

证券代码:000820 证券简称:“ST节能” 编号:2020-097

神雾节能股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次临时会议于2020年11月18日以邮件形式发出会议通知,于2020年11月20日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人,实际出席本次会议的董事8人,董事吴浪先生、吕建中先生、吴凯先生、崔博先生、朱锡根先生、独立董张志先生、邓德福先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过如下议案:

- 1.审议《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
- 2.审议《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年财务报告进行了审计。根据年报审计工作的需要,神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)决定继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十六次临时会议决议。
- 2.独立董事关于董事会相关事项的独立意见及事前认可意见。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会
2020年11月20日

证券代码:000820 证券简称:“ST节能” 编号:2020-098

神雾节能股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构和 内控审计机构的公告

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。

神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开第九届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构,审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司的实际情况、所处行业 and 会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准及市场价格公允合理的原则确定。该议案尚需提交股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格,该所担任公司2019年度财务审计及内控审计机构均通过《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关法规规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,合理地履行了独立审计意见和内控审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。鉴于双方合作良好,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,董事会授权续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

- 1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2.机构性质:特殊普通合伙企业。
- 3.历史沿革:始创于1987年,是全国首批获得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格

证券代码:000820 证券简称:“ST节能” 编号:2020-099

神雾节能股份有限公司 关于召开2020年第三次临时 股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1.召开会议的召集人:公司董事会
- 2.股东大会的召开时间:2020年11月27日(星期一)14:30
- 3.会议召开地点:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层,即公司本部
- 4.网络投票时间:2020年11月27日,上午9:15-9:25,下午13:00-15:00。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议登记日期:2020年11月26日。
- 7.出席对象:

(1)截止2020年11月20日(股权登记日,星期三)下午收市后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股东均有权利以本人或书面委托的方式出席股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)会议地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称

(1)审议《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

2.披露情况

议案(1)已由第九届董事会第十六次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。具体内容详见公司于2020年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2020-098)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票议案	1.00 续聘公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求改制为特殊普通合伙制。

- 4.注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
- 5.业务资质:已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批获得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工厂涉密业务咨询调查安全保密条件备案资格。
- 6.是否从事证券服务业务:是,自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。
- 7.投资者保护能力:每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿金额0元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
- 8.承办公司审计业务的项目的分支机构和会计师事务所:中审众环会计师事务所武汉总部具体承办。武汉总部成立于1987年,首席合伙人石文先,已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层,目前拥有从业人员610人,其中注册会计师228人,自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

(二)人员信息

- 1.首席合伙人:石文先。
- 2.2019年末合伙人数量:130人。
- 3.2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况:1,350人,2019年较2018年新增365人,减少188人。

4.是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数:是,2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

(三)业务信息

- 1.2019年度业务收入:147,197.37万元。
- 2.2019年净资产金额:8,104.26万元。
- 3.上市公司年报审计情况:2019年上市公司家数155家;截止2020年4月30日,上市公司家数160家。
- 2019年上市公司收费总额:18,344.96万元。
- 2019年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
- 2019年上市公司资产均值:1,491,537.09万元。

(四)执业信息

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及其从人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、质量控制中心和拟签字会计师(如已确定)等相关人员最近五年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力:

- 1.项目负责人:李建树,中国注册会计师,1995年起从事审计业务,负责过多家上市公司、拟上市公司,大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,曾在证券资讯刊物上发表文章《企业上市中关注的相关税务问题》,武汉轻工大学外聘硕士生导师,现为中审众环合伙人,贵州研究所所长,具有证券服务业务从业经验,无兼职。
- 2.项目质量控制复核人:刘健,中国注册会计师,中注协资深会员,澳洲注册会计师,曾主持多家上市公司、拟上市公司,大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,从事证券工作22年,武汉大学、武汉轻工大学外聘硕士生导师,现为中审众环风控合伙人,具备相应专业胜任能力。
- 3.拟签字注册会计师:喻俊,中国注册会计师,2000年起从事审计业务,负责过上市公司、大中型国企的财务报表审计、专项审计,具有证券服务业务从业经验,无兼职。

(五)独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;中审众环最近五年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计收(受)的行政监管措施为中国证监会各地证监局出具的20份警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会于2020年11月20日召开会议,董事会审计委员会认真审核了中审众环的执业资质相关证明文件,人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2019年度审计工作进行评估,认为中审众环在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。董事会审计委员会认为中审众环能够满足公司未审计工作的需求,董事会审计委员会审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

董事会于2020年11月20日召开第九届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构,董事会认为中审众环具备为公司提供审计服务的经验和能力,具备证券、期货相关业务从业资格,能够为公司提供专业服务。本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,我们认为中审众环在证券业务执业资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供2019年度审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,

