易预计的公告

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:

●本事项无需提交公司股东大会审议

●经常性关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买郑州宇通重工有限公司100%股权事项已经中国证监会核准并完成资产交割和新增股份登记,公司合并范围已发生变化,主营业务变更为环卫及工程机械业务。结合宇通重工的业务情况,拟增加2020年经常性关联交易预计额度

一、经常性关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第十届董事会第十七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易,关联董事曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生和梁木金先生回避表决,由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。

独立董事意见:2020年新增经常性关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时,关联董事履行了回避表决义务,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。

二、2020年经常性关联交易预计

1、关联采购,2020年11-12月预计发生1,360.62万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	1,071.81
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	222.03
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	50.00
河南利威新能源科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	13.33
郑州智驱科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	3.15
郑州宇通模具有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	0.30
合 计				1,360.62

2、接受服务和劳务,2020年11-12月预计发生347.54万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	接受服务	市场价	参考市场价	290.74
郑州宇通集团有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	102.17
河南快递出行服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	35.62
河南星宇国际旅行社有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	4.60
河南安新网络信息服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	3.92
郑州市护车邦汽车服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	0.49
合 计				347.54

3、销售产品、转让固定资产,2020年11-12月预计发生88.93万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	销售材料	市场价	参考市场价	42.48
郑州宇通客车股份有限公司	销售车辆	市场价	参考市场价	39.51
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	4.14
郑州众城润滑科技有限公司	转让固定资产	市场价	参考市场价	2.70
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	0.10
合 计				88.93

4、提供服务和劳务,2020年11-12月预计发生470.82万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
郑州宇通集团有限公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	152.70
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	144.76
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	试验服务	市场价	参考市场价	87.49
郑州绿都商业管理有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价	32.83
河南安和融资租赁有限公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	26.27
郑州深澜动力科技有限公司	检测、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	19.60
河南利威新能源科技有限公司	IT服务、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	5.34
郑州众城润滑科技有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.72
郑州一品聚实业有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.66
河南星宇国际旅行社有限公司	保洁服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.45
合 计				470.82

5、金融服务

(1)应收账款保理

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年11-12月预计交易额
河南安和融资租赁有限公司	应收账款保理	市场价	参考市场价	2,737.10
合 计				2,737.10

(2)融资服务费用支出

关联方名称	2020年11-12月预计交易额
河南安和融资租赁有限公司	509.86
合 计	509.86

三、关联方信息

1、郑州宇通客车股份有限公司

注册地:郑州市管城区宇通路

注册资本:人民币221,393.9223万元

法定代表人:汤玉祥

统一社会信用代码:91410000170001401D

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主营业务:客车及客车零部件的设计、研发、生产与销售。

股东情况:郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股41.14%,其他公众股东持股58.86%。

关联关系:同一实际控制人

2、郑州一品聚实业有限公司

注册地:郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号

注册资本:人民币2,000万元

法定代表人:周静

统一社会信用代码:91410104MA4107G73X

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:百货零售。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有70%的股权, 周静持有30%的股权。

关联关系:同一实际控制人

3、河南利威新能源科技有限公司

注册地:郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1203室

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:刘金科

统一社会信用代码:91410100MA45M1PX0T

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务:废旧电池、再生资源回收、加工及销售。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权,刘金科持有15%股权。

关联关系:同一实际控制人

4、郑州智驱科技有限公司

注册地:郑州经济技术开发区经南五路366号办公楼六楼

注册资本:人民币20,000万元

法定代表人:雷勇

统一社会信用代码:91410100MA44J2FA4K

经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、生产、销售及技术服务。

股东情况:郑州宇通新兴产业股权投资基金(有限合伙)持有70%股权,香港盛博国际有限公司持有30%股权。

关联关系:同一实际控制人

5、郑州宇通模具有限公司

注册地:郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角366号4号工厂

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:王博

统一社会信用代码:91410100MA45REC941

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:模具、机械设备及配件、汽车配件的设计、制造、装配、调试、销售、维修及技术服务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。

关联关系:同一实际控制人

6、河南快递出行服务有限公司

注册地:郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区14号楼2单元804室

注册资本:人民币3,000万元

法定代表人:李方勇

统一社会信用代码:91410100MA46CWTP1Q

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务:自有汽车租赁服务;客运服务;汽车维修;普通道路货物运输服务;会议会展服务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权,李方勇持有10%股权。

