

浙江万里扬股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002434

证券简称:万里扬

公告编号:2020-008

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 4 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
- 1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
 - 2、会议召集人:公司董事会
 - 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
 - 4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2020 年 4 月 23 日(星期四)下午 14:00 开始。
网络投票时间:2020 年 4 月 23 日。
(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 4 月 23 日上午 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 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
 - 5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票,同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准,网络投票包含证券交易系统系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
 - 6、股权登记日:2020 年 4 月 16 日(星期四)
 - 7、出席对象:
(1)截至 2020 年 4 月 16 日(星期四)深圳证券交易所交易结束后,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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书见附件),委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票期间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他人员。
 - 8、现场会议地点:浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
- 二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
- 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除对公司董事、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的表决单独计票并披露。

- 三、提案编码
- 表一:本次股东大会提案编码表:
- | 提案编码 | 提案名称 | 备注
该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|---------------------------|-------------------|
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 | √ |

- 四、会议登记等事项
- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
 - 2、自然人股东委托他人代理出席会议的,委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
 - 3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
 - 4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
 - 5、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(2020 年 4 月 17 日下午 16:30 前),不接受电话登记;
 - 6、登记时间:2020 年 4 月 17 日(星期五)上午 9:30 至 11:30、下午 14:00 至 16:30;
 - 7、登记地点:浙江万里扬股份有限公司董事会办公室
- 联系人:蒋昊
联系电话:(0579-82216776
指定传真:(0579-82212758
- 五、备查文件
- 1、第四届董事会第十五次会议决议;
 - 2、第四届监事会第十四次会议决议。
- 特此公告。

于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

- 六、其他事项
- 1、本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。
 - 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。
 - 3、会议联系人:蒋昊
联系电话:(0579-82216776
指定传真:(0579-82212758
 - 4、本次会议
1、第四届董事会第十五次会议决议;
 - 2、第四届监事会第十四次会议决议。
- 特此公告。

- 浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日
- 附件一
参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
 1. 网络投票的程序
 2. 投票时间:2020 年 4 月 23 日上午 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 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
 - 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

浙江万里扬股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002434

证券简称:万里扬

公告编号:2020-007

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、日常关联交易基本情况
- (一)日常关联交易概述
- 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生、刘杨先生(在奇瑞汽车任职)和关联监事桑蒂生女士(在奇瑞汽车任职)对该议案回避表决,董事会表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权;监事会表决结果为 2 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。
- 奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)持有公司 12.34%的股份,为公司的关联方。本次预计关联交易为公司及下属公司向奇瑞汽车及关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易,预计 2020 年度上述关联交易总金额不超过人民币 17.6 亿元。
- 万汇通能源科技有限公司(以下简称“万汇通能源”)为公司控股股东万里扬集团有限公司的下属公司,为公司的关联方。本次预计关联交易为公司及下属公司将房屋屋顶出租给万汇通能源及关联公司用于开展太阳能发电业务并从万汇通能源及关联公司购买电力而形成的日常性关联交易,预计 2020 年度上述关联交易总金额不超过人民币 3,300 万元。
- 富源飞杨汽车零部件有限公司(以下简称“富源飞杨”)为公司的参股公司,公司持有富源飞杨汽车 29%股权,公司董事黄河清、董事张雷刚担任富源飞杨的董事,为公司的关联方。本次预计关联交易为公司及下属公司将厂房、办公楼等建筑物出租给富源飞杨汽车及关联公司开展生产经营活动而获得租金收入,为公司的日常性关联交易,预计 2020 年度上述关联交易总金额不超过人民币 1,000 万元。

- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交公司董事会审议,与该关联交易有关关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
- (二)预计日常关联交易类别和金额
- 公司及下属公司 2020 年度预计与关联人发生的日常关联交易具体内容如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度预计日常关联交易总金额	当年年初至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车及关联公司	汽车变速器、相关配件及服务	不超过人民币 17 亿元	11,361.13	133,794.35
向关联人采购产品、商品	奇瑞汽车及关联公司	材料、动能等	不超过人民币 6,000 万元	602.76	4,399.24
向关联人销售产品、商品	万汇通能源及关联公司	房屋屋顶出租	不超过人民币 300 万元	0	138.72
向关联人采购燃料和动力	万汇通能源及关联公司	电力	不超过人民币 3,000 万元	112.01	1,076.04
向关联人采购产品、商品	富源飞杨	汽车变速器铝制零部件等	不超过人民币 17,000 万元	1,457.24	3,292.74
向关联人销售产品、商品	东顺汽车饰件及关联公司	厂房、办公楼等建筑物出租	不超过人民币 1,000 万元	0	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度预计日常关联交易总金额(万元)	当年年初至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车及关联公司	汽车变速器、相关配件及服务	不超过人民币 17 亿元	25.70%	-21.30%
向关联人采购产品、商品	奇瑞汽车及关联公司	材料、动能等	4,399.24	1.05%	-12.02%
向关联人销售产品、商品	万汇通能源及关联公司	房屋屋顶出租	138.72	0.03%	-53.76%
向关联人采购燃料和动力	万汇通能源及关联公司	电力	1,076.04	0.26%	-46.20%
向关联人采购产品、商品	金华市清华实业有限	电力	2,345.86	0.56%	-32.98%
向关联人采购产品、商品	富源飞杨	汽车变速器铝制零部件等	3,292.74	0.79%	-45.12%

