公告编号:2020-104

证券简称:双良节能 编号:2020-049

双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告

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 ●合同类型及金额

合同类型:日常经营性合同

合同金额:人民币91,938,539.22元

●对上市公司当期业绩的影响;本合同的签署有利于公司余热利用系统业务的进一步拓展。若本 合同顺利实施将对本年度以及未来资产总额、资产净额和净利润有积极影响

●特别风险提示:合同双方均具有履约能力,在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可 预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行。

一、审议程序情况 本合同为公司日常经营性合同,根据其金额,无需公司董事会、股东大会审议通过。

、合同标的和对方当事人情况

双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司"或"承包人")于2020年10月17日披露了《双良节 能系统股份有限公司关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2020-041),并已取得上述项目的

《中标通知书》,具体内容详见上海证券交易所网站。 公司与招标人嘉峪关宏晟电热有限责任公司(以下简称"发包人"或"宏晟电热")于近日签订了 《建设工程总承包合同》,乙方为甲方的宏晟电热公司2×350MW热电联产机组乏汽余热回收供热改 造项目提供包括乏汽余热回收系统及其附属配套设备设施等的供货、现场施工、设备安装完毕后进行 冷热态调试以及系统投运、消缺、培训、最终交付生产的EPC工程、合同金额为人民币91,938,539,22

宏晟电热是酒钢集团公司能源产业的经营主体和责任主体,为了进一步开发和利用宏晟电热既有 的大量金废热资源。宏愿电热计划对电 72×350MW机组的6号机进行乏汽余热利用改造,大幅度提高机组的供热能力及能源利用效率,可以充分发挥煤电一体化的产业优势,同时改善冬季采暖期周边环 境的空气质量,具有非常显著的经济效益、环境效益和社会效益。

2、合同对方当事人情况 名称:嘉峪关宏晟电热有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:916202007396467073 住所:甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人: 音熔

注册资本:286,495.682万人民币

经营范围 水由 荥汽 采暖执水的生产 销售 科研及科技服务

三、合同主要条款

、合同总价款:人民币91,938,539.22元

人民币(大写): 致任壹佰政拾叁万捌任伍佰叁拾玖元贰角贰分 2、付款方式:承兑汇票或现汇,按月付款。

3、履约地点:甘肃省嘉峪关市。

4、合同履行期限:2021年12月31日竣工。

5、保证期限:自工程竣工满一年。

:、违约责任:承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外,合同当事人可 在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

承包人拒不向发包人支付违约金,发包人有权从承包人工程款中直接扣除 7 合同生效,木合同白双方签字盖音后生效

争议解决:因合同及合同有关事项发生的争议,向合同履行地的人民法院起诉

四、说明合同履行对上市公司的影响 1、本次合同签署标志着公司在余热利用领域EPC的实力得到优质客户认可,本项目是国内首个通 过凝汽器喉部开孔方式实现间冷塔乏汽直接利用进行清洁供热的首站热泵项目, 影显了公司全面的金

热利用技术及广泛的市场应用能力,有助于公司进一步提高市场占有率及市场影响力,良好的示范效 应有利于促进公司在清洁供热领域的拓展及持续盈利能力的提升

2、本次合同总金额为人民币91,938,539.22元,本合同的履行将对本年度以及未来资产总额、资产 净额和净利润有积极影响。

3、嘉峪关宏晟电热有限责任公司与公司不存在关联关系,本次合同的履行对公司业务、经营的独 立性不会产生影响,公司不会因此对其形成业务依赖。

上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有 履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如

期或全面履行。 六、上网公告备查附件

双方签署的《建设工程总承包合同》。

双良节能系统股份有限公司 二〇二〇年十二月十五日

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十二月十五日

证券简称,健康元

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

●股东大会召开日期:2020年12月21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 、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2、股东大会召集人:董事会

3. 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 4. 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21日14占00分

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 5. 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。

5、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21日

至2020年12月21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 6、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

涉及融资融势,转融通过9多约定则回业务相关账户以及产股通投资者的投票,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

议室名称

1 《关于丽珠生物等公司股权架构面组的议室 、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1已经公司七届董事会三十六次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案1需公司中小投资者单独计票

遗漏.

