信息披露导读

证券代码证券简称	版序
600006 东风汽车	26
600016 民生银行	25
600018 上港集团	36
600021 上海电力	33
600030 中信证券	57
600039 四川路桥	64
600050 中国联通	88
600057 厦门象屿	73
600075 新疆天业	30
600077 宋都股份	57
600079 人福医药	23
600096 云 天 化	25
600098 广州发展	8
600099 林海股份	49
600105 永鼎股份	40
600106 重庆路桥	41
600111 北方稀土	33
600116 三峡水利	38
600129 太极集团	38
600153 建发股份	40
600178 东安动力	23
600179 *ST 安通	29
600189 泉 阳 泉	20
600196 复星医药	57
600198 大唐电信	76
600200 江苏吴中	58
600201 生物股份	17
600207 安彩高科	50
600210 紫江企业	16
600218 全柴动力	11
600226 *ST 瀚叶	24
600228 ST 昌 九	60
600279 重庆港九	57
600284 浦东建设	28
600292 远达环保	38
600293 三峡新材	59
600300 维维股份	28
600306 *ST 商城	44
600321 正源股份	51
600325 华发股份	7
600331 宏达股份	29
600390 五矿资本	32
600395 盘江股份	15
600400 红豆股份	56
600422 昆药集团	25
600433 冠豪高新	75
600446 金证股份	58
600452 涪陵电力	41
600485 *ST 信威	76
600502 安徽建工	57
600521 华海药业	59
600536 中国软件	17
600539 ST 狮 头	52
600577 精达股份	16
600589 广东榕泰	60
600598 北 大 荒	33
600600 青岛啤酒	34
600605 汇通能源	21
600609 金杯汽车	32
600611 大众交通	58
600616 金枫酒业	38
600617 国新能源	74
600620 天宸股份	17
600624 复旦复华	83
600633 浙数文化	44
600634 *ST 富控	11
600653 申华控股	40
600657 信达地产	20
600661 昂立教育	28
600665 天 地 源	31
600666 ST 瑞 德	48
600679 上海凤凰	42
600681 百川能源	22
600687 *ST 刚泰	88
600699 均胜电子	74
600702 ST 舍 得	44
600708 光明地产	12
600727 鲁北化工	35
600730 中国高科	11
600746 江苏索普	15
600748 上实发展	33
600787 中储股份	20
600790 轻 纺 城	41
600791 京能置业	14
600801 华新水泥	51
600805 悦达投资	71
600808 马钢股份	15
600812 华北制药	14
600815 *ST 厦工	37
600818 中路股份	71
600821 *ST 劝业	77
600836 *ST 界龙	33
600839 四川长虹	44
600847 万里股份	16
600850 华东电脑	41
600855 航天长峰	51
600873 梅花生物	88
600887 伊利股份	36
600893 航发动力	42
600929 雪天盐业	41
600982 宁波热电	68
600997 开滦股份	28
601001 大同煤业	44
601005 重庆钢铁	33
601008 连 云 港	41
601010 文峰股份	16
601018 宁 波 港	43
601019 山东出版	35
601038 一拖股份	36
601099 太 平 洋	28
601101 昊华能源	39
601127 小康股份	43
601158 重庆水务	41
601162 天风证券	35
601211 国泰君安	25
601298 青 岛 港	44
601328 交通银行	33
601369 陕鼓动力	88
601456国联证券	88
601519 大 智 慧	19
601599 鹿港文化	16
601668 中国建筑	60
601717 郑 煤 机	41
601777 *ST 力帆	16
601798 蓝科高新	15
601827 三峰环境	16
601866 中远海发	20
601890 亚星锚链	18
601899 紫金矿业	68
601916 浙商银行	29
603006 联明股份	35
603007 花王股份	30
603010 万盛股份	84
603027 千禾味业	14
603032 德新交运	30
603100 川仪股份	14
603109 神驰机电	14
603110 东方材料	32
603115 海星股份	72
603177 德创环保	85
603180 金牌厨柜	37
603221 爱丽家居	30
603228 景旺电子	54
603259 药明康德	30
603288 海天味业	41
603301 振德医疗	21
603315 福鞍股份	42
603330 上海天洋	32
603333 尚纬股份	47
603336 宏辉果蔬	84
603345 安井食品	23
603365 水星家纺	14
603392 万泰生物	34
603439 贵州三力	55
603477 巨星农牧	50
603489 八方股份	10
603501 韦尔股份	40
603506 南都物业	57
603507 振江股份	19
603528 多伦科技	22
603533 掌阅科技	40
603557 起步股份	10
603567 珍 宝 岛	53
603596 伯 特 利	57
603600 永艺股份	41
603601 再升科技	27
603619 中曼石油	32
603626 科森科技	21
603639 海 利 尔	24
603656 泰禾光电	8
603676 卫 信 康	38
603678 火炬电子	62
603687 大 胜 达	22
603690 至纯科技	46
603699 纽威股份	27
603701 德宏股份	18
