Д.

广东冠豪高新技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准备、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的

单位:元	币种:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3,919,675,580.02	3,940,970,190.50	-0.54
归属于上市公司 股东的净资产	2,686,327,246.94	2,665,883,601.50	0.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	51,311,900.56	-7,693,176.19	766.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	465,648,406.27	608,514,319.28	-23.48
归属于上市公司 股东的净利润	23,604,864.89	15,925,041.35	48.22
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	21,558,346.23	15,168,599.22	42.12
加权平均净资产 收益率(%)	0.88	0.60	增加 0.28 个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.0187	0.0125	49.60
稀释每股收益(元 /股)	0.0187	0.0125	49.60

非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	50,508.45	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 徐外	613,925.22	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变对损益、以及处置交易性金融资产,衍生金融资产。交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,933,336.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-551,251.99	
合计	2,046,518.66	

股东总数(户)						48,075
	育	介十名股	东持股情况			
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限	质押或	冻结情况	股东性质
	数量	(%)	售条件股 份数量	股份 状态	数量	
中国纸业投资有限公司	331,766,503	26.10		无		国有法人
广东粤财创业投资有限 公司	77,595,101	6.10		无		国有法人
广东冠豪高新技术股份 有限公司回购专用证券 账户	28,749,998	2.26		无		其他
蒋艳菊	22,262,362	1.75		无		境内自然人
广州润华置业有限公司	13,372,720	1.05		无		国有法人
广东粤财实业发展有限 公司	12,386,720	0.97		无		国有法人
周峰	10,780,000	0.85		无		境内自然人
乔通	10,046,242	0.79		质押	10,046,242	境内自然人
边玉兰	8,400,000	0.66		无		境内自然人
中国农业银行股份有限 公司-华夏中证央企结 构调整交易型开放式指 数证券投资基金	6,367,798	0.50		无		其他

前十二	名无限售条件股东持股忙	青况		
Π++15h	持有无限售条件流通	股份种类及数量		
股东名称	股的数量	种类	数量	
中国纸业投资有限公司	331,766,503	人民币普通股	331,766,503	
广东粤财创业投资有限公司	77,595,101	人民币普通股	77,595,101	
广东冠豪高新技术股份有限公司回购 专用证券账户	28,749,998	人民币普通股	28,749,998	
蒋艳菊	22,262,362	人民币普通股	22,262,362	
广州润华置业有限公司	13,372,720	人民币普通股	13,372,720	
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720	
周峰	10,780,000	人民币普通股	10,780,000	
乔通	10,046,242	人民币普通股	10,046,242	
边玉兰	8,400,000	人民币普通股	8,400,000	
中国农业银行股份有限公司—华夏中 证央企结构调整交易型开放式指数证 券投资基金	6,367,798	人民币普通股	6,367,798	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东粤财创业投资有限 广州润华置业有限公司 属全资子公司,是一致 否存在关联关系。	同为广东粤财投资	资控股有限公司下	

