证券代码:000002、299903　　证券简称:万科 A、万科 H 代　　公告编号:〈万〉2020-026

万科企业股份有限公司
关于聘任王海武先生为公司执行副总裁、首席运营官的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依照《公司法》和《公司章程》等有关规定,经第十八届董事会第二十八次会议审议通过,董事会同意聘任王海武先生为公司执行副总裁、首席运营官(COO)。

附件:王海武先生简历

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日

王海武先生,1978 年出生,现任公司执行副总裁、首席运营官。其于 2007 年毕业于吉林大学企业管理专业,获管理学硕士学位,2000 年毕业于中南财经政法大学会计学专业,获管理学学士学位。其于 2003 年加入万科,初始就职于深圳市万科房地产有限公司,之后先后担任东莞市万科房地产有限公司财务管理部经理、副总经理、总经理,公司高级副总裁,中西部区域事业集团(BG)首席合伙人、首席执行官(CEO)、兼万科(成都)企业有限公司总经理。在加入万科之前,其曾任职于深圳同人会计师事务所有限公司。其被深圳市评为"深圳市高层次专业人才",被四川省委省政府评为"四川省优秀民营企业家"。

截止本公告披露之日,王海武先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外,其与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台",其不属于"失信被执行人"。

证券代码:000002、299903　　证券简称:万科 A、万科 H 代　　公告编号:〈万〉2020-025

万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司(以下简称"公司") 第十八届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件的方式书面送达各位董事。公司全体董事以通讯方式进行了表决,公司于 2020 年 4 月 7 日(含当日)前收到全体董事的表决结果。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任王海武先生为公司执行副总裁、首席运营官的议案》

具体请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于聘任王海武先生为公司执行副总裁、首席运营官的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事关于第十八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十八届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于第十八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2020-015

青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十次(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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十次(临时) 会议于 2020 年 4 月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于 2020 年 4 月 7 日下午 3:30 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月八日

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2020-016

青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次(临时)会议于 2020 年 4 月 7 日召开,审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下:

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司(以下简称:"天津弘方")向浙商银行股份有限公司天津分行申请的综合授信额度到期,为保证天津弘方业务发展和正常资金需求,公司及天津弘方股东天津风向标企业管理合伙企业(有限合伙)及天津弘方法定代表人周辉夫妇拟为天津弘方向上述银行申请的 2000 万元综合授信额度共同提供连带责任保证担保,期限为两年(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

二、被担保方基本情况

天津弘方化妆品有限公司

单位名称:天津弘方化妆品有限公司

注册地址:天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化 -5-1

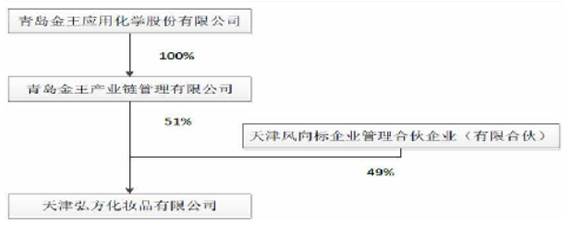
法定代表人:周辉

注册资本:5000 万元

经营范围:批发和零售业;科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;普通货物运输;汽车租赁。(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)

股东情况:

股东姓名(名称)	认缴出资额(单位:万元)	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	2550	现金	51%
天津风向标企业管理合伙企业(有限合伙)	2450	现金	49%
合计	5000		100%



截止 2019 年 12 月 31 日,天津弘方未经审计总资产 165,454,804.59 元,负债 85,849,196.63 元,资产负债率 51.89%;净资产 69,302,542.21 元;2019 年 1-12 月实现营业收入 267,211,573.65 元,净利润 8,993,703.85 元。

三、董事会意见

公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司之控股子公司天津弘方充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

本次会议审议的担保事项在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日,公司累计可用担保额度为 53,310 万元,实际担保总额为 43,019 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的 14.79%,全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

第七届董事会第十次(临时)会议所涉及担保额度 2,000 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的 0.69%,占 2018 年度经审计总资产的 0.34%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司之控股子公司天津弘方提供连带责任担保事项,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下:

1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,能充分利用银行信用,解决短期流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月八日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临 2020-21

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于全资子公司福建升腾资讯有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

(一)概述

福建升腾资讯有限公司(简称"升腾资讯")是福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")持股 100%的全资子公司,注册资本为 8,000 万元人民币。为业务发展的需要,升腾资讯拟增加注册资本 12,000 万元,其中,公司以自有资金向升腾资讯增资 10,000 万元, 升腾资讯以盈余公积 2,000 万元转增注册资本。增资完成后,升腾资讯注册资本增加至 20,000 万元,公司对升腾资讯的持股比例仍为 100%。

