Д.

4

П

证券代码:002454 公告编号:2020-016

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 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 确、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法律责

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人黄柔雁及会计机构负 责人(会计主管人员)黄柔雁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况 、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业收入(元)	524,573,760.93	899,814,315.65	-41.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,967,547.96	93,988,689.46	-96.84%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-5,982,454.72	83,447,832.59	-107.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	212,551,369.81	-78,788,544.38	369.77%
基本每股收益(元/股)	0.00	0.15	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.15	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	2.80%	-2.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末増减
总资产(元)	5,830,441,592.07	5,807,444,407.87	0.40%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,436,536,745.28	3,432,555,809.09	0.12%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

		单位:元
项目	年初至报告期期末金 額	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	148,693.00	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外)	11,665,417.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,062.36	
减:所得税影响额	1,602,757.25	
少数股东权益影响额(税后)	132,288.39	
合计	8,950,002.68	
对公司根据《公开发行证券的公司信息	息披露解释性公告等	第1号——非经常性

从公司被据《公月及门证券的公司信息及解析样任公司第1号 → 本意申注 损益》定义界定的非经常性损益项目,以及证《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

性公告第1号—非经吊性坝血》中为中央中国压财血水口,企业企业的项目,应说明原因 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的

情形。

。 二.报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况

Ę						单位		
报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	24,740	报告期末表决 先股股东总数					
		前 1	0 名股东持股	青况				
				持有有限售	质押或冻结情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量		
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809					
北京巴士传 媒股份有限 公司	国有法人	2.18%	13,689,000					
吴军	境内自然人	1.69%	10,597,270					
刘伟文	境内自然人	1.34%	8,450,000					
中央汇金资 产管理有限 责任公司	国有法人	1.12%	7,030,050					
苏乾坤	境内自然人	0.95%	5,947,600					
陈福泉	境外自然人	0.91%	5,700,945					
南京公用发 展股份有限 公司	境内非国有 法人	0.86%	5,402,955					
深圳市佳威 尔科技有限 公司	境内非国有 法人	0.70%	4,400,000					
招份司证车型数基 商有平能业放券 股安源交式投 等。 一新产开证金 数基	其他	0.51%	3,179,100					

前10名无限售条件股东持股情况

nn 4 - 4- 42		股份种类			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
陈福成	275,470,809				
北京巴士传媒股份有限公 司	13,689,000				
吴军	10,597,270				
刘伟文	8,450,000				
中央汇金资产管理有限责 任公司	7,030,050				
苏乾坤	5,947,600				
陈福泉	5,700,945				
南京公用发展股份有限公司	5,402,955				
深圳市佳威尔科技有限公 司	4,400,000				
招商证券股份有限公司—平 安中证新能源汽车产业交 易型开放式指数证券投资 基金	3,179,100				
上述股东关联关系或一致 行动的说明	无				
前 10 名股东参与融资融券 业务情况说明(如有)	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行 约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用 1、报告期末预付款项较年初增长 30.22%, 主要系报告期内公司为了保障供应 链稳定,增加对供应商的预付款所致; 2、报告期末其他流动资产较年初增长93.23%,主要系由于报告期内公司购买

理财产品,报告期末尚未赎回所致; 3、报告期末短期借款较年初增长100%,主要系由于公司报告期内申请银行贷

4、报告期末应付职工薪酬较年初下降32.38%,主要系由于年初部分工资和奖 金尚未发放所致;

益向木友放所致; 5、报告期末应交税费较年初下降55.28%,主要系由于公司销售收入下降所致; 6.报告期内营业收入较去年同期下降41.70%,主要系由于新型冠状病毒影响, 公司订单减少,生产未达到计划所致; 7.报告期内营业成本较去年同期下降36.10%,主要系由于报告期内销售收入

8、报告期内财务费用较去年同期增长116.25%,主要系由于票据贴现利息支出

9、报告期内资产减值损失较去年同期下降99.71%,主要系由于销售收入下降, ,我总有所以几个级信仰人权公士间别下降35.77%,王安东由了语言较入下降 计提应收帐款环账准备减少所数; 10.报告期内其他收益较去年同期增加843.25%,主要系由于报告期内收到政

