

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2021-011
思进智能成形装备股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月7日召开的第三届董事局第十二次会议和2021年1月26日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。具体内容详见公司2021年1月7日、2021年1月26日在巨潮资讯网(《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-005)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-010)。

一、基本情况
思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月7日召开的第三届董事局第十二次会议和2021年1月26日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。具体内容详见公司2021年1月7日、2021年1月26日在巨潮资讯网(《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-005)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-010)。

二、工商变更登记情况
近日,公司完成工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:思进智能成形装备股份有限公司
社会信用代码:91330200704085646Q
注册资本:捌亿零叁拾玖万玖仟元

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期:1993年01月15日
法定代表人:李忠明

营业期限:2000年06月14日至长期
经营范围:冷形成设备及配件的研发、制造、销售、维修;压铸设备及配件的研发、制造、销售、维修;机械部件的加工及销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限制经营的商品和技术除外。(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)

住所:宁波市高新区江南路1832号

二、备查文件
1.宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司
董事会
2021年1月27日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2021-005
中富通集团股份有限公司
2020年度业绩预告
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、业绩预告预计情况
1.业绩预告时间:2020年1月1日—2020年12月31日
2.预计的业绩:同向上升
3.业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,024,097元~8,583,011万元	盈利:5,087,474万元
比上年同期增长:20%~50%		
扣除非经常性的净利润	盈利:4,068,071元~7,742,711万元	盈利:2,942,244万元
比上年同期增长:15.30%~47.81%		
基本每股收益	0.34元/股~0.425元/股	基本:0.30元/股

二、业绩预告审计情况
本公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告的原因说明
1.报告期内,公司努力拓展包括三大运营商、通信设备商和政府在内的行业客户,加大与运营商在智能化工程、系统集成项目的合作,同时积极拓展通信终端及电子产品渠道销售业务,主营业务较上年有显著增长。

2.报告期内,公司受益于国家社保减免和部分税收减免等政策致公司人工成本和税款费用有所下降。

综合上述原因,公司本期业绩较去年同期向上升。

另外,报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为775.40万元,主要是政府补助和公益性捐赠支出。

四、其他相关说明
本公司业绩预告未经审计,上述财务数字均为预测数据,具体财务数据将在公司2020年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。
中富通集团股份有限公司
董事会
2021年1月27日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2021-005
深圳市兆威机电股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议
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。

一、董事会会议召开情况
深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2021年1月25日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年1月20日通过书面方式送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通过方式出席董事9人,分别为沈晓峰先生、侯建华先生和胡庆生先生)。

会议由董事长李海周先生主持,高管层、高级总监、会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:李海周先生、谢燕玲女士、吴晓东先生、李平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于选举李海周先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于选举谢燕玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于选举吴晓东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(4) 关于选举李平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(5) 关于选举侯建华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》公告(编号:2021-007)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:沈晓峰先生、胡庆生先生、周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于选举沈晓峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于选举胡庆生先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于选举周江江先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举第二届董事会独立董事的议案》公告(编号:2021-008)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于调整周江江先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于调整沈晓峰先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于调整胡庆生先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司独立董事津贴的议案》公告(编号:2021-009)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于调整周江江先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于调整沈晓峰先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于调整胡庆生先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司独立董事津贴的议案》公告(编号:2021-010)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于调整周江江先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于调整沈晓峰先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于调整胡庆生先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司独立董事津贴的议案》公告(编号:2021-011)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于调整周江江先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于调整沈晓峰先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于调整胡庆生先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司独立董事津贴的议案》公告(编号:2021-012)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于调整周江江先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于调整沈晓峰先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于调整胡庆生先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司独立董事津贴的议案》公告(编号:2021-013)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决通过,表决结果如下:

(1) 关于调整周江江先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(2) 关于调整沈晓峰先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

(3) 关于调整胡庆生先生为公司第二届董事会独立董事津贴的议案
表决情况:票赞成,0票反对,0票弃权

具体信息及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司独立董事津贴的议案》公告(编号:2021-014)。

独董董监会对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对本议案发表的独立意见》。

本公司需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据《公司章程》的规定,董事任期为三年,到期需进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审查并提名,本届董事会推荐:周江江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。