股票简称：精工钢构　　股票代码：600496　　编号：临 2020-045

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于控股股东股权解押暨质押的公告

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：

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东精工控股集团有限公司(以下简称“精工控股”)及其下属公司精工控股集团(浙江)投资有限公司(以下简称“精工控股投资”)合计持有公司股份 537,069,604 股，占公司目前股份总数的 29.67%；

精工控股及其下属公司持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为 536,420,000 股，占其所持有公司股份总额的 99.88%，占公司目前股份总额的 29.63%。

2020 年 6 月 5 日，本公司接到精工控股关于股份解除质押及再质押相关情况的告知函，具体情况如下(本公告涉及数据尾数差异系四舍五入造成)：

一、控股股东本次股份质押解除的具体情况

2020 年 6 月 4 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将质押给交通银行股份有限公司绍兴分行的 1,200 万股无限售条件流通股的质押解除手续。具体情况如下：

股东名称	精工控股
本次解质股份(股)	12,000,000
占其所持股份比例	5.06%
占公司总股本比例	0.66%
解质时间	2020 年 6 月 4 日
持股数量(股)	237,069,604
持股比例	13.09%
剩余被质押股份数量(股)	224,420,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	94.66%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.40%

二、控股股东本次股份质押具体情况

(一)本次股份质押基本情况

2020 年 6 月 4 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将其持有的 1,200 万股无限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司绍兴分行(以下简称“中信银行”)的质押手续。具体情况如下：

名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
精工控股	是	1200 万股	否	否	2020.6.4	2023.6.4	中信银行	5.06%	0.66%	生产经营

上述股份的质押主要用途是自身经营所需，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)大股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
精工控股	237,069,604	13.09%	224,420,000	236,420,000	99.73%	13.06%	0	0	0	0
精工控股投资	300,000,000	16.57%	300,000,000	300,000,000	100%	16.57%	300,000,000	0	0	0
合计	537,069,604	29.67%	524,420,000	536,420,000	99.88%	29.63%	300,000,000	0	0	0

三、公司大股东及其一致行动人股份质押情况

(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

精工控股及其一致行动人未来半年内将到期的质押股份数量为 16,442 万股，占其所持有股份比例 30.61%，占公司总股本比例 9.08%，对应融资余额 27,950 万元。

精工控股及其一致行动人未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为 3,880 万股，占其所持有股份比例 7.22%，占公司总股本比例 2.14%，对应融资余额 5,346 万元。

精工控股资信状况良好，具备资金偿还能力，精工控股质押融资的还款来源包括其营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。后续如出现平仓风险，精工控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

(二)截止公告披露日，精工控股不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

(三)控股股东质押事项对上市公司的影响

1、控股股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响，不会导致实际控制权发生变更。

3、控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)控股本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

本次质押所融资金具体用途：自身经营所需，补充流动资金。

预计还款资金来源：营业收入、股票红利、投资收益、非有效资产处置收入及其他收入。

(五)控股股东资信情况

1、基本情况

精工控股集团有限公司，成立日期：2003 年 2 月 12 日；注册资本：35556 万人民币；注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路(柯西开发区)；经营范围：钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装(凭资质经营)；经销：化纤原料、建筑材料(除危险化学品外)、金属材料(贵稀金属除外)及相关零配件；货物进出口及代理；物业管理。

2、主要财务数据

单位：亿元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2019.12.31	231.9	162.3	51.43	148.88	69.59	159.45	3.13	8.71

3、偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
69.98%	1.01	0.53	5.29%	银行融资/ 92.1 亿元	无	无	无

4、大股东发行债券情况：无

5、控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况：无

6、控股股东应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等，分析是否存在偿债风险。

精工控股 2019 年实现营业收入 159.45 亿元，净利润 3.13 亿元，经营活动现金流净额 8.71 亿元，资产负债率、流动比、速动比等各项财务指标正常。精工控股集团可利用的融资渠道为银行贷款，授信额度 92.1 亿元。精工控股主要资金来源有各板块营业收入、股权分红、投资收益及非有效资产处置收入。精工控股将巩固旗下钢结构建筑、高新化纤、新型建材等业务经营，加快非有效资产的处置，加快资金回笼，不存在偿债风险。