府补助款所致; 11、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 96.84%,主要系由于报告期

内销售收入下降所致。 二、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

□ 旭用 V 不過用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 V 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

一 适用 少 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内

三、公司关的控制/人政东、天联方、收购人以及公司专承语相关方往报告别/ 超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相 关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 适用 ✓ 不适用

□ 団用 V 不過用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 活用 √ 不活用

司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 证券简称:世纪华通 公告编号:2020-038 证券代码:002602 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

# 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。 、股东股份质押的基本情况

浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"本公司")于近日接到控股股东浙 江华通控股集团有限公司(以下简称"华通控股")的通知,获悉华通控股将其持有 的本公司部分股份进行了质押,具体情况如下: (一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及一致 行动人	本次质押 股数(万 股)	占其所 持股份 的比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	是否为限	是否 为质 押	质押开始日期	质押到 期日	质权人	质押用途
浙江华 通控用 限公司	是	7,490.40	10.72	1.20	否	否	2020 年 4 月 24 日	质押人 申请解 除质押 为止	长安国 际信托 股份司	融资
合计		7,490.40	10.72	1.20						
	(二)股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:									

		****	本次质押	本次质	占其	占公	已质押! 情况		未质押 情&	
股东名称	持股数量 (万股)	持股 比例 (%)	前质押股份数量(万股)	押后质押股份数量(万股)	后质 所持 股份 股份 量(万 比例	司总 股本 比例 (%)	已质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占质股比(%)	未质押股 份限售和 冻结数量 (万股)	占未质 押股份 比例 (%)
浙江华 通控股 集团有 限公司	69,888.00	11.2	48,998.40	56,4 88.80	80.83	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
上瞿络合业限伙海如科伙(有合	39,651.16	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,651.16	100.00

上通合业限伙 開资企有合	15,192.88	2.44	15,192.88	15,192.8 8	100.00	2.44	15,192.88	100.0	0.00	0.00
王苗通	5,712.69	0.92	5,708.80	5,708.80	99.93	0.92	4,284.52	75.05	0.00	0.00
王娟珍	648.40	0.10	632.32	632.32	97.52	0.10	632.32	100.0	0.72	4.46
合计	131,093.1 2	21.0 5	70,532.40	78,022.8 0	59.52	12.53	20,109.72	25.77	39,651.88	74.72
	(三)股东股份被冻结或拍卖等基本情况									
截	至公告披	露日,	控股股东	华通控	投所持	公司	股份不存	在被	东结的情:	形,不存

在被拍卖或设定信托的情形。

、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)本次股份质押融资不用于满足本公司生产经营相关需求。 (二) 华通控股及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 56,536.32 万股,占其所持股份比例 43.13%,占公司总股本比例 9.08%,对应融资分 额 293,890.00 万元; 未来一年内分别到期的质押股份累计数量为 57,016.32 万股, 占其所持股份比例 43.49%,占公司总股本比例 9.16%、对应融资余额 306,890.00 万元。华通控股及其一致行动人还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金,具有 (三)华通控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本

公司利益的情形。

(四)本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质 押的股份不涉及业绩补偿义务。

(五)华通控股及其一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规 定,及时履行信息披露义务。

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十七日

#### 股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-003 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

- 、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式: 第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 17 日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第四届董事会第二十三次会议于2020 年 4 月 27 日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 5 楼会议室以现场和通讯

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第四届董事会第

二十三次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持,公司部分高管及监事列席会议

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等

有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2019年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:[9]票同意:[0]票弃权:[0]票反对,此项决议通过。 2、审议通过了《关于@201<年度董事会工作报告@的?案》 在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下,2019年度公司董事会各项工作 卓有成效,现编制了《2019年度董事会工作报告》,并拟向公司 2019年度股东大会 □报。《2019年度董事会工作报告》公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证5 十成里尹云上F4夜百次百序见《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》。表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权。此项决议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于@201<年度财务决算报告@的?案》
截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 580,744.44 万元,比年初减少
9,382.98 万元,同比下降 1.59%。2019 年公司实现营业收入 340,599.88 万元,比上年同期下降 28,181.43 万元,同比下降 7.64%。2019 年度利润总额 20,983.86 万元,比上年同期下降 2,771.79 万元,同比下降 11.67%;归属于上市公司股东的净利润 17,639.97 万元,比上年增长 44.26 万元,同比上升 0.25%。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。

