证券代码：002319　　证券简称：乐通股份　　公告编号：2020-017

珠海市乐通化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 4 月 23 日下午14:00 在公司办公楼一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的董事 7 人，其中董事王韬光、独立董事蓝海林、王悦以通讯方式参与表决。会议由董事长周宇斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019 年年度报告及摘要》的议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告做出了保证公司 2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019 年度总裁工作报告》的议案。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019 年度董事会工作报告》的议案。

《公司 2019 年度董事会工作报告》详见《公司 2019 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”的部分。公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书 2019 年度履职报告》。公司独立董事蓝海林先生、王悦女士、何素英女士、时任独立董事沙振权先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019 年度财务决算报告》的议案。

报告期内，公司实现营业收入 383,055,009.25 元，同比减少 21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-291,491,352.09 元，同比减少 763.78%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019 年度利润分配预案》的议案。

根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报表，确认2019 年度公司实现销售收入为 383,055,009.25 元，归属于上市公司所有者的净利润为-291,491,352.09 元，根据《公司章程》规定，因 2019 年度实现的母公司净利润为亏损 263,495,008.78 元，故 2019 年度无需提取法定盈余公积金。上年末未分配利润为 99,744,937.15 元，扣除 2018 年现金分红 0 元，本年实现可供分配的净利润为-291,491,352.09 元，本年末可供分配利润为-191,746,414.94 元。

根据《公司章程》、《分红政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的相关规定，公司 2019 年度可分配利润为负值不符合分红条件，且综合考虑公司实际情况，为保证公司生产经营的持续性及资金流动性，公司董事会拟定公司 2019 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了事前认可意见、独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会、独立董事对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见及独立意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力。公司为保证审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构，并提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

根据公司实际经营情况及资金规划，公司及全资子公司乐通新材料科技有限公司计划于 2020 年 4 月至 2021 年 5 月期间向珠海华金普惠金融控股有限公司申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金共计人民币 20,700 万元。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请政府转贷平台资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司根据财政部发布相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据相关法律法规要求，对《公司章程》的内容进行修订补充。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《公司章程》相关规定，对《股东大会议事规则》进行对应条款修订。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2020年第一季度报告全文及正文》的议案。

公司全体董事、监事、高级管理人员对 2020 年第一季度报告做出了保证公司2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。

经公司审慎研究及与交易各方友好协商，交易各方共同决定终止本次重大资产重组事项，并签署相关终止协议。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟以资产评估值 4,000 万元向全资子公司珠海市乐通实业有限公司进行增资。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四>暨关联交易的议案》。

公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强经友好协商后，交易各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四》。鉴于交易对方之一肖诗强先生为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之四>暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2020 年 5 月 22 日下午 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司2019 年年度股东大会。公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：002319　　证券简称：乐通股份　　公告编号：2020-026

珠海市乐通化工股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22 日上午9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 22 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表决相结合的方式召开。

公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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、出席对象：

（1）截至 2020 年 5 月 18 日（股权登记日）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》。

2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》。

6、审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

7、审议《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

10、审议《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四>暨关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会作 2019 年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

以上议案经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见 2020 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第 5、8 项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

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	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于申请政府转贷平台资金的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四>暨关联交易的议案》。	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2020 年 5 月 21 日 8:30-11:30，13:00-17:00。

2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月21 日 17 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交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一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：郭蒙

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：0756-6886888、3383338

传真号码：0756-6886000、3383339

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

邮编：519085

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 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、投票代码：362319

2、投票简称：乐通投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 5 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

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、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 22 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。

附件二：

授权委托书

致：珠海市乐通化工股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司 2019 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于申请政府转贷平台资金的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之四>暨关联交易的议案》	√			

说明：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数：　　股

受托人身份证号：　　受托人签字：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002319　　证券简称：乐通股份　　公告编号：2020-020

珠海市乐通化工股份有限公司关于申请政府转贷平台资金的公告

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

一、事项概述

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）拟于 2020 年 4 月至 2021 年 5 月期间向珠海华金普惠金融控股有限公司（以下简称“华金普惠”）申请珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金（以下简称“转贷资金”）共计人民币 20,700 万元。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》，董事会同意公司及下属子公司乐通新材料向华金普惠申请转贷资金 20,700 万元，本次申请融资平台转贷资金的款项、利息、期限最终以双方签订的协议为准，同时将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述转贷事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

