

四川大通燃气开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

6)会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。
2.会议出席情况
1)出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共 7 人,代表股份 161,735,756 股,占公司有表决权股份总数的 45.0981%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

表决结果具体如下:
1. 审议通过《关于向全资子公司施能天然气提供担保的议案》;
表决结果:同意 161,728,056 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%;
反对 7,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

17,7389%;
反对 13,700 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.2614%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师事务的法律意见
1. 律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所
2. 律师姓名:刘滨、唐琪
3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四川大通燃气开发股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2020-062

海联金汇科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1.海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 15 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2019 年度业绩快报》和《2020 年第一季度业绩预告》。公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 245,096 万元,其中计提商誉减值准备 207,049 万元。2019 年度业绩快报相关数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2019 年年度报告披露的最终数据可能存在差异。同时,公司披露了《2020 年第一季度业绩预告》,预计公司 2020 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,500 万元-3,500 万元,2020 年第一季度业绩预告仅为对公司财务部门初步估算结果。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

大事项,除上述非公开发行股票事项外,也不存在与公司相关的处于筹划阶段的其他重大事项;
5.经查询,股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
三、关于 2019 年度利润分配方案的披露
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定:“上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司 2019 年度归属于母公司报表中可供分配利润为正,但公司合并报表中可供分配利润为负。公司 2019 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。(注:2019 年度利润分配预案尚需经公司董事会和股东大会审议通过)
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除公司非公开发行股票事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1. 公司不存在违反信息公平披露的情形;
2. 公司于 2020 年 4 月 15 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2019 年度业绩快报》和《2020 年第一季度业绩预告》。公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 245,096 万元,其中计提商誉减值准备 207,049 万元,2019 年度业绩快报相关数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2019 年年度报告披露的最终数据可能存在差异。同时,公司披露了《2020 年第一季度业绩预告》,预计公司 2020 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,500 万元-3,500 万元,2020 年第一季度业绩预告仅为对公司财务部门初步估算结果。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

海联金汇科技股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 20 日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2020-012

武汉高德红外股份有限公司 关于收到《某型号产品中标通知书》的公告

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。
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《某型号产品中标通知书》,具体情况如下:
一、中标项目主要内容
中标对象及名称:武汉高德红外股份有限公司、某型号非制冷红外热像仪;
二、中标项目对公司的影响
公司作为专业从事红外行业的技术领先优势和多品类红外核心器件的国产化生产厂家,积极参与各种型号军品竞标项目,竞标业绩优异。
1.本次中标的某型号非制冷红外热像仪,是公司前期中标某型号非制冷红外热像仪产品(公告详见 2020 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网上的关于收到《某型号产品

中标通知书》的公告,公告编号:2020-002)后的又一次中标,也是我军非制冷红外热像仪装备产品新型型号产品。根据军品定型批产特性,该型号产品后续将对公司产品业绩增长产生积极影响。
2.上述项目的履行不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行上述项目而对主业形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日,中标项目正式合同尚未签订,待合同签订后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《某型号产品中标通知书》。
特此公告。

武汉高德红外股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2020-013

武汉高德红外股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

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。
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人黄立先生通知,黄立先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押手续。具体情况如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
1. 股东股份解除质押的基本情况
2. 解除质押股份的基本情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 累计质押股数(股), 其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 占已质押股份比例, 未质押股份数量, 占未质押股份比例. Includes data for 黄立 and 黄立先生的一致行动人.

武汉高德红外股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十日

问询函专项说明天健函[2020]2-25 号

深圳证券交易所:
由于环欧数控机床股份有限公司(以下简称“环欧数控”或“公司”)转来的《关于对环欧数控机床股份有限公司 2019 年年报的问询函》(中小板年报问询函[2020]14 号,以下简称“问询函”)中,贵所对公司 2019 年年报中“其他收益”科目下“政府补助”明细项目进行了审核,并下发了《问询函》。
你公司于 2019 年度实际归属母公司所有者的净利润(以下简称“净利润”)1395.68 万元,而公司 2019 年度非经常性损益构成中,计入当期损益的政府补助金额为 1,748.96 万元,占当期净利润 442.01%。请结合政府补助项目的发放主体、发放原因、款项到账时间等因素,说明非经常性损益金额是否准确。请年审会计师发表明确意见(问询函第 2 条)。

Table with columns: 项目名称, 发放主体, 发放原因, 到账金额, 计入当期损益金额, 本期确认收益金额/依据. Lists various government subsidies and their details.

(二) 核查程序及结论
针对计入当期损益的政府补助,我们执行了以下程序:
1. 检查与政府补助相关的文件、银行回单等原始单据,检查其金额及会计处理是否正确;
2. 检查递延收益的摊销政策是否合理,摊销金额和会计处理是否正确;
3. 对于本期计入当期损益的大额政府补助,我们获取了审计师提供的政府补助申请文件、项目验收报告、重要会议记录等相关材料,并实施了现场访谈程序。
经检查,我们认为公司计入当期损益的政府补助金额是准确的。
(三) 核查结论
经检查,我们认为公司 2019 年度银行流水不存在异常情形,资金管理相关的内部控制制度是否完善,相关制度是否得到有效执行,请年审会计师对公司银行流水是否存在异常情况发表明确意见(问询函第 3 条第 2 点)。

Table with columns: 项目, 2019 年度销售数量(台/套), 2019 年度销售金额(万元), 2018 年度销售数量(台/套), 2018 年度销售金额(万元), 销售单价, 平均单价变动率(%). Includes data for 数控磨床, 数控磨床, 数控磨床, etc.

