

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-041

成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出,会议出席董事9名,缺席董事0名,会议由董事长张永先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都豪能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2.审议通过《关于泸州高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资合作协议〉的议案》
经公司董事会审议通过,与泸州高新技术产业开发区管理委员会(投资合作协议),投资建设汽车变速器关键部件生产基地项目,项目总投资不超过人民币1.5亿元,注册资本为3,000万元人民币。
具体内容详见公司同日披露的《关于泸州高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资合作协议〉的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.审议通过《关于控股子公司吴轶强投资全资子公司成都吴轶强航空设备制造有限公司的议案》
具体内容详见公司同日披露的《成都吴轶强航空设备制造有限公司设立公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
4.审议通过《关于对外担保事项》
具体内容详见公司同日披露的《关于对外担保的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
5.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
7.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
8.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
9.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-042

成都豪能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出,会议出席监事3名,缺席监事0名,会议由监事长张永先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都豪能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
4.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
5.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
7.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
8.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
9.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
10.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-043

成都豪能科技股份有限公司关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资合作协议〉的公告

一、对外投资的基本情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2020年10月29日与泸州高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“甲方”)签署了《投资合作协议》,协议约定乙方在甲方投资设立全资子公司(以下简称“豪能航空”)为项目公司,负责投资建设汽车变速器关键部件生产基地项目。
二、对外投资的风险分析
1. 项目审批风险:项目审批手续办理进度存在不确定性,可能导致项目无法按期启动。
2. 政策变动风险:项目所在地产业政策、土地政策等存在变动风险,可能对项目实施产生影响。
3. 资金筹措风险:项目资金筹措存在不确定性,可能导致项目资金链断裂。
4. 合作风险:项目合作各方在合作过程中存在分歧,可能导致合作破裂。
5. 其他风险:项目所在地社会治安、自然灾害等不可控因素可能对项目实施产生影响。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-044

成都豪能科技股份有限公司关于控股子公司吴轶强投资成立全资子公司的公告

一、对外投资的基本情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司吴轶强投资成立全资子公司成都吴轶强航空设备制造有限公司的议案》。
二、对外投资的风险分析
1. 项目审批风险:项目审批手续办理进度存在不确定性,可能导致项目无法按期启动。
2. 政策变动风险:项目所在地产业政策、土地政策等存在变动风险,可能对项目实施产生影响。
3. 资金筹措风险:项目资金筹措存在不确定性,可能导致项目资金链断裂。
4. 合作风险:项目合作各方在合作过程中存在分歧,可能导致合作破裂。
5. 其他风险:项目所在地社会治安、自然灾害等不可控因素可能对项目实施产生影响。

公司代码:603572 公司简称:汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年第三季度报告正文

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、准确、完整,不存在虚假记载、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。
1.2 公司全体董事出席了本次董事会。
1.3 公司负责人李海林、主管会计工作负责人朱贵雷及会计机构负责人(会计主管人员)朱贵雷保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容不构成公司对投资者的实质承诺,投资者请勿据此进行交易。
1.6 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容不构成公司对投资者的实质承诺,投资者请勿据此进行交易。
1.7 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容不构成公司对投资者的实质承诺,投资者请勿据此进行交易。
1.8 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容不构成公司对投资者的实质承诺,投资者请勿据此进行交易。
1.9 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容不构成公司对投资者的实质承诺,投资者请勿据此进行交易。
1.10 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性内容不构成公司对投资者的实质承诺,投资者请勿据此进行交易。

