

公司代码:603021 公司简称:山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事职务, 未出席原因的说明, 被委托人姓名

1.3 公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人(会计主管人员)刘洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 说明

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况

1.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例(%)

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-030 山东华鹏玻璃股份有限公司 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5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的基本情况和2019年年度股东大会: (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票的时间、时间和地点: 召开日期:2020年5月19日 14:00分 召开地点:山东省荣成市石岛龙云路468号六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序: 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:8 (2) 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11 4. 涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:裕和资本管理有限公司

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决事项通过现场、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) 会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-027 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于修订公司章程、总经理工作细则的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》及《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求与公司章程的通知》等相关规定,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司实际情况和经营需要,现对公司章程和《总经理工作细则》进行修订(条款中加粗部分为修订或新增内容),公司于2020年4月27日召开第七届董事会第八次会议审议通过上述制度的修订。具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况如下: 第一百零一条(八)借款 单笔不超过公司最近一期经审计净资产的50%的借款。

第一百零二条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

第一百零三条 公司设总经理(以下简称“经理”)1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3-5名,由董事会聘任或解聘。

第十二条 党的基层组织 中国共产党章程》等有关规定,公司设立中国共产党的组织,发挥政治核心作用,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。

第一百零九条 公司设总工程师(以下简称“总工程师”)1名,由董事会聘任或解聘。 总工程师的职责范围和权限,参照总工程师的职责范围和权限执行。

第一百一十条 公司设财务总监(以下简称“财务总监”)1名,由董事会聘任或解聘。 财务总监的职责范围和权限,参照财务总监的职责范围和权限执行。

第一百一十一条 公司设董事会秘书(以下简称“董事会秘书”)1名,由董事会聘任或解聘。 董事会秘书的职责范围和权限,参照董事会秘书的职责范围和权限执行。

第一百一十二条 公司设审计部部长(以下简称“审计部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 审计部长的职责范围和权限,参照审计部长的职责范围和权限执行。

第一百一十三条 公司设法律事务部部长(以下简称“法律事务部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 法律事务部部长的职责范围和权限,参照法律事务部部长的职责范围和权限执行。

第一百一十四条 公司设人力资源部部长(以下简称“人力资源部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 人力资源部部长职责范围和权限,参照人力资源部部长职责范围和权限执行。

第一百一十五条 公司设安全环保部部长(以下简称“安全环保部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 安全环保部部长职责范围和权限,参照安全环保部部长职责范围和权限执行。

第一百一十六条 公司设质量管理部部长(以下简称“质量管理部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 质量管理部部长职责范围和权限,参照质量管理部部长职责范围和权限执行。

第一百一十七条 公司设设备能源部部长(以下简称“设备能源部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 设备能源部部长职责范围和权限,参照设备能源部部长职责范围和权限执行。

第一百一十八条 公司设仓储部部长(以下简称“仓储部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 仓储部部长职责范围和权限,参照仓储部部长职责范围和权限执行。

第一百一十九条 公司设物流部部长(以下简称“物流部部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 物流部部长职责范围和权限,参照物流部部长职责范围和权限执行。

第一百二十条 公司设其他职能部门部长(以下简称“其他职能部门部长”)1名,由董事会聘任或解聘。 其他职能部门部长职责范围和权限,参照其他职能部门部长职责范围和权限执行。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临2020-024 山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年4月28日上午在公司七楼会议室召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,独立董事魏学军委托独立董事朱仲力代为表决,会议以现场方式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由许金新召集和主持,会议记录由魏学军记录,会议决议如下:

一、审议通过《2019年年度报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年第一季度报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉的公告》(公告编号:临2020-027)。

十二、审议通过《2019年年度报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十四、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十五、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于聘任魏学军为公司董事、监事及高级管理人员的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司股票交易异常波动公告

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: 青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年4月24日、4月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2020年4月24日、4月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营活动 经公司自查,公司目前生产经营状况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项事项 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人刘洪、刘艳华书面核实,截至本公告披露之日,公司及控股股东、实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息 经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在二级市场异常波动期间未买卖公司股票。

三、风险提示 公司股票于2020年4月24日、4月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明 公司董事会声明,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息,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。

特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会 2020年4月28日