

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-01号

四川浩物机电股份有限公司 八届二十六次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)八届二十六次董事会会议于2020年1月6日(星期一)上午9:00时,通过电话或传真方式发出,会议于2020年1月10日上午10:00时以通讯方式召开,会议由董事长杨广利先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占本公司董事总数的100%。董事会成员及高级管理人员均参加了本次会议,本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目(二期)”的议案》

本公司全资子公司内江鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)拟以自有资金5,000万元人民币投资建设“曲轴生产线项目(二期)”,包括:土建工程以及公用工程。“曲轴生产线项目(二期)”选址位于内江市经济技术开发区城西工业园内,新建厂房约49,880㎡,新建生产联合厂房和门卫一栋,总建筑面积约17,064.26平方米。

详细请见公司于同日披露的《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目(二期)”的公告》(公告编号:2020-02号)。

二、审议通过《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目(二期)”的议案》

本公司全资子公司内江鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)拟以自有资金5,771.1066元收购自然人左先非先生持有的天津市汇丰行汽车销售服务有限公司(以下简称“汇丰行”)33%的股权。本次收购完成后,内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。

详细请见公司于同日披露的《关于全资子公司收购下属公司少数股权的公告》(公告编号:2020-03号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-02号

四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司投资建设 曲轴生产线项目(二期)的公告

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。

一、对外投资概述

1.四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司内江鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)拟投资9,000万元人民币,在经济技术开发区建设“曲轴生产线项目(二期)”(以下简称“二期项目”)。

2.本公司于2020年1月10日召开八届二十六次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司投资建设“曲轴生产线项目(二期)”的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次内江鹏翔对外投资事项无需提交股东大会审议。

3.内江鹏翔此次投资建设二期项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚不上市。

二、投资项目的具体情况

1.项目内容:内江鹏翔拟以自有资金9,000万元人民币投资建设二期项目,包括土建工程以及公用工程。二期项目建设用地约49,880㎡,新建生产联合厂房和门卫一栋,总建筑面积约17,064.26平方米。

2.项目地址:内江市经济技术开发区城西工业园内,新建曲轴生产线北侧。

3.投资进度:二期项目建设周期为12个月,预计2020年3月开工建设,2021年3月竣工。

4.项目承建:二期项目竣工后,将由本公司下属子公司绵阳华动力曲轴(四川)有限公司承租,作为高端曲轴生产厂厂使用。

5.对本公司的影响:在国内汽车市场需求旺盛,外贸零件订单量继续加大在华业务,国内汽车零部件采购向国内企业倾斜的大背景下,二期项目的建设,有利于增强企业竞争力,提升公司产品市场占有率,稳固本公司的行业地位。

三、对外投资的风险、存在的风险和对本公司的影响

1.风险的影响

内江鹏翔投资9,000万元人民币在经济技术开发区建设二期项目,符合国家产业政策,市场前景广阔,投资重明明显,具有较好的经济效益、抗风险能力和社会效益,有利于本公司经营业绩的进一步提升。

二、存在的风险

二期项目在建设过程中可能出现不可抗力等突发因素,其他未知原因的政策及政策调整等不确定性因素。二期项目实施进度及工期时存在不确定性。本公司按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注本公司前定信息披露事项并理性投资,注意投资风险。

四、备查文件:八届二十六次董事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-001

山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2020年1月10日上午在公司办公楼会议室召开,应参加表决的董事人、实际参加表决的董事人、会议以现场和通讯表决方式召开,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生主持,采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

三、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

四、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

五、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

六、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

七、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

八、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

九、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十一、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十二、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十三、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十四、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十五、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十六、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十七、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十八、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

十九、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二十、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二十一、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二十二、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二十三、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二十四、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二十五、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

二十六、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》

和关联人:张德华先生、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年1月11日刊登在《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)上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-002)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董 事 会
2020年1月10日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-03号