(六)控股股东与公司交易情况

2019 年度，本公司与控股股东精工控股及其主要子公司发生的关联交易情况：

单位：万元

关联方	交易内容	金额
采购商品/接受劳务		
安徽墙煌彩铝科技有限公司	材料、水电	449.02
安徽皖西宾馆有限公司	商品	52.55
金刚幕墙集团有限公司	商品	9,396.87
墙煌新材料股份有限公司	商品、材料	1,572.68
浙江佳宝聚酯有限公司	商品、劳务	575.50
浙江铸辉幕墙有限公司	商品、劳务	36.62
出售商品/提供劳务		
安徽墙煌彩铝科技有限公司	材料、劳务	16.68
安徽皖西宾馆有限公司	劳务	12.82
金刚幕墙集团有限公司	商品、设计服务	30.02
精工控股集团有限公司	商品	4.10
墙煌新材料股份有限公司	商品、劳务	1.99
租赁情况		
浙江佳宝聚酯有限公司	场地	36.70
浙江佳宝聚酯有限公司	宿舍楼	29.87

上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易，交易公允，不存在损害公司利益的情形。

(七)质押风险情况评估

精工控股目前虽存在高比例股份质押，但质押融资均为银行贷款，同时均有落实追加其他担保措施；精工控股质押约定的平均平仓线价格较低，离目前平均股价还有较大的差距，基本不会出现平仓或被强制平仓的风险。精工控股将会加大经营力度，进一步提高盈利水平，盘活存量资产，加快资金回笼，降低整体负债情况。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。

公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 6 日

股票简称：精工钢构　　股票代码：600496　　编号：临 2020-044

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告

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：

- 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司
- 本次是否有反担保：无
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业提供担保金额为 8,000 万元，其中新增 3,000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方融资提供担保。具体如下：

序号	拟担保企业名称	融资对方	担保额度	备注
1	浙江精工钢结构集团有限公司	中信银行股份有限公司绍兴城中支行	人民币 8,000 万元	流动资金贷款、贸易融资等，续保、连带责任担保。

上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。

二、被担保公司基本情况

浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12 亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其 100%的股权。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 685,689.15 万元人民币、净资产 234,848.05 万元人民币。

三、担保协议的主要内容

上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过 24 个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司为所控制企业提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 6 月 5 日，公司的实际对外融资担保金额累计为 235,102.28 万元人民币，其中关联公司担保共计 19,500 万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司(上海置业的担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过)，加上本次新增担保金额 3,000 万元人民币(本次担保 8,000 万元，其中续保 5,000 万元)，合计 238,102.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.23%。无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会 2020 年度第五次临时会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人营业执照复印件；

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 6 日

股票简称：精工钢构　　股票代码：600496　　编号：临 2020-043

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于第七届董事会 2020 年度第五次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会 2020 年度第五次临时会议于 2020 年 6 月 5 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》(详见公司同日披露的临时公告)

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 6 日

证券代码：600418　　证券简称：江淮汽车　　编号：临 2020-039

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2020 年 5 月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2020 年 5 月份产销快报数据如下：

单位：辆

五月份产销量明细			月度同比			年度同比		
			本月	去年同期	增减 %	本年累计	去年累计	增减 %
产量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	5240	6197	-15.44	23288	40788	-42.90
		多功能乘用车(MPV)	2826	2552	10.74	12982	17468	-25.68
		基本型乘用车(轿车)	3531	6258	-43.58	18073	21661	-16.56
	商用车	轻型货车	20351	17261	17.90	81833	92812	-11.83
		中型货车	1460	1805	-19.11	6455	8350	-22.69
		重型货车	5921	3503	69.03	22185	18134	22.34
		客车非完整车辆	211	541	-61.00	1749	2465	-29.05
		多功能商用车	614	546	12.45	2754	2572	7.08
		大型客车	206	24	758.33	538	1131	-52.43
		中型客车	173	390	-55.64	674	864	-21.99
		轻型客车	176	298	-40.94	582	830	-29.88
	合计		40709	39375	3.39	171113	207075	-17.37
	其中：纯电动乘用车		4535	8732	-48.06	13096	30663	-57.29
销量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	7403	7667	-3.44	23115	38919	-40.61
		多功能乘用车(MPV)	2629	3247	-19.03	12778	18183	-29.73
		基本型乘用车(轿车)	2169	5831	-62.80	17729	20831	-14.89
	商用车	轻型货车	20754	16461	26.08	81274	94696	-14.17
		中型货车	802	721	11.23	4293	4478	-4.13
		重型货车	6524	3452	88.99	22957	18414	24.67
		客车非完整车辆	280	500	-44.00	1757	2558	-31.31
		多功能商用车	583	567	2.82	2485	2631	-5.55
		大型客车	307	24	1179.17	417	1151	-63.77
		中型客车	274	350	-21.71	692	720	-3.89
		轻型客车	143	298	-52.01	473	818	-42.18
	合计		41868	39118	7.03	167970	203399	-17.42
	其中：纯电动乘用车		4036	7684	-47.48	12710	29223	-56.51
	出口		2150	4442	-51.60	13774	21172	-34.94

