

浙江春风动力股份有限公司关于公司2020年度开展远期结售汇业务的公告

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-026

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: 远期结售汇业务额度及授权期限:公司2020年度拟开展远期结售汇业务,累计金额不超过28,000万美元或等价值币,授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

鉴于浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)在日常生产经营中,外币结售汇业务非常频繁,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定程度的影响,为了降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。具体情况如下:

一、开展远期结售汇业务的目的 公司进出口业务占销售收入的比较高,主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定程度的影响。为降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司专注于生产经营,公司计划与银行开展远期结售汇业务。具体情况如下:

浙江春风动力股份有限公司关于2019年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-020

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: 公司2019年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2020年4月20日,浙江春风动力股份有限公司(以下简称:公司)召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,并提交2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议。

浙江春风动力股份有限公司关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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: 委托理财概述 一、委托理财的目的 为提高公司自有资金的使用效率和收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,通过合理利用自有资金购买结构合理、大额存单、国债回购及其他安全性高、流动性好、低风险的投资产品,为公司和股东获得更高的回报。

二、资金来源 公司及子公司委托理财所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。 三、委托理财的基本情况 预计2020年度委托理财产品均属于低风险、安全性高、期限一年以内理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购及其他安全性高、流动性好、风险性低的理财产品(含)。

浙江春风动力股份有限公司关于新增长关联方及2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-021

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: 一、关联关系 二、关联交易的必要性 三、关联交易对公司的影响 四、对中小投资者的利益保护 五、专项意见

一、关联关系 普鑫商贸公司全资子公司杭州春风普鑫商贸有限公司(以下简称“普鑫商贸”)为公司新增长关联方。 二、关联交易的必要性 普鑫商贸公司主要从事电驱产品、电源产品等新能源汽车零部件及智能网联产品的研发和生产。 三、关联交易对公司的影响 普鑫商贸公司主要从事电驱产品、电源产品等新能源汽车零部件及智能网联产品的研发和生产,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-016

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: 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、会议审议事项 四、会议决议情况 五、会议生效日期

一、会议召开情况 本次会议于2020年4月20日上午10:00分在浙江春风动力股份有限公司四楼会议室召开。 二、会议出席情况 本次会议应到监事5名,实到监事5名。 三、会议审议事项 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江春风动力股份有限公司关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-022

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: 委托理财概述 一、委托理财的目的 为提高公司自有资金的使用效率和收益,在不影响公司正常生产经营的前提下,通过合理利用自有资金购买结构合理、大额存单、国债回购及其他安全性高、流动性好、低风险的投资产品,为公司和股东获得更高的回报。

二、资金来源 公司及子公司委托理财所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。 三、委托理财的基本情况 预计2020年度委托理财产品均属于低风险、安全性高、期限一年以内理财产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购及其他安全性高、流动性好、风险性低的理财产品(含)。

浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-017

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: 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、会议审议事项 四、会议决议情况 五、会议生效日期

一、会议召开情况 本次会议于2020年4月20日上午10:00分在浙江春风动力股份有限公司四楼会议室召开。 二、会议出席情况 本次会议应到监事5名,实到监事5名。 三、会议审议事项 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江春风动力股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-019

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: 每股派发现金红利4.00元(含税)。 本预案分配现金红利总额181,056,640.47元,占公司2019年度末净资产的17.26%。

三、利润分配政策 公司将严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定,并严格执行《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定。

四、利润分配方案的审议程序 本预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见 监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、会计师事务所意见 会计师事务所认为:公司2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

八、其他说明事项 本次利润分配预案经公司股东大会审议通过后即可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江春风动力股份有限公司关于新增长关联方及2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2020-021

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: 一、关联关系 二、关联交易的必要性 三、关联交易对公司的影响 四、对中小投资者的利益保护 五、专项意见

一、关联关系 普鑫商贸公司全资子公司杭州春风普鑫商贸有限公司(以下简称“普鑫商贸”)为公司新增长关联方。 二、关联交易的必要性 普鑫商贸公司主要从事电驱产品、电源产品等新能源汽车零部件及智能网联产品的研发和生产。 三、关联交易对公司的影响 普鑫商贸公司主要从事电驱产品、电源产品等新能源汽车零部件及智能网联产品的研发和生产,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对中小投资者的利益保护 公司将严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定,并严格执行《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定。

五、专项意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见 监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、会计师事务所意见 会计师事务所认为:公司2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

八、其他说明事项 本次利润分配预案经公司股东大会审议通过后即可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-018

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: 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、会议审议事项 四、会议决议情况 五、会议生效日期

一、会议召开情况 本次会议于2020年4月20日上午10:00分在浙江春风动力股份有限公司四楼会议室召开。 二、会议出席情况 本次会议应到监事5名,实到监事5名。 三、会议审议事项 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

四、会议决议情况 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

五、会议生效日期 本次会议决议自公告之日起生效。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-018

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: 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、会议审议事项 四、会议决议情况 五、会议生效日期

一、会议召开情况 本次会议于2020年4月20日上午10:00分在浙江春风动力股份有限公司四楼会议室召开。 二、会议出席情况 本次会议应到监事5名,实到监事5名。 三、会议审议事项 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

四、会议决议情况 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

五、会议生效日期 本次会议决议自公告之日起生效。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-017

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: 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、会议审议事项 四、会议决议情况 五、会议生效日期

一、会议召开情况 本次会议于2020年4月20日上午10:00分在浙江春风动力股份有限公司四楼会议室召开。 二、会议出席情况 本次会议应到监事5名,实到监事5名。 三、会议审议事项 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

四、会议决议情况 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

五、会议生效日期 本次会议决议自公告之日起生效。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公告编号:2020-019

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: 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、会议审议事项 四、会议决议情况 五、会议生效日期

一、会议召开情况 本次会议于2020年4月20日上午10:00分在浙江春风动力股份有限公司四楼会议室召开。 二、会议出席情况 本次会议应到监事5名,实到监事5名。 三、会议审议事项 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

四、会议决议情况 本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

五、会议生效日期 本次会议决议自公告之日起生效。

浙江春风动力股份有限公司 董事会 2020年4月21日