证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-068

湖南机油泵股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
- 前任会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
- 更换会计师事务所的简要原因:前任会计师事务所已连续十年为公司提供审计服务,董事会认为审计机构更换将有利于提高审计机构的独立性和审计服务的有效性,亦符合良好的企业管治。公司已就更换会计师事务所相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通,前任会计师事务所知悉本事项并对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2.成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3.组织形式:特殊普通合伙企业

4.注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5.首席合伙人:石文先。

6.2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

7.2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

8.2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,汽车制造业同行业上市公司审计客户家数3家。

9.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

10.诚信记录

(1)中审众环最近3年(2018年-2020年)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)36名从业执业人员最近3年(2018年-2020年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人:张逸,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张凯,2019年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为罗跃龙,1998年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核12家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人张逸、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。

3.独立性。

中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

公司自2011年起,聘请天健对公司财务报告提供审计服务。截至2020年度,天健已连续为公司提供服务满10年。天健对公司2020年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二)拟更换会计师事务所原因及沟通情况

自2011年起,天健已连续10年为公司提供审计服务,董事会认为审计机构更换将有利于提高审计机构的独立性和审计服务的有效性,亦符合良好的企业管治。经审计委员会建议及董事会议决,公司拟于2021年度更换会计师事务所。公司已就更换会计师事务所相关事宜与天健进行了沟通,天健知悉本事项并对此无异议。

公司对天健提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

公司已就变更会计师事务所事项与天健进行了充分的沟通,天健对变更事项无异议。

由于公司2021年度会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东大会批准,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟更换会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分了解和审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求。公司董事会审计委员会审议通过了《关于更换会计师事务所选聘工作尚需提交公司股东大会批准,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

(二)独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议变更会计师事务所的会议前,已对拟变更的会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可,并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司拟聘任中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,符合公司的发展需要和审计要求。中审众环具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力、独立性和诚信状况良好,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司及下属机构的2021年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意聘任中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司2021年11月15日召开董事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,并授权董事会审计委员会确定其报酬。

(四)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效。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-069

湖南机油泵股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2021年11月15日于公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年11月10日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1.审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-068)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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-071)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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1.第十届董事会第十一次会议决议。

2.关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年11月16日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-070

湖南机油泵股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2021年11月15日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年11月10日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-068)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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会
2021年11月16日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2021-071

湖南机油泵股份有限公司 关于召开2021年第二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:2021年12月1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

2021年第二次临时股东大会

(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:2021年12月1日14点30分

召开地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(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2021年12月1日

至2021年12月1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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于更换会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2021年11月16日披露的相关公告及附件,公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603319	湘油泵	2021/11/24

(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

1.登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照、代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2.登记时间:现场登记时间为2021年11月30日(星期二)上午9:00~11:30下午14:00~16:00,异地股东可于2021年11月30日前采取信函或传真的方式登记。

3.登记地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部

4.联系方式:

通讯地址:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部

联 系 人:谭雄毅

邮政编码:421400

电 话:0734-5239008

传 真:0734-5224853

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年11月16日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月1日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-148

浙江双环传动机械股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2021年11月15日(星期一)下午14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、股权登记日:2021年11月5日

5、现场会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

6、会议主持人:董事长吴长鸿先生

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

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表37人,代表股份243,784,273股,占公司有表决权总股份的31.3472%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表20人,代表股份236,826,371股,占公司有表决权总股份的30.4525%;

(2)通过网络投票的股东17人,代表股份6,957,902股,占公司有表决权总股份的0.8947%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表27人,代表股份36,004,722股,占公司有表决权总股份的4.6297%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表10人,代表股份29,046,820股,占公司有表决权总股份的3.7350%;

(2)通过网络投票的股东17人,代表股份6,957,902股,占公司有表决权总股份的0.8947%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

