2019年 年度报告摘要

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-005

湖南发展集团股份有限公司

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 464,158,282 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南发展	股票代码	000722
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏千里		
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼		
传真	0731-88789290		
电话	0731-88789296		
电子信箱	sql@hnfzgf.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为水力发电综合开发经营以及健康产业的投资、建设及运营管理。

(一)水电业务

公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。公司全资、控股、参股电站的总装机容量为 23 万千瓦,规模偏小。公司以湖南发展水电公司为平台,运营管理株洲航电、鸟儿巢 2 座电站,秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念,旗下电站继续保持较高的水能利用率。

(二)健康产业

公司主要开展社区嵌入式小微养老机构、社区居家养老服务、政府购买服务及相关业务。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计签约社区居家养老服务中心网点 66 家,优化运营社区居家养老服务中心 33 家,运营社区嵌入式小微养老机构 1 家。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	243,872,614.89	266,711,374.85	266,711,374.85	-8.56%	244,487,722.74	244,487,722.74
归属于上市公司股东的净利润	138,355,379.38	94,615,017.90	94,615,017.90	46.23%	89,008,111.18	89,008,111.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,567,340.70	91,552,684.45	91,552,684.45	10.94%	88,744,167.25	88,744,167.25
经营活动产生的现金流量净额	129,171,692.95	109,887,903.57	109,887,903.57	17.55%	101,583,917.69	101,903,917.69
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	0.20	50.00%	0.19	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	0.20	50.00%	0.19	0.19
加权平均净资产收益率	4.76%	3.36%	3.36%	1.40%	3.24%	3.24%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,195,643,399.93	3,200,147,920.57	3,200,147,920.57	-0.14%	3,139,449,838.63	3,139,449,838.63
归属于上市公司股东的净资产	2,967,523,277.83	2,852,375,812.55	2,852,375,812.55	4.04%	2,784,094,670.03	2,784,094,670.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:将实际收到的与资产相关的政府补助 320.000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	76,785,874.56	87,206,429.10	53,377,005.10	26,503,306.13
归属于上市公司股东的净利润	31,506,802.50	55,051,571.15	53,603,971.14	-1,806,965.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,139,044.97	54,706,607.05	19,114,448.83	-2,392,760.15
经营活动产生的现金流量净额	31,786,393.48	58,566,785.88	35,600,049.42	3,218,464.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

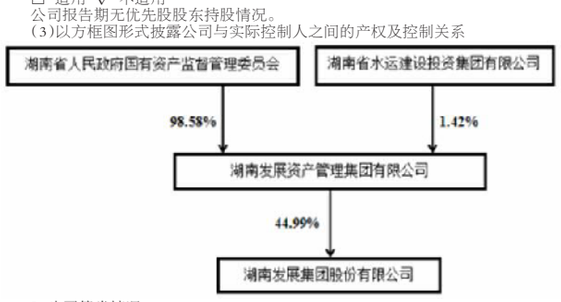
报告期末普通股股东总数	38,097	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人	44.99%	208,833,642				
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	7.97%	36,982,509				
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.75%	8,143,262				
金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司	其他	1.25%	5,790,947				
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	1.15%	5,358,892				
湖北品农商用车服务有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,060,818				
陈光阳	境内自然人	0.44%	2,030,400				
苏州市芝麻财富投资管理有限公司—芝麻财富 3 号私募证券投资基金	其他	0.35%	1,637,200				
于磊	境内自然人	0.34%	1,580,000				
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,235,162				
上述股东关联关系或一致行动的说明	金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记,湖南湘投控股集团有限公司不再持有金信期货有限公司—湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,公司积极落实年度经营计划,继续巩固水电业务基础,优化调整健康产业布局。报告期内,受湖南发展康年股权及债权处置、流域来水不均及上网电价政策性下调等影响,公司实现营业收入 24,387.26 万元,同比减少 8.56%;实现归属于上市公司股东的净利润 13,835.54 万元,同比增长 46.23%。

水电方面,积极应对来水不均、防洪度汛等考验,在保持安全稳定的形势下多发电。根据公司水情系统统计,今年上半年总平均面雨量为 916.7 毫米,比多年同期平均偏多 13.97%,比去年同期偏多 50%以上,7 月湘江流域发生特大洪水,8 月至 12 月总平均面雨量为 103 毫米,比多年同期平均偏少 67.6%,比去年同期偏少 81.8%。公司充分利用水资源,做好水库调度和水电经济运行管理,在节能降耗降本细节上下功夫,同时扎实开展防汛抗洪各项工作,各电站继续保持较高的水能利用率。2019 年,公司累计完成上网电量 83,674.55 万千瓦时,同比减少 1.29%。其中,株洲航电完成上网电量 78,176.45 万千瓦时,鸟儿巢公司完成上网电量 5,498.10 万千瓦时。同时,公司继续严抓安全生产工作。切实抓好防雷防汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性安全生产重点工作;强化日常监管,提升员工安全意识,严格依规作业;依规开展机组设备检修和技术改造,落实安全技术措施和设备设施安全运行。全年机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至 2019 年 12 月 31 日,株洲航电安全运行 5272 天,鸟儿巢公司安全运行 4150 天。