关联关系:同一实际控制人

7、郑州深澜动力科技有限公司

注册地:郑州经济技术开发区浔江东路266号

注册资本:人民币30,000万元

法定代表人:汤玥

统一社会信用代码:91410100MA4454X73N

经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售;汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售。

股东情况:郑州宇通新兴产业股权投资基金(有限合伙)持有70%股权,香港盛博国际有限公司持有30%股权。

关联关系:同一实际控制人

8、河南星宇国际旅行社有限公司

注册地:郑州市管城回族区紫荆山路60号18层1808号

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:张东方

统一社会信用代码:91410104MA45JYDB8C

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:国内旅游业务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权,张东方持有10%股权。

关联关系:同一实际控制人

9、河南安新网络信息服务有限公司

注册地:河南自贸试验区郑州片区(郑东)CBD商务外环路西九如路南中科大厦6层06-2室

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:常鹏

统一社会信用代码:91410100337266605U

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:网络信息技术开发、技术服务;计算机软件开发;数据处理;企业管理咨询;批发零售:计算机软件;设计、制作、代理、发布国内广告业务;第二类增值电信业务。

股东情况:拉萨百年德化投资有限公司持有100%股权。

关联关系:同一实际控制人

10、郑州市护车邦汽车服务有限公司

注册地:郑州经济技术开发区前程大道与四海路交叉口东北角宇通技改办南侧101室

注册资本:人民币100万元

法定代表人:岳省帅

统一社会信用代码:91410100MA45RUX323

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:汽车美容、维修及租赁服务;汽车配件及饰品、润滑油的销售。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权,岳省帅持有30%股权。

关联关系:同一实际控制人

11、郑州宇通集团有限公司

注册地:郑州高新开发区长椿路8号

注册资本:人民币80,000万元

法定代表人:汤玉祥

统一社会信用代码:91410100749214393L

经济性质:国有独资有限责任公司

主营业务:工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁,新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。

股东情况:郑州通泰志合企业管理中心(有限合伙)持有85%股权,郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系:间接控股股东

12、郑州众城润滑科技有限公司

注册地:河南省郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼107号

注册资本:人民币2,000万元

法定代表人: 刘亚锋

统一社会信用代码:91410100MA486BDFX9

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:电子、机械、五金、液压、润滑设备、车辆部件的开发、生产、销售、安装及技术服务;计算机软件、硬件的开发、销售及服务;管理咨询服务;货物或技术进出口。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有80.00%股权,李根持有10.00%股权,刘亚锋持有10.00%股权。

关联关系:同一实际控制人

13、郑州贝欧科安全科技股份有限公司

注册地:郑州市经济技术开发区宇工路88号

注册资本:人民币4,500万元

法定代表人:奉定勇

统一社会信用代码:91410100MA3X4F9A4D

经济性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主营业务:安全控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;汽车零部件、机电产品、塑料制品、儿童汽车安全座椅、餐椅、玩具、童车、童椅、童床、针纺织品、玻璃制品、箱包、电子产品、母婴用品、服装、鞋帽、家居用品、床上用品、洗护用品、日用百货、家具、卫生用品的设计、制造、加工及批发零售;安防设备、建材、金属材料、五金交电、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)的销售;道路普通货物运输;货运站经营;货物或技术进出口;电子商务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有35.55%股权,奉定勇持有33.33%股权,其他27名自然人31.12%股权。

关联关系:公司曾任董事担任该公司董事

14、河南安和融资租赁有限公司

注册地:郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦11层6号

法定代表人: 张楠

注册资本:15,927万美元

统一社会信用代码:91410000562474240I

经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:融资租赁业务;租赁业务。

股东情况:拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权,郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权,香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。

关联关系:同一实际控制人

15、郑州绿都商业管理有限公司

注册地:郑州市二七区德化街100号B305

法定代表人:薛荣欣

注册资本:310万元人民币

统一社会信用代码:91410100769453391F

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:商业服务;商业管理;物业管理;房屋租赁;场地租赁;停车场服务;企业管理咨询;展览展示服务;会务服务;市场营销策划;设计、制作、代理、发布国内外广告业务;电脑平面设计;生活垃圾清运。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

