

湘潭电机股份有限公司关于上海证券交易所对2019年度业绩预亏事项问询函回复的公告

股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2020临-018

湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日收到上海证券交易所下发的《关于湘潭电机股份有限公司2019年度业绩预亏事项的问询函》(以下简称“问询函”)。公司高度重视,积极组织相关部门及人员就(问询函)所提出的问题进行落实,现将回复如下:

一、2019年度业绩预亏事项: 湘电国际有限公司(以下简称“国贸公司”)因涉及经济合同纠纷及诉讼事项发生,根据当时掌握的情况,出于谨慎性考虑,公司预计可能承担的损失合计达5.6亿元,其中:3.7亿元为涉及与上海海陆通公司合同纠纷,1.9亿元为由于在仓库导致导致下海其他各方无法提取货物可能涉及的经济合同纠纷,并就此进行了公告。根据该合同纠纷的具体情况,公司在2019年半年度报告中,已计提涉诉合同纠纷损失4.68亿元。随着对案情的进一步了解,并经过与年审会计师沟通,在业绩报告中披露了因国贸公司涉及经济合同纠纷,全年计提预计损失5.02亿元。半年度报告与年度预计损失的计提情况分别如下:

1. 2019年半年度计提预计损失计提依据: 湘电国际有限公司(以下简称“国贸公司”)因涉及经济合同纠纷及诉讼事项发生,根据当时掌握的情况,出于谨慎性考虑,公司预计可能承担的损失合计达5.6亿元,其中:3.7亿元为涉及与上海海陆通公司合同纠纷,1.9亿元为由于在仓库导致导致下海其他各方无法提取货物可能涉及的经济合同纠纷,并就此进行了公告。根据该合同纠纷的具体情况,公司在2019年半年度报告中,已计提涉诉合同纠纷损失4.68亿元。随着对案情的进一步了解,并经过与年审会计师沟通,在业绩报告中披露了因国贸公司涉及经济合同纠纷,全年计提预计损失5.02亿元。半年度报告与年度预计损失的计提情况分别如下:

2. 2019年半年度计提预计损失与半年报差异说明: 随着对国贸公司涉及经济合同纠纷案件的进一步深入调查和了解,公司在2019年半年度业绩预亏中将预计损失修正为5.02亿元,较半年报增加0.34亿元。具体情况如下:

项目	相关会计科目	半年度报告	半年报	差异	差异原因
开具信用证	存货(买方交易)	1.44	1.39	-0.05	存货预计可收回0.05亿元
损失	应收账款(买方交易)	2.25	2.25	-	
未开具信用证损失	应收账款	0.17	0.17	-	半年报进一步确认与涉案案相关的应收账款损失
诉讼损失		0.99	1.21	0.22	半年报后,相关合同纠纷案合同金额发生变化
合计		4.68	5.02	0.34	

年度计提较半年报增加0.34亿元的依据及形成:(1)与信用证相关的计提减少0.05亿元

股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2020临-018

国贸公司涉及经济合同纠纷案目前还在诉讼阶段,案件相关信息需要保密。2019年12月份,公司根据最新掌握的情况判断,诈骗方早有预谋,国贸公司存放存货的仓库物资涉及合同纠纷单位有多家,公司预计可收回的尚有0.05亿元左右。根据《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定及谨慎性原则,公司根据最新掌握的情况,对国贸公司开具信用证的1.44亿元存货计提损失进行了调整,年度计提金额由全额计提变更为1.39亿元,比半年报时减少计提0.05亿元。

(2)与诉讼相关的计提增加0.22亿元: 受该诈骗案件牵连,目前有苏州国际、厦门港务、上海海陆通等单位向国贸公司索赔共计约1.21亿元,其中,下半年新增了上海海陆、厦门港务向国贸公司索赔的诉讼,金额0.22亿元。目前最终判决尚未确定,但可能涉及现金支出。公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定及谨慎性原则,对此部分提起诉讼的官司全额计提预计负债1.21亿元,比半年报时增加了0.22亿元。