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 6 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2020-041

格尔软件股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的第 200137 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见》”)。

公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求，对《反馈意见》所列问题进行了认真研究、核查并逐项进行了回复，具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 16 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞之反馈意见回复的公告》(公告编号：2020-039)及《格尔软件股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会的进一步审核意见，近期公司与相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2020 年 6 月 6 日

人保利璟纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期：2020 年 06 月 06 日

1 公告基本信息

基金名称	人保利璟纯债债券型证券投资基金
基金简称	人保利璟纯债
基金主代码	007601
基金管理人名称	中国人保资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	朱锐
共同管理本基金的其他基金经理姓名	梁婷

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	朱锐
任职日期	2020-06-03
证券从业年限	9 年
证券投资管理从业年限	9 年
过往从业经历	曾任职于中国农业银行总行资产管理部、富国基金管理有限公司固定收益投资部、嘉实基金管理有限公司机构投资部。2020 年 1 月加入人保资产公募基金事业部。
其中：管理过公募基金的名称及期间	

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
000202	富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金	2014-12-22	2016-02-01
100066	富国纯债债券型发起式证券投资基金	2014-11-17	2016-02-01
000197	富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金	2014-12-22	2016-02-01
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		无	
国籍		中国	
学历、学位		硕士研究生	
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	

注：基金经理任职日期为中国基金业协会注册批复日期。

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国基金业协会办理相关手续，并报中国证监会北京监管局备案。

中国人保资产管理有限公司
2020 年 06 月 06 日

人保行业轮动混合型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期：2020 年 06 月 06 日

1 公告基本信息

基金名称	人保行业轮动混合型证券投资基金
基金简称	人保行业轮动
基金主代码	006573
基金管理人名称	中国人保资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	郁琦
共同管理本基金的其他基金经理姓名	_
离任基金经理姓名	李道澄

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郁琦
任职日期	2020-06-03
证券从业年限	6 年
证券投资管理从业年限	1.5 年
过往从业经历	南开大学经济学硕士。曾任申万宏源证券有限公司计算机行业分析师，东北证券股份有限公司计算机行业资深分析师，2017 年 6 月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部。自 2018 年 11 月 2 日起任人保研究精选混合型证券投资基金基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
005041	人保研究精选混合型证券投资基金	2018-11-02	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		无	
国籍		中国	
学历、学位		硕士研究生	
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	

注：基金经理任职日期为中国基金业协会变更注册批复日期。

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李道澄
离任原因	离职
离任日期	2020-06-04
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注：基金经理离任日期为中国基金业协会注销批复日期。

4 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国基金业协会办理相关手续，并报中国证监会北京监管局备案。

中国人保资产管理有限公司
2020 年 06 月 06 日

证券代码：600578　　证券简称：京能电力　　公告编号：2020-34

北京京能电力股份有限公司 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 6 月 29 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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京京能电力股份有限公司

(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 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 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。

(七)涉及公开征集股东投票权

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《关于公司 2019 年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于 2020 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》	√
9	《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第六届第三十一次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，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)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600578	京能电力	2020/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2020 年 6 月 23 日(上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30)

登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

联系人： 李澍

联系电话：010-65566807

联系传真：010-65567196

六、其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
2020 年 6 月 6 日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第六届董事会第三十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度独立董事述职报告》			
4	《关于公司 2019 年度财务决算的议案》			
5	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于 2020 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》			
9	《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》			
10	《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。