本以案的需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于@201<年度报告全文及摘要@的?案》 公司2019年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定:本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会

和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司 2019 年度的财务及经营状况。

在映述或里人远端,报告各规地反映了公司 2019 年度的财务及至富认优。 表决结果:[9]票同意.[0]票反对.[0]票弃权,此项决议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 公司 2019 年度利润分配预案为:拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司 总股本 628,581,600 股为基数 以每 10 股派发人民币 0.60 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 37,714,896.00 元,剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。表决结果.[9]票同意.[0]票反对.[0]票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务 壮况 经营成里无不利影响

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提

7、审议通过了《天十 2020 年度公司及十公司与商业银行间签者授信合同开提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》根据公司 2020 年度的业务发展和经营活动需要,公司及其子公司需与多家商业银行签署综合授信合同。股份公司及其子公司(包括但不限于上海林芝轨道车辆空调有限公司、上海酷风空调部件有限公司、超酷(上海)制冷设备有限公司、南京博出朗新能源科技有限公司、交徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦门林芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州林芝汽车空调有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、北 后至调有限公司、例如依公司、积可依公司、从前间间的代字至调有限公司、记录松芝汽车空调有限公司)拟同中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行、北京银行、上海银行、光大银行、温梯行、宁波银行、上海农商银行、招商银行、中国民生银行等商业银行及其分支机构签署的合同、协议的综合授信额度不超过人民币30亿元整。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对:[0]票弃权,此项决议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

平以季同帝提父公司股东不会申以。 8、审议通过了《关于@201<年度内部控制自我评价报告@的?案》 公司董事会认为,公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管 部门有关上市公司治理规范性文件,且符合公司的实际情况,能够有效防范和控制 公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过 程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在重大投资、对外担保、购买 出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重

大映陷。 表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。 9、审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》 为满足经营和发展的需要,公司拟为子公司提供不超过人民币 90,000 万元的 担保额度(含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等),该 担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。担保期限自 2019年度股东大会通过之日起至 2020年度股东大会召开之日止。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。

表决结果:[9]黑问意、[0]黑女对、[0]黑杂权、此项决议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于@201< 年度社会责任报告@ 的? 案》《2019 年度社会责任报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:[9]黑同意、[0]黑反对、[0]黑弃权、此项决议通过。
11、审议通过了《关于@202< 年一季度报告全文及正文@ 的? 案》公司 2020 年一季度报告全文及正文@ 的? 案》公司 2020 年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定;本次一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监全和逐步制证券会和原始及信仰策定 甘风灾害实 准确 宗教 不左在任何虚假记

证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容直实、准确、完整,不存在任何虚假证 载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观地反映了公司2020年一季度的财务及经营

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。 12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人

的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会推荐及资格审查,公司董事会决定提名陈焕雄,纪安康、陈智颖、 **陈楚辉、杨国平、阎广兴为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事** 任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年

为确保董事会的正常运作。在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案的详细内容见《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com 表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决 13、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人

的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经

董事会提名委员会推荐及资格审查,公司董事会决定提名陶克,郑伟,赵丽娟为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起 计算,任期三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 截至本公告披露日,陶克先生、郑伟先生和赵丽娟女士尚未取得独立董事资格 根据相关规范要求,陶克先生、郑伟先生和赵丽娟女士均已出具书面承诺,将

参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事资格证 上述议案的详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

上述以条的详细内各见《中国证券报》、《上梅证券报》、《证券的报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。表决结果:[9]票同意.[0]票反对:[0]票存权,此项决议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表独立意见。