1、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,也可以發貼互联网投票平台(网址公司会记证 sseinfo.com)进行投票。首次發貼互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请贝万联网投票平台网站说明

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 这种时有公司成系的任一版系统广平的加州全国发派。这系统,76.75美生的成系统广平的中间交别自通的或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 3、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。

2、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

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交

1、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。

3. 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 现场会议的登记及参会凭证,自然人股东持本人身份证,证券帐户卡进行登记及参会,法人股东 由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证 (或身份证明)讲行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证,相应人依法出具的

(现分的证明) 12行证记公参索。参行他A代理由所尝议的,代理人将本人分的证、相应人依法由典的 书面授权委托书(详见解件) 影前述相关步扬证件进行登记及参会。 2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2020年12月18日(星期五)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2020年12月21

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项 1、会议联系人:董事会办公室

2、联系电话:0755-86252656

4、邮箱: joincare@joincare.e

、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

健康元药业集团股份有限公司 2020年第四次临时股东大会授权委托书 健康元药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第四次临时 股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年

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

浙江瀚叶股份有限公司 关于资产减值的风险提示公告

证券简称:*ST翰叶

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。推确性和异常的基础性或担个别及连带责任。 浙江瀚叶股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司成都炎龙科技有限公司(以下简称"炎龙 科技")经营状况未达预期且业绩出现下滑,公司可能存在计提商誉减值、信用减值损失的有关风险。

一、本次计提商普藏值准备情况概述 公司于2017年3月完成收购炎龙科技100%股权事项,将其纳人公司合并财务报表范围,成为公司 全资子公司。交易各方协商确定炎龙科技100%的股东权益作价为16亿元。企业合并成本为160,000.00 万元,公司取得投资时应享有炎龙科技归属于母公司的可辨认净资产公允价值份额为41,455.42万元 差额118,544.58万元确认为商誉。

2019年.根据公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江瀚叶股份有限 公司拟对合并成都炎龙科技有限公司形成的商誉进行减值测试项目造及的资产组可回收价值资产评估报告》(北方亚事评报字(2020)第01—409号),基于谨慎性原则,公司就收购炎龙科技100%股权形成的 商誉118 544.58万元计提减值准备71 821.14万元。

時言目16,544367]] [10] 经晚间任理 71,621.147]] [10] 本年受游戏行业发展趋势及行业能管政策的影响,业务人员大幅流失,炎龙科技经营未达预期且业绩出现下滑,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求,基于谨慎性原则,公 司判断因收购炎龙科技形成的商誉存在进一步减值迹象。目前商誉减值测试的评估工作正在进行,公 司利的区域则交及科技形成的简言存住进一步减值应家。司本期计提的商誉减值金额以最终的审计、评估结果为准二、本次计提应收账款减值准备情况概述

截至2019年12月31日,炎龙科技应收账款余额原值为388,269.347.59元,净值为353,281,703.10

Line III III III III III III III III III I								
欠款方名称	截至2019年12月 31日 应收账款余額	账龄	逾期情况	回收进展	还款计划和承诺、回款风险			
JWF DEVELOP– MENT CORP.	175,885,415.70	1年以内:58, 165,639.81 元;1-2年: 117,719, 775.89元	已逾期金额: 144,117, 750.33元	截至本公告披露日已回款2,777,755.02美元	2010年12月31日对该客户的应收 该款余额为22、212、20947美元。 该客户指载比2020年6月20日银行 存款帐户余额为4、709、132.6万美 元,森城县所利的资金条份允为日 于支付炎龙科技及其子公司上海 资源网络科技和设计公司。 131年12月31日前代新 2018年12月31日前代新 55803美元,于2020年8月31日前 67807年12月31日前大新 55803美元,于2020年8月30日前 将纸铜荷置坐6月30日前			

逾期金額 截至本公告 露日未回款 截至本公告 露日未回款 THUMB

截至本公告披露日,炎龙科技上述主要客户未按承诺履行回款义务,炎龙科技应收账款未能按期4 回。公司已责成相关单位及职能部门进行债权储收,加大应收账款储收力度,采取包括但不限干法律措 在督促主要客户履行回款承诺。如炎龙科技应收账款无法收回,公司可能存在应收账款大额计提减值

的情况,将对公司利润产生重大影响。

二、2016年11月20日 公司将加强炎龙科技游戏团队的建设,改善游戏业务的经营状况。若公司游戏业务未得到改善,应 收账款无法收回,公司可能存在计提大额商誉减值、信用减值的情况,将对公司利润产生重大影响,公司 本期计提的减值金额以最终的审计、评估结果为准。

