

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-016

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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。

师审计准则的要求,按时完成了年度审计任务,并对公司财务管理和内部控制相关工作提出了建设性意见。

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年的审计工作中,独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的各项审计服务,我们同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年,同时同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期一年。

特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2019年3月14日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-017

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

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。

董事在审议该议案时回避表决。 基于此,我们同意公司本次与关联方格拉克之间发生的交易行为,同意公司与关联方格拉克签署日常关联交易合同。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 上年实际发生金额, 占同类业务比例(%). Rows include 购买材料、采购服务等.

2017年度的主要财务数据:总资产110,696.80万欧元,净资产33,766.10万欧元,主营业务收入178,646.60万欧元,净利润3,248.80万欧元。

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-018

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 6 items including reports and resolutions.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)会议出席对象: 1.有权出席本次股东大会的股东及其授权代表。

传真号码:0574-86813075 邮箱:ir@nb-jfc.com 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2019年3月15日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2019-017

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》。

3、审议通过《关于子公司漯河银鸽生活纸业有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2019-018

河南银鸽实业投资股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司董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。

(五)本次监事会会议列席人员:监事会主席胡志芳女士主持。 二、监事会会议决议情况 1、审议通过《关于公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》。

于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告(公告编号:临2019-019)。

及公司提供抵押担保的议案) 具体详情请详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》(公告编号:临2019-019)。

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2019-019

河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告

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。

Table with 3 columns: 抵押物名称, 权证号码, 面积. Lists properties and land parcels with their respective details.

银鸽投资:公司持有银鸽生活纸99.95%股权,公司全资子公司银鸽工贸持有银鸽生活纸0.05%股权。 截至2017年12月31日,银鸽生活纸经审计主要财务数据:总资产148,200.32万元。

公司董事会认为:公司本次提供抵押担保,符合公司整体发展的需要,被担保人均为公司子公司,其中银鸽工贸为公司全资子公司,银鸽生活纸为公司控股子公司,公司直接持有其99.95%股权。

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2019-020

河南银鸽实业投资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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 3 items including reports and resolutions.

(三)同一表决项通过现场、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)会议出席对象: 1.有权出席本次股东大会的股东及其授权代表。

传真:0395-5615583 电子邮箱:yahua@103@163.com (二)注意事项:与股东大会交通及食宿费用自理 特此公告。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 2019年3月15日