(3)与国贸公司发生的未开具信用证的计提增加0.17亿元: 国贸公司与向国贸公司的业务大部分是以信用证方式实施的,但仍有少量未开具信用证的业务,半年报时只考虑了开具信用证业务的损失计提,对未开具信用证的业务没有计提。未开具信用证的业务国贸公司已将货物交付给下游合同纠纷方,形成0.17亿元应收账款。由于因合同纠纷方不具备偿债能力,故在年度计提中补充计提损失0.17亿元,较半年报时增加0.17亿元。

综上,公司于国贸公司涉及经济合同纠纷的半年报的计提损失中没有对未开具信用证的业务进行计提,存在不合理之处,在年度计提时进行了调整。二、根据公司公告,2019年度因风电外购件质量问题,发生售后费用影响利润3.97亿元。公司2018年年度报告显示,当期发生三包费用6.13亿元,主要是风电机组外购件质量问题所致。根据前期公司向政府部门函请的回复公告,2018年度已基本整改完成,外购件质量问题,不存在持续发生较高三包费用的风险。请公司补充披露2019年维修形成的原因,相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定,是否存在信息披露不实、不准确、不完整及前后不一致的情形。

三、2019年前三季度三包费用6.13亿元(合并口径),其中风电外购件质量问题损失6亿元,日常三包费用0.13亿元;2019年前三季度三包费用4.56亿元(合并口径),其中风电外购件质量问题损失3.97亿元,日常三包费用0.59亿元,总体较2018年有所下降。2.397亿元风电外购件质量问题,其中东泰叶片质量问题产生的三包费用2.06亿元,风机主轴承和变速箱质量问题产生的三包费用1.31亿元。因2018年初由湘电新能源有限公司(南通东泰风电设备有限公司)承接南通东泰风电设备有限公司(以下简称“南通东泰”)叶片质量问题三包费用,因质量问题三包费用,南通东泰叶片质量问题三包费用2.29亿元不予支付,用于南通东泰叶片维修及叶片更换。故公司2018年度将南通东泰叶片质量问题三包费用计入南通东泰的应付账款,计入2018年度三包费用。2019年前三季度,公司按照合同口径会计处理将东泰叶片质量问题1.89亿元冲抵了南通东泰应付账款,鉴于东泰公司于2018年底完成整改,未计入2018年度三包费用,按照会计准则,南通东泰于2019年前三季度申请售后,湘电风能向南通东泰追讨三包费用,应进行更正,在四季度计提2019年全年因东泰叶片质量问题产生的三包费用2.06亿元计入三包费用,相应冲抵南通东泰的应付账款1.89亿元重新确认共计2.66亿元。公司2019年的风电外购件质量问题三包费用3.97亿元,剔除2.66亿元东泰叶片质量问题,较2018年大幅度下降。经过持续的整改,公司今后不会再发生大量因外购件质量问题产生的三包费用。综上,公司2019年前三季度关于三包费用的会计处理不规范,导致前三季度三包费用信息披露存在不准确及前后不一致的情形,在年度会计处理中按照《企业会计准则》规定及时进行了更正。

股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2020临-018

三、根据公司业务报告,2019年公司风力发电机组平均销售价格较2018年下降,影响利润1.76亿元。根据公告定期报告,2018年公司风力发电机组毛利率同比减少23.65个百分点。请公司补充披露近三年风力发电机组的成本、售价及毛利率情况,说明公司风电业务持续下滑的具体原因,是否符合行业发展趋势,并充分提示风电业务存在的风险。

公司回复:

年度	收入(万元)	成本(万元)	售价(每千瓦元)	毛利
2017年	298,206.93	249,786.49	4100	16,244.9
2018年	96,873.58	107,904.12	3900	-11,389.8
2019年	153,254.25	164,226.28	3550	-7,676.7

2. 公司风电业务利润持续下滑的原因:(1)由于订单不足,2018年收入大幅下降,影响利润下滑。公司2014年以及之前在手订单饱满,2015年到2017年期间,对市场产生了误判,过分调低产品质量及价格,导致订单下滑,收入减少,特别是2014年到2015年,收入大幅下降,利润也随之大幅下降。2018年应交付的订单大幅减少,造成收入大幅下降,利润也随之大幅下降。