603711 香 飘 飘	18
603727 博 迈 科	24
603766 隆鑫通用	41
603773 沃格光电	84
603786 科 博 达	26
603798 康 普 顿	26
603810 丰山集团	40
603819 神力股份	22
603829 洛凯股份	21
603858 步长制药	33
603866 桃李面包	29
603868 飞科电器	36
603871 嘉友国际	28
603876 鼎胜新材	27
603877 太 平 鸟	46
603879 永悦科技	39
603906 龙蟠科技	61
603909 合诚股份	29
603912 佳 力 图	27
603917 合力科技	24
603933 睿能科技	50
603937 丽岛新材	23
603976 正川股份	84
603983 丸美股份	49
603988 中电电机	10
605058 澳弘电子	50
605088 冠盛股份	8
688033 天宜上佳	42
688095 福昕软件	38
688177 百 奥 泰	68
688286 敏芯股份	11
688335 复洁环保	21
688365 光云科技	68
688567 孚能科技	46
688568 中科星图	48
000039 中集集团	51
000153 丰原药业	18
000156 华数传媒	24
000166 申万宏源	57
000301 东方盛虹	50
000333 美的集团	60
000422 ST 宜 化	43
000423 东阿阿胶	45
000513 丽珠集团	42
000514 渝 开 发	45
000540 中天金融	17
000560 我爱我家	14
000584 哈工智能	54
000591 太 阳 能	69
000593 大通燃气	22
000656 金科股份	65
000671 阳 光 城	45
000683 远兴能源	25
000703 恒逸石化	58
000715 中兴商业	57
000750 国海证券	51
000803 *ST 北能	63
000820 *ST 节能	7
000830 鲁西化工	60
000838 财信发展	41
000868 ST 安 凯	45
000890 *ST 胜尔	59
000917 电广传媒	57
000952 广济药业	50
000959 首钢股份	36
000975 银泰黄金	58
000983 西山煤电	87
000989 九 芝 堂	53
001696 宗申动力	37
001914 招商积余	24
002004 华邦健康	37
002031 巨轮智能	45
002058 威 尔 泰	33
002062 宏润建设	45
002069 獐 子 岛	49
002076 *ST 雪莱	54
002078 太阳纸业	13
002118 紫鑫药业	35
002120 韵达股份	43
002122 *ST 天马	24
002124 天邦股份	68
002132 恒星科技	47
002147 *ST 新光	58
002152 广电运通	49
002157 正邦科技	45
002180 纳 思 达	19
002189 中 光 学	49
002191 劲嘉股份	84
002210 *ST 飞马	43
002212 南洋股份	88
002213 大为股份	28
002230 科大讯飞	31
002231 奥维通信	86
002239 奥 特 佳	54
002311 海大集团	56
002331 皖通科技	19
002354 *ST 天娱	51
002368 太极股份	39
002374 丽鹏股份	31
002387 维 信 诺	51
002410 广 联 达	8
002422 科伦药业	22
002470 *ST 金正	37
002481 双塔食品	43
002500 山西证券	54
002506 协鑫集成	71
002511 中顺洁柔	88
002512 达华智能	49
002537 海联金汇	18
002539 云图控股	43
002541 鸿路钢构	39
002551 尚荣医疗	24
002554 惠 博 普	68
002570 贝 因 美	10
002583 海 能 达	53
002596 海南瑞泽	54
002615 哈 尔 斯	56
002622 融钰集团	23
002629 ST 仁 智	15
002640 跨 境 通	44
002642 荣联科技	52
002646 青青稞酒	44
002709 天赐材料	16
002711 *ST 欧浦	15
002716 *ST 金贵	68
002717 岭南股份	53
002724 海 洋 王	43
002745 木 林 森	35
002765 蓝黛科技	37
002785 万 里 石	68
002806 华锋股份	31
002831 裕同科技	42
002835 同为股份	32
002837 英 维 克	30
002850 科 达 利	30
002856 美芝股份	31
002865 钧达股份	70
002868 绿康生化	54
002878 元隆雅图	40
002892 科 力 尔	88
002917 金 奥 博	51
002920 德赛西威	23
002921 联诚精密	52
002923 润都股份	58
002927 泰永长征	32
002931 锋龙股份	41
002932 明德生物	81
002947 恒 铭 达	47
002968 新 大 正	41
002980 华 盛 昌	88
003005 竞 业 达	30
003008 开普检测	56
003012 东鹏控股	63
300042 朗科科技	46
300581 晨曦航空	47
300650 太龙照明	56
300702 天宇股份	51
300733 西菱动力	46
天弘国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告	9
嘉实基金	45
宝盈基金	51
鹏华基金	80
上银基金	59
大成基金	79
东证资管	80
汇安基金	48
兴证全球基金	45
恒越基金	59
渤海汇金基金	59
华宸未来基金	48
银河基金	8
财通基金	7、80
诺德基金	80
万家基金	49
华夏基金	71
前海联合基金	52
中信保诚基金	53
中融基金	53
天弘基金	10
易方达基金	63
南方基金	68
创金合信基金	71
博时基金	71
浙商基金	71