2017年非公开发行股票的认购对象中,宁波东方集团有限公司承诺其所认购的股票的限售期为36

截至本公告披露之日,宁波东方集团有限公司严格履行了承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限

本次解除股份限售的股东宁波东方集团有限公司已严格履行相关承诺:本次限售股份解除限售数

量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法

律, 法规, 规章的要求, 公司对上述内容的信息披露直空, 准确, 完整, 本保差机构对公司本次限售股份

风险。

润分配及转增股本后,公司总股本增至654,104,521股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

经核查 促惹机构西部证券股份有限公司认为:

本次限售股上市流通数量为15,260,869股。

本次限售股上市流通日期为2020年12月18日。

售股上市流通的情况

上市流通事项无异议。

五,中介机构核查意见

六、本次限售股上市流通情况

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

浙江瀚叶股份有限公司董事会 2020年12月15日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2020-078 债券代码:113603

宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发行股票限售股上市流通的公告 全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),每10股转增3股,共计转增150,947,197股。2018年度利

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:

●本次限售股上市流通数量为15,260,869股

●本次限售股上市流通日期为2020年12月18日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股类型为宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"东方电

缆")2017年非公开发行A股股票限售流通股。

(二) 非公开发行限售股核准情况 2017年7月31日,公司收到中国证监会下发的《关于核准宁波东方电缆股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2017]1219号),核准公司非公开发行不超过61,739,130股新股。公司于2017

970 000股增加到372 709 129股。 (三)非公开发行股份登记情况

2017年非公开发行新增股份61,739,130股,已于2017年12月18日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

年12月向4名投资者非公开发行人民币普通股(A股)61,739,130股。本次发行后,公司股本由310,

(四)非公开发行限售股锁定期安排 2017年非公开发行股份总数为61,739,130股,发行对象共4名。发行对象、获配股数及锁定期具体

th L:					
序号	发行对象名称	发行对象类型	配售股数(股)	限售期(月)	上市流通时间
1	宁波东方集团有限公司	其他投资者	8,695,652	36	2020年12月18日
2	金鹰基金管理有限公司	基金公司	17,652,173	12	2018年12月18日
3	金元顺安基金管理有限 公司	基金公司	18,000,000	12	2018年12月18日
4	泰达宏利基金管理有限 公司	基金公司	17,391,304	12	2018年12月18 日
合计			61,739,129		

注:金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司所持有的 2017年非公开发行股票已于2018年12月18日流通上市,详见2018年12月13日披露的《东方电缆非公 开发行股票部分限售股上市流通公告》,公告编号:2018-063。本次限售流通股上市的是公司控股股东 宁波东方集团有限公司所持有的2017年非公开发行股票。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2017年非公开发行完成后,公司总股本由发行前的310,970,000股增加至发行后的372,709,129

向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),每10股转增3.5股,共计转增130,448,195股。2017年 度利润分配及转增股本后,公司总股本增至503,157,324股。 2019年5月7日,公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配及转增股本的方案,向

有限公司更名为 丛阁不平云订聊争为所有限公司。2011年6月31日,更名为 不年云订泖争为所有限公司"。2011年9月,根遗址废据、国家工商行 政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所深取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日"大华会

计师事务所(特殊普通合伙)"获得北京市财政局京财会许可(2011)0101号批复。 2012年2月9日,经北 京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所特殊普通合伙)登记设立。 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相

关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司 审计业务执业资格,2010年首批获得H股上

3、业分信息 2019年度业务收入199,035.34万元,2019年度净资产金额16,813.72万元,2019年度上市公司年报 计情况319家上市公司年报审计客户,收费总额2.97亿元。涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传

大华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重

本期拟签字注册会计师, 房家华, 注册会计师, 2010年开始从事审计业务, 至今参与过多家企业上市

年未受到刑事处罚 行政处罚 行政监管措施和自律机

公司董事会审计委员会对未化会计师事务所讲行了充分了解 并查阅了未化会计师事务所有关资格

证照相关信息,认可大生会动师事务所的强力性。 证照相关信息,认可大生会计师事务所的强立性、专助任任能力,投资档员中部方、从为生经与计师事务所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,原则上同意聘任大华会计师事务所为公司 2020年度财务报告和内部控制审计机构。

