上海新通联包装股份有限公司

公司代码:603022　　公司简称:新通联

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

<table>
<tr><th colspan="5">公司股票简况</th></tr>
<tr><td>股票种类</td><td>股票上市交易所</td><td>股票简称</td><td>股票代码</td><td>变更前股票简称</td></tr>
<tr><td>A股</td><td>上海证券交易所</td><td>新通联</td><td>603022</td><td></td></tr>
</table>

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
电话	021-36535008	021-36535008
办公地址	上海市静安区永和路118弄15号	上海市静安区永和路118弄15号
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	811,146,852.30	819,583,039.03	-1.03
归属于上市公司股东的净资产	624,362,351.34	617,328,339.26	1.14
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,298,792.30	35,150,490.54	3.27
营业收入	324,852,585.17	327,277,951.03	-0.74
归属于上市公司股东的净利润	16,132,260.63	21,714,041.27	-25.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,122,293.10	20,495,715.98	-35.98
加权平均净资产收益率(%)	2.62	3.62	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

<table>
<tr><td colspan="5">截止报告期末股东总数(户)</td><td colspan="2">16,990</td></tr>
<tr><td colspan="5">截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td>股东名称</td><td>股东性质</td><td>持股比例(%)</td><td>持股数量</td><td>持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押或冻结的股份数量</td></tr>
<tr><td>曹文洁</td><td>境内自然人</td><td>58.79</td><td>117,585,000</td><td>0</td><td>质押</td><td>2,143,000</td></tr>
<tr><td>上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>3.75</td><td>7,500,000</td><td>0</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>曹立峰</td><td>境内自然人</td><td>2.96</td><td>5,915,000</td><td>0</td><td>质押</td><td>2,633,400</td></tr>
<tr><td>上海方大投资管理有限责任公司</td><td>境内非国有法人</td><td>0.39</td><td>778,800</td><td>0</td><td>未知</td><td></td></tr>
<tr><td>深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>0.35</td><td>700,000</td><td>0</td><td>未知</td><td></td></tr>
<tr><td>施侃</td><td>境内自然人</td><td>0.32</td><td>642,300</td><td>0</td><td>未知</td><td></td></tr>
<tr><td>黄玲玲</td><td>境内自然人</td><td>0.31</td><td>610,000</td><td>0</td><td>未知</td><td></td></tr>
<tr><td>卜红英</td><td>境内自然人</td><td>0.29</td><td>583,600</td><td>0</td><td>未知</td><td></td></tr>
<tr><td>徐国华</td><td>境内自然人</td><td>0.26</td><td>510,200</td><td>0</td><td>未知</td><td></td></tr>
<tr><td>黄乾生</td><td>境内自然人</td><td>0.22</td><td>430,400</td><td>0</td><td>未知</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">股东文洁投资为曹文洁持股90%的控股企业,股东曹立峰与曹文洁为姐弟关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入324,852,585.17元,比去年同期减少2,425,365.86元;实现归属于母公司所有者的净利润16,132,260.64元,比去年同期减少5,581,780.64元。

具体经营情况如下:

1、在市场拓展方面

截至本报告期末,除上海外,公司已在无锡、吴江、芜湖、重庆、武汉、咸阳、惠州、马来西亚、越南等地设立子公司。一方面,根据客户需要,在相关区域增加生产线,进一步提升公司总产能,最大程度贴近客户,满足客户需求,巩固老客户;另一方面,以生产基地为中心辐射周边市场,开拓新客户,进一步提高公司市场份额。

2、在精细化管理方面

通过多年的时间,公司逐渐积累了行业先进的管理模式,在战略管理、经营管理、人才管理、信息化管理、客户管理、生产管理、产品质量管理、财务管理等方面,公司均建立了精细化的管理体系,通过精细化管理体系实现战略、营销、财务、采购、研发、生产和物流等各个职能模块的高效运作。

