证券代码:600081　股票简称:东风科技　编号:临2020-001

东风电子科技股份有限公司关于下属孙公司单项计提坏账准备的公告

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。

东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东风科技”)于2020年1月6日以现场加通讯方式在上海召开公司七届董事会2020年第一次临时会议和第七届监事会2020年第一次会议,审议通过了《关于公司下属孙公司单项计提坏账准备的议案》。现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备概况

为客观反映公司2019年度的财务状况和经营成果,按照《上海证券交易所上市规则》和《企业会计准则》等相关规定,按照个别计提法进行减值测试,公司拟对下属孙公司东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风十堰延锋公司”)与湖北美洋汽车工业有限公司(以下简称“湖北美洋”)产生的应收账款进行单项认定,计提应收账款坏账准备。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

2018年3月,东风十堰延锋公司与湖北美洋签订采购合同,产品涉及仪表板、副仪表板和门板产品。2019年,湖北美洋突然停产,其原因为长沙君马汽车销售公司未向其支付供货款项,致使湖北美洋资金链出现问题,并由此导致工厂一直处于停产状态。公司已数次向湖北美洋提示付款,均未得到回应。截至目前,湖北美洋尚未支付账款共计人民币33,286,463.94元。

据公开消息显示:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、南京天河汽车零部件股份有限公司、重庆万丰奥威铝轮有限公司等多家公司已对湖北美洋提起诉讼。另外,公司多次走访湖北美洋,经了解湖北美洋的资产情况及后续经营措施后,公司管理层认为湖北美洋正在推行的复产计划存在风险。基于会计谨慎性原则,根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》,公司拟对下属孙公司东风十堰延锋公司与湖北美洋产生的应收账款进行单项认定,计提应收账款坏账准备。本次单项计提比例70%,单项计提的应收账款坏账准备金额为人民币23,300,524.758元(该数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准)。

三、计提上述减值对公司利润的影响

计提上述人民币23,300,524.758元坏账准备,将减少公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约11,650,262.379元(该数据未经审计),最终以公司2019 年度报告审计结果为准。

四、独立董事关于计提资产减值的说明

公司独立董事认为:公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规。单项计提应收账款坏账准备后,更能够客观反映公司2019年度的财务状况和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见,同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

五、董事会关于计提资产减值的说明

公司董事会认为:本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则,东风十堰延锋公司单项计提应收账款坏账准备的依据充分,能够客观公允地反映公司的资产状况,确保会计信息真实准确,不存在损害公司股东的合法利益的情况。

六、监事会关于计提资产减值的说明

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定进行单项计提应收账款坏账准备事项,符合公司实际情况,本次完成单项计提应收账款坏账准备后可以公允反映公司的资产状况。

东风电子科技股份有限公司董事会
2020年1月7日

报备文件
1、第七届董事会2020年第一次临时会议决议
2、第七届监事会2020年第一次会议决议
3、独立董事关于公司下属孙公司单项计提坏账准备的独立意见
4、独立董事事先就公司下属孙公司单项计提坏账准备发表的独立意见

证券简称:空港股份　证券代码:600463　编号:临2020-001

北京空港科技园区股份有限公司
关于全资子公司终止挂牌转让北京诺丁山置业有限公司51%股权事项的公告

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。

一、交易概述及完成情况

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)以公开挂牌的方式转让所持有的北京诺丁山置业有限公司(以下简称“诺丁山置业”)51%的股权。

按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》,天瑞置业于2019年10月9日至2019年11月4日对公开挂牌转让诺丁山置业51%股权事项在北京产权交易所(以下简称“北交所”)网站进行了预披露。2019年11月11日,上述股权转让事项信息在北交所网站正式披露。2019年12月6日,公司控股股东北京天竺空港经济开发公司(以下简称“开发公司”)向北交所申请中止挂牌转让诺丁山置业51%股权事项,中止期限自2019年12月7日至2019年12月21日。2019年12月21日,开发公司向北交所申请,再次延长中止挂牌期限,期限自2019年12月22日至2020年1月5日。内容详见2019年9月27日、2019年12月10日、2019年12月24日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《公司关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司51%股权的公告》、《北京空港科技园区股份有限公司关于全资子公司中止挂牌转让北京诺丁山置业有限公司51%股权事项的公告》及《北京空港科技园区股份有限公司关于全资子公司延长中止挂牌期限暨转让北京诺丁山置业有限公司51%股权事项的进展公告》。

二、终止本次交易的情况

为确保股权转让完成后诺丁山置业及时归还公司借款,开发公司于2019年12月21日向北交所申请延长中止挂牌转让诺丁山置业51%股权事项期限,中止期限自2019年12月22日至2020年1月5日,待诺丁山置业将名下土地使用权抵押给公司的手续办结,且经公司控股股东开发公司批准后,恢复挂牌。