4

П

Ⅴ迫用 凵个	迫用			
资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收票据	190,846,340.82	341,141,680.19	-44.06	本季度受疫情影响,结算收 到汇票减少。
应付利息	20,662.50	883,869.32	-97.66	本期支付到期利息。
其他流动负债	-	1,482,070.43	-100.00	上期待结转销项税本期已申 报缴纳。
少数股东权益	-362,957.97	-126,052.51	-187.94	本期联营企业亏损导致少数 股东权益减少。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
利息收入	481,234.25	259,970.18	85.11	主要受存款方式变化,结息 期不同影响。
营业利润	26,132,712.63	18,421,464.35	41.86	本期主要原材料价格同比下 降,影响利润增加。
营业外收入	2,065,858.35	320,226.99	545.12	本期收到的补贴增加。
营业外支出	31,311.00	163,160.45	-80.81	本期对外捐赠支出减少。
利润总额	28,167,259.98	18,578,530.89	51.61	本期主要原材料价格同比下 降,影响利润增加。
所得税费用	4,799,300.55	3,226,845.78	48.73	本期利润增加,影响所得税 增加。
净利润	23,367,959.43	15,351,685.11	52.22	本期主要原材料价格同比下 降,影响利润增加。
归属于母公司股东 的净利润(净亏损 以"-"号填列)	23,604,864.89	15,925,041.35	48.22	本期主要原材料价格同比下降,影响利润增加。
少数股东损益(净 亏损以 "-" 填列)	-236,905.46	-573,356.24	58.68	本期联营企业亏损较上年同 期减少。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因说明
收到的其他与经营 活动有关的现金	51,770,474.52	5,741,402.99	801.70	本期受限资金解冻。
购买商品、接受劳 务支付的现金	224,813,821.42	329,120,821.73	-31.69	受疫情影响,原材料采购单价和数量同比均有下降,造成货款支付减少。
支付的各项税费	22,949,637.90	59,506,211.36	-61.43	本期支付增值税、房产税 减少。
经营活动产生的现 金流量净额	51,311,900.56	-7,693,176.19	766.98	本期受限资金解冻,且支付 的税费较上期大幅下降。
处理固定资产、无 形资产和其他长期 资产而收回的现金 净额	5,000.00	1	100.00	去年同期无处理固定资产情 况。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产所支付的现金	551,463.00	4,843,580.79	-88.61	本期支付工程款、设备款减 少。
投资活动产生的现 金流量净额	-546,463.00	-4,843,580.79	88.72	本期支付工程款、设备款减 少。
支付的其他与筹资 活动有关的现金	2,924,313.99		100.00	本期有支付股票回购现金, 去年同期无此情况。

注:2020年1-3月,公司研发费用14,135,978.77元,较上期减少2.52%,2019年研发费用增长较大的主要原因是受企业转型升级需要,在新型涂布技术开发、薄膜涂布产品、医疗卫生用品、可降解环保包装材料、绿色印染新技术及热熔胶自配研发等方面新建了多个研发项目,增大研发投入和人力物力,目前部分项目已经形成生产力,确保了公司在原主要竞争产品增值税发票用纸电子化后的盈利能力和市场竞争力。另外、研发人员除包含实验室研发人员外,还包括进行中试实验和小试实验的专业技术人员。

如为《亚拉尔人贝》。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称广东冠豪高新技术股份有限公司 法定代表人钟天崎 日期 2020 年 4 月 17 日

公告编号:临 2020-013 证券代码:600115 证券简称:东方航空 中国东方航空股份有限公司 2020年3月运营数据和新冠肺炎疫情 对公司业务影响的公告

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,不存在虚假记

取、疾导性療验致者量人返酬。 一、本公司3月运营情况 2020年3月,中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")客运运力投入 (按可用座公里计)同比下降69,00%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入分别 同比下降63,72%,77.45%和91.92%;旅客周转量(按客运人公里计)同比下降 79.11%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量分别同比下降74.72%,86.55%和 97.48%;客座率为55.78%,同比下降27.01个百分点,其中国内、国际和地区航线客座率分别同比下降25.52、32、31和57.98个百分点。 货运方面2020年3、3日货邮载运量同比下降33.56%,本公司货运业条仅为随客 货运方面2020年3、3日货邮载运量同比下降33.56%,本公司货运业条仅为随客 货运方面, 2020 年 3 月货邮载运量同比下降 53.56%。本公司货运业务仅为随客

货运方面,2020年3,月货邮载运量同比下降53.56%。本公司货运业务仅为随客机运行的腹舱载货,且该业务已交由公司控股股东下属子公司东航物流承包经营。在新冠肺炎疫情持续期间,医疗和抗疫物资需求较旺盛,本公司及时对部分客机进行货运改装(以下简称"客改货"),提升航空货运运力;相关货运业务交由东航物流具体负责对外经营,双方按一般商务条款公平结算。截至本公告日,本公司6架A300"客改货"飞机已经投入运营。2020年3月,本公司暂无新开航线。
二、本公司2020年第一季度受新冠肺炎疫情影响相关情况。
自2020年初以来,新冠肺炎疫情全球迅速蔓延,对公司所处的交通运输行业产生了极大的冲击,旅客出行需求和意愿大幅降低。截至2020年3月底,本公司累计可用座公里投入、累计载运旅客人次和客座率较去年同期分别下降44.35%、75.06%和14.89个百分点。本公司及时调整运营策略、暂停或调整了部分航班的运营,加强旅客和员工防疫保护,动态优化调整运力投放。同时,本公司积极争取各方面政策支持、实施严格的成本管控措施,调整下销引进进度,削减或延迟投资计划,加快融资步伐、确保运营现金流稳定。虽然公司及时误取了上达措施,但整体经营业务受到新冠肺炎疫情的不利影响。公司预期2020年第一季度将出现重大亏损。本公司将持续关注新冠肺炎疫情的进展情况,紧密跟踪市场需求的变化情况、积极应对此次疫情给本公司生产经营带来的风险和挑战,努力降低疫情带来的不利影响。