3、在客户服务方面

提升客户服务水平是公司一直以来的成功经验。公司所采用的"整体包装解决方案"一体化服务模式核心能力包含三个方面:快速响应能力、持续稳定的服务能力、成本控制能力。为提升快速响应能力,公司升级改造了经营信息管理系统,加快了业务订单处理能力;优化了方案设计、试验及样品制作流程,提升了技术服务能力;在质量管理方面,公司开展了持续的质量改善活动,通过过程风险管理,控制失败风险,有效地提升了顾客满意度;公司发挥技术优势,为顾客提供成本优化方案,在原材料价格大幅上涨的形势下,有效控制了顾客包装成本的上涨。有效增强了公司核心业务竞争力。

4、在募集资金使用方面

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]717 号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000 万股,募集资金总额为286,200,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额253,533,300.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2015年5 月11 日出具了天健验(2015)2-21 号《验资报告》,验证确认。

截至2019年6月30日止,累计在募集资金投资项目中已使用募集资金22,499.20万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为49.26万元,累计收到闲置募集资金理财收益766.10万元。

截至2019年6月30日,募集资金账户实际余额3669.52万元(包括未到期理财3000.00万元)

暂时闲置募集资金进行现金管理

2018年10月25日召开第三届董事会第六次会议,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品,自本次董事会审议通过之日起12个月内,使用的最高额度为不超过8,000万元人民币的闲置募集资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。

报告期内,公司严格按照相关规定对闲置募集资金进行现金管理。

5、对外投资方面

新设子公司:2018年8月23日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于在越南设立全资孙公司的议案》,公司拟用自有资金150万美元,以全资子公司新通联(香港)有限公司为投资主体,在越南设立新通联包装(越南)有限公司(暂定名,以最终注册为准)。2018年12月13日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》,决定变更新通联包装(越南)有限公司的投资主体,由公司直接使用自有资金在越南设立全资子公司。2019年2月19日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加境外全资子公司投资金额的议案》,决定增加越南子公司投资金额,总投资额为240万美元。

2019年7月16日,新通联越南包装有限公司在越南海阳省完成企业登记,领取了《企业登记证书》。

6、在股东回报方面

自2015年5月18日上市以来,公司在兼顾股东即期利益和长远利益情况下,严格遵守《公司章程》和《公司未来三年分红回报规划》相关规定,一直坚持以持续、高现金分红来积极回报股东的原则,在确保公司稳定发展的同时,不断提高企业竞争力,与全体股东分享公司成长的经营成果。2019年5月16日,公司召开2018年度股东大会,审议通过《公司2018年度利润分配预案》,决定以2018年末公司总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.47元(含税),合计派发现金股利940万元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.02%。2019年6月14日,公司2018年度权益派发实施完成。

7、在人力资源、安全生产管理方面

报告期内,公司进一步推进企业文化建设,努力打造企业核心竞争力。坚持用心服务,规范求真,创造价值,爱己达人,共生共修为核心的利他哲学文化。坚持以人为本,客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工,为员工搭建实现自我价值的平台,促进员工发展与公司发展的和谐一致。

同时,报告期内公司不断培训强化管理人员的安全防范意识,重视公司安全、设备和环保管理,提高员工安全意识、设备规范操作意识,从根源上杜绝重大安全事故发生。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2019-021

上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2019年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月12日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

监事会对《公司2019年半年度报告及摘要》进行了审核,认为:《公司2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2019-022

上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2019年8月12日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-023)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:603022　　证券简称:新通联　　公告编号:临2019-023

上海新通联包装股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金使用管理制度》等有关规定,公司董事会将公司截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为14.31元,募集资金总额为286,200,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2015年5月11日出具了天健验(2015)2-21号《验资报告》,验证确认。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

(二)募集资金的使用及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金20,224.61万元;以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.84万元,以前年度收到闲置募集资金理财收益685.21万元。

2019年上半年实际使用募集资金2551.89万元;2019年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.42万元;2019年上半年收到闲置募集资金理财收益80.89万元;收到归还募集资金277.30万元。

累计在募集资金投资项目中已使用募集资金22,499.20万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为49.26万元,累计收到闲置募集资金理财收益766.10万元。