截至2020年1月5日,中止挂牌期限届满且已达到北交所允许的最长中止期限,诺丁山置业已完成上述土地使用权抵押手续的办理工作,但尚未完成抵押后续相关备案手续,经公司慎重考虑,根据《北京产权交易所企业国有产权转让中止和终结操作细则》规定,公司决定终止本次挂牌转让诺丁山置业51%股权事项。

三、终止本次交易对公司的影响

终止本次交易事项不会对公司的正常生产及经营情况产生重大影响,公司将根据自身及市场情况审慎决定是否重启该事项,并根据相关法律法规履行信息披露义务,请投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:临2020-002

中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十三次会议于2020年1月6日9:00以通讯方式召开。本次会议于2019年12月30日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人,亲自出席并表决董事12人。会议由董事长张姿女士召集和主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司第八届董事会成员的调整变化情况,依据公司《董事会议事规则》及董事会相关专门委员会工作细则规定,对董事会相关委员会委员进行调整,具体如下:

1.董事会战略委员会:

调整后战略委员会委员情况:(7人)

召集人:杨晖。委员:朱静波、刘浩、吴贵江、马川利、夏逢春、赵嵩正。

2.董事会提名与薪酬考核委员会:

调整后提名与薪酬考核委员会委员情况:(3人)

召集人:赵嵩正。委员:杨晖、邸雪筠。

3.董事会审计委员会委员:

调整后提名与薪酬考核委员会委员情况:(3人)

召集人:由立明。委员:朱静波、蔡永民。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司根据资产的实际使用情况,参考同行业折旧政策,按不同类型、不同地域以及精度等要素对固定资产的折旧年限及净值率进行调整。调整后更能适应公司业务发展和固定资产管理需要。

公司独立董事对此一致认可,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《会计估计变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》。

《董事会秘书工作细则》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议;
2. 独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:临2020-003

中国航发动力控制股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十一次会议于2020年1月6日(星期一)10:00以通讯方式召开。本次会议于2019年12月30日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事3人,亲自出席并表决监事3人。会议由监事会主席韩曙鹏先生召集和主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会经审阅后认为:公司本次会计估计变更是依据公司固定资产的实际使用情况,并参考同行业折旧政策,按不同类型、不同地域以及精度等对固定资产的折旧年限及净值率进行的调整。调整后的会计估计能够使资产折旧年限与资产使用年限更接近,更有利于公司业务发展和固定资产管理需要。本次会计估计变更不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

二、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会
2020年1月6日

证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:临2020-004

中国航发动力控制股份有限公司
关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2020年1月6日召开了第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次会计估计变更概述

(一)变更内容

对固定资产分类进行细化,新增电子类及其他设备,同时对固定资产使用年限和残值率做了适当调整。

(二)变更原因

根据《企业会计准则4号—固定资产》的相关规定,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,应当调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,应当调整预计净残值。

根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条,会计估计变更,是指由于资产和负债的当前状态及预期经济利益和义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的情形包括两种:赖以进行估计的基础发生变化,由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化,可能需要对会计估计进行修订。

公司根据资产的实际使用情况,并参考同行业折旧政策,按不同类型、不同地域以及精度等要素对固定资产的折旧年限及净值率进行调整。调整后能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使资产折旧年限与资产使用年限更接近,更适应公司业务发展和固定资产管理需要。

(三)变更前后会计估计的变化

变更前公司采用的会计估计:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30年	5%	3.17%
机器设备	10年	5%	9.50%
运输设备	8年	5%	11.88%
办公设备	5年	5%	19.00%

变更后公司采用的会计估计:

资产类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20–45年	0–5%	2.11%–5%
机器设备	5–20年	0–5%	4.75%–20%
电子设备	3–10年	0–5%	9.50%–33.33%
办公设备	5–8年	0–5%	11.88%–20%
运输工具	4–10年	0–5%	9.50%–25%
其他	3–8年	0–5%	11.88%–33.33%

其中:下属子公司可根据使用资产的实际生产能力和使用年限、有形或无形损耗、价值量大小、精度高低等要素,结合本企业的特点以及国家财政、税务的要求,合理选择适合本企业的折旧率和预计净残值。

(四)具体会计处理

根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,自董事会通过之日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。根据变更后的折旧年限和残值率进行测算,本次会计估计变更对2020年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

三、董事会关于变更会计估计合理性的说明

董事会认为:公司本次会计估计变更符合公司资产的实际使用情况,变更后的会计估计能够使资产折旧年限与资产使用年限更接近,更加能够客观公正的反映公司财务状况和经营成果,符合公司业务发展和固定资产管理需要。审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》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情况。

四、独立董事关于变更会计估计的意见

公司本次会计估计变更主要是依据固定资产的实际使用情况,并参考了同行业折旧政策,按不同类型、不同地域以及精度等要素对固定资产的折旧年限及净值率进行了调整。调整后的会计估计能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使资产折旧年限与资产使用年限更接近,更有利于公司业务发展和固定资产管理需要。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