健康产业方面,一是做稳社区居家养老业务。报告期内,湖南发展养老持续优化社区居家养老服务中心的布局,不断完善、提升服务中心运营质量和效益,整合资源,创新产品和服务供给,积极拓展政府购买服务项目,探索完善健康生活、旅居、助餐等商业业务。二是继续加强春华健康产业园项目风险管理。湖南发展春华继续做好成本控制,稳妥处理诉讼事项,积极谋求项目解决方案。三是进一步优化调整健康产业布局,公司已通过公开挂牌方式完成转让湖南发展康年 59.14%的股权及对湖南发展康年的债权事项,所得转让价款可用于并购健康产业项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	226,267,300.01	107,571,681.70	54.35%	-7.31%	-11.83%	-2.13%
健康产业	16,816,311.96	-16,558,955.08	-68.49%	-22.29%	58.76%	30.68%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 ☐ 不适用

2019 年,公司实现归属于上市公司股东净利润 13,835 万元,较上年同期增加 46.23%。主要系:①本期转让湖南发展康年股权,结合出资成本、股权处置价款及股权持有期间损益等情况,本次股权转让形成投资收益 3,764 万元;②本期确认联营企业蟒电公司投资收益 1,987 万元,较 2018 年确认的投资收益 1,078 万元增加约 909 万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1.本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	43,800,225.60	应收票据	10,825,312.38
		应收账款	32,974,913.22
应付票据及应付账款	19,224,054.54	应付票据	
		应付账款	19,224,054.54

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	713,625,186.53	6,608,219.18	720,233,405.71
交易性金融资产		264,000,000.00	264,000,000.00
其他应收款	9,546,016.91	-6,608,219.18	2,937,797.73
其他流动资产	265,323,123.80	-264,000,000.00	1,323,123.80
可供出售金融资产	90,150,000.00	-90,150,000.00	
其他非流动金融资产		90,150,000.00	90,150,000.00

(2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	713,625,186.53	以摊余成本计量的金融资产	720,233,405.71
应收票据	贷款和应收款项	10,825,312.38	以摊余成本计量的金融资产	10,825,312.38
应收账款	贷款和应收款项	32,974,913.22	以摊余成本计量的金融资产	32,974,913.22
其他应收款	贷款和应收款项	9,546,016.91	以摊余成本计量的金融资产	2,937,797.73
其他流动资产	贷款和应收款项	264,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	264,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	90,150,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,150,000.00
应付账款	其他金融负债	19,224,054.54	以摊余成本计量的金融负债	19,224,054.54
其他应付款	其他金融负债	23,295,977.91	以摊余成本计量的金融负债	23,295,977.91
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	4,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	4,000,000.00
长期借款	其他金融负债	131,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	131,000,000.00

(3) 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
1)金融资产				
①摊余成本				
货币资金	713,625,186.53	6,608,219.18		720,233,405.71
应收票据	10,825,312.38			10,825,312.38
应收账款	32,974,913.22			32,974,913.22
其他应收款	9,546,016.91	-6,608,219.18		2,937,797.73
以摊余成本计量的总金融资产	766,971,429.04			766,971,429.04
②以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		264,000,000.00		264,000,000.00
其他流动资产	264,000,000.00	-264,000,000.00		
可供出售金融资产	90,150,000.00	-90,150,000.00		
其他非流动金融资产		90,150,000.00		90,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	354,150,000.00			354,150,000.00
2)金融负债				
摊余成本				
应付账款	19,224,054.54			19,224,054.54
其他应付款	23,295,977.91			23,295,977.91
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00			4,000,000.00
长期借款	131,000,000.00			131,000,000.00
以摊余成本计量的总金融负债	177,520,032.45			177,520,032.45

(4) 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

单位:元

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	1,735,521.74			1,735,521.74
其他应收款	417,552.05			417,552.05

3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,公司以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展康年 59.14%的股权及相关债权。2019 年 7 月 29 日,公司收到湖南省联合产权交易所《组织签约通知书》,天津天士力医疗健康投资有限公司(以下简称天士力医疗投)被确定为湖南发展康年 59.14%股权及人民币 94,530,195.01 元债权转让项目受让方。2019 年 8 月 5 日,公司与天士力医疗投签署了《产权交易合同》,合同约定:天士力医疗投以人民币 220,655,595.01 元受让公司所持有的湖南发展康年 59.14%的股权及相关债权。2019 年 9 月 3 日,湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》同意湖南发展康年股权转让。湖南发展康年于 2019 年 9 月 6 日完成工商变更登记手续,故自 2019 年 9 月起不再将其纳入本公司合并财务报表范围。