截止2019年6月30日,募集资金账户的余额为3669.52万元(包括未到期理财3000.00万元)。

二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

2015年6月10日,公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年8月15日,公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目(一期)结项,节余募集资金已永久性补充流动资金,上海浦东发展银行周浦支行(账号为98320154740005415)的募集账户已经销户。

2016年1月15日,公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年6月,因公司变更募投项目及募投项目实施主体,交通银行上海共康支行(账号为310066069018800008095)的募集资金账户已经销户。

2018年9月28日,公司及全资子公司重庆新通联包装材料有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2019年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	账户名称	银行账号	账户余额(元)	备注
交通银行上海共康支行	上海新通联包装股份有限公司	310066069018800002458	602.64	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行	重庆新通联包装材料有限公司	630332227	6,694,569.57	活期
中国民生银行股份有限公司上海分行			30,000,000.00	挂钩利率结构性存款
合 计			36,695,172.21	—

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")先期投入及置换情况

2015年7月17日, 公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审〔2015〕2-287号鉴证报告,具体自筹资金预先投入情况如下表所示:

项目名称	总投资额(单位:万元)	自筹资金实际投入金额(单位:万元)			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)	9,593.10	4,532.97	—	4,532.97	47.25

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

2018年10月25日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,对最高不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、保本型理财产品。

截止2019年6月30日,使用募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

理财委托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	投资收益	资金性质
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	5,000.00	2018.11.22	2019.01.02	19.38	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	5,000.00	2019.01.04	2019.02.13	21.92	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	3,400.00	2019.02.15	2019.03.27	11.40	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	1,000.00	2019.03.29	2019.05.08	3.89	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	2,600.00	2019.03.29	2019.06.28	24.31	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	2,400.00	2019.06.28	2019.08.07	--	闲置募集资金
中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款	600.00	2019.06.28	2019.09.27	--	闲置募集资金

(四)节余募集资金永久性补充流动资金的情况

公司首发募投项目——整体包装解决方案优化配套及建设项目(一期)已经实施完毕,该项目2017年12月31日节余募集资金1710.52万元。2018年4月19日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将该项目的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见,并经公司2017年度股东大会审议通过。2018年6月21日,公司将上海浦发银行南汇支行募集户中1727.47万元永久性补充流动资金。账户余额6130.56元为2018年6月21日到账的募集资金存款利息,已于2018年8月15日永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司原募投项目"绿色重型包装材料建设项目"计划总投资为5910.00万元,拟投入募集资金5910.00万元,实施主体为无锡新通联包装制品制造有限公司。该项目实施后,因市场环境不及预期,于2016年8月终止,剩余募集资金5632.70万元及利息存放于募集资金专户进行管理。

2018年4月18日、2018年5月16日, 公司分别召开了第三届董事会第三次会议和2017年年度股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》,同意公司将原募集资金投资项目"绿色重型包装材料建设项目"变更为"笔电包装一微电子产业配套建设项目",实施主体为公司的全资子公司重庆新通联包装材料有限公司(以下简称"重庆新通联")。公司拟对重庆新通联增资6400万元,其中包括5910万元募集资金及理财收益和利息268.71万元。2019年4月25日,公司将原募投项目"绿色重型包装材料建设项目"使用的277.30万元,以自有资金补足至募集资金专户

五、募集资金使用及披露中存在的问题

原募投项目"绿色重型包装材料建设项目"已经使用的277.30万元,公司已于2019年4月25日以自有资金偿还至募集资金账户。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件:募集资金使用情况对照表

