

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2020-028

上海先惠自动化技术股份有限公司关于拟对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 增资标的名称:SK Automation Germany GmbH(以下简称“德国先惠”)
● 增资金额:1,000.00万欧元
● 相关风险提示:本次对德国先惠增资事项尚需获得上海市商务委员会、发展和改革委员会、外汇管理局等相关政府机关的备案或审批,能否取得备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、增资事项概述
(一)本次增资的基本情况
上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资的议案》,同意对全资子公司德国先惠进行增资,用于其购买厂房、补充营运资金以及拓展子公司海外业务等用途,本次增资金额不超过1,000.00万欧元。

(二)对外投资的决策与审批程序
本次增资已经2020年11月20日公司第二届董事会第十五次会议审议通过,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,但尚需政府有关部门的批准。
本次增资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

企业名称	SK Automation Germany GmbH
成立日期	2019年05月05日
注册地	HRB 220004
注册资本	196.00万欧元
注册地址	德国下萨克森州伊茨霍伊德
经营范围	研究、开发和集成自动化制造系统,研发、设计和制造自动化设备和生产线,技术咨询和技术服务及进出口业务,包括所有与之相关的业务
股东结构及控制情况	公司持有德国先惠100.00%的股权
财务状况	
(单位:人民币)	
总资产	2,711.45
净资产	1,388.18
营业收入	51.37
净利润	-82.84
	412.59

注:德国先惠于2020年8月17日完成了注册地点的变更。
三、增资方式及增资前后的股权结构
公司本次增资的资金来源系公司自有资金,增资前后的股权结构不变,本次增资完成后,德国先惠仍为公司的全资子公司。

四、本次增资对公司的影响
本次增资主要用于全资子公司购买厂房及补充流动资金,目的是有力推进海外市场业务拓展及实施,本次增资将有助于进一步推进德国先惠的业务发展,增强其资本实力,进一步提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、本次增资的风险分析
本次增资涉及资金出境,尚需获得相关政府主管部门的备案或审批,同时也存在因政策变化、外汇走势波动和全球经济不稳定等因素引发的风险,公司将通过持续强化资金管理,加强政策和外汇走势的研究分析等方式,降低各类风险可能对公司产生的影响。
特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2020-029

上海先惠自动化技术股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2020年12月9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
2020年第四次临时股东大会
(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
召开日期时间:2020年12月9日 14:00分

二、会议审议事项
1. 审议《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》

三、会议出席情况
1. 出席本次会议的股东及代理人共22人
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 60,089,815
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 42.3033

四、会议表决情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司《2020年前三季度利润分配方案(草案)》及其摘要的议案》
表决结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权	弃权	弃权
A股	59,795,515	99.5102	294,300	0.4898	0	0.0000

五、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:王鑫睿、汤明亮

六、备查文件
1. 本次股东大会决议
2. 独立董事关于2020年前三季度利润分配方案的独立意见

七、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

八、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

九、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十一、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十二、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十三、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十四、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十五、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十六、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十七、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十八、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

十九、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十一、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十二、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十三、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十四、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十五、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十六、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十七、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十八、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

二十九、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十一、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十二、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十三、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十四、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十五、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十六、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十七、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十八、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

三十九、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

四十、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

四十一、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

四十二、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

四十三、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

四十四、其他事项
1. 会议地点:浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室
2. 会议时间:2020年11月23日

● 每股分配比例:每10股派发现金红利4元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

二、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

三、利润分配方案内容
根据公司2020年前三季度财务报告(未经审计),截至2020年9月30日,母公司期末可供分配利润为人民币148,960,884.51元(未经审计),根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑公司当前经营盈利状况、在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2020年9月30日,公司总股本为75,630,036股,以此计算合计拟派发现金红利30,252,014.40元(含税),如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

四、利润分配方案已经第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

五、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

六、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

七、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

八、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

九、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十一、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十三、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十四、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十五、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十六、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十七、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十八、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十九、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十一、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十三、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十四、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十五、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十六、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十七、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十八、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十九、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十一、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十三、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十四、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十五、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

召开地点:上海市松江区文翔路6201号昆山小镇社区文化中心三楼315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
投票起止时间:自2020年12月9日至2020年12月9日

六、(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、(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
八、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

九、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十一、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十三、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十四、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十五、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十六、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十七、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十八、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

十九、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十一、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十三、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十四、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十五、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十六、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十七、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十八、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

二十九、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十一、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十三、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十四、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十五、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十六、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十七、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十八、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

三十九、会议审议事项
本次股东大会审议的议案及投票股东类型

联系地址:上海市松江区光华路

联系电话:021-57858808
联系人:徐强
特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2020年11月24日

附件1:授权委托书

上海先惠自动化技术股份有限公司:
蓝蔚杰 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月9日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票;
委托人持优先股股票;
委托人股东帐户号:

授权委托书
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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。
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2020-027

上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年11月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,会议通知已于2020年11月16日以邮件等方式发出至各监事。本次会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议已由监事会主席张明涛先生召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:
(一) 审议《关于公司拟对德国先惠全资子公司增资的议案》
公司拟对全资子公司德国先惠增资1,000.00万欧元用于购买厂房、补充营运资金以及拓展公司及其子公司海外业务用途。

经审议,监事会认为:本次增资将有助于进一步推进德国先惠的业务发展,增强其资本实力,进一步提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-028)。

(二) 审议《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),截至2020年9月30日,公司总股本为75,630,036股,以此计算合计拟派发现金红利30,252,014.40元(含税),如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

经审议,监事会认为:公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-029)。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2020年11月24日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-077

华夏航空股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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
1. 会议通知:召开情况
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2020年11月18日以电子邮件形式发出。

2. 会议召开:2020年11月23日在重庆市渝北区江北国际机场航骏道30号华夏航空新办公楼524会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议出席:出席董事9人,实际出席董事9人,其中人:现场出席(胡晓军先生、吴克江先生),7人以通讯表决方式出席(乔玉杰先生、徐为女士、汪群文先生、高琦春先生、张工先生、董小美女士、岳晋敬先生)。本次会议应由公司董事长胡晓军先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于出售飞机的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意《关于出售飞机的议案》,华夏航空股份有限公司出售3架CRJ-900NG型飞机,不含税价格合计人民币36,449.89万元,公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

其具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于出售飞机的公告》(公告编号:2020-078)。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十一次会议决议。
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020年11月24日

证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2020-078

华夏航空股份有限公司关于出售飞机的公告

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. 本次计划出售的3架CRJ-900NG型飞机正在办理解除融资租赁手续,待相关手续办理完毕,公司取得其所有权后方可出售。
2. 上述3架CRJ-900NG型飞机出售交易完成后,公司计划将其租回并继续使用。

一、交易概述
1. 交易背景及交易概况

2. 交易对方的基本情况

3. 交易价格的公允性

4. 交易对价支付方式