公司纽辽重事对本议案发表独立意见。 表决结果:【9]票同意、【0]票弃权、[0]票反对,此项决议通过。 15,审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》 现定于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30 在上海市闵行区颛兴路 2059 号 五楼会议室召开公司 2019 年度股东大会,股权登记日定为 2020 年 5 月 15 日,参会 对象为 2020 年 5 月 15 日 15:00 结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在 册的股东。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 "巨潮资讯网"(www

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事第二十三次会议决议。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2020年4月28日

特此公告

1、陈焕雄,男,1976年出生,加拿大国籍,大学本科学历。现任本公司董事长。 截至目前,陈焕雄先生未直接持有公司股份,与公司控股股东陈福成、第四届董事会董事陈智颖、陈楚辉存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网核查,陈焕雄先生不属于"失信被执行人

至任城南八氏伝統网络直, 所級雄元生不属」 大信敬机1八。 2. 紀安康, 男, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历。1995 年 -1999 年, 历任青岛海信电器股份有限公司上海分公司经理; 1999 年至今, 历任公

一1999年,加江青岛海信电路版仍有限公司工海方公司完建;1999年至今,加江公司销售部部长、副总经理,现任公司董事、总裁。 截至目前,纪安康先生直接持有公司股份2,483,899股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规

经在最高人民法院网核查,纪安康先生不属于"失信被执行人"

3、陈智颢,男,1993年出生,中国香港永久性居民,本科学历。现任香港义福荣兴有限公司副总经理。 截至目前,陈智颖先生直接持有公司股份1,463,600股,与公司控股股东陈福成、第四届董事会董事陈焕雄、陈楚辉存在关联关系,不存在受到中国证监会及其 他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查, 探智颖先生不属于"失信被执行人"。 4、陈楚辉, 男, 1980年出生, 加拿大国籍, 大学本科学历。2013—2014年, 历任深圳市前海辉煌国际金融公司总裁; 2015年至今, 任义福房地产(合肥)发展有限责任 公司董事,公司董事。

截至目前,除楚辉先生未直接持有公司股份,公司控股股东陈福成、第四届董事会董事陈焕雄、陈智颖存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网核查,陈楚辉先生不属于"失信被执行人"。 5、杨国平,男,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级经济师职称。现任上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公

司董事长,大众交通(集团)股份有限公司董事长、总经理,上海大众燃气有限公司 董事长,现任公司董事。

重事长,现任公司重事。 截至目前,杨国平先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5% 以上股份的股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受 到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网核查,杨国平先生不属于"失信被执行人"。 6、阎广兴,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,中共党员,工 程师职称。历任北京公共交通控股(集团)有限公司燃料供应分公司经理,兼北京圣 注明私社方原思专任公司公公理,和近七业自一生体胜见分五限公司公公理

洁明科技有限责任公司总经理;现任北京巴士传媒股份有限公司总经理。 截至目前,阊广兴先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网核查,阎广兴先生不属于"失信被执行人"。

1、陶克,男,1951年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。 1976-1999年,历任北内集团总公司常务副总经理;1999-2014年,历任上海德尔福 汽车空调系统有限公司总经理;2104-2017年,历任英纳法汽车天窗系统(中国)有

截至目前,陶克先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到

中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网核查,陶克先生不属于"失信被执行人"。
2、郑伟,男,1955年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。
1983—2017年,历任华东政法大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。
截至目前,郑伟先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在空户上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在空中中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网核查,郑伟先生不属于"失信被执行人"

会往取同人民伝统股份核直,邓印元生不腐」,大自被从1人。 3、赵丽娟,女、1960年出生,中国香港永久性居民,硕士研究生学历,中国注册 会计师,香港注册会计师、英国特许会计师。历任香港会计师公会会长,国际信息系 统审计协会(中国香港)分会会长,天地数码(控股)有限公司(股票代码:0500)运营 总裁,利丰集团高级副总裁、华东区首席代表,嘉涛(香港)控股有限公司(股票代码:2189)、汇景控股有限公司(股票代码:9968)和南洋商业银行有限公司的独立非

股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法机关 立案侦查的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定

