

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-098  
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及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。

董事会议召开情况:本公司于2019年11月9日在公司会议室通过现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知已于2019年11月9日以电子邮件形式发出,本次会议由董事长葛炳生主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶红伟先生、虞海清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨晓华先生以通讯方式参加,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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的结果审议通过了《关于公司与全资子公司采购设备暨关联交易的议案》。

同公司全资子公司浙江今飞环保有限公司向浙江今飞环保有限公司采购设备,董事葛炳生先生、葛炳生先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的结果审议通过了《关于投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目》的议案。

同公司投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会  
2019年11月19日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-099  
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2019年11月18日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2019年11月10日以电子邮件形式发出,本次会议由监事长葛炳生女士主持,应出席监事3名,实际到3名。本次会议的召集和召开符合《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,0票回避的结果审议通过了《关于公司与全资子公司采购设备暨关联交易的议案》。

本次交易发生的关联交易符合公司正常生产经营活动的实际情况,交易价格按照市场公允原则确定,不存在损害公司利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同意上述关联交易。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件:

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会  
2019年11月19日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2019-095  
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司及全资子公司采购设备 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易情况:

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)与全资子公司浙江今飞环保有限公司采购设备暨关联交易的议案,因业务经营需要,拟向浙江今飞环保有限公司采购摩托车零配件等产品,金额预计为623万元,其中RTO废气焚烧治理设备的价格为455万元,TO废气焚烧治理设备的价格为128.8万元,公司的实际控制人葛炳生先生为今飞环保的实际控制人,公司董事葛炳生先生的近亲属葛炳生先生为今飞环保的高级管理人员,本次交易构成了公司的关联交易,双方将基于公司审慎研究后签署《设备采购合同》。

同公司于2019年11月18日召开了第三届董事会第三十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的结果审议通过了《关于公司与全资子公司采购设备暨关联交易的议案》,董事葛炳生先生、葛炳生先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决,独立董事发表事前认可和同意意见。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

三、关联方基本情况:

1.关联方介绍:

关联方名称:浙江今飞环保有限公司

统一社会信用代码:91330702MA2E80T955;

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省金华市婺城区环城西路938号402室;

成立日期:2015年3月21日

注册资本:1000万人民币;

经营范围:技术开发、环境保护专用设备研发、生产、销售。(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)。

股权结构:今飞凯达集团有限公司持有55%股权,王美飞持有30%股权,上海简功实业有限公司持有15%股权。

截至2019年10月31日,今飞环保主要相关财务数据如下:

总资产为257.20万元,净资产为94.85万元,2019年1月-10月主营业务收入为0万元,净利润为-0.14万元,以上数据经审计。

2.与公司的关联关系:

因公司的实际控制人和董事长葛炳生先生为今飞环保的实际控制人,公司董事葛炳生先生的近亲属葛炳生先生为今飞环保的高级管理人员,本次交易构成了公司的关联交易,双方将基于公司审慎研究后签署《设备采购合同》。

3.履约能力分析:

关联方生产经营正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

经查询,今飞环保不存在被执行人信息。

4.关联交易的定价政策:

关联交易的定价政策为RTO废气焚烧治理设备的价格为455万元,TO废气焚烧治理设备的价格为128.8万元,公司的实际控制人葛炳生先生为今飞环保的高级管理人员,本次交易构成了公司的关联交易,双方将基于公司审慎研究后签署《设备采购合同》。

5.本次投资未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、关联交易的定价政策及定价依据:

本次交易购买交易对象的定价为128.8万元,按照市场价格定价,结算时凭发票结算,付款安排按照公平、公正原则协商确定,本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的决策程序及定价依据:

本次交易购买交易对象的定价为128.8万元,按照市场价格定价,结算时凭发票结算,付款安排按照公平、公正原则协商确定,本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

六、其他说明:

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

七、重要提示:

●股东大会召开日期:2019年12月5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:

(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:

召开日期:2019年12月5日 14点45分

召开地点:浙江省丽水市花雕大酒店(北京市海淀区丰智东路13号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2019年12月5日至2019年12月5日 15:00

至2019年12月5日 15:00

采用上海证券交易所系统投票系统,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、约定购回交易账户持有人的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务的,应按照相关规定办理相关手续后以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:

二、会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2019-050  
债券代码:128056 债券简称:航天转债

## 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开2019年第一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司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、完整性承担个别及连带责任。

八、重要提示:

●股东大会召开日期:2019年12月5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:

(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:

召开日期:2019年12月5日 9点30分

召开地点:天津市中新商务广场1号月潭大酒店6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2019年12月5日至2019年12月5日 15:00

至2019年12月5日 15:00

采用上海证券交易所系统投票系统,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、约定购回交易账户持有人的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务的,应按照相关规定办理相关手续后以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:

三、会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2019-029  
证券代码:155014 证券简称:18铁龙01

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

九、重要提示:

●股东大会召开日期:2019年12月5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:

(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:

召开日期:2019年12月5日 10点30分

召开地点:大连市中山区新安街1号月潭大酒店6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2019年12月5日至2019年12月5日 15:00

至2019年12月5日 15:00

采用上海证券交易所系统投票系统,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、约定购回交易账户持有人的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务的,应按照相关规定办理相关手续后以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:

四、会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2019-030  
证券代码:155014 证券简称:18铁龙01

## 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2019年第一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司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、完整性承担个别及连带责任。

十、重要提示:

●股东大会召开日期:2019年12月5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:

(二)股东大会召集人:董事会

</