·而。 截至本公告发布日,世界各地疫情的持续时间和严重程度仍存在较大不确定

单位:架	(共)体情况如下:	:			
序 号	机 型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽位	本客机	39	49	5	93
1	B777 系列	10	10	0	20
2	B787 系列	3	7	0	10
3	A350 系列	1	6	0	7
4	A330 系列	25	26	5	56
窄位	本客机	223	213	194	630
5	A320 系列	136	125	68	329
6	B737 系列	87	88	126	301
合	计	262	262	199	723

注:飞机机队中不包括本公司自有和托管的 11 架公务机。

		14.7.11日上	3 小円1 L I I I I I I	1 木ムガル	0	
四、主要运	营数据					
	2020年3 月月度完 成数	2019年3月 月度完 成数	同比增长	2020年1-3 月累计完成 数	2019年1-3 月累计完成 数	同比增长
客运数据	•	,				
可用座公里 (ASK)(百万)	6,699.71	21,610.75	-69.00%	36,647.31	65,857.24	-44.35%
-国内航线	5,036.51	13,881.50	-63.72%	22,902.66	42,149.14	-45.66%
-国际航线	1,618.58	7,177.18	-77.45%	13,152.92	22,055.77	-40.37%
-地区航线	44.61	552.07	-91.92%	591.73	1,652.33	-64.19%
客运人公里 (RPK)(百万)	3,737.08	17,892.12	-79.11%	24,837.09	54,441.83	-54.38%
-国内航线	2,952.10	11,679.27	-74.72%	15,416.92	35,084.99	-56.06%
-国际航线	773.28	5,748.06	-86.55%	9,058.35	18,000.26	-49.68%
-地区航线	11.69	464.79	-97.48%	361.82	1,356.58	-73.33%
载运旅客人次 (千)	2,262.36	10,654.82	-78.77%	13,702.77	31,907.86	-57.06%
-国内航线	2,115.45	8,880.53	-76.18%	11,421.05	26,494.40	-56.89%
-国际航线	137.34	1,430.31	-90.40%	2,006.66	4,406.86	-54.47%