(二)审批程序

上述交易已经公司第五届董事会第二十会议审议通过, 本次增资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资不构成关联交易,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。

二、增资标的的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:福建升腾资讯有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、公司住址:福州市仓山区金山工业区金山大道 618 号 21#、22#、55#

4、注册资本:8,000 万元

5、法定代表人:黄奕豪

6、经营范围:社会经济咨询;互联网接入设备、网络设备、计算机设备、通讯设备、软件、IC 卡读写机具及配件的开发、生产、销售;系统集成服务;运输代理服务;快递服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

(二)股权结构

升腾资讯系公司持股 100%的全资子公司。

(三)财务情况

单位:元

项目　　时间	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	905,668,698.07	1,127,925,080.58
净资产	447,578,984.02	376,642,242.70
营业收入	1,829,702,550.64	1,818,307,259.78
净利润	180,936,741.32	148,112,309.15

三、本次增资的主要内容

(一)本次增资的主要内容

为业务发展的需要,升腾资讯拟增加注册资本 12,000 万元,其中,公司拟以自有资金向升腾资讯增资 10,000 万元, 升腾资讯以盈余公积 2,000 万元转增注册资本。增资完成后,升腾资讯注册资本增加至 20,000 万元,公司对升腾资讯的持股比例仍为 100%。

(二)本次增资前后,升腾资讯的注册资本及股东持股比例变化如下:

单位:万元

股东名称	增资前		增加的注册资本	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
福建星网锐捷通讯股份有限公司	8,000	100%	12,000	20,000	100%
合　计	8,000	100%	12,000	20,000	100%

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后,可满足客户招标时对升腾资讯注册资本的条件要求,增强升腾资讯的市场竞争力,同时进一步优化升腾资讯的资本结构,降低资产负债率,符合公司整体战略规划和业务发展需求。

本次增资完成后, 公司仍持有升腾资讯 100%的股权, 公司合并报表范围不受影响。不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 7 日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临 2020-20

福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议通知于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出, 会议于 2020 年 4 月 7 日以通讯的方式召开,会议应到董事十一人,实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

本次会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司福建升腾资讯有限公司增资的议案》

为业务发展的需要, 同意公司全资子公司福建升腾资讯有限公司(以下简称"升腾资讯")增加注册资本 12,000 万元, 其中, 公司以自有资金向升腾资讯增资 10,000 万元,升腾资讯以盈余公积 2,000 万元转增注册资本。增资完成后,升腾资讯注册资本增加至 20,000 万元,公司对升腾资讯的持股比例仍为 100%。

《关于全资子公司福建升腾资讯有限公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 7 日

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2020-019

天润曲轴股份有限公司
关于召开 2020 年第一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。

经天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议决议,公司定于 2020 年 4 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

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、会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2020 年 4 月 24 日(星期五)14:00。

网络投票时间:2020 年 4 月 24 日

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 24 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;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 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: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。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 4 月 17 日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)2020 年 4 月 17 日下午收市时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持有公司股份的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议提案

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》;

2、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

上述提案中,提案 1 的表决通过是提案 2 表决结果生效的前提。第 1 项提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。第 2 项提案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述所有提案,公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

(二)提案的披露情况

上述提案已经 2020 年 4 月 6 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过, 并于 2020 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记时间

2020 年 4 月 20 日(星期一)8:00-12:00;13:00-17:00。

(二)登记地点

公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路 2-13 号)。

(三)登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(需电话确认)。信函、传真以 2020 年 4 月 20 日下午 17:00 以前收到为准。信函请注明"股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系人:刘立、冯春

联系电话:0631-8982313

传真:0631-8982333

邮编:264400

电子邮箱:zhqb@tianrun.com

地址:公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路 2-13 号)

2、本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 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、投票代码:"362283",投票简称:"天润投票"。

2、填报表决意见。

本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 24 日 9:15-15:00。

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(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。

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

天润曲轴股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席天润曲轴股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》	√			
2.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见投票:

□是　□否

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持有上市公司股份的数量:

委托人证件号码:　　委托人股东账号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(或盖章):

年　月　日

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2020-018

天润曲轴股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 6 日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》,鉴于公司拟变更公司名称及经营范围,董事会同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》修订条款的具体内容

