

新疆洪通燃气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2021-020

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月28日

(二)股东大会召开的地点:新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称(全称)	持有股份(股)	持股比例(%)
1	上海证券中央登记结算有限公司	120,014,400	99.9999
2	上海证券中央登记结算有限公司	70,000	0.0001

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘洪兵先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事刘洪兵先生、姜述安先生、秦明先生、谭素清女士、谭秀连先生、独立董事杨洁女士出席现场会议,董事王京先生、独立董事刘先涛先生、孙晋先生以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人,监事裴林英女士、李丽女士、王荣女士出席现场会议。

3、董事会秘书秦明先生出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,014,400	99,999	0
A股	120,014,400	99,999	0

2.议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,014,400	99,999	0
A股	120,014,400	99,999	0

3.议案名称:关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,014,400	99,999	0
A股	120,014,400	99,999	0

4.议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,014,400	99,999	0
A股	120,014,400	99,999	0

(1)同意公司向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为160,000,000股,以160,000,000股为基数计算,合计拟派发现金红利96,000,000元(含税),占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为77.60%。

(2)同意公司向全体股东每10股以资本公积金转增3股。以公司总股本160,000,000股为基数计算,本次资本公积金转增股本后,公司总股本为208,000,000股。

如在本次预案披露之日起至实施权益分派登记日期间,公司拟发生增发变动的,公司将维持分配总额及各转增比例不变,相应调整各分配金额及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

(3)授权公司董事会根据上述利润分配及资本公积转增股本方案实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商变更登记手续。

5.议案名称:关于2020年财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,014,400	99,999	0
A股	120,014,400	99,999	0

6.议案名称:关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,014,400	99,999	0
A股	120,014,400	99,999	0

会议还听取了《2020年度独立董事述职报告》。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	3,805,420	98,074	0
2	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	3,796,530	99,020	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4和议案6为特别决议事项,该等议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:金海燕、闫盟

2、律师见证结论意见:综上所述,本所律师认为,公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所见证的其他文件。

新疆洪通燃气股份有限公司

2021年4月29日

成都豪能科技股份有限公司关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2021-017

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日(星期二)上午9:30-10:30在上证网络直播平台(http://roadshow.cnstock.com)进行网络文字互动方式召开了2020年度业绩说明会,现将说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-006)。2021年4月27日上午9:30-10:30,公司董事长刘朝晖先生、总经理张再先生、财务总监曹平女士、董事会秘书杨先先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流,针对投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复情况如下:

1.公司对于今年整个汽车行业的判断如何?对公司零部件业务的影响主要体现在哪里?公司对新能汽车业务主要布局了哪些产品,目前生产布局的情况如何?对公司这一块是否有明确的目標?

答:公司今年整个汽车行业非常乐观,公司的汽车零部件处于新一轮产能释放阶段,管理层信心满满,管理层与客户保持密切沟通,与客户保持长期合作,在行业回暖过程中,尤其在技术研发和试验验证上做了大量投入,目前已获得多个项目定点。

2.今年年报中今年继续推进的新项目有几项,预计今年能开始实施生产,对公司产能和销售收入贡献的主要增量项目?汽车零部件生产的扩产和增加品种是跟据客户已经有的合同订单来推进的?还是公司产品之后再开发的项目?

答:根据客户订单的特点,公司一般是在获得客户定点通知书后再进行产能建设。目前对公司产能和销售收入生产的主要包括:一汽、大众、长安、采埃孚、GPT等客户都保持着急工业务往来,出口业务范围覆盖德国、英国、波兰、俄罗斯、巴西、印度等16个国家和地区。

3.公司近两年国外业务的增速很快,对国外市场今年的判断是怎么样的?

答:公司目前与国外客户的合作非常密切,出口业务正在快速爬坡阶段,且商用车出口业务也取得重大突破,预计今年在去年的基础上,将持续增长。

4.公司海外汽车零部件业务占比多少?未来发展情况如何?

答:在新加坡疫情影响下,2020年公司出口业务依旧取得了重大突破,销售金额达11,846.06万元,同比增长27.05%,占营业收入的10.2%,占比较高,且增速较快,成为公司未来重要的业绩增长点之一。公司目前与麦格纳、福特、采埃孚、GPT等客户都保持着急工业务往来,出口业务范围覆盖德国、英国、波兰、俄罗斯、巴西、印度等16个国家和地区。

5.您好!请问贵公司有没有供货特斯拉?与其他哪些汽车厂商有业务往来?谢谢!

答:公司目前供货特斯拉的底盘合作件,取出口订单金额约1.02亿元。此外,公司还有业务往来,同时与国内一些新品牌厂商一直在进行技术交流,如有进一步的发展,公司会及时进行沟通。

6.请问今年一季度营收和净利润增幅都达到60%以上,汽车零部件的增长贡献和航天板块的增速贡献是

差不多还是汽车增长更快?

答:汽车零部件增长更快!今年一季度同比增长更快,但随着二季度航空业务生产开始释放,航空板块业绩贡献占比快速增长!

问:请问贵公司在产能建设情况如何?

答:产能建设情况良好!公司产能建设情况良好!产能提升在60%以上。

8.替换目前的业务单元有哪些?优势是什么?

答:替换目前前端的几个业务单元,包括结构件、壳体件、结构件、试验件、工装模具和飞机改装服务。替换业务单元,产能提升在60%以上,产能提升在60%以上。

问:今年业绩好吗?

答:今年业绩非常好!今年一季度业绩非常好!今年一季度业绩非常好!今年一季度业绩非常好!

成都豪能科技股份有限公司

2021年4月29日

关于摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金延长募集时间的公告

摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2020]3197号文注册,于2021年4月19日开始募集,原定募集截止日为2021年4月30日。

为充分满足投资者的投资需求,根据相关法律法规及《摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金发售公告》的有关规定,经本基金管理人(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)协商一致,决定自2021年4月29日起,本公司旗下本基金参与招商证券申购及定期定额投资(以下简称“定投”)申购费率优惠,现将有关事宜公告如下:

一、适用范围

1. 摩根士丹利华鑫稳健行业证券投资基金(基金代码:233001)

2. 摩根士丹利华鑫优选成长混合型证券投资基金(基金代码:163002)

3. 摩根士丹利华鑫睿选价值混合型证券投资基金(基金代码:233006)

4. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)

5. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233008)

6. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233009)

7. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233010)

8. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233011)

9. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233012)

10. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233013)

11. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233014)

12. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233015)

13. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233016)

14. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233017)

15. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233018)

16. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233019)

17. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233020)

18. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233021)

19. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233022)

20. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233023)

21. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233024)

22. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233025)

23. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233026)

24. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233027)

25. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233028)

26. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233029)

27. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233030)

28. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233031)

29. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233032)

30. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233033)

31. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233034)

32. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233035)

33. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233036)

34. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233037)

35. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233038)

36. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233039)

37. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233040)

38. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233041)

39. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233042)

40. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233043)

41. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233044)

42. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233045)

43. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233046)

44. 摩根士丹利华鑫睿选成长混合型证券投资基金(基金代码:233047)

45. 摩根士