-地区航线	9.56	343.98	-97.22%	275.06	1,006.60	-72.67%
客座率 (%)	55.78	82.79	-27.01pts	67.77	82.67	-14.89pts
-国内航线	58.61	84.14	-25.52pts	67.31	83.24	-15.93pts
-国际航线	47.78	80.09	-32.31pts	68.87	81.61	-12.74pts
-地区航线	26.21	84.19	-57.98pts	61.15	82.10	-20.96pts
货运数据						
可用货邮吨公里 (AFTK)(百万)	231.41	711.80	-67.49%	1,329.13	2,213.38	-39.95%
-国内航线	89.03	268.31	-66.82%	432.64	830.15	-47.88%
-国际航线	139.16	425.73	-67.31%	875.80	1,328.79	-34.09%
-地区航线	3.22	17.76	-81.86%	20.69	54.44	-61.99%
货邮载运吨公里 (RFTK)(百万)	112.62	231.54	-51.36%	438.46	615.72	-28.79%
-国内航线	38.18	78.36	-51.28%	137.96	219.12	-37.04%
-国际航线	73.48	150.42	-51.15%	297.12	389.64	-23.74%
-地区航线	0.96	2.75	-65.01%	3.38	6.95	-51.41%
货邮载运量 (公斤) (百万)	36.81	79.42	-53.65%	140.10	216.02	-35.14%
-国内航线	25.80	55.24	-53.28%	96.76	153.87	-37.12%
-国际航线	10.13	21.85	-53.64%	40.31	56.20	-28.27%
-地区航线	0.87	2.33	-62.55%	3.04	5.95	-48.96%
货邮载运率 (%)	48.67	32.53	16.14pts	32.99	27.82	5.17pts
-国内航线	42.88	29.21	13.68pts	31.89	26.40	5.49pts
-国际航线	52.80	35.33	17.47pts	33.93	29.32	4.60pts
-地区航线	29.91	15.51	14.40pts	16.32	12.77	3.55pts
宗合数据						
可用吨公里 (ATK) (百万)	834.38	2,656.77	-68.59%	4,627.39	8,140.54	-43.16%
-国内航线	542.32	1,517.65	-64.27%	2,493.88	4,623.57	-46.06%
-国际航线	284.83	1,071.68	-73.42%	2,059.56	3,313.81	-37.85%
-地区航线	7.24	67.44	-89.27%	73.95	203.15	-63.60%
收入吨公里 (RTK) (百万)	443.32	1,824.60	-75.70%	2,606.85	5,393.00	-51.66%
-国内航线	299.61	1,119.45	-73.24%	1,486.57	3,301.11	-54.97%
-国际航线	141.72	661.08	-78.56%	1,085.27	1,966.16	-44.80%
	171.72				405.50	-72.15%
-地区航线	1.99	44.07	-95.49%	35.02	125.73	/ 2.13/0
		44.07 68.68	-95.49% -15.55pts	35.02 56.34	66.25	-9.91pts
-地区航线	1.99					
-地区航线 综合载运率 (%)	1.99 53.13	68.68	-15.55pts	56.34	66.25	-9.91pts

五、风险提示 公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据公司内部资料汇总编制而成, 未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据 存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的月 度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或

使用以上信息可能造成投资风险。 新冠肺炎疫情对公司国际、国内等业务的冲击和影响,在持续时间和严重程度 方面存在较大不确定性,具体影响仍有待结合后续实际情况进行评估,敬请广大投

以自然相在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

中国东方航空股份有限公司 二〇二〇年四月十七日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2020-028 中国船舶工业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

参加表决监事 6 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本

参加表决监事6名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。 会议经表决、审议通过了以下报告、预(议)案: 1.《公司2019年年度报告全文及摘要》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等有关规定,我们对《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核,并发表如下审核意见: (1)公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定: (2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定:

相关规定:
(3)根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,我们认为,2019年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年度的生产,经营、管理和财务状况等实际情况;
(4)在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

r 留规定的17 分。 2.《公司 2019 年度监事会报告》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.《公司 2019 年度财务决算报告》表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.《关于公司 2019 年度利润分配的预案》表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
指来会认为:鉴于公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目,公司股本存在不确定性,为保障项目顺利进行,综合各方面的因素,公司董事会提出公司的"不分配现金股利,也不实施公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配"的分配方案符合公司 2019 年度实际经营情况和资金运作的客观情况,符合监管部门相关要求和《公司章程》规定,有利于公司长期,持续稳定的发展。
5.《关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案》表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6.《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的预案》表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金

表决结果:问意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7.《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8.《关于授权公司本部及所属企业 2020 年度实施委托贷款的议案》 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述报告,预(议)案中,第 2,3,4,6,7 项报告和预案还需提交公司股东大会审 议。

2020年4月18日

股权登记E

2020/5/22

⁰⁰¹⁵⁰ 中国船舶工业股份有限公司 证券代码:600150 告编号:2020-029 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

■要內各提示: 股东大会召开日期;2020年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间、2020年5月28日 14点30分

召开地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会

议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	101 Pt 17 Th	投票股东类型
かち	议案名称	A 股股东
	非累积投票议案	
1	《公司 2019 年度董事会报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	\checkmark
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	\checkmark
5	《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》	\checkmark
6	《关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》	\checkmark
7	《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司 开展资金管理业务的议案》	\checkmark
1.	各议案已披露的时间和披露媒体	