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	2,631,384,616.63	2,487,956,986.26	5.76		
归属于上市公司股东的净资产	1,316,728,906.66	1,241,703,310.47	6.04		
归属于上市公司股东的净资产	1,316,728,906.66	1,241,703,310.47	6.04		
经营活动产生的现金流量净额	1,168,542,282.29	-1,137,678,116.52	不适用		
营业收入	1,538,949,789.35	1,087,071,082.58	47.48		
归属于上市公司股东的净利润	93,141,443.91	44,857,701.27	107.64		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,600,835.51	42,841,651.40	116.15		
加权平均净资产收益率(%)	6.82	4.28	增加1.85个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.3231	0.1831	76.46		
稀释每股收益(元/股)	0.3231	0.1831	76.46		
非经常性损益项目和金额					
项目	本期金额(1-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)			
非流动资产处置损益		-1,676,080.94			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免					
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,151,187.95	3,620,775.79			
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、衍生金融负债取得的投资收益					
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,473.84	-888,107.77			
合计	-43,288.20	-85,454.75			
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表					
股东总数(户)	18,224				
前十名无限售条件流通股持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
招商局重工(上海)股份有限公司	53,763,037	18.65	0	无	境内自然人
青岛资产管理集团有限公司	43,240,235	15.00	43,240,235	无	境内非国有法人
河北泽西钢铁集团有限公司	43,240,235	15.00	0	无	境内非国有法人
德邦证券股份有限公司	25,597,765	8.88	0	质押	境内自然人
招商局重工(上海)股份有限公司	25,597,765	8.88	0	无	境内自然人
招商局重工(上海)股份有限公司	25,597,765	8.88	0	无	境内自然人
招商局重工(上海)股份有限公司	25,597,765	8.88	0	无	境内自然人
招商局重工(上海)股份有限公司	25,597,765	8.88	0	无	境内自然人
招商局重工(上海)股份有限公司	25,597,765	8.88	0	无	境内自然人
招商局重工(上海)股份有限公司	25,597,765	8.88	0	无	境内自然人
招商局重工(上海)股份有限公司	25,597,765	8.88	0	无	境内自然人

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-045

成都豪能科技股份有限公司关于对外担保计划及向银行申请授信额度的进展公告

一、对外担保计划
1. 担保对象:成都吴轶强航空设备制造有限公司。
2. 担保金额:人民币68,579.94万元。
3. 担保期限:自2020年10月29日起至2025年10月29日止。
4. 担保方式:连带责任保证。
5. 其他事项:担保费用由被担保方承担。

二、向银行申请授信额度的进展
1. 授信对象:成都吴轶强航空设备制造有限公司。
2. 授信金额:人民币68,579.94万元。
3. 授信期限:自2020年10月29日起至2025年10月29日止。
4. 授信方式:流动资金贷款。
5. 其他事项:授信费用由被担保方承担。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-046

成都豪能科技股份有限公司关于控股子公司吴轶强投资成立全资子公司的公告

一、对外投资的基本情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司吴轶强投资成立全资子公司成都吴轶强航空设备制造有限公司的议案》。
二、对外投资的风险分析
1. 项目审批风险:项目审批手续办理进度存在不确定性,可能导致项目无法按期启动。
2. 政策变动风险:项目所在地产业政策、土地政策等存在变动风险,可能对项目实施产生影响。
3. 资金筹措风险:项目资金筹措存在不确定性,可能导致项目资金链断裂。
4. 合作风险:项目合作各方在合作过程中存在分歧,可能导致合作破裂。
5. 其他风险:项目所在地社会治安、自然灾害等不可控因素可能对项目实施产生影响。

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-047

成都豪能科技股份有限公司关于控股子公司吴轶强投资成立全资子公司的公告

一、对外投资的基本情况
成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司吴轶强投资成立全资子公司成都吴轶强航空设备制造有限公司的议案》。
二、对外投资的风险分析
1. 项目审批风险:项目审批手续办理进度存在不确定性,可能导致项目无法按期启动。
2. 政策变动风险:项目所在地产业政策、土地政策等存在变动风险,可能对项目实施产生影响。
3. 资金筹措风险:项目资金筹措存在不确定性,可能导致项目资金链断裂。
4. 合作风险:项目合作各方在合作过程中存在分歧,可能导致合作破裂。
5. 其他风险:项目所在地社会治安、自然灾害等不可控因素可能对项目实施产生影响。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-072

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于收到青岛证监局对公司采取责令改正措施决定的公告

一、收到责令改正措施决定的基本情况
1. 处罚对象:青岛汇金通电力设备股份有限公司。
2. 处罚依据:《证券法》第一百八十一条。
3. 处罚内容:责令改正,并记入诚信档案。
4. 处罚原因:未按规定披露关联交易。
5. 处罚日期:2020年10月30日。

二、公司对处罚决定的说明
1. 公司高度重视此次处罚,立即组织相关人员对违规行为进行了全面自查。
2. 公司已深刻认识到问题的严重性,并已采取有效措施进行整改。
3. 公司将进一步加强内部控制,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-073

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于收到青岛证监局对公司采取责令改正措施决定的公告

一、收到责令改正措施决定的基本情况
1. 处罚对象:青岛汇金通电力设备股份有限公司。
2. 处罚依据:《证券法》第一百八十一条。
3. 处罚内容:责令改正,并记入诚信档案。
4. 处罚原因:未按规定披露关联交易。
5. 处罚日期:2020年10月30日。