(1)然心無事事則以小過処, 我们审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为:大华会计师事务所具有证券、期货 等相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审 计服务,满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟新聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要,符

合公司实际发展的合理变更,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意将上述事项提交公

格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的前形。因此,我们同意聘请大华会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将此议案提

公司于2020年12月14日召开第七届董事会第十次临时会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》,同意拟聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机构,聘期一年,年度审计费用为150万元人民币。此次新聘会计师事务所的程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

5、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审

经审查,我们认为:大华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资

到自己的人,但即國立的與政人、該並中在即至17m與有多年的工程公司中級申訂、個人與广重 组、IPO 申报审计经验等,具备相应专业胜任能力。 拟签字项目合伙人:王清,注册会计师,合伙人,具有19余年的审计经验,至今负责过多家企业改制 上市审计,上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经

伙人期间,主要负责本事务所的审计技术,研究发展审计技术以利实施有效的风险控制,参加财政部、证

监会、中注协等行业监管部门的专题调研以及出台新政策、规章的起草,负责事务所内部疑难审计、会计

情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚1次,行政监管措

输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均值103.62亿

公司审计业务资质,2012年获得《军 工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

(司申1並方50回,2012年3次行9 年 上沙省並方行可原方 是否从事立证券服务业步;是 职业风险基金计据:2019年度年表数266.73万元 职业保险累计赔偿限额:70,000万元 职业保险潜充承担因审计失败导致的民事赔偿责任:是

事项的咨询、研究。无兼职。

施20次,自律监管措施3次。具体如下

1、公司董事会审计委员会意见

2. 独立董事事前认可意见及独立意见

计师事务所)有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

董事会审计多员会履职的证明文件; 3.独立董事关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见;

1. 公司第七届董事会第十次临时会议决议:

计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

(1)独立董事事前认可意见

司董事会审议。 (2)独立董事意见

3. 董事会审议情况

四、备查文件

安泰科技股份有限公司董事会

3.售条件股份 654.104.5

寺有限售股数量

次上市前股份数(股

《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查 特此公告

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日

剩余限售股数量

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知于2020年12月7日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2020年12月14日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议: 1、审议《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》:

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

特成9票:反对0票: 吞权0票 同意拟新聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2020 年度审计机构,为公司提供2020年度财务报表审计和内部控制审计服务。服务期自合同生效之日起至 2020年度财务报告审计工作结束,审计费用为人民币150万元。2012年2月9日,经北京市工商行政管理 局批准,大华会计师事务所待殊普通合伙/登记设立。该所1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司 审计业务技业资格、2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安 全保密条件备案证书》至今

赞成9票;反对0票;弃权0票 公司董事会审计委员会审核通过了该议案,独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见巨 潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于新聘会计师事务所的公告》。

2、审议《关于河北天威华瑞电气有限公司股权处置项目的议案》; 赞成9票:反对0票: 弃权0票 相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让所持参股公司股权的

本议案尚需股东大会审议通过。

"。 3、审议《关于管理部门设置调整的议案》;

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整部门组织结构及职能的公告》。 时大学各年光星梯度订构平均运动》交易平均及成功有限公司大工制造部制,组织后特及取用的公司》。 4. 审议(关于推请召开公司2020年第四次临时投东大会的议案)》。 公司拟定于2020年12月30日(周三)下午14:30,召开公司2020年第四次临时股东大会。具体内容 详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》。

> 安泰科技股份有限公司董事会 2020年12月15日 公告编号:2020-058

安泰科技股份有限公司 关于调整部门组织结构及职能的公告

管控,促进管理部门业务协同,公司于2020年12月14日召开第七届董事会第十次临时会议审议通过《关 于管理部门设置调整的议案》,同意对公司管理部门组织结构及其职能进行优化调整,具体调整情况如

立合规部。合规部内设法律事务室和审计室。主要职能包括全面风险和内部控制管理、内部审计及责任追 究管理,合规及法律事务管理。 (二)取消党群办公室,设立党群纪检工作部。落实两个一以贯之的要求,健全监督机构,强化监督力量,加强党建工作质量和队伍建设、促进党建工作与业务工作的融合,党群纪检工作部内设纪检办公室和党委巡察办公室。主要职能包括党务管理、纪检管理、巡视巡察,团委管理、工会管理、企业文化。