上述议案已经公司 2020年 4月 16日召开的公司第七届董事会第十一次会议、

上述议案已经公司 2020 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第十一次会议 第七届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2020 年 4 月 18 日本 公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-7 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 5、议案 7 应回避表决的关联股东名标:中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装 备股份有限公司、中船投资发展有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 二 卧在十分科里独含事项

三、股东大会投票注意事项

二、版水人去找茶任息事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)及以业的实验

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一)公司董事、监事和高级管理人员(二)公司聘请的律师。 (二)六语人员 无、会议登记方法 (一)登记手续: 1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复

中国船舶

600150

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人管业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的、代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。
2.出席现场会议的自然人股东、须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的、须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。
3.授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。
4.根据(证券公司融资融券业务管理办法)》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定、投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司 为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者令与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在义为

为名义特有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。
5、根据《沪潜股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪选通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施组则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
(二)股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户复印件、信封上请注明"股东会议"字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:中国船舶工业股份有限公司董事会办

地址:上海市浦东新区浦东大道1号15A层

邮编: 200120 电话: 021-68861666 传真: 021-68861999 联系人: 张东波

(四)登记时间: 2020年5月26日、5月27日,每日的9:30—11:30、13:30—17:00。 六、其他事项

六、其他事项 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

付件1:授权委托书

授权委托书 中国船舶工业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 28 日 召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号。 非累积投票议案名称 1 《公司 2019 年度董事会报告》 公司 2019 年度监事会报告》 公司 2019 年度财务决算报告》 4 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 5 《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》 《关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》 《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

首任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"、对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600035 证券简称: 楚天高速 公司债简称:13 楚天 02 公司债代码:122378 公告编号:2020-017

公司债简称:19 楚天 01 公司债代码:155321 公司债简称:20 楚天 01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

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,并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示 里要內脊捷亦: 2019 年经审计年度报告原预计披露日期:2020 年 4 月 29 日 2019 年经审计年度报告延期后的披露日期:2020 年 6 月 30 日

、审议程序情况

一、甲以在片闸机 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司"、"楚天高速公司")于 2020 年 4 月 17 日召开公司第七届董事会第三次会议、审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》(同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票)。受新冠肺炎疫情影 中经申日中度报告的以条外问题》等,反对 0等,并权 0 等力。 交新观测炎疫情影响,公司难以按原计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露袋审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告12020]22 号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》(上证发 [2020]23 号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年 6 月 30 日。

、延期披露说明

审计平度报告的报路日期延期至 2020 年 6 月 30 日。

二、延期披露说明
(一)无法按期披露的原因
2020 年 1 月,新冠肺炎疫情爆发,公司总部、部分子公司以及公司 2019 年年度
财务报表审计单位中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环事
务所")均处于武汉疫区,审计工作的团队重要成员其居住地也在武汉市。由于疫情
防控形势严峻,为阻断病毒传播,武汉市自 2020 年 1 月 23 日实施封城管制,关闭
窗汉通道,市内采取严格的小区封控措施,非疫情防控相关人员停止流动、公司年
报相关工作陷人停滞状态、中审众环事务所审计人员亦无法按计划进驻公司现场
实施审计工作,导致公司无法按原定日期披露经审计的 2019 年年度报告。
(二)受疫情影响事项及程度
由于疫情期间武汉市实行严格的小区封控和办公场所防控措施,以及外地返
汉人员受当地疫情防控的限制,一般企业均延迟复工,公司员工也无法到公司办公、由此造成公司部分财务报表现自尚无法确定。具体包括。
1、公司拟利用专家开展商誉减值测试和存货减值测试、受疫情影响未能按计
划开展,影响公司资产减值损失,商誉、存货的确认;
2、公司取消省界收费站 ETC 门架系统设备供应及安装项目,因尚未办理结算,影响公司营业收入、信用减值损失、税金及附加、所得税费用、应收账款、应交税