对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,按时完成公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。具备为公司提供审计服务的经验和独立性、专业性胜任能力、投资者保护能力。本次续聘的2020年度审计机构不存在损害公司全体股东尤其是中小股东和利益的情形。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:经核查,我们认为中审众环在证券业务执业资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供2019年度审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,按时完成了公司的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上,我们同意续聘中审众环为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、报备文件

- (一)第九届董事会第十六次临时会议决议
- (二)审计委员会履职文件
- (三)独立董事的事前认可和独立意见
- (四)拟续聘会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

神雾节能股份有限公司董事会
2020年11月20日

证券代码:000820 证券简称:“ST节能” 公告编号:2020-099

神雾节能股份有限公司 关于召开2020年第三次临时 股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1.召开会议的召集人:公司董事会
- 2.股东大会的召开时间:2020年11月27日(星期一)14:30
- 3.会议召开地点:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层,即公司本部
- 4.网络投票时间:2020年11月27日,上午9:15-9:25,下午13:00-15:00。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议登记日期:2020年11月26日。
- 7.出席对象:

(1)截止2020年11月20日(股权登记日,星期三)下午收市后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股东均有权利以本人或书面委托的方式出席股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)会议地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称

(1)审议《关于公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

2.披露情况

议案(1)已由第九届董事会第十六次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。具体内容详见公司于2020年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2020-098)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票议案	1.00 续聘公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

证券代码:000752 股票简称:“ST西发” 公告编号:2020-117

西藏银河科技发展股份有限公司 关于公司涉及(2020)新01民初3号 借款合同纠纷的进展公告

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的恒丰银行诉西藏发展借款合同纠纷案,案号:2018京民终1085号	2018年09月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-048号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-067号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-070号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年09月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-076号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-097号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-106号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-107号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-108号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-109号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-110号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-111号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-112号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-113号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-114号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-115号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-116号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-117号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-118号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-119号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-120号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-121号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-122号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-123号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-124号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-125号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-126号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-127号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-128号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-129号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-130号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-131号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-132号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-133号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-134号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-135号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-136号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-137号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-138号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-139号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-140号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-141号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-142号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-143号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-144号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-145号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-146号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-147号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-148号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-149号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-150号公告

1.登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

2.登记日期:2020年12月3日上午9:00时至12:00,下午14:00至17:00。

3.登记地点:江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋603会议室证券部。

4.登记办法:

(1)法人股东:法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书见附件2)和股东账户卡到公司登记。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书见附件2)和股东账户卡到公司登记。

5.出席网络会议人员请于会议开始前半小时内在到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件1。

六、其他事项

联系人:王阳
联系电话:025-85499131
邮政编码:210000
本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第十六次临时会议决议;

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为360820,投票简称为节能投票。
- 2.填报表决意见:本次会议议案的非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
- 3.投票时间:2020年12月7日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。
- 3.通过深交所交易系统投票的程序
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
- 3.通过深交所交易系统投票的程序
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
- 3.通过深交所交易系统投票的程序
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
- 3.通过深交所交易系统投票的程序
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
- 3.通过深交所交易系统投票的程序

二、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月7日(现场股东大会当日)9:15至15:00。

2.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月7日(现场股东大会当日)9:15至15:00。

3.通过深交所交易系统投票的程序,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》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2: 授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表 (本人/单位)出席神雾节能股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权;对于未被列入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案名称	备注	表决意见	
		该议案对应的科目可以投票	同意	反对/弃权
非累积投票议案				
1.00	续聘公司续聘2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√		

注:

- 1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择;
- 2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(享有、不享有)表决权,并(可以、不可以)按照自己的意思进行表决”处进行选择,若委托人在未进行选择,则视为受托人享有表决权,并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

委托人签字: _____
 受托人身份证号码: _____
 受托人持股票号: _____
 受托人签字: _____
 受托人身份证号码: _____
 委托日期: 年 月 日
 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章)

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、对公司的影响

- 1.(2020)新01民初3号借款合同纠纷,若法院最终判决公司承担清偿责任,将对公司期后利润、财务状况产生不利影响。
- 2.截至公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为23,658.8万元,实际被冻结金额1.21万元。公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投投资企业(有限合伙)、四川恒生态科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。
- 3.公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

- 1.北京安硕(成都)律师事务所关于(2020)新01民初3号借款合同纠纷的开庭情况的说明;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
2020年11月20日

证券代码:000752 股票简称:“ST西发” 公告编号:2020-117

西藏银河科技发展股份有限公司 关于公司涉及(2020)新01民初3号 借款合同纠纷的进展公告

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的恒丰银行诉西藏发展借款合同纠纷案,案号:2018京民终1085号	2018年09月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-048号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-067号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-070号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年09月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-076号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-097号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-106号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-107号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-108号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-109号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-110号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-111号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-112号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-113号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-114号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-115号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-116号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷案,案号:2018川01民初1985号	2018年11月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-117号公告
成都市中级人民法院受理的		