调整后,管理部门设置为综合管理部、战略发展部、人力资源部、计划财务部、运营管理部(下设保密

安泰科技股份有限公司董事会

证券简称:安泰科技 安泰科技股份有限公司关于公开挂牌 转让所持参股公司股权的公告

遗漏, 除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

天威华瑞:河北天威华瑞申气有限公司(公司参股子公司,持有其18%股份)

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

鉴于公司参股公司天威华瑞已连续多年出现亏损且扭亏无望,目前已处于资不抵债状态,根据国资 委关于加强参股公司管理的相关要求,为防止风险加剧,公司拟将持有的天威华瑞18%的股权进行挂牌 转让。以2020年6月30日为基准日、资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参 老依据 确定公司挂有的天威作瑞18%的股权对应的评估价值为823.3万元 具体挂牌转让交易价格以多 司控股股东中国钢研科技集团有限公司备案的评估报告为基准,交易价格不低于备案后的评估结果, 最终以实际摘牌价格为准。

由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让,最终交易对手方不确定,目前无法 判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,公司将按照关联交易履行 相应的审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 - 交易对方基本情况

公司于2020年12月14日召开第七届董事会第十次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果审议通过了《关于河北天威华瑞电气有限公司股权处置项目的议案》,根据《公司章程》规定,该事项

本次股权转让拟采取公开挂牌转让方式进行,交易对方尚无法确定。公司将根据本次公开挂牌进展 情况,及时披露相关信息。 三、交易标的的基本情况

本次注牌转让标的为公司所持河北天威华瑞电气有限公司全部18%的股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措

2、河北天威华瑞电气有限公司基本情况 企业类型:其他有限责任公司 住所:河北省保定市旭阳路139号 法定代表人: 倪继宗

注册资本:10,000万元人民币

1.交易标的和价格

联交易情况

充具标的, 从司託挂干威化程令部10% 的职权

司第七次董事会第十次临时会议决议:

《审计报告》及《资产评估报告》。

机构性质:特殊普通合伙企业

除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业 务:企业自有房屋和赁服务。 业自有房產租员服务。 2、标的公司是否为失信被执行人:否 3、交易是否涉及债权债务转移:否 4、主要股东及持股比例: 空字天威投资管理有限

经营范围:输配电及控制设备、仪器仪表的技术开发、技术咨询服务及制造、销售、维修;自营和代理

保定尼尔电力集团有限公

E 1	10,000.00		100,000 /0		
、天威华瑞最近一年及	一期主要财务数据(经审计)			
					单位:元
	2019年12月31日(经审计)		2020年6月30日(经审计)		
资产总额	143,100,3	89.30		142,540,168.56	
负债总额	163,703,617.37			164,334,121.85	
应收款项总额	37,640,994.37		35,069,247.65		
净资产	-20,603,228.07			-21,793,953.29	
	2019年	变		2020年1-6月	
营业收入	88,642,480.78		30,600,278.01		
营业利润	471,686	.15	-1,372,347.16		
净利润	491,054.97			-1,190,725.22	
经营活动产生的现金流量净					

12000年6月20日为其准日 经具有执行证券 期货相关业务资格的由于法会计师事务的传统普通 合伙)审计。 6、天威华瑞基准日净资产(股东全部权益)评估价值情况

经具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(中联评报字 20)第2565号,本次交易采用资产基础法进行评估,评估基准日为2020年6月30日,天威华瑞股东全贸 0.00月来2000号,永6人×20米円以广步增加次出于中山,中山基准日月20.00年6月30日,大阪平地取尔主印 建鐵账面值 -2,179.40万元,评估值4,67389万元,评估增值6,753.29万元,增值率309.87%,公司持有其 8%的股权,对应的股权价值为823.3万元。 四、本次交易的主要内容

最终以实际擴牌价格为准 2. 交易方式 5%,25%。 引将按照国有控股企业有关股权出让的规定,在公平、公开、公正的原则下,通过北京市产权交易

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签

1、涉及的人员安置及土地租赁情况:无 2、本次交易完成后可能产生同业竞争、关联交易情况的说明:本次交易完成后不会产生同业竞争、关

3、出售股权所得款项:由受让方以现金方式直接支付给公司,并用于日常生产经营。 六、交易的目的和对公司的影响 1、本次公司转让持有天威华瑞全部股权,符合公司聚焦主业、实现高质量发展的战略要求,也是落实 国资委、公司控股公司中国钢研科技集团有限公司关于加强参股公司管理要求的具体行动。本次交易有利于公司进一步强体瘦身,提高资产质量和运营效率,从而增强公司的整体盈利能力。