原章程	修订后的章程
第一条 为确立天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")的法律地位,维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他法律、法规的规定,制定本章程。	第一条 为确立天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")的法律地位,维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中国人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他法律、法规的规定,制定本章程。
第四条 公司的中文名称:天润曲轴股份有限公司 公司的英文名称:Tianrun Crankshaft Co.,Ltd.	第四条 公司的中文名称:天润工业技术股份有限公司 公司的英文名称:Tianrun Industry Technology Co., Ltd.
第十二条 公司的经营宗旨:采用国际先进技术和设备,致力于曲轴等发动机核心零部件的研发和生产,坚持技术进步,立足科学管理,为全体股东创造良好的投资回报,实现企业价值最大化,并切实履行企业的社会责任。	第十二条 公司的经营宗旨:采用国际先进技术,致力于汽车零部件、工业智能装备等工业技术领域产品的研发和生产,坚持技术进步,立足科学管理,为全体股东创造良好的投资回报,实现企业价值最大化,并切实履行企业的社会责任。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:曲轴、机床、机械配件的生产、销售;道路货物运输(不含危险品)。备案范围内的货物进出口(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外)。(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)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机械工程研究;汽车零部件的设计、开发、生产、销售;曲轴、机床、机械配件的生产、销售;房屋租赁;道路货物运输(不含危险品运输);备案范围内的货物进出口。(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)

二、备查文件

天润曲轴股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2020-016

天润曲轴股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知, 会议于 2020 年 4 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》。

同意公司根据实际经营情况和未来战略方向,变更公司名称、证券简称及经营范围,并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的登记手续等有关事宜。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围,同意对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订 < 公司章程 > 的公告》。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2020 年 4 月 24 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告 。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

证券代码:002283　　股票简称:天润曲轴　　编号:2020-017

天润曲轴股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 6 日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》,同意公司根据实际经营情况和未来战略方向,变更公司名称、证券简称及经营范围。具体情况公告如下:

一、拟变更公司名称、证券简称及经营范围的说明

1、变更前公司名称、证券简称及经营范围

中文名称:天润曲轴股份有限公司

英文名称:Tianrun Crankshaft Co.,Ltd.

证券简称:天润曲轴

英文证券简称:TIANRUN INC.

经营范围:曲轴、机床、机械配件的生产、销售;道路货物运输(不含危险品运输);备案范围内的货物进出口。(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)

2、变更后公司名称、证券简称及经营范围

中文名称:天润工业技术股份有限公司

英文名称:Tianrun Industry Technology Co., Ltd.

证券简称:天润工业

英文证券简称:Tianrun Industry

经营范围:工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机械工程研究;汽车零部件的设计、开发、生产、销售;曲轴、机床、机械配件的生产、销售;房屋租赁;道路货物运输(不含危险品运输);备案范围内的货物进出口。(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)

二、拟变更公司名称及证券简称的原因

公司上市之初主营内燃机曲轴研发、生产和销售,经过多年不断创业拓展适应市场发展,公司目前业务和产品涉及曲轴、连杆和其他汽车相关零部件、工业及新材料领域相关铸锻件、铁路装备、模具及工装制作、机床设备、自动化装备和技术服务等多个方面,公司未来发展不仅着眼于曲轴、连杆业务,还将继续在目前涉及的汽车相关零部件领域、工业领域等方面不断开拓及发展业务。此外,在能源制约、环境污染等大背景下,为实现可持续发展,全球正致力发展新能源汽车领域,若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展, 将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局,鉴于公司自身发展战略要求,公司计划在发展上述原有业务的同时,拟在汽车、高端装备等领域开拓发展新的业务和板块, 以实现公司长远可持续发展。

公司认为原来的公司名称及证券简称已经有一定的局限性, 为了满足公司经营管理及业务发展需要,进一步提升企业品牌形象与品牌价值,保证公司战略规划的顺利实施并反映未来发展格局,公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,变更后的公司名称、证券简称及经营范围与公司发展战略和实际经营状况相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司变更公司名称、证券简称及经营范围,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司此次仅变更公司名称、证券简称及经营范围,证券代码"002283"保持不变。

2、本次拟变更公司名称、证券简称及经营范围事项尚需提交公司股东大会审议通过, 公司董事会已提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的登记手续等有关事宜。

3、本次拟变更的公司名称已取得威海市行政审批服务局下发的《企业名称变更登记通知书》((国)名内变字[2020]第 20552 号)。公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议。公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记、证券简称变更等事宜,变更后的公司实际名称、经营范围及证券简称以最终工商行政管理部门、深圳证券交易所登记结果为准。上述事项存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 8 日