证券代码:000820　证券简称:*ST 节能　编号:2020-097

神雾节能股份有限公司
第九届董事会第十六次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次临时会议于 2020 年 11 月 18 日以邮件形式发出会议通知,于 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 8 人,实际出席本次会议的董事 8 人,董事吴浪先生、吕建中先生、吴凯先生、崔博先生、朱锡银先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决了如下议案:

1、审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年财务报告进行了审计。根据年报审计工作的需要,神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事已对本次续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构发表同意的独立意见及事前认可意见。

内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2020-098)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 12 月 7 日下午 14:30 在南京市雨花台区安德门大街 52 号 A 座 603 室会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-099)。

审议结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次临时会议决议。

2、独立董事关于董事会相关事项的独立意见及事前认可意见。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

证券代码:000820　证券简称:*ST 节能　编号:2020-098

神雾节能股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 20 日召开第九届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》,公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司的实际业务情况、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准及市场公允合理的定价原则确定。该议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格,该所担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。鉴于双方合作良好,为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,董事会拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

二、续聘会计师事务所的基本信息

(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、机构性质:特殊普通合伙企业。

3、历史沿革: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。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。

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

5、业务资质:已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),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,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否从事过证券服务业务:是,自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力: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,累计赔偿限额 6 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。

8、承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环会计师事务所武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年,首席合伙人石文先,已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层,目前拥有从业人员 610 人,其中注册会计师 228 人,自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(二)人员信息

1、首席合伙人:石文先。

2、2019 年末合伙人数量:130 人。

3、2019 年末注册会计师人数及近一年的变动情况:1,350 人,2019 年较 2018 年新增 365 人,减少 188 人。

4、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数:是,2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

5、2019 年末从业人员总数:3,695 人。

(三)业务信息

1、2019 年度业务收入:147,197.37 万元。

2、2019 年净资产金额:8,104.26 万元。

3、上市公司年报审计情况:

2019 年上市公司家数 155 家;截止 2020 年 4 月 30 日,上市公司家数 160 家。

2019 年上市公司收费总额:18,344.96 万元。

2019 年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2019 年上市公司资产均值:1,491,537.09 万元。

(四)执业信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师(如已确定)等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力:

1、项目合伙人:李建树,中国注册会计师,1995 年起从事审计业务,负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,曾在证券资讯刊物上发表文章 --《企业上市中应关注的财务问题》。武汉轻工大学外聘硕士生导师,现为中审众环合伙人,贵州分所所长,具有证券服务业务从业经验,无兼职。

2、项目质量控制复核人:刘建,中国注册会计师,中注协资深会员,澳洲注册会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作 22 年,武汉大学、武汉轻工大学外聘硕士生导师,现为中审众环风控合伙人,具备相应专业胜任能力。

3、拟签字注册会计师:喻俊,中国注册会计师,2000 年起从事审计业务,负责过上市公司、大中型国企的财务报表审计、专项审计,具有证券服务业务从业经验,无兼职。

(五)独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近 3 年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 20 封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会于 2020 年 11 月 20 日召开会议,董事会审计委员会认真审核了中审众环的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其 2019 年度审计工作进行评估,认为中审众环在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。董事会审计委员会认为中审众环能够满足公司未来审计工作的需求,董事会审计委员会审议并通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

董事会于 2020 年 11 月 20 日召开第九届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。董事会认为中审众环具备为公司提供审计服务的经验和能力,具备证券、期货相关业务从业资格,能够为公司提供专业服务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,我们认为中审众环在证券业务执业资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供 2019 年度审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,按时完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。具备为上市公司提供审计服务的经验和独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,本次续聘的 2020 年度审计机构不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:经核查,我们认为中审众环在证券业务执业资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供 2019 年度审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,按时完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上,我们同意续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、报备文件

(一)第九届董事会第十六次临时会议决议

(二)审计委员会履职文件

(三)独立董事的事前认可和独立意见

(四)拟续聘会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

证券代码:000820　证券简称:*ST 节能　公告编号:2020-099

神雾节能股份有限公司
关于召开 2020 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2020 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2020 年 12 月 7 日(星期一)14:30

网络投票时间为:2020 年 12 月 7 日

其中:

(1)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 12 月 7 日上午 9:15 一 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)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 12 月 7 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日:2020 年 12 月 2 日。

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 12 月 2 日(股权登记日、星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号 A 栋 603 会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

(1)审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

2、披露情况

议案(1)已由第九届董事会第十六次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号:2020-098)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间:2020 年 12 月 3 日上午 9:00 时至 12:00,下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号 A 栋 603 室公司证券部。

4、登记办法:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书见附件 2)和股东账户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

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。网络投票的具体流程详见附件 1。

六、其他事项

联系人:王阳

联系电话:025-85499131

邮政编码:210000

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次临时会议决议;

神雾节能股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为 360820,投票简称为节能投票。

2.填报表决意见:

本次会议议案的非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 12 月 7 日上午 9:15 一 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 7 日(现场股东大会当日)9:15 至 15:00。

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》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,可登录 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。

附件 2:

授权委托书

兹委托　(先生/女士)代表　(本人/单位)出席神雾节能股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权,对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决:

议案序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案:					
1.00	《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			

注:

1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择;

2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决”处进行选择,若委托人未进行选择,则视为受托人享有表决权,并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:年　月　日

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:600325　证券简称:华发股份　公告编号:2020-086

珠海华发实业股份有限公司 2020 年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:2020 年 11 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	659,296,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.1397

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举郭凌勇副主席主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人,出席 3 人,董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、谢伟、俞卫国,独立董事陈世敏、江华、张利国、谭劲松、张学民因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	623,556,709	945790	35,740,028	5.4210	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	111,177,626	75.6734	35,740,028	24.3266	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:黄卫、吴肇棕

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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局印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司
2020年 11 月 21 日

关于财通恒利纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《财通恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,财通恒利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称	财通恒利债券
基金主代码	007554
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2019年 9 月 2 日
基金管理人名称	财通基金管理有限公司
基金托管人名称	徽商银行股份有限公司
公告依据	《财通恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《财通恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

二、可能触发基金合同终止情形的说明

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权决定终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”

截至 2020 年 11 月 19 日,本基金基金资产净值已持续 55 个工作日低于 5000 万元,若截至 2020 年 11 月 26 日日终,本基金基金资产