证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-027

惠州市华阳集团股份有限公司

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任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人孙永镝及会计机构负责人(会计主管人员)何承军声明: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

一、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)	509,963,500.99	826,501,073.99	-38.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,714,622.56	8,576,610.88	106.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,253,733.61	1,052,524.23	399.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,473,434.26	-189,768,173.99	87.63%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.25%	0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,511,631,998.06	4,702,137,896.08	-4.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,458,062,422.59	3,440,999,540.58	0.50%

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额	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)	-462,062.06	
计入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)	14,236,973.06	其中收到受影响企业失业保险费返还 1,158 万元
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动损益,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	2,464,314.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173,463.51	疫情慈善捐赠 100 万元
减:所得税影响额	2,604,873.13	
合计	12,460,888.95	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 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 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
惠州市华阳投资有限公司	境内非国有法人	57.25%	270,851,352	270,851,352		
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	16.17%	76,508,325			
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.81%	46,410,100			
惠州市华阳集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.63%	3,001,027			
方丽	境内自然人	0.17%	813,000			
信达证券股份有限公司	国有法人	0.16%	739,000			
张洁玲	境内自然人	0.10%	490,300			
刘焕宝	境内自然人	0.09%	428,000			
杨晖	境内自然人	0.08%	363,000			
张宏光	境内自然人	0.07%	331,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中山中科股权投资有限公司	76,508,325	人民币普通股	76,508,325
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46,410,100	人民币普通股	46,410,100
惠州市华阳集团股份有限公司回购专用证券账户	3,001,027	人民币普通股	3,001,027
方丽	813,000	人民币普通股	813,000
信达证券股份有限公司	739,000	人民币普通股	739,000
张洁玲	490,300	人民币普通股	490,300
刘焕宝	428,000	人民币普通股	428,000
杨晖	363,000	人民币普通股	363,000
张宏光	331,000	人民币普通股	331,000
蔡建国	327,600	人民币普通股	327,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金,二者为一致行动。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
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

□ 是 √ 否

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、合并资产负债表变动情况及主要原因:

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	507,999,752.17	781,669,616.01	-35.01%	购买银行理财产品
应收票据	106,935,767.49	163,689,870.40	-34.67%	应收票据到期托收
应收账款	741,476,667.26	1,081,806,036.20	-31.46%	收回客户货款
应收款项融资	609,984,621.02	459,554,174.83	32.73%	
其他权益工具投资	5,000,000.00	0.00	100.00%	本期投资国科光芯(海宁)科技股份有限公司 500 万元
在建工程	68,901,450.75	41,307,919.39	66.80%	本期新购设备尚未调试验收
应付票据	304,330,004.04	450,271,821.34	-32.41%	应付票据到期支付
其他流动资产	432,584,367.45	240,591,112.15	79.80%	期末未到期银行理财产品增加 1.9 亿

2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因:

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	509,963,500.99	826,501,073.99	-38.30%	受疫情影响,营业收入下降,营业成本及销售费用相应减少。
营业成本	395,650,197.24	654,216,691.47	-39.52%	
销售费用	34,283,318.19	51,637,578.70	-33.61%	
财务费用	-4,092,908.00	3,590,948.20	-213.98%	美元兑人民币汇率上升,汇兑收益增加。
其他收益	14,236,973.06	4,644,657.60	206.52%	收到受影响企业失业保险费返还 1,158 万
投资收益(损失以"-"号填列)	3,952,401.95	5,862,558.59	-32.58%	对联营企业和合营企业的投资收益减少。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,667,345.10	1,636,071.04	1040.99%	应收账款减少,计提的信用减值损失减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,331,398.29	-16,275,432.87	54.95%	存货资产减值损失计提较去年同期减少。
营业外收入	224,247.53	492,533.57	-54.47%	清理无需对外支付的款项减少
营业外支出	1,859,773.10	362,861.34	412.53%	疫情慈善捐赠 100 万及其他支出
利润总额	13,272,433.55	-89,167.88	14984.77%	上述综合因素影响所致

3、现金流量表变动说明:

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,473,434.26	-189,768,173.99	87.63%	购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少,收回前期应收款项增加
投资活动产生的现金流量净额	-251,366,653.95	104,497,501.11	-340.55%	使用闲置资金购买理财产品增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,170,222.99	-938,983.90	224.63%	外币净资产受汇率变动的影响

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

1、2020 年 2 月 28 日,公司与上海恩井汽车科技有限公司(以下简称"上海恩井")及其原股东签署了《增资协议》、《股东协议》等,公司出资 2000 万元认购上海恩井 9.5238%的股权。上海恩井经营范围主要为从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,汽车零部件的生产、制造销售等;主要产品为汽车智能电子控制模块,汽车电动尾门,电子侧开门,电子滑移门,智能执行器以及各类电子传感器等。截至目前该项投资已完成工商变更手续。

2、2020 年 3 月 12 日,公司与国科光芯(海宁)科技股份有限公司(以下简称"国科光芯")原股东及海宁市泛半导体产业投资有限公司签署了《增资协议》,公司出资人民币 500 万元认购国科光芯 2.22%的股权。国科光芯经营范围主要为光电子器件、雷达(非军用)及配套设备、电子元器件、传感器、半导体组件、显示器件、机器人的研发、制造、销售及技术服务;集成电路设计、制造及技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务等;主要产品为相控阵激光雷达芯片和模组。截至目前该项投资已完成工商变更手续。

3、2020 年 3 月,公司全资子公司华阳通用与中认通(北京)科技有限公司(以下简称"中认通")就深圳市晟丰达科技有限公司(以下简称"晟丰达")股权签署了《股权转让协议》,华阳通用将以 150 万元受让中认通持有的晟丰达的 5%的股权,本次股权转让完成后中认通持有晟丰达 50%的股权,华阳通用持有晟丰达 5%的股权。截至目前,华阳通用已支付股权转让款项,工商变更手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 5,000 万元(含);回购价格不超过人民币 17.66 元/股(含);回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 12 个月;本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。公司于 2019 年 6 月 12 日披露了《回购报告书》(公告编号:2019-036),于 2019 年 6 月 18 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-038),具体内容详见公司在《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)上披露的相关公告。

截至 2020 年 3 月 31 日,公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 3,001,027 股,占公司目前总股本的 0.63%,最高成交价为 11.60 元/股,最低成交价为 10.32 元/股,成交总金额为 33,435,430.38 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 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

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	21,800	21,800	0
合计		31,800	31,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	13,000	暂时闲置募集资金	2019年09月27日	2020年03月25日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.80%	242.88	113.89	到期收回全部本息		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	3,000	暂时闲置募集资金	2020年01月07日	2020年04月07日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.75%	28.05	26.2	未到期		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	1,000	暂时闲置募集资金	2020年01月07日	2020年04月07日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.75%	9.35	8.73	未到期		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	1,600	暂时闲置募集资金	2020年01月07日	2020年04月07日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.75%	14.96	13.97	未到期		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	3,200	暂时闲置募集资金	2020年01月08日	2020年04月07日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.75%	30	28.33	未到期		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	13,000	暂时闲置募集资金	2020年03月26日	2020年06月28日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.90%	129.57	8.45	未到期		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2020年01月16日	2020年06月10日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.76%	75.2	39.15	未到期		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2020年03月17日	2020年06月17日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.75%	47.26	7.71	未到期		是	不适用	http://www.cn-info.com.cn
合计			44,800	--	--	--	--	--	--	577.27	246.43	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

公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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-10%2F1207240542.doc

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-034

惠州市华阳集团股份有限公司 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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,公司董事会决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;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 21 日 9:15 至 2020 年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票: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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 5 月 14 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截止股权登记日 2020 年 5 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,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公司全体普通股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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《2019 年度董事会工作报告》;

(二)《2019 年度监事会工作报告》;

(三)《2019 年度财务决算报告》;

(四)《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》;

(五)《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

(六)《关于公司董事津贴的议案》;

(七)《关于公司监事津贴的议案》;

(八)《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;

(九)《关于开展票据池业务的议案》;