(三) 核查程序及结论
针对计入当期损益的政府补助,我们执行了以下程序:
1. 检查与政府补助相关的文件、银行回单等原始单据,检查其金额及会计处理是否正确;
2. 检查递延收益的摊销政策是否合理,摊销金额和会计处理是否正确;
3. 对于本期计入当期损益的大额政府补助,我们获取了审计师提供的政府补助申请文件、项目验收报告、重要会议记录等相关材料,并实施了现场访谈程序。
经检查,我们认为公司计入当期损益的政府补助金额是准确的。
(三) 核查结论
经检查,我们认为公司 2019 年度银行流水不存在异常情形,资金管理相关的内部控制制度是否完善,相关制度是否得到有效执行,请年审会计师对公司银行流水是否存在异常情况发表明确意见(问询函第 3 条第 2 点)。

问询函专项说明天健函[2020]2-25 号

(四) 收入确认时点
公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2006]3 号)要求确认收入,其中内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品经客户验收合格,相关的经济利益很可能流入,产品成本的结转能够可靠地计量。根据合同约定,在产品发出后,客户对产品进行验收并出具验收报告,以验收报告作为销售确认收入时点;若需由客户安装调试的设备配件在产品送交合同约定地点并接收后作为销售确认收入时点。公司外销产品收入确认需满足以下条件:出口专用发票已开出;已收取或取得索取货款依据;已完成报关手续;海关已在相关的《出口货物报关单》上盖章确认;指定船上交货,货物超过船舷(合同约定交货岸价交易)。

Table with columns: 账龄, 账面余额, 期末数, 比例(%), 期初数, 比例(%). Includes data for 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, etc.

Table with columns: 账龄, 账面余额, 期初后账面余额, 期初后占比(%). Includes data for 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, etc.

(二) 存货减值测试方法
公司在资产负债表日,对原材料、库存商品、在产品等各类存货的可变现净值进行预计,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量,不计提存货跌价准备;当存货成本高于可变现净值时,根据预计的可变现净值低于存货成本的金额计提跌价准备。
(三) 来计提存货跌价准备的原因说明
根据公司产品特点并经减值测试,公司存货不存在减值情形,主要原因为:公司库龄较长的原材料主要是液压件、轴承、气动件、减速机、电机、钢材、刀具等通用性很强的零配件,以及能够自然时效处理的产品,如 YHDM580B 用上、下箱体等某些要求较高的铸件产品需要进行长期的自然时效、热及风化处理,这些原材料保持完好,会在生产中逐步使用,不存在减值情形。
公司在产品中大部分均有对应的在手订单,数控磨床和数控研磨抛光机库龄较长的在产品可销售或经加工改造后销售;智能装备中库龄较长的在产品使用寿命较长,工艺更新换代周期较长,不存在减值迹象。
公司库存商品中大部分均有对应的在手订单,数控磨床和数控研磨抛光机库龄较长的在产品可销售或经加工改造后销售;智能装备中库龄较长的在产品使用寿命较长,工艺更新换代周期较长,不存在减值迹象。
(四) 核查程序及结论
针对上述事项,我们执行了以下程序:
1. 结合存货监盘,对存货的外观形态进行检查,以了解其物理形态是否正常;
2. 结合市场价格信息和同类产品价格,复核产品预计售价的估计是否合理;
3. 复核销售环节销售费用和相关税费是否合理;
4. 检查存货跌价准备的计算过程是否准确等。
经检查,我们认为公司存货 2019 年度未计提存货跌价准备的依据是充分、合理的。
六、你公司 2019 年度新增固定资产金额为 3,370.20 万元,其中 3,215.18 万元由在建工程转入。请结合新增固定资产达到可使用状态时点,说明你公司本年新增固定资产开始计提折旧的时点是否准确,折旧计提金额是否充分。请年审会计师发表明确意见(问询函第 6 条第 1 点)。

Table with columns: 项目, 期末库存商品数量(套/套), 平均单位成本, 库存商品金额, 销售均价, 产品预计销售价格, 预计销售环节费用及税费, 预计可实现净额. Includes data for 数控磨床, 数控磨床, 数控磨床, etc.

(二) 2019 年末在建工程明细情况
1. 在建工程
2. 在建工程
3. 在建工程
(三) 核查程序及结论
针对上述事项,我们执行了以下程序:
1. 获取在建工程决算、验收和移交报告等资料,检查固定资产确认时点是否符合规定;
2. 重要的在建工程项目,进行实地检查,观察工程项目的形象进度;
3. 检查在建工程为固定资产后,资产的使用状况;
4. 复核本期折旧费用的计提是否准确等。
经检查,我们认为你公司本年新增固定资产开始计提折旧的时点准确,折旧计提金额准确;2019 年末在建工程科目列示的项目中不存在应转固定资产而未转的情形。
特此说明,请予复核。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二〇年四月十八日