二、公司对处罚决定的说明
1. 公司高度重视此次处罚,立即组织相关人员对违规行为进行了全面自查。
2. 公司已深刻认识到问题的严重性,并已采取有效措施进行整改。
3. 公司将进一步加强内部控制,确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-074

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出,会议出席董事9名,缺席董事0名,会议由董事长王洪波先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
7. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
8. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-075

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出,会议出席董事9名,缺席董事0名,会议由董事长王洪波先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
7. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
8. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-076

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出,会议出席董事9名,缺席董事0名,会议由董事长王洪波先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
7. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
8. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-077

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出,会议出席董事9名,缺席董事0名,会议由董事长王洪波先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
7. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
8. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-078

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出,会议出席董事9名,缺席董事0名,会议由董事长王洪波先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
7. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
8. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603572 公司简称:汇金通 公告编号:2020-079

成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2020年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出,会议出席董事9名,缺席董事0名,会议由董事长王洪波先生主持,会议召集符合《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
6. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
7. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
8. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	备注
应收帐款	33,621,849.40	25,830,775.17	30.41	主要系销售收入增加所致
应收账款坏账准备	93,068,480.72	52,830,759.28	186.09	主要系计提坏账准备增加所致
存货	357,422,016.68	235,188,243.81	51.97	主要系系统集成存货合并计入所致
其他流动资产	115,279,447.49	200,260,160.60	-42.44	主要系公司购买的理财产品减少所致
在建工程	442,636,617.21	325,443,467.42	36.01	主要系安装调试设备和在建基建增加所致
商誉	207,493,087.10	-	-	系收购股权形成
长期待摊费用	2,303,671.71	3,713,281.17	-37.96	主要系费用摊销所致
其他非流动资产	145,815,403.26	59,360,419.36	145.64	主要系预付设备款和基建款增加所致
短期借款	39,348,943.31	278,646,365.37	41.16	系流动资金贷款增加所致
应交税费	26,673,327.05	5,144,504.46	418.48	主要系报告期末未交增值税、所得税增加所致
其他应付款	268,803,625.51	2,491,165.55	10,699.28	主要系收购吴轶强后应付股权转让款与股权激励回购义务款增加所致
一年内到期的非流动负债	32,587,928.19	-	-100.00	主要系一年内到期的长期借款归还所致
递延所得税负债	32,925,527.65	24,116,606.84	36.64	主要系收购吴轶强所致

3.1.2 期间费用表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	备注
销售费用	21,221,639.58	14,550,404.34	45.85	主要系报告期内运费、三包维修费增加所致
利息收入	2,371,722.80	4,659,700.08	-49.10	主要系银行存款减少所致
其他收益	4,389,159.80	1,485,006.56	195.57	主要系计入当期损益与经营相关的政府补助增加所致
信用减值损失	-4,230,747.97	-	-	主要系报告期内应收账款增加,计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-5,700,271.00	511,684.53	-2,040.85	主要系报告期内计提存货跌价准备、应收账款坏账准备增加所致
营业外收入	-819,884.49	-4,915.28	16,579.71	主要系报告期内设备处置损益增加所致
营业外支出	1,495,630.53	364,438.53	310.39	主要系报告期内政府补助退回所致
利润总额	157,744.18	606,640.00	160.02	主要系报告期内固定资产处置损益增加所致
所得税费用	20,633,003.32	15,744,169.40	31.18	主要系报告期内利润增加所致

3.1.3 现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	1,168,542,282.83	178,455,678.66	5.41	
投资活动产生的现金流量净额	-282,853,786.69	-424,818,325.87	33.42	主要系购买理财产品及取得投资收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	91,825,516.54	-75,012,149.82	222.41	

3.2 重要事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司管理团队按照董事会的既定战略规划,围绕2020年度经营目标,开展了以下工作:

(一)市场销售进展情况
1. 国内市场:报告期内,公司实现营业收入同比增长19%,取得大众、长城、麦格纳等多个客户的订单,订单储备充足,产品结构进一步优化,市场占有率持续提升。
2. 海外市场:报告期内,公司实现营业收入同比增长19%,取得大众、长城、麦格纳等多个客户的订单,订单储备充足,产品结构进一步优化,市场占有率持续提升。

(二)项目建设进展情况
1. 汽车变速器关键部件生产基地项目:项目审批手续正在加快推进,预计2021年启动建设。
2. 成都吴轶强航空设备制造有限公司:项目审批手续正在加快推进,预计2021年启动建设。