股东情况:上海汇通能源股份有限公司持有100%股权。

关联关系:公司实际控制人之一控制该公司

四、关联交易主要内容及定价政策

经常性关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等。

经常性关联交易的定价遵循公平合理的原则, 按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

五、关联交易目的及对公司的影响

与关联方发生的前述交易, 可充分利用关联方资源和专业优势, 发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化。

前述关联交易的定价遵循公平合理的原则, 不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,双方不会构成利益侵害或利益输送。经常性关联交易属于正常经营业务,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-068

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日收到董事长曹中彦先生、董事王小飞先生的辞职申请。因工作调整,曹中彦先生申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务,王小飞先生申请辞去董事职务。曹中彦先生、王小飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响。

公司对曹中彦先生和王小飞先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提名董事的议案》,同意提名戴领梅先生、王东新先生为第十届董事会非独立董事候选人,任期与第十届董事会任期相同,自股东大会选举通过之日生效。简历详见附件。

独立董事对上述提名董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日

简历:

戴领梅男,1966年出生,本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监、副总经理,曾任郑州宇通集团有限公司总裁助理。

王东新男,1988年出生,本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-069

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于高级管理人员和证券事务代表变更的公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日收到总经理楚新建先生、财务总监兼董事会秘书梁木金先生、证券事务代表姚永胜先生的辞职申请。因工作调整,楚新建先生申请辞去总经理职务,梁木金先生申请辞去财务总监和董事会秘书职务、姚永胜先生申请辞去证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,楚新建先生、梁木金先生仍为公司董事。楚新建先生、梁木金先生和姚永胜先生的辞职不会影响公司正常生产经营。

公司对楚新建先生、梁木金先生和姚永胜先生在任职期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》:

同意聘任戴领梅先生为公司总经理;

聘任胡锋举先生、张孝俊先生为公司副总经理;

聘任马书恒先生为公司财务总监;

聘任王东新先生为公司董事会秘书;

聘任王勇先生为公司证券事务代表。

任期与第十届董事会任期相同。简历详见附件。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日

简历:

戴领梅男,1966年出生,本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监、副总经理,曾任郑州宇通集团有限公司总裁助理。

胡锋举男,1976年出生,本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司技术员、车间主任助理、生产处处长助理、生产处处长、物料保证部物流经理、供应商质量管理部部长、海外市场部部长、海外营销总监、专用车事业部销售部副部长、专用车事业部运营部部长。

张孝俊男,1977年出生,硕士学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司客户经理、分公司经理、大区经理、专用车分公司副总经理;现任郑州宇通重工有限公司副总经理。

马书恒男,1977年出生,本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司技术处技术员、财务中心财务专员、财务中心研发业务经理;现任公司董事,宇通重工董事、董事会秘书及财务总监。

王东新男,1988年出生,本科学历。曾任郑州宇通客车股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。于2012年10月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

王勇 男,1993年出生,本科学历。曾任郑州绿都地产集团股份有限公司资金专员、财务经理、投资者关系经理。

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

联系电话:0371-85334130

传真:0371-66899399-1916

通讯地址:郑州市经济技术开发区宇工路88号

电子信箱:hsir@hsfazhan.com

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-062

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司第十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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2020年11月14日以邮件方式发出通知,2020年11月16日以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会7名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

结合公司未来发展和业务管理需要,相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票工作制度》《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理办法》。

由于前述制度的修订已整合了部分其它制度的核心内容,公司废除《独立董事年度报告工作制度》《重大事项内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》,同时废除不再适应公司管理的《预算管理制度》。

关于对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票工作制度》《独立董事制度》修订的事项将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

3、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。

本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

4、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对外提供回购责任的议案》。

本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

5、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。

本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

6、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》。

本议案所涉及关联董事均已回避表决,经非关联董事表决通过。

7、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于提名董事的议案》。

同意提名戴领梅先生和王东新先生为第十届董事会非独立董事候选人。

本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

8、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

同意聘任戴领梅先生为公司总经理,聘任胡锋举先生、张孝俊先生为公司副总经理,聘任马书恒先生为公司财务总监,聘任王东新先生为公司董事会秘书。

聘任王勇先生为公司证券事务代表。

任期与第十届董事会任期相同。

9、7票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

定于2020年12月3日召开公司2020年第三次临时股东大会。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-065