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海新通联包装股份有限公司　　单位:人民币万元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">25,353.33</td><td colspan="5">本报告期投入募集资金总额</td><td colspan="2">2,551.89</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">5,910.00</td><td colspan="5" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">22,499.20</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">23.31%</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目,含部分变更(如有)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本报告期投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本报告期实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)</td><td>已结项</td><td>9,593.10</td><td>7,882.58</td><td>7,882.58</td><td>——</td><td>8,075.90</td><td>193.32</td><td>102.45%</td><td>2018年4月正式生产</td><td>——</td><td>否</td><td>否</td></tr>
<tr><td>绿色重型包装材料建设项目</td><td>已终止</td><td>——</td><td>0.00</td><td>——</td><td>-</td><td>-</td><td>——</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>不适用</td><td>是</td></tr>
<tr><td>笔电包装一微电子产业配套建设项目</td><td>新变更</td><td>5,910.00</td><td>5,910.00</td><td>5,910.00</td><td>2551.89</td><td>2895.22</td><td>-3014.78</td><td>48.99%</td><td>2019年12月</td><td>—</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>偿还银行贷款</td><td>未变更</td><td>3,800.00</td><td>3,800.00</td><td>3,800.00</td><td>0.00</td><td>3,800.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>否</td></tr>
<tr><td>补充流动资金</td><td>未变更</td><td>6,000.00</td><td>6,000.00</td><td>6,000.00</td><td>0.00</td><td>6,000.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>否</td></tr>
<tr><td>节余募集资金永久性补充流动资金</td><td></td><td>0.00</td><td>1,710.52</td><td>1,710.52</td><td>——</td><td>1,728.08</td><td>17.56</td><td>101.03%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>—</td><td>25,303.10</td><td>25,303.10</td><td>25,303.10</td><td>2551.89</td><td>22499.20</td><td>-2803.90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="5">未达到项目预计效益的原因(分具体募投项目)</td><td colspan="8">整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)"该项目于2017年1月底试生产,2018年3月底公司办理完成验收结算手续,4月正式生产。受同行业竞争日趋激烈,上游原辅料价格持续上涨,以及环保要求不断提高等因素的影响,瓦楞纸包装产品的利润空间不断被压缩,导致原预测中的效益未能实现。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="8">2016年度,市场环境不及预期,公司无锡地区的客户需求下滑,且无锡新通联包装制品制造有限公司的原有产能已经能够满足市场需求, 所以公司分别于2016年8月18日召开第二届董事会第十次会议、2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》, 同意终止募集资金投资项目"绿色重型包装材料建设项目",原计划投入该项目的剩余募集资金5,632.70万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="8">2015年7月17日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目(一期)的自筹资金4,532.97万元。</td></tr>
<tr><td colspan="5">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</td><td colspan="8">2018年10月25日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的保本型理财产品,自本次董事会审议通过之日起12个月内,使用的最高额度为不超过8,000万元人民币的闲置募集资金,在上述额度内, 资金可以滚动使用。截止报告期末, 尚未到期的理财产品合计5,000.00万元。</td></tr>
<tr><td colspan="5">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="8">1、在项目实施过程中,公司本着节约、合理的原则,科学审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了成本,降低了项目实施费用;公司通过对各项资源的合理调度和优化,间接压缩了项目支出;2、为了提高募集资金的使用效率, 在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司利用闲置募资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金其他使用情况</td><td colspan="8">2018年4月19日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将整体包装解决方案优化配套及建设项目(一期)的募集资金及募集资金的理财收益和利息用于永久性补充流动资金,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见,并经公司2017年度股东大会审议通过。2018年6月21日,公司将上海浦发银行南汇支行募集户中1,727.47万元永久性补充流动资金。账户余额6,130.56元为2018年6月21日到账的募集资金存款利息,已于2018年8月15日永久补充流动资金。</td></tr>
</table>

证券代码:000048　　证券简称:*ST康达　　公告编号:2019-063

深圳市康达尔(集团)股份有限公司关于签署项目投资框架协议的公告

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。

特别提示:

1、本次签署的两项框架协议均为意向性协议,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

2、本次框架协议的签署在一定时间内对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响,对未来业绩的影响尚不确定。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情形。

一、框架协议签署概况

深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月21日就公司拟在广东省投资建设生猪产业链项目,分别与广东省高州市人民政府和徐闻县人民政府签署了《高州市年出栏100万头生猪产业链项目投资框架协议》和《徐闻养猪项目投资框架协议》(以下合称"框架协议")。