利了公司这一步强体要求,我同以广原量和地台双军,从时间要这口的逻辑。由于是无情况是不 2.本次交易完成后,公司将不再持有无威生竭的股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对 公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 况。本次交易完成后预计公司实现当期损益不低于864.3万元。

> 安泰科技股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告

、,审议通过了《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》,董事会同意拟聘请大华会计师事务 (特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2020年度审计机构。服务期自合同生效之 日起至2020年度财务报告审计工作结束,审计费用为人民币150万元 《主公204日录》为7660日中日上1日日次,中日成日37人民(日1007)九。 本次新聘会上协师事务所事项的需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司原聘请的审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")已连续多年为公

司提供审计服务,近日公司接到控股股东中国钢研科技集团有限公司(以下简称"中国钢研")通知,中国钢研已按照国务院国资委的要求,确定大华会计师事务所为中国钢研决算审计主审所,公司亦在主审

物如广辽炽阻岛对6吨国对安小安水,确止人4年云19加中对70万十国的时代异单月11年时7,公司小仁王申审计诸国内。结合公司实际情况、公司不再续聘中天正为公司2020年度审计服务机构。 公司已就换所事宜通知了原审计机构中天运,并就相关事宜进行了沟通。中天运多年来在公司年度 财务报告审计中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神、公司对中天运长期以来的辛勤工作

历史沿苇、大华会计师事务所品牌源自于1985年10月上海射政局和上海财经 大学共同发起设立的 大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师 行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所特

殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所

安泰科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会 通知的公告 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

一、召开会议的基本情况 1、会议届次:本次股东大会为公司2020年第四次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过召开

股环穴运的以塞。 3.会议召开的合法性.合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合 《公司法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章

等可欠%定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2020年12月30日(周三)下午14:30 (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12月30日上 午9·30-11·30、下午13·00-15·00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12

月30日3:16-13(2)则间时17运动时间。 5. 会议召3万方式,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)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。本公司同一股东通过深交所交易系统,互联网投票系

8、会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号 ,会议审议事项 1. 审议《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》:

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计

表一:本次股东大会提案编码示例表 提案名称

1、登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并携带被委托人身 分证、授权委托书(详见附件2、授权委托书)、委托人身份证和股东帐户卡。 异地股东可以信函或传真方 式登记。登记时间:2020年12月24日-29日,上午8:30-11:30,下午1:30-4:30。登记地点:北京市海淀区

学院南路76号。 2、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 3. 会务联系方式: (1)联系人:赵晨、习志鹏

五 参加网络投票的目体操作溶积

公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告,提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

成求及的参加华侨成求人去开门使农侨权。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。

1、投票代码:360969 2 投票简称: 安泰投票 2、汉宗同称:女泰汉宗 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案1.00,填报表决意见,同意、反对、弃权; 、通过深交所交易系统投票的程序

、及宗的同:2020年12月30日的交易的同,即上十9:30日 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12月30日上午9:15,结束时间为2020年12月30日下午

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。

3、没有明确投票指示的,默认授权由受托人按其自己的意愿决定。 委托人签名:(法人股东加盖单位公章

安泰科技股份有限公司董事会 2020年12月15日

特此公告。

、网络投票的程序

委托人持有股数 委托人股东帐号: 受托人签名

受托人身份证号:

1、投票时间:2020年12月30日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

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

本公司(本人)作为安泰科技股份有限公司股东,兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席 安泰科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为按如下表决意见行使表决权

说明:1、以上每项提案表决只能有一种选择,否则该项提案的表决无效,赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划"√"; 2.若应回避表决的议案,请划去;

安泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次临时会议决定,公司于2020年12

月30日下午14:30(周三)召开2020年第四次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 (1)于股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席公司股东大会,并可以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昭本

上述提案经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过。具体内容详见:公司于2020年12月15日分 别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://y

(3)传真:010-62182695 (4)邮政编码:100081 在本次股条大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://witp.cn om.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见"附件1、参加网络投票的具体操作流程"。

安泰科技股份有限公司董事会