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于对外提供回购责任的公告

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:

●截至2020年10月31日,公司及宇通重工等为客户提供回购责任等相关担保的余额为19,508.71万元,占公司2020年6月30日经审计备考财务报表净资产的13.73%。

●回购责任为行业通用模式。

一、回购责任情况概述

1、郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买郑州宇通重工有限公司(以下简称“宇通重工”)100%股权事项已经中国证监会核准并完成资产交割和新增股份登记,公司合并范围已发生变化,主营业务变更为环卫及工程机械业务。

2、为提高市场竞争力,拉动公司销售收入的增长,公司及子公司拟继续与合作银行、融资租赁公司及其他融资机构合作,为信誉良好的客户提供包括但不限于银行按揭贷款、承兑汇票、融资租赁等融资购车方式,同时根据行业惯例和融资机构要求,为客户提供回购责任等相关担保。

3、本事项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过,将提交至公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

通过银行、融资租赁公司及其他融资机构等的审核,符合开展业务条件的客户。

三、目前承担回购责任的情况

截至2020年10月31日,公司及宇通重工为客户提供回购责任等相关担保的余额为19,508.71万元,占公司2020年6月30日经审计备考财务报表净资产的13.73%。

四、审议程序及独立董事意见

本事项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过,将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

独立董事意见:公司为客户提供回购责任等相关担保,是行业内较成熟的融资销售方式,该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长,符合公司的整体利益。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　编号:临2020-066

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的公告

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:

●被担保方为公司或公司的控股子公司

●担保时点余额不超过4亿元

●公司不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买郑州宇通重工有限公司100%股权事项已经中国证监会核准并完成资产交割和新增股份登记,公司合并范围已发生变化,主营业务变更为环卫及工程机械业务。根据经营发展需要,提请董事会审议公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供最高余额不超过4亿元的担保,用于支持公司未来发展战略。

本事项已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过,将提交至公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

1、郑州郑宇重工有限公司

注册地点:郑州经济技术开发区宇工路88号综合办公楼三层

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:郭旭东

经营范围:汽车(不含小轿车)、工程、道路、建筑、起重、水利机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和技术咨询;从事货物及技术的进出口业务;金属材料、建材、化工原料(不含易燃易爆危险品)的批发兼零售;工程机械设备租赁管理及服务。

与公司的关系:公司的控股子公司

已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:截至2019年12月31日,郑州郑宇重工有限公司资产总额为49,804.11万元,负债总额为37,868.90万元,资产净额为11,935.21万元,流动负债总额为35,489.97万元;2019年度实现营业收入为70,732.28万元,净利润为7,086.90万元。

2、担保对象除上述主体外,还包含公司现有及未来新增的控股子公司。

三、担保主要内容

包括但不限于银行授信、供应商账期授信、融资类保函、非融资类保函、信用证业务、借款等各种公司及控股子公司业务所需的各种形式的担保。担保时点余额不超过4亿元。

四、担保累计金额

截至2020年10月31日,公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间的担保余额为1.8亿元,占公司2020年6月30日经审计备考财务报表净资产的12.67%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

五、董事会及独立董事意见

公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保,系为满足公司经营发展需要,有利于降低公司整体经营成本,提高业务拓展能力,符合公司整体利益。

本次担保仅限于公司及控股子公司相互之间, 控股子公司的其他股东可能因不具备金融机构要求的信用资质,不能按比例提供担保。公司作为控股股东,能够及时掌握控股子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,整体担保风险可控,不会对公司生产经营造成重大影响。

独立董事意见:公司为控股子公司基于业务发展需要,相互之间提供担保,整体担保风险可控,同意以上担保事项。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日

证券代码:600817　证券简称:ST宏盛　公告编号:2020-071

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于召开2020年第三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12月3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

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

召开的日期时间:2020年12月3日14点30分

召开地点:郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210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12月3日至2020年12月3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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司制度的议案	√
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《累积投票制实施细则》	√
2.04	《股东大会网络投票工作制度》	√
2.05	《监事会议事规则》	√
2.06	《独立董事制度》	√
3	关于使用闲置资金理财的议案	√
4	关于对外提供回购责任的议案	√
5	关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
6.01	戴领梅	√
6.02	王东新	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案: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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600817	ST宏盛	2020/11/27

(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

(一) 公司法人