二、框架协议主要内容

(一)高州市年出栏100万头生猪产业链项目投资框架协议

1、协议双方当事人

甲方:广东省高州市人民政府

乙方:深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2、项目投资主要内容

(1)项目名称:年出栏100万头生猪产业链项目。

(2)项目内容:项目定位于饲料生产、生猪育种、商品猪养殖、屠宰加工、冷链物流及农产品销售全产业链,具备全程可溯源食品安全体系;项目将与高州特色农业相结合,打造具备高州特色的省级、国家级农业食品示范产业园。

(3)项目经营模式:自繁自养。

(4)投资金额:项目总投资约30亿元人民币,拟分两期实施,其中一期项目总投资约12亿元人民币(含流动资金),二期项目总投资约18亿元人民币。

3、协议主要约定

甲方同意支持乙方项目开展,在符合畜禽养殖规划的前提下,对项目建设所需用地,依国家法律法规规定给予支持;协助乙方争取国家、省、市有关扶持政策;在基础设施配套方面给予乙方最大的支持,为项目建设和运营提供全过程政务服务。乙方承诺建立联农带农机制,积极带动当地养殖户发展,助力精准扶贫和乡村振兴,助力高州市一、二、三产业融合发展,帮助当地农民脱贫致富。

(二)徐闻养猪项目投资框架协议

1、协议双方当事人

甲方:徐闻县人民政府

乙方:深圳市康达尔(集团)股份有限公司

2、项目投资主要内容

(1)项目名称:徐闻县年出栏100万头生猪产业链项目。

(2)项目内容:拟新建饲料生产、生猪养殖、生猪屠宰、食品加工与流通以及其他配套设施。

(3)项目经营模式:自繁自养。

(4)投资金额:项目总投资约30亿元人民币,拟分两期实施,其中一期项目总投资约12亿元人民币(含流动资金),二期项目总投资约18亿元人民币。

3、协议主要约定

甲方同意支持乙方项目开展,在符合畜禽养殖规划的前提下,向乙方推荐达到出让条件的符合乙方需求面积的土地,依法出让出租该土地;积极协助乙方争取国家、省、市有关产业化龙头企业扶持政策。乙方承诺自取得出让土地后半年内开工建设,两年内投产;同时承诺建立联农带农机制,积极带动当地养殖户发展,助力精准扶贫和乡村振兴。

三、签署框架协议对上市公司的影响

公司本次与广东省高州市人民政府和徐闻县人民政府分别签署关于生猪养殖项目投资框架协议, 是为了贯彻落实《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好"三农"工作的若干意见》、国务院《关于促进乡村产业振兴的指导意见》、《农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》 等系列文件精神,有利于发挥高州市和徐闻县的土地资源优势,并在当地政府支持下推进公司饲料生产和生猪养殖的规模化、标准化,构建公司农业全产业链,巩固和提升公司综合竞争力,对公司聚焦现代农业的战略布局具有重要意义。

公司与上述两政府尚未就前述项目投资签署正式协议,后续工作有待进一步推进和落实。因此,两项框架协议在一定时间内对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

四、风险提示

本次签署的两项协议均为框架性协议, 项目的具体投资事项仍需公司分别与高州市人民政府及徐闻县人民政府根据实际情况协商后确定。公司将根据后续进展情况,严格按照相关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

1、公司最近三年未披露其他框架协议。

2、公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本次框架协议签署前三个月内持股无变动;未来三个月内,公司不存在控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况;截至本公告披露日,公司未收到控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

特此公告。

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码:002387　　证券简称:维信诺　　公告编号:2019-082

维信诺科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年7月29日和2019年8月16日召开第四届董事会第五十一次会议和2019年第八次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年7月30日在《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)披露的《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-075)。

公司已于近日办理完成工商变更登记手续,并取得了由苏州市行政审批局换发的《营业执照》,具体内容如下:

名称:维信诺科技股份有限公司

统一社会信用代码:914405007254810917

类型:股份有限公司(上市)

住所:昆山开发区夏东街658号1801室

法定代表人:程涛

注册资本:136766.3046万元整

成立日期:1998年01月07日

营业期限:长期

经营范围:显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的进出口业务(上述研发、生产限下属公司经营)。(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)