四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司收购下属公司少数股权的公告

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。

一、交易概述

1.本公司全资子公司内江鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)拟以自有资金5,771.1066元收购自然人左先非先生持有的天津市汇丰行汽车销售服务有限公司(以下简称“汇丰行”)33%的股权。本次收购完成后,内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。

2.本公司于2020年1月10日召开八届二十六次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司收购下属公司少数股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次收购事项无需提交股东大会审议。

3.内江鹏翔此次收购汇丰行股权事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚不上市。

二、交易对方的基本情况

名称	性别	国籍	住所	是否为失信被执行人
左先非	男	中国	天津市河西区	否

三、交易标的的基本情况

1.名称:天津市汇丰行汽车销售服务有限公司

2.统一社会信用代码:91120103679417280N

3.公司类型:有限责任公司

4.法定代表人:杨场

5.注册资本:1200万元人民币

6.成立日期:2008年09月10日

7.营业期限:自2008年09月10日至2028年09月9日

8.住所:河西区新业里道6号13号

9.经营范围:汽车销售;摩托车、汽车零件、电子产品、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、农业机械批发零售;二手车经销;商品信息咨询;为企事业单位提供劳务服务;货物进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术除外);汽车租赁;取得道路运输许可后方可经营;保险兼业代理(取得经营许可后方可经营);汽车租赁;机动车动产行权证、驾驶员驾驶证登记及车辆年检业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.股权结构:

11.交易标的类别:自然人左先非先生持有的汇丰行30%股权。

12.交易标的最近一年及一期主要财务数据:

(1)交易标的截至2018年12月31日的财务数据:

公司名称	资产总额	负债总额	应收账款总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	经营活动产生的现金流量净额
天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	61,751,548.04	34,000,343.01	648,234.00	17,052,205.03	287,369,272.89	5,984,504.08	3,761,417.17	-3,434,093.32

(2)交易标的截至2019年10月30日经审计的财务数据:

公司名称	资产总额	负债总额	应收账款总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	经营活动产生的现金流量净额
天津市汇丰行汽车销售服务有限公司	61,472,103.58	34,258,151.82	506,113.00	18,227,032.16	195,483,269.02	2,910,916.57	2,103,025.23	5,627,197.72

四、本次交易的目的和合理性

1.内江鹏翔以自有资金收购自然人左先非先生持有的汇丰行30%的股权。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大华核字[2019]000303号》审计报告,截至2018年10月31日,汇丰行经审计的净资产为19,227,032.16元。经与自然人左先非先生协商一致,收购价格为汇丰行上述经审计的净资产为定价基础,汇丰行30%的股权收购价格为5,771.1066元。收购完成后,内江鹏翔将持有汇丰行100%的股权。

2.内江鹏翔收购汇丰行30%的股权事项完成后,将进一步改善汇丰行的融资结构,保证其经营业务的正常开展,且有利于增强内江鹏翔汇丰行的控制。同时,本次收购收购事项不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

五、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

六、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

七、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

八、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

九、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十一、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十二、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十三、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十四、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十五、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十六、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十七、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十八、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十九、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十一、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十二、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十三、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十四、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十五、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十六、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十七、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十八、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

二十九、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

三十、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

三十一、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

三十二、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2020-001

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于《请做好公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复修订的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

公司及中介机构按照中国证监会的要求,对《告知函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实,并于2019年12月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于〈请做好公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉之回复》的公告(公告编号:临2019-147)。公司已按上述《告知函》书面回复材料报送至中国证监会审核。

根据中国证监会的要求,公司与相关中介机构对《告知函》回复内容进行了进一步的补充和修订,具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司本次公开发行可转债公司债事项尚需中国证监会进一步审核,能否最终获得中国证监会核准,尚存在一定的不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2020年1月10日

三、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

四、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

五、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

六、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

七、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

八、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

九、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十一日

十、备查文件

1、八届二十六次董事会会议决议;

2、天津市汇丰行汽车销售服务有限公司审计报告(大华核字[2019]000303号)。

特此公告。