因此,我们一致同意公司本次会计估计的变更。

五、监事会关于变更会计估计的意见

公司本次会计估计变更是依据公司固定资产的实际使用情况,并参考了同行业折旧政策,按不同类型、不同地域以及精度等对固定资产的折旧年限及净值率进行的调整。调整后的会计估计能够使资产折旧年限与资产使用年限更接近,更有利于公司业务发展和固定资产管理需要。本次会计估计变更不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他说明

公司本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议;
2.独立董事对第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
3.公司第八届监事会第十一次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2020—006

北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会二次通知的公告

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:

●股东大会召开日期:2020年1月13日
●股权登记日:2020年1月6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

本公司已于2019年12月28日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(详见临2019–122号公告),由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(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1月13日11点00分

召开地点:福田汽车106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1月13日

至2020年1月13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

不适用

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会授权经理部门2020年度公司融资授信额度的议案			
2	关于2020年度担保计划的议案			
3	关于2020年度关联交易的议案			
3.1	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.2	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
3.3	关于与山东恒信基型业股份有限公司的关联交易			
3.4	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.5	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易			
3.6	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.7	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.8	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易			
3.9	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易			
3.10	关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.11	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易			
3.12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易			
3.13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易			
3.14	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易			
3.15	关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易			
3.16	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易			
3.17	关于与北京安通拓汽车部件有限公司的关联交易			
3.18	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.19	关于与九江银行股份有限公司的关联交易			
3.20	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易			
4	关于2020年度向关联方提供关联担保计划的议案			
4.1	为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保			
4.2	为关联单位采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司融资提供担保			
4.3	为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保			
4.4	为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案2、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1–5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。

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(授权委托书见附件)。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	600166	福田汽车	2020/1/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他相关人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年1月7日9:30–11:30　13:00–15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:王硕　联系电话:010–80708602

传真:010–80716459　联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年一月六日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	关于董事会授权经理部门2020年度公司融资授信额度的议案			
2	关于2020年度担保计划的议案			
3	关于2020年度关联交易的议案			
3.1	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.2	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
3.3	关于与山东恒信基型业股份有限公司的关联交易			
3.4	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.5	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易			
3.6	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.7	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.8	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易			
3.9	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易			
3.10	关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.11	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易			
3.12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易			
3.13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易			
3.14	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易			
3.15	关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易			
3.16	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易			
3.17	关于与北京安通拓汽车部件有限公司的关联交易			
3.18	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易			
3.19	关于与九江银行股份有限公司的关联交易			
3.20	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易			
4	关于2020年度向关联方提供关联担保计划的议案			
4.1	为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保			
4.2	为关联单位采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司融资提供担保			
4.3	为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保			
4.4	为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保			
5	关于修订《独立董事工作制度》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:300791　证券简称:仙乐健康　公告编码:2019-024

仙乐健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经仙乐健康股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,公司决定于2020年1月21日(星期二)召开2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期与时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月21日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:2020年1月21日

其中,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1月21日9:30–11:30,13:00–15:00;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1月21日9:15–15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2020年1月13日(星期一)

6、出席对象

(1)截至2020年1月13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均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东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股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员

7、现场会议召开地点:汕头市龙湖区泰山路83号公司四楼会议室

二、会议审议议案

1、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》;

2、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;

3、《关于确定公司2020年开展远期结售汇额度的议案》;

4、《关于公司2020年度申请银行综合授信的议案》;

5、《关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案	√
2.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√
3.00	关于确定公司2020年开展远期结售汇额度的议案	√
4.00	关于公司2020年度申请银行综合授信的议案	√
5.00	关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年1月15日(上午9:00–12:00,下午13:30–17:00)

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

5、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。信函上请注明“股东大会”字样,传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、其他

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

联系电话:0754–8998 3800(董事会办公室)

联系地点:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:515041

传真号码:0754–8881 0300(传真请标明:董事会办公室收)

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

八、附件

1、2020年第一次临时股东大会参会股东登记表;

2、2020年第一次临时股东大会授权委托书;

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此通知。

仙乐健康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月六日

附件一:

仙乐健康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东姓名			
股东地址			
自然人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人/执行事务合伙人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章)　2020年月日			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年1月15日(星期三)下午 17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0754–8881 0300)到公司(地址:汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码:515041,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

仙乐健康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人(本单位)参加仙乐健康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人对受托人的指示如下:

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案	√			
2.00	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√			
3.00	关于确定公司2020年开展远期结售汇额度的议案	√			
4.00	关于公司2020年度申请银行综合授信的议案	√			
5.00	关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案	√			

投票说明:

(1)如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上“√”。

(2)授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:365791;投票简称:仙乐投票。

2、填报表决意见

(1)对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年1月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

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、互联网投票系统投票的时间为2020年1月21日上午9:15–下午3:00。

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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2020-002
转债代码:113508　转债简称:新凤转债
转股代码:191508　转股简称:新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2020年1月6日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2020年1月2日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于增加经