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构的公告

根据长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司")与民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")、上海长量基金销售有限公司(以下简称"长量基金")签署的开放式证券投资基金销售服务协议及补充协议,自2019年8月26日起,民生证券、长量基金开始代理销售本公司旗下长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")。投资者可通过上述销售机构办理本基金的开户、认购等业务。

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金	007414

二、重要提示

1、投资者通过上述销售机构办理本基金的投资事务应遵循各销售机构的相关规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cjzcgl.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、民生证券股份有限公司

客服电话:95376

网址:www.mszq.com

2、上海长量基金销售有限公司

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

3、长江证券(上海)资产管理有限公司

客服电话:4001-166-866

网址:www.cjzcgl.com

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

长江证券(上海)资产管理有限公司

二〇一九年八月二十三日

(上接B46版)

(2)本项目建设有助于提高我国动力运动产业的信息化水平

经过几十年快速发展,我国以摩托车和全地形车为主的动力运动产业,已建立起门类齐全、独立完整的生产体系,成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。但是,我国动力运动类企业普遍存在盈利能力偏弱的情况,除了技术偏低和产能不足等原因外,企业的信息化水平偏低也是制约该行业发展的主要原因。通过本项目的建设实施,将加快信息技术在动力运动企业营销管理中的应用步伐,进一步提升我国动力运动产品的生产管理水平和营销能力,还为在国内同类企业实现从零部件出口向高新动力产品的规模化出口,再到综合服务提供商转变提供重要示范作用。

(3)本项目建设有助于企业网络化营销能力的培育

通过多年的努力,公司已建设了分布国内外的众多销售服务网点和体验中心,并在各地组织了一定规模的车友会,打造了基于公共平台的网络销售和服务门店。但随着互联网的发展,传统的营销服务方式难以满足顾客需求和市场发展,需要公司进一步从传统网点营销向线上+线下、全渠道融合发展。

(4)本项目建设有助于企业管理智能化水平提高

虽然春风动力已建立了相对完善的信息系统,但随着我国两化融合的加速,竞争对手智能化管理水平不断提升,春风动力需进一步建设基于云平台的信息化管理系统,以全面解决对上下游产业链之间的响应时效、质量、账务处理等问题,企业内部的设计、供应、生产、销售系统相对独立、协同能力不足问题,生产资源的优化配置程度不高等问题,以及远期对生产、设计和仓贮管理数据分析需求。

通过数字化营销管理系统的建设,打造完善的智慧生产和服务体系,对用户行为和需求大数据进行分析,精准量化客户需求,指导设计过程;基于云平台的生产自动调度,实现从设计、供应、制造、出货到后服务的智慧管理。

3、项目投资概算

项目投资总额总计3,689.60万元,具体投资金额如下:

单位:万元

序号	投资类别	金额(万元)	所占比例
1	系统建设	2,440.00	66.13%
2	设备购置费	670.00	18.16%
3	设备安装	60.00	1.63%
4	实施/咨询	519.60	14.08%
合计		3,689.60	100.00%

信息系统建设、设备购置费等具体费用支出测算情况如下:

单位:万元

序号	工程或费用	系统建设	设备	安装	其它费用	合计	占总值(%)
1	工程费用	50.00	670.00	60.00	0.00	780.00	21.14
1.1	数据中心建设	50.00	320.00	60.00	0.00	430.00	
1.2	数据终端	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
2	系统费用	2,390.00	0.00	0.00	519.60	2,909.60	78.86
2.1	工具软件购置费	390.00			0.00	390.00	
2.2	应用系统建设	2000.00			0.00	2,000.00	
2.3	建设单位管理费				31.60	31.60	
2.4	二次开发费				170.00	170.00	
2.5	系统实施费			0.00	58.00	58.00	
2.6	技术支持				50.00	50.00	
2.7	培训费				210.00	210.00	
建设投资合计		2,440.00	670.00	60.00	519.60	3,689.60	
占总值比(%)		66.13	18.16	1.63	14.08	100.00	100.00
新增总投资						3,689.60	