截至目前,赵丽娟女士未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上

经最高人民法院网核查,赵丽娟女士不属于"失信被执行人"。

### 证券代码:002535 公告编号:2020-0023 林州重机集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权的进展公告

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 13 日召开第四 届董事会第二十五次(临时)会议和第四届监事会第二十一次(临时)会议,审议通 过了《关于转让全资子公司股权的议案》,同意公司将持有的林州重机林钢钢铁有 限公司100%股权对外转让。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十五次(临 时)会议决议公告》(公告编号:2019-0093)、《第四届监事会第二十一次(临时)会议 决议公告》(公告编号:2019-0094)、《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号: 2019-0095)。2019年12月27日、2020年1月13日、2020年2月4日、2020年2月 18日、2020年3月3日、2020年3月17日、2020年3月31日、2020年4月14日。 公司披露了《关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2019-00101)、《关 于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0003)、《关于转让全资子公 司股权的进展公告》(公告编号:2020-0009)、《关于转让全资子公司股权的进展公 告》(公告编号:2020-0010)、《关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号: 2020-0013)、《关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0014)、《关于转让全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2020-0016)、《关于转让全资子公 司股权的进展公告》(公告编号:2020-0018)。 根据"出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经

审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上"的标准,本次交易事项构 成上市公司重大资产重组。 截至本公告披露日,本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成,待相关工

作完成后,公司将根据重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 本次交易事项尚处于筹划阶段,交易方案需进一步论证和协商,公司本次筹划

的重组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。

林州重机集团股份有限公司 二〇二〇年四月二十八日

#### 股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-004 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

# 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。 -、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 六次会议于2020年4月17日以邮件形式向全体临事发出通知。 公司第四届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 27 日在闵行区莘庄工业区

颛兴路 2059 号 5 楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名

4、本次会议由监事会主席李钢先生主持,公司部分董事及高级管理人员列席 会议。 5、本次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。

本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于 <2019 年度报告及摘要 > 的议案》 公司 2019 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公

司管理制度的各项规定;本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2018 年度的财务及经营状况。 表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。

、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》 2019年度公司监事会各项工作卓有成效、现编制《2019年度监事会工作报告》。 表决结果:[3]票同意.[0]票弃权,[0]票反对,此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》 截止 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 580,744.44 万元,比年初减少 9,382.98 万元,同比下降 1.59%。2019 年公司实现营业收入 340,599.88 万元,比上年 同期下降 28,181.43 万元,同比下降 7.64%。2019 年度利润总额 20,983.86 万元,比上年同期下降 2,771.79 万元,同比下降 11.67%;归属于上市公司股东的净利润

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润分配预案为:拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司 总股本 628,581,600 股为基数,以每 10 股派发人民币 0.60 元现金(含税)的股利分 本人中心的人的人员的人民币37,714,896.00元,剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 表决结果:[3]票同意、[0]票反对、[0]票弃权,此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续 、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务 状况、经营成果无不利影响。 表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》 公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管 部门有关上市公司治理规范性文件,且符合公司的实际情况,能够有效防范和控制 公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在重大投资、对外担保、购买与

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。 7、审议通过了《关于<2020年一季度报告全文及正文>的议案》 公司 2020年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定;本次一季度报告全文及正文的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整. 不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2020 年一季度的财务及

表决结果:[3]票同意.[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。 8、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人

的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会拟提名谢皓、唐建华为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以 上监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期自股东大会审议通过之日

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事会成员仍将依照法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。 表决结果:[3]票同意:[0]票反对:[0]票弃权,此项决议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决

9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2020年4月28日

监事候选人简历

1、谢皓, 男,1980 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。 2002-2004年,历任新大洲本田摩托有限公司技术员职务;2004-2012年,历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司技术工程师职务;2012年至今,现任上海加冷松芝 汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理,超酷(上海)制冷设备有限公司总经 截至目前,谢皓先生直接持有公司股份 171,000 股,与公司实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 经在最高人民法院网核查,谢皓先生不属于"失信被执行人" 2、唐建华,男,1977年出生,中国国籍,大专学历。2004年至今任公司管理部员

截至目前,唐建华生直接持有公司股份 500 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受 到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形, 任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查, 唐建华先生不属于"失信被执行人"。

出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重