算,影响公司营业收入、信用减值损失、税金及附加、所得税费用、应收账款、应交税

费的确认: 3、公司联营企业 2019 年年度报告尚未出具, 影响公司长期股权投资、投资收 為公司版目上生。 益的确认。 4、公司股权投资的项目 2019 年年度报告尚未出具,且其公允价值尚无法确定,影响公司其他权益工具投资、其他综合收益的确认。 同样,因疫情影响,中亩公本事务所审计人员无法到公司现场实施审计工作。

未能按计划实施检查记录或文件、检查有形资产、询问、函证等审计程序,由于尚未

2019年年度审计报告。直至2020年4月8日、武汉市解除离汉离鄂通道管控措施, 允许人员安全有序流动,允许企业逐步复工,公司总部办公秩序开始逐步恢复,部 分审计人员才得以到公司办公场所实施现场审计工作,公司聘请的评估专家才能

获取充分、适当的审计证据,导致审计单位无法在2020年4月30日之前出具公司

分审计人员才得以到公司办公场所实施现场审计工作,公司聘请的评估专家才能到公司位于深圳的子公司开展估值测试工作。综上所述、公司 2019 年度财务报表的编制及审计工作均受到疫情影响,导致公司客观上无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露公司 2019 年经审计年度报告。三、当前相关工作进展情况目前,中面公环事务所对公司 2019 年年度报告已实施预审计工作,已完成审计风险评估与审计计划阶段工作。针对预审计截止时点的控制测试及初步评价、进一步审计程序,针对年报截止时点的分析性程序,已发出部分询证函等。中审众环事务所尚需通过现场审计实施以下重要审计程序。针对公司重要内部控制流程实施控制测试、针公司重要内部控制流程实施控制测试、针公司重要内部控制流程实施控制测试、针公司重要内部控制流程实施控制测试、针公司重要内部记载实施股场程序;实施计划的现场走访程序;实施计程序后的进一步审计程序,对公司利用专家工作成果进行的重要资产减值进行复核;报告阶段的审计程序等。四、应对措施及预计披露时间

里安贞广《《恒近过》2条:报告的核的申时程序等。 四、应对措施及预计披露时间 公司始终高度重视年报披露工作、密切关注疫情发展形势、评估疫情对年报相 工作的影响、与中审众环事务所保持密切联络、及时调整和优化年报工作计划和 流程安排、提前做好相关事项的结合,为审计工作开展提供支持和便利。鉴于目前 疫情已有缓解,公司将要求中审众环事务所增强工作力量、进一步优化审计程序, 有效利用现场审计工作时间,保质保量执行远程方式下未执行的审计程序,以加快 后续审计进展。

后续审计进展。 根据调整后的审计工作计划安排,预计于6月下旬完成审计工作。根据中国证 监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)的相关规定,经与审计单位

2019 年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23 号)的相关规定,经与审计单位沟通,公司决定将2019 年经审计年度报告的披露日期延期至2020 年 6 月 30 日。五、会计师事务所结论性意见中审众环事务所出具了《关于延期出具湖北楚天智能交通股份有限公司2019 年年度财务报表之审计报告的专项说明》,认为:本公告所载内容,与我们已实施楚天高速公司2019 年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况,在所有重大方面没有发现不一致的情况。六、上网公告附件中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)专项意见转批公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2020年4月18日

证券简称: 楚天高速 公司债简称:13 楚天 02 公司债简称:19 楚天 01 公司债简称:20 楚天 01

证券代码:600035 公司债代码:122378 公司债代码:155321 公司债代码:163303 公告编号:2020-016

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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,并对公告中的任

本公司及重事会至体成员保证公告内各的具实、作佣和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏负益带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议 (临时会议)于 2020 年 4 月 17 日(星期五)上午以通讯表决方式召开,本次会议的 通知及会议资料于 2020 年 4 月 14 日以市面或电子邮件的方式送达全体董事。会 议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议: 审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》(同意 9 票,反对 0

受新冠肺炎疫情影响,公司难以按原计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司

等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》(上证发 [2020]23号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,董事会同意将公司 2019 年经审计年度报告的披露日期延期至 2020 年6月 30日,详见公司同日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)发布的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》(2020-017)。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2020年4月18日