

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2020-011

上海汇通能源股份有限公司 关于召开2019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。重要内容提示:股东大会召开日期:2020年3月20日

电话:021-62560000 传真:021-81028507 地址:上海市长宁区虹桥路207号明基商务广场B座7楼 联系人:鲍翰卿、李强 特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会 2020年2月29日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:第九屆董事会第十六次会议决议 附件4: 授权委托书

上海汇通能源股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 2019年度董事会工作报告, 2019年度监事会工作报告, etc.

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票数. Rows include 2019年度董事会工作报告, 2019年度监事会工作报告, etc.

Table with 2 columns: 序号, 投票数. Rows include 21.00 关于董事会换届后第十届董事会非独立董事候选人的议案, 21.01 杨东峰, etc.

委托人应在委托书中“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。

附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行投票。

Table with 2 columns: 序号, 投票数. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈浩, etc.

Table with 2 columns: 序号, 投票数. Rows include 5.01 陈浩, 5.02 陈浩, etc.

Table with 2 columns: 序号, 投票数. Rows include 6.01 陈浩, 6.02 陈浩, etc.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 陈浩, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图。图显示上海汇通能源股份有限公司由西藏德商企业管理有限责任公司100%控股。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。图显示上海汇通能源股份有限公司由陈浩100%控股。

三、经营情况讨论与分析。1.报告期内主要经营情况。报告期内公司营业收入120,284,870.61元,营业总成本55,849,172.40元,营业利润24,152,948.64元。

3.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户,具体包括:上海常源投资发展有限公司,上海轻机投资管理有限公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 子公司名称, 公司类型, 股权比例(%), 表决权比例(%). Rows include 1.上海常源投资发展有限公司, 2.上海轻机投资管理有限公司, etc.

六、其他事项。会期半天,与会股东交通、食宿自理。

七、关联交易概述。根据公司发展战略的调整计划,以及增加房地产开发与经营业务发展的需要,为充分发挥关联方绿都集团的资金规模优势。

八、关联方介绍。1.名称:郑州绿都地产集团有限公司; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

九、监事会意见。公司监事会对本次会计政策变更发表意见如下:“根据国家财政部的有关规定,公司对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。”

十、独立董事意见。独立董事对本次会计政策变更发表独立意见如下:“根据国家财政部的有关规定,公司对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。”

十一、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十二、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十三、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十四、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十五、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十六、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十七、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十八、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

截至2019年12月31日,绿都集团总资产425.09亿元,净资产81.57亿元。

2019年 年度报告摘要

公司代码:600605 公司简称:汇通能源 上海汇通能源股份有限公司

一、重要提示。1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明。4.股本及股东情况。4.1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表。

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 西藏德商企业管理有限责任公司, 周强, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图。图显示西藏德商企业管理有限责任公司100%控股上海汇通能源股份有限公司。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。图显示陈浩100%控股上海汇通能源股份有限公司。

三、经营情况讨论与分析。1.报告期内主要经营情况。报告期内公司营业收入120,284,870.61元,营业总成本55,849,172.40元,营业利润24,152,948.64元。

3.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户,具体包括:上海常源投资发展有限公司,上海轻机投资管理有限公司, etc.

Table with 6 columns: 序号, 子公司名称, 公司类型, 股权比例(%), 表决权比例(%). Rows include 1.上海常源投资发展有限公司, 2.上海轻机投资管理有限公司, etc.

六、其他事项。会期半天,与会股东交通、食宿自理。

七、关联交易概述。根据公司发展战略的调整计划,以及增加房地产开发与经营业务发展的需要,为充分发挥关联方绿都集团的资金规模优势。

八、关联方介绍。1.名称:郑州绿都地产集团有限公司; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

九、监事会意见。公司监事会对本次会计政策变更发表意见如下:“根据国家财政部的有关规定,公司对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。”

十、独立董事意见。独立董事对本次会计政策变更发表独立意见如下:“根据国家财政部的有关规定,公司对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。”

十一、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十二、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十三、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十四、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十五、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十六、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

十七、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所, 汇通能源, 600605, 轻工机械.

Table with 2 columns: 姓名, 李强; 职务, 董事长; 证券事务代表, 鲍翰卿.

2.报告期公司主要业务简介。(一)主要业务及经营模式:报告期内,公司的主营业务为房屋租赁、物业服务、风力发电等。

1.房屋租赁业务。公司房产管理团队负责公司房产管理及运营,同时对公司持有的空置房产、厂房等重新规划和定位,因地制宜地提出经营方案。

2.物业服务业务。公司房产管理团队同时对出租房产提供物业服务,同时负责运营郑州“百年德化、风情购物公园”项目。该项目位于郑州市德化街,占地面积51.53亩,总建筑面积近6万平方米。

3.风力发电业务。公司风力发电业务主要包括项目开发、建设及运营。主要流程为:根据风力资源情况,电网配套情况选择风电项目,立项并开展前期工作。

上海汇通能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。重要内容提示:本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等均无影响。

3.新租赁准则修订的主要内容如下:(1)承租人对不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,除准则规定的豁免之外,其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。

一、概述。2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》三项金融工具会计准则;2017年5月2日,财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《企业会计准则“新金融工具准则”。

二、对公司影响。1.新金融工具准则修订的主要内容如下:(1)企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类由“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。

2.新收入准则修订的主要内容如下:(1)将控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(2)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;(3)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。

三、对公司的影响。1.新金融工具准则修订的主要内容如下:(1)企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类由“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。

2.新收入准则修订的主要内容如下:(1)将控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(2)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;(3)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。

四、独立董意见。独立董事对本次会计政策变更发表独立意见如下:“根据国家财政部的有关规定,公司对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。”

3.新租赁准则修订的主要内容如下:(1)承租人对不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,除准则规定的豁免之外,其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。

五、监事会意见。公司监事会对本次会计政策变更发表意见如下:“根据国家财政部的有关规定,公司对部分会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。”

4.新收入准则修订的主要内容如下:(1)将控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(2)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;(3)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。

六、备查文件目录。1.第九届董事会第十六次会议决议; 2.企业性质:股份有限公司(非上市); 3.住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经开第八大街69号行政楼303室。

截至2019年12月31日,绿都集团总资产425.09亿元,净资产81.57亿元。

截至2019年12月31日,绿都集团总资产425.09亿元,净资产81.57亿元。