(十)《关于公司 <2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》;

(十一)《关于公司 <2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》;

(十二)《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

其中议案(八)、议案(十)至议案(十二)为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案(一)、议案(三)至议案(六)、议案(八)至议案(十二)已获公司第三届董事会第四次会议审议通过,具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-024)及其他相关公告;议案(二)及议案(七)已获公司第三届监事会第四次会议审议通过,具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《第三届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-025)及其他相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2019 年度工作进行述职,各独立董事述职报告于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此议程不作为议案进行审议。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司独立董事罗中良先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会拟审议议案(十)、议案(十一)、议案(十二)的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对本次股东大会未被征集投票权的议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。

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:代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事津贴的议案》	√
7.00	《关于公司监事津贴的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》	√
9.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
10.00	《关于公司 <2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》	√
11.00	《关于公司 <2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、出席登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证(原件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)和委托人身份证(复印件)办理登记手续(授权委托书样式详见附件二);

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)和法定代表人证明书(原件)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书(原件)、营业执照(复印件加盖公章)和授权委托书(原件)办理登记手续(授权委托书样式详见附件二);

上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(参会股东登记表样式见附件三)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间

(1)现场登记时间:2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,14:00-16:30;

(2)信函或传真以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2020 年 5 月 19 日 16:30。来信请在信函上注明"股东大会"字样。

3、登记地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼二楼董事会办公室;邮编:516007;传真号码:0752-2556885。

4、会议联系方式

会议联系人:李翠翠;

联系电话、传真:0752-2556885;

联系电子邮箱:adayo-foryou@foryougroup.com;

联系地址:广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼二楼董事会办公室。

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 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、其他事项

1、本次会议期限预计半天,参加股东大会的股东及其代理人费用自理;

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

3、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362906",投票简称为"华阳投票"。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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 5 月 21 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 2020 年 5 月 21 日 15:00 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:

惠州市华阳集团股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

本公司(本人) 为惠州市华阳集团股份有限公司股东,兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席惠州市华阳集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的投票指示如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年度财务决算报告》			
4.00	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》			
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于公司董事津贴的议案》			
7.00	《关于公司监事津贴的议案》			
8.00	《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》			
9.00	《关于开展票据池业务的议案》			
10.00	《关于公司 <2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》			
11.00	《关于公司 <2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注: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。

如果本股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□ 否□

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人(法定代表人)签名:

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

签署日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

附件三

惠州市华阳集团股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名 / 法人股东名称			
自然人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

自然人股东签字 / 法人股东盖章:

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 5 月 19 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2020-031

惠州市华阳集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行委托理财业务(占公司 2019 年度已审计净资产的 14.52%),该额度内相关理财合同及协议的签署有效期为董事会决议通过之日起 12 个月,该额度在上述有效期内可滚动使用,具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准且不超过 12 个月。同时授权公司财务负责人负责组织实施相关事宜。本次委托理财业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况说明如下:

一、委托理财概述

1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财,可以提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度:根据公司及控股子公司的资金状况,使用总额度不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行委托理财,在有效期内本额度可循环使用。

3、投资品种:为控制风险,公司及控股子公司进行委托理财品种为商业银行和其他金融机构发行的低风险理财产品或定期存款、结构性存款等,收益率高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限:任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过 12 个月。

5、资金来源:公司及控股子公司自有闲置资金。

6、实施方式:在最高额度内授权公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、拟采取的风险控制措施

(1)公司财务部门在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种和期限;及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定,持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况,并及时履行相关事项的信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司以自有闲置资金购买低风险委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查,认为:公司在符合国家法律、法规,保障资金安全,以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下,使用部分自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的资金收益,为股东获取更多投资回报,不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此,我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金进行委托理财业务。

五、监事会意见

经核查,监事会认为,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买低风险理财产品不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金进行委托理财业务。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:公司使用自有资金进行委托理财事项已经董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意意见;该事项履行了相应审批程序,符合相关法规及《公司章程》的规定;公司委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的,有利于提高公司的资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司上述委托理财事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4、瑞银证券有限责任公司关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日