- 1、上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据,尚未经审计,实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

- 2、差异说明
- 2019 年度,公司及下属公司向奇瑞汽车及关联公司销售汽车变速器和汽车内饰件等产品实际发生金额与 2019 年度日常关联交易预计金额存在差异,主要系 2019 年国内汽车市场全年销量依旧增长,公司产品配套客户终端销量表现不佳,而导致与关联方的实际发生金额和预计金额有所差异。

- 2019 年度,公司向万汇通能源及关联公司出租房屋屋顶获得的租金收入金额和向万汇通能源及关联公司购买电力金额与 2019 年度日常关联交易预计金额存在差异,主要系关联公司计划在相关子公司的房屋屋顶开展太阳能发电业务,后因计划调整,未开展相关业务,而导致租金收入与预计金额有所差异。同时,向万汇通能源及关联公司购买电力金额需根据太阳能实际发电量与公司生产用电的匹配情况确定,因此实际购买电力金额与预计金额有所差异。

- 2019 年度,公司向金华市清华实业有限公司不断调整优化生产工艺流程,有效提高生产效率 and 降低生产成本,减少了电费支出,另一方面电费支出金额与公司在金华市清华实业有限公司厂区的生产安排相关。

- 2019 年度,公司向富源飞杨购买零部件金额与 2019 年度日常关联交易预计金额存在差异,主要系富源飞杨的生产建设未能有效满足公司的采购需求,而导致与富源飞杨的实际发生金额和预计金额有所差异。

- 二、关联人介绍和关联关系
- (一)奇瑞汽车股份有限公司
- 公司住所:安徽省芜湖经济技术开发区长春路 8 号
注册资本:人民币 546,983.1633 万元
法定代表人:尹同跃
成立时间:1997 年 1 月 8 日
经营范围:生产、销售汽车产品、生产、销售发动机;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务;技术服务及技术开发;汽车及机械设施租赁;实业投资、金融投资、增值电信业务经营。
- 奇瑞汽车持有公司 12.34%的股份,为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联人,形成关联关系。
- 奇瑞汽车最近一年的主要财务数据(未经审计)如下:
- | 项目 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 总资产 | 9,383,753.22 |
| 净资产 | 2,569,782.17 |
| 项目 | 2019 年 |
| 营业收入 | 3,214,792.77 |
| 净利润 | 45,828.65 |

- (二)万汇通能源科技有限公司
- 公司住所:云南省衢州市江山市双塔街道北关路 18 号
注册资本:人民币 20,000 万元
法定代表人:陈水平
成立时间:2014 年 5 月 7 日
经营范围:水力、水电工程施、维修;建筑劳务分包;太阳能光伏发电工程施工、维修;太阳能光伏发电系统及配件的研发与销售;售电服务;电力生产、热力生产和供应;实业投资活动;能源领域内的技术咨询与服务;货物与技术进出口。
- 万汇通能源为公司控股股东万里扬集团有限公司的下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联人,形成关联关系。
- 万汇通能源最近一年的主要财务数据(未经审计)如下:

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	100,228.17
净资产	12,921.46
项目	2019 年度
营业收入	19,660.43
净利润	510.21

- (三)富源飞杨汽车零部件有限公司
- 公司住所:云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村
注册资本:人民币壹亿元整
法定代表人:何东旋
成立时间:2018 年 1 月 26 日
经营范围:汽车零部件生产、销售;技术及货物进出口。
- 富源飞杨为公司的参股公司,公司董事在富源飞杨担任董事职务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联人,形成关联关系。
- 富源飞杨最近一年的主要财务数据(经审计)如下:

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	29,493.02
净资产	8,271.84
项目	2019 年度
营业收入	5,009.90
净利润	-1,530.66

新大洲控股股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

证券代码:000571

证券简称:*ST 大洲

公告编号:临 2020-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 1 月 21 日、2 月 27 日在中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:临 2020-014、临 2020-030),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第 14.1.9 条规定,本公司再次进行风险提示如下:

- 一、可能被暂停上市的原因及风险提示

意见的审计报告,公司股票被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示

意见的审计报告,公司股票被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第 14.1.1 条第(四)项的相关规定“因审计意见类型触本规则第 13.2.1 条第(四)项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后,首个会计年度的财务审计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所所有有权决定暂停其股票上市交易”,如公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司 2019 年度财务报告继续被出具“无法表示意见或者否定意见”的审计报告,

公司股票将于 2019 年年度报告披露后可能被暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

二、可能继续被实行退市风险警示的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年 11 月修订)第 13.2.1 条第(一)项的相关规定“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯调整导致最近两个会计年度经审计的净利润为负值”,深圳证券交易所所有有权决定其股票实行退市风险警示”。鉴于公司 2018 年度经审计的净利润为负值,即使公司 2019 年度财务报告不被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,若公司 2019 年度经审

计净利润连续为负值,公司股票交易将继续实行退市风险警示。

三、其他事项

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司 董 事 会

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

2020 年 4 月 8 日

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。

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。

附件二
授权委托书

先生(女士)代表本单位(个人)出席浙江万里扬股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,受托人有权代表本单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;本授权委托书的受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表

决,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本单位(个人)对本次股东大会审议事项的意见如下:

备注
该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√