湖南发展集团股份有限公司
董事长:　谭建华
2020 年 3 月 27 日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-013

湖南发展集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的公告

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。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议审议,公司定于 2020 年 4 月 17 日(周五)召开公司 2019 年度股东大会,具体内容如下。

1、股东大会届次:2019 年度股东大会。

2、会议召集人:公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第九届董事会第十九次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 17 日(周五)15:30 开始。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 17 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 10 日(周五)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2020 年 4 月 10 日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市天心区城南西路 1 号湖南财信国际商务酒店五楼锦绣厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案:

1.关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

2.关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

3.关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

4.关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

5.关于《公司 2019 年年度报告及报告摘要》的议案

6.关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

7.关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

8.关于修改《公司章程》的议案

9.关于公司董事会换届选举的议案

9.1 选举公司第十届董事会非独立董事

9.1.1 选举张禹文为公司第十届董事会非独立董事

9.1.2 选举刘志刚为公司第十届董事会非独立董事

9.1.3 选举郭平为公司第十届董事会非独立董事

9.2 选举公司第十届董事会独立董事

9.2.1 选举尹桃为公司第十届董事会独立董事

9.2.2 选举刘智清为公司第十届董事会独立董事

10.关于公司监事会换届选举的议案

10.1 选举刘健为公司第九届监事会监事

10.2 选举彭亚文为公司第九届监事会监事

10.3 选举向明为公司第九届监事会监事

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 均为公司第九届董事会第十九次会议审议通过的议案,详见 2020 年 3 月 28 日刊载于的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届董事会第十九次会议决议公告及相关公告;议案 2、10 为公司第八届监事会第十二次会议审议通过的议案,详见 2020 年 3 月 28 日刊载于的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第八届监事会第十二次会议决议公告及相关公告。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示:议案 8 为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 9、10 需用累积投票方式进行表决,应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人、监事 3 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。并特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1:关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	提案 2:关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	提案 3:关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	提案 4:关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√
5.00	提案 5:关于《公司 2019 年年度报告及报告摘要》的议案	√
6.00	提案 6:关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	√
7.00	提案 7:关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	√
8.00	提案 8:关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案	提案 9、10 为等额选举	
9.00	非独立董事选举	应选人数(3)人
9.01	非独立董事张禹文	√
9.02	非独立董事刘志刚	√
9.03	非独立董事郭平	√
10.00	独立董事选举	应选人数(2)人
10.01	独立董事尹桃	√
10.02	独立董事刘智清	√
11.00	监事选举	应选人数(3)人
11.01	监事刘健	√
11.02	监事彭亚文	√
11.03	监事向明	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间:2020 年 4 月 13 日至 4 月 16 日 8:30-12:00、14:00-17:00。

3、登记地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

授权委托书详见附件二(授权委托书)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

1、会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼

邮政编码:410015

联系电话:0731-88789296

传　真:0731-88789290

联 系 人:苏千里

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360722。

2、投票简称:发展投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案 9.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案 10.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如表一提案 11.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 4 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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(2016 年修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生☐/女士☐代表本单位☐/个人☐出席湖南发展集团股份有限公司 2019 年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本单位☐/个人☐对本次会议审议事项中未作明确指示的,受托人有权☐/无权☐按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《公司 2019 年年度报告及报告摘要》的议案	√			
6.00	关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	非独立董事选举	应选人数(3)人			
9.01	非独立董事张禹文	√			
9.02	非独立董事刘志刚	√			
9.03	非独立董事郭平	√			
10.00	独立董事选举	应选人数(2)人			
10.01	独立董事尹桃	√			
10.02	独立董事刘智清	√			
11.00	监事选举	应选人数(3)人			
11.01	监事刘健	√			
11.02	监事彭亚文	√			
11.03	监事向明	√			

受托人姓名:　　委托人姓名:

受托人身份证号码:　　委托人身份证号码:

受托人签字:　　委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托人(签字或盖章):

委托书签发日期:　　年　　月　　日

证券代码:000722　　证券简称:湖南发展　　公告编号:2020-004

湖南发展集团股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告

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。

一、2019 年财务概况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于上市公司股东的净利润为 138,355,379.38 元,母公司实现净利润 129,073,512.63 元,计提法定盈余公积后,截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 341,115,730.28 元。

二、2019 年度利润分配预案基本内容

公司 2019 年度利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日总股本 464,158,282 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。总计派发现金红利 23,207,914.1 元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 16.77%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》《公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,还需提交公司 2019 年度股东大会审议,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日

证券代码:002803　　证券简称:吉宏股份　　公告编号:2020-031

厦门吉宏科技股份有限公司关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为明晰内部业务板块划分及整合运营管理,厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)在厦门市设立全资子公司——厦门吉宏包装工业有限公司(以下简称“吉宏工业”),并于近日收到厦门市海沧区市场监督管理局核发的营业执照。

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定,本次对外投资事项在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大