华金普惠与公司及公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

本次申请政府转贷平台资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、珠海市民营及中小微企业转贷引导平台资金是根据《珠海市人民政府关于促进民营经济健康快速发展的若干措施》（珠府〔2014〕65 号）和《珠海市中小微企业“四位一体”融资平台工作方案》的要求所设立，主要是解决珠海市民营及中小微企业转贷难、转贷成本高等问题，促进珠海市经济平稳健康发展。

2、珠海华金普惠金融控股有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WL5Y83J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：珠海市横琴新区荣澳道 83 号 3 幢（横琴金融产业服务基地 5 号楼）2-P

法定代表人：许继莉

注册资本：80,000 万人民币

成立日期：2017 年 5 月 24 日

经营范围：提供“转贷资金”服务，金融咨询及服务，接受金融机构委托从事信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信用风险管理平台开发，云平台服务，投资咨询，商务咨询，数据处理服务，市场信息咨询与调查，金融广告的设计、制作、代理。（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）。

三、主要内容

公司及全资子公司珠海乐通新材料向华金普惠申请转贷资金共计人民币20,700 万元，其中每次申请转贷期限为 3 天至 10 天，收取日利息 0.05%，公司及下属子公司对上述转贷资金不供任何抵押或担保。

四、本次申请融资平台转贷资金对公司的影响

公司本次申请转贷资金，有利于提高公司资金运作效率，缓解公司资金压力，符合公司实际情况及经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司业务完整性及独立性。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

股票代码：600416　　股份简称：*ST 湘电　　编号：2020 临-061

湘潭电机股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

2020 年 2 月 19 日，湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2020 临-025），为加快聚焦主业板块，推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟在湖南省联合产权交易所公开挂牌，转让全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）100%股权。

2020 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，会议以现场与通讯相结合的表决方式审议通过了《关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案》。3 月 31 日公司披露了《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2020 临-049）。

2020 年 4 月 16 日，公司取得湖南省国资委的资产评估备案登记表，备案评估值为 102,695.44 万元。4 月 17 日公司披露了《关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2020 临-058）。

2020 年 4 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议以现场与通讯相结合的表决方式审议通过了《关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案》。

二、交易进展情况

根据中威正信（北京）资产评估有限公司湖南分公司出具的中威正信评报字(2020)第 9003 号《资产评估报告》，以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，湘电风能净资产（股东权益）评估价值为 102,695.44 万元，该评估价格已经湖南省国资委备案。4 月 24 日，公司所持有湘电风能 100%股权按 102,695.44 万元的评估备案价在湖南省联合产权交易所正式公开挂牌转让。由于转让是否成交及成交价格存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年四月二十五日

证券代码：002283　　股票简称：天润曲轴　　编号：2020-028

天润曲轴股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：

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。

2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邢运波先生。

6、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。

二、会议出席情况

截至 2020 年 4 月 17 日（股权登记日），公司总股本为 1,127,553,978 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 3,897,600 股，根据有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权权利，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,123,656,378 股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共 18 人，代表股份 441,719,243 股，占公司有表决权股份总数的 39.3109%。其中：参加本次股东大会的中小投资者（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）共 6 人，代表股份 3,889,643 股，占公司有表决权股份总数的 0.3462%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表股份 437,829,600 股，占公司有表决权股份总数的 38.9647%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 3,889,643 股，占公司有表决权股份总数的 0.3462%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》。

表决结果：同意 441,694,843 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 24,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 3,865,243 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3727%；反对 24,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.6273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 441,694,843 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 24,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 3,865,243 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3727%；反对 24,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.6273%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案以特别决议通过，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所毛国权、曹亚娟律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、天润曲轴股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：300676　　证券简称：华大基因　　公告编号：2020-038

深圳华大基因股份有限公司
关于 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告披露提示性公告

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。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》《2020 年第一季度报告全文》已于 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：300560　　证券简称：中富通　　公告编号：2020-036

中富通集团股份有限公司关于延期披露 2020 年第一季度报告的公告

本公司及其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。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月 28 日披露《2020 年第一季度报告》，由于 2020 年 1 月 1 日起公司执行新收入准则，导致《2020 年第一季度报告》编制工作量大于预期，无法按照原约定时间完成披露。

根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》关于变更定期报告披露时间的有关规定，本着准确和审慎的原则及对广大投资者负责的态度，经公司董事会慎重研究，并经深圳证券交易所同意，将《2020 年第一季度报告》从 2020 年 4 月 28 日披露调整为 2020 年 4 月 30 日。为尽快完成季度报告披露工作，公司采取了积极的应对措施，公司人员积极安排工作，现已经完成大部分相关工作。

公司董事会对本次调整《2020 年第一季度报告》披露时间，给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日