4、项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益,其效益将从公司产品营销及向客户提供服务中间接体现。通过本项目的实施,有利于公司顺应行业发展趋势和政策导向,打造基于互联网的全球化营销服务体系,完善信息化、智能化平台,积累用户和产品信息,实现用户服务数据化,进而为未来的大数据战略奠定基础。

5、项目可能存在的风险及应对措施

(1)新技术风险

为了应对云计算、集中化、高密化等服务器的变化,提高数据中心的运营效率,降低能耗,实现快速扩容且互不影响,越来越多的新技术将用于数据中心建设,可能对数据中心的原有配置及成本结构等带来较大冲击。

公司在项目建设过程中将充分利用成熟的新技术功能来提升整体质量, 以提高数据中心的运营效率,降低能耗,并在需要时可实现快速扩容且互不影响。公司在实施云平台时亦将密切关注创新技术的发展,对成熟商用化的技术可适时引入。

(2)信息安全风险

云数据公司运营后,企业生产经营数据、个人身份数据及日常行为数据等将海量汇聚。一旦发生技术问题,影响网络的正常使用或导致数据泄露、数据丢失等,将对公司产生不利的影响。

为全方位保障数据安全,公司一方面将加强内部管理,建立完善的数据安全保护机制和数据交换等一系列制度;另一方面将加强数据安全的技术管理,通过引进强大的技术力量,通过实时设备监控、联动报警等手段,确保数据中心的数据安全。

(3)经营管理风险

本项目投入运营,会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂,这对于公司已有的制度建设、组织设置、运营管理、财务管理等方面带来一定挑战。为此公司将加快机制及科技创新,建立健全各项规章制度,全面提高管理人员和广大职工的素质,制定严格的成本控制措施和责任制,严格控制各项开支,努力提高效益。

(4)短期收益的风险

本项目建设投资较大,短期内不产生直接的经济效益,只能在后期潜在的收益中体现。

六、本次调整募投项目投资规模、募投项目延期事项对公司日常经营的影响

本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延期事项是根据公司战略发展和实际经营需要,并结合行业发展变化趋势而进行的必要优化调整,是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责做出的谨慎决策,有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金使用的效率,助力公司完善战略布局,促进公司业务长远发展。本次对募集资金投资项目调整规模、延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情形。

公司将继续严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求进行科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最大化。

七、已履行及尚需履行的审议程序

2019年8月22日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期、调整规模的议案》,董事会、监事会均同意调整"研发中心建设项目"和"数字化营销管理系统项目" 的募集资金投资规模; 同意 "高端运动装备智能制造优化提升项目"、"研发中心建设项目"、"数字化影响管理系统项目"进行延期。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、专项意见

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次部分募集资金投资项目延期及调整规模事项是根据客观实际情况做出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容,不存在损害全体股东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期及调整规模事项已通过公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批和决策程序,尚需提交公司股东大会审议。

综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期及调整规模事项无异议。

(二)独立董事意见

本次募集资金投资项目延期及调整规模的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。

前述事项是根据募集资金投资项目实施的实际情况做出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次涉及募集资金投资项目延期及调整规模的事项未改变项目建设的总体要求、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此,我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

本次募集资金投资项目延期和调整投资规模事项以及决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次募集资金投资项目延期和调整投资规模的事项符合公司长远发展战略的需要,不会对募集资金使用效益产生重大影响。本次募集资金投资项目变更,不存在改变募集资金投向,且不会损害公司及全体股东利益。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码:603129　　证券简称:春风动力　　公告编号:2019-078

浙江春风动力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年9月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月10日　14点00分

召开地点:浙江春风动力股份有限公司416会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月10日

至2019年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于募集资金投资项目延期、调整规模的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603129	春风动力	2019/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续,异地股东可采用信函或邮件方式登记。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:浙江省杭州余杭经济开发区五洲路116号

电话:0571-89195143

邮箱:board01@cfmoto.com

联系人:何晴

(三)登记时间

2019年9月6日(上午9:00—12:00,下午13:00—17:00)

六、

其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江春风动力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于募集资金投资项目延期、调整规模的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。