(2)市场竞价激烈,订单价格下降,影响利润下滑。2019年较2018年虽然销售收入有所增长,但是由于公司于当年销售执行的订单大部分是2018年和2019年初签订的,销售价格偏低。(3)近两年外购件质量问题频发,给公司造成大量的质量损失,影响利润下滑。3. 利润持续下滑是否符合行业发展趋势:影响利润持续下滑既有行业的共性原因,也有公司自身的原因:(1)订单价格下降,毛利率偏低:风电行业竞争激烈,2018年底以前,风电的市场订单价格持续下降,直到2019年以后受国家风电上网电价补贴政策即将到期,导致风电电价波动的影响,风电订单的价格才开始上升;主要部件:原材料价格上涨,整机制造厂家毛利率进一步下降。根据北电风电对2019年风电数据初步统计:1H19北电毛利率提升,2019毛利同比增长7.1%,1H19 SW风电设备实现营收344.06亿元,同比增长36.5%;1H19毛利率同比增长12.83%,同比增长6.78%。2019SW风电设备实现营收104.33亿元,同比增长24.79%;毛利率20.06%,同比下降4.58%。环比提升3.19%。1H19归母净利润14.46亿元,同比增长28.20%。2019年前三季度,风电毛利率下降,风电设备子行业盈利均实现增长,主要原因是2019年上半年风电景气,而除整机和风电外,其他环节毛利率均上升,风机环节1H19毛利率12.8%,同比下降8.42%,毛利率下降主要是受低价订单影响。

(2)公司自身的原因:由于对市场的误判,导致2015年至2017年订单下滑,影响2018年收入大幅下滑;由于后半年度订单较少,使得销量同比减少,毛利率下降。2018年是公司对外购件质量问题把关不严格,2019年公司新增订单大幅增加,但受行业供应链紧张的影响,实际交付形成销售的总额并没有相应比例上涨,且大部分交付的订单是年初及上半年交付的,交付的2019年收入中当年所接订单所占比例为21.63%,以前年度所接订单为78.37%,加上供应价格上涨导致的订单价格涨幅更快,因此,2019年毛利率较2018年度有所回升,但总体尚未达到盈利水平。

四、风电业务存在的风险:(1)短期的市场需求增长逐步放缓,甚至会出现下降,未来的风电订单收入存在下滑的风险。

四川天邑康和通信股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

股票代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2020-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人:本次股东大会由第三届董事会第十次会议决议通过,由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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等规定。 4. 会议召开日期、时间: 2020年2月28日(星期日)下午14:30。 5. 会议召开的地点:通过深圳证券交易所网络投票系统的时间为2020年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。 6. 会议召集人:公司董事会。 7. 会议审议事项: 1. 审议《关于修改公司章程的议案》; 2. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 3. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 4. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 5. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 6. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 7. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 8. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 9. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 10. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 11. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 12. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 13. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 14. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 15. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 16. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 17. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 18. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 19. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 20. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 21. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 22. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 23. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 24. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 25. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 26. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 27. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 28. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 29. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 30. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 31. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 32. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 33. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 34. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 35. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 36. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 37. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 38. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 39. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 40. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 41. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 42. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 43. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 44. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 45. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 46. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 47. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 48. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 49. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 50. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 51. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 52. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 53. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 54. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 55. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 56. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 57. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 58. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 59. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 60. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 61. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 62. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 63. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 64. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 65. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 66. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 67. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 68. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 69. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 70. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 71. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 72. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 73. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 74. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 75. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 76. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 77. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 78. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 79. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 80. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 81. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 82. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 83. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 84. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 85. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 86. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 87. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 88. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 89. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 90. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 91. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 92. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 93. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 94. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 95. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 96. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 97. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 98. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 99. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 100. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 101. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 102. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 103. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 104. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 105. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 106. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 107. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 108. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 109. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 110. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 111. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 112. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 113. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 114. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 115. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 116. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 117. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 118. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 119. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 120. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 121. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 122. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 123. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 124. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 125. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 126. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 127. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 128. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 129. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 130. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 131. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 132. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 133. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 134. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 135. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 136. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 137. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 138. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 139. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 140. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 141. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 142. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 143. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 144. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 145. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 146. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 147. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 148. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 149. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 150. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 151. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 152. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 153. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 154. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 155. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 156. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 157. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 158. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 159. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 160. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 161. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 162. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 163. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露网站的相关公告》; 164. 审议《关于修改公司第三套董事会第一次会议决议,内容详见公司于2020年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)指定信息披露