议案1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

议案2.01 非公开发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.02 发行方式和发行时间

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.03 发行对象和认购方式

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.05 发行数量

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.06 募集资金金额及用途

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.07 限售期

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.08 上市地点

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.10 本次非公开发行决议有效期

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案3.00《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案4.00《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案5.00《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案6.00《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案7.00《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

总表决情况:

同意243,784,273股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意36,004,722股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、见证律师出具的法律意见

双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年11月15日

华融基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加中信建投证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据华融基金管理有限公司(简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)签署的销售合作协议,本公司决定自2021年11月16日增加中信建投证券为本公司旗下部分基金的销售机构。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	开户、申购、赎回业务	定期定额投资业务	转换业务
1	000785	华融现金增利货币市场基金A类	开通	开通	开通
2	000786	华融现金增利货币市场基金B类	开通	开通	开通
3	001068	华融新锐灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通
4	001797	华融新利灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通
5	012675	华融融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通	开通
6	012676	华融融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通	开通
7	009399	华融臻安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金	开通	未开通	未开通

从2021年11月16日起,投资人可通过中信建投证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以中信建投证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及更新、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与中信建投证券约定定期定额投资业务的每期固定投资金额。目前,中信建投证券可办理上述适用基金列表中开通定期定额投资业务的基金,具体的定期定额投资业务规则请参考中信建投证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述开通转换业务的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

中信建投证券客服电话:400-8888-108

中信建投证券网址:www.csc108.com

华融基金客服电话:400-819-0789

华融基金网址:www.hr-fund.com.cn

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及更新、《基金产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

华融基金管理有限公司
2021年11月16日

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华夏银行股份有限公司一折费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于基金投资客户,经本公司与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,于2021年11月18日起,本公司旗下部分基金参加华夏银行申购及定期定额投资(以下简称“定投”)手续费率一折优惠活动。具体情况公告如下:

一、适用客户范围

通过华夏银行手机银行、网银申购及定投申购指定公募基金的个人投资者。

二、适用产品

1、本公司拟参加华夏银行费率优惠活动的开放式基金产品名单:

基金代码	基金名称
161903	万家行业优选
161907	万家中证红利
519180	万家上证180
519181	万家和谐增长:前端
519183	万家双引擎
010064	万家健康产业A
010296	万家互联互通中国优势量化策略A
010611	万家战略发展产业A
010690	万家互联互通核心资产量化策略A
010694	万家内需增长一年持有
012195	万家瑞泽回报一年持有
012435	万家招瑞回报一年持有A
519188	万家信用恒利A
008563	万家养老2035三年
006294	万家稳健养老(FOF)
007232	万家平衡养老三年(FOF)

2、本公司拟取消参加原有费率优惠活动的开放式基金产品名单:

基金代码	基金名称
519185	万家精选

自2021年11月18日起,取消万家精选参加原有个人网银、手机银行端申购费率4折活动,即申购费率不打折。

3、本活动仅针对正常申购期的前端收费基金,不包括后端收费及申购费率按笔收取固定金额的基金,也不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费,同时原基金申购费率按笔收取固定金额的不在本次费率调整范围。

4、本活动仅针对上述参与优惠活动的指定基金产品。

三、活动时间及适用标准

1、2021年11月18日至2023年11月17日,凡通过华夏银行手机银行、网上银行和网点柜台申购费率调整基金的个人投资者,按照华夏银行公告的费率执行。

2、2021年11月18日至2023年11月17日,凡通过华夏银行手机银行、网上银行和网点柜台签约费率调整基金定投申购并成功扣款的个人投资者,按照华夏银行公告的费率执行。2021年11月18日之前已生效的基金定投申购合约,在该日之后的定投申购扣款按照华夏银行公告的费率执行。

四、重要提示

1、自本公告生效之日起,投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读拟购买基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

2、有关上述费率调整的具体费率折扣及活动时间如有变化,敬请投资者留意华夏银行官网相关公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、华夏银行有限公司

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

2、万家基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-0800

网址:www.wjasset.com

风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放