证券代码：600986　　证券简称：科达股份　　公告编号：临 2020-037

科达集团股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司 2019 年年度报告的信息披露监管二次问询函的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)于 2020 年 6 月 5 日收到上海证券交易所出具的《关于科达集团股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管二次问询函》(上证公函[2020]0676 号，以下简称“《问询函》”)，根据上海证券交易所相关规定，现将《问询函》全文公告如下：

“科达集团股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2019 年年度报告及对我部问询函回复公告的事后审核，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、公司年报及问询函回复称，前期并购标的中，多个标的出现客户结构变化较大、原有客户流失的情况，是导致公司整体毛利率下滑、相关标的盈利下行乃至亏损的原因之一；同时，公司供应商集中度较高，供应商结算制度及返点政策对公司盈利也具有重大影响。对此，请公司以表格形式补充列示各前期收购标的自并表起至今历年的前五大客户、供应商名称及销售、采购金额与占比，并说明是否存在关联关系或其他应当说明的关系。

二、公司前期并购标的中，多个标的出现营业收入显著下滑，包括广州华邑同比降幅 81.60%、上海同立同比降幅 34.40%、雨林木风同比降幅 40.09%等。对此，公司问询函回复称主要是行业竞争加剧、客户流失严重等因素导致。请公司结合各标的分板块业务收入及主要客户销售额的历年变动情况，明确说明前期收入确认是否符合会计准则，前期信息披露是否存在应补充或更正之处。

三、前期问询函回复称，并购标的百孚思本期业绩下滑主要是客户投入降低、竞争加剧导致毛利率不足 1%，但其本期营收同比增长 38.90%达到 19.48 亿元，与同属汽车营销业务板块的上海同立营收走势差异显著；同时，针对百孚思在毛利率大幅下滑的情况下仍进一步扩大营收规模的原因，公司回复称主要是当前多家企业招标要求年营业规模不低于 20 亿元，百孚思通过放弃部分利润实现业务规模扩张以立足市场。对此，请公司结合百孚思、上海同立的收入确认政策及具体项目的业务开展模式，补充披露百孚思与上海同立本期营收走势背离的原因及合理性，百孚思的本期及以往各期营业收入确认是否符合会计准则，是否存在营业收入跨期确认的情形。

四、关于前期收购标的派瑞威行，请公司补充披露：(1)年报及前期问询函回复显示，在派瑞威行全年营收同比增长 50.54%的情况下，本期减值测试中预期其 2020 年营收大幅下滑 68.62%。上述预测指标的设定，使得本期减值测试与 2018 年商誉减值测试中预测的未来各期营收水平出现较大差异，成为两期商誉减值测试结果差异较大的重要因素。请公司结合派瑞威行 2019 年末在手订单规模及往年同比、本期当前实现营收及同比变动情况，补充说明这一预测指标设定与以往预测及本期营收增幅显著背离的合理性，是否存在通过指标调节实现本期大额商誉计提的情形，并说明前期营业收入是否存在不当确认、跨期确认等情况；(2)前期问询函回复显示，派瑞威行的少数大客户因自身经营问题出现大额坏账风险，公司本期相应计提了应收款坏账准备，并列表披露了欠款对象名称、应收款账面余额及计提坏账额，相关方与公司及原管理层团队均不存在关联关系。请公司补充列示上述各应收款的账龄分布情况，说明分别何时出现减值迹象，公司选择本期为计提时点是否存在前期未及时计提或计提不充分的情形；(3)问询函回复第 4 页显示，本期上述客户对 4163.82 万元的坏账风险单项计提了坏账准备，而第 45 页显示该数值为 4270.85 万元，请补充说明两处数据不一致的原因；(4)派瑞威行属精准营销业务，本期实现营业收入 150.34 亿元，较去年同期的 99.87 亿元同比增长 50.54%，但毛利率从 4.11%进一步下滑至 2.27%。前期问询函回复显示，系因其本期加大渠道及游戏客户业务比重，该部分营收同比增加 49.54 亿导致，同时平均毛利率仅为 0.98%导致整体毛利率摊薄。请公司结合派瑞威行的业务经营模式，分板块列示其自并表以来各期营业收入及占比、毛利率水平，并披露补充本期新增渠道及游戏客户中前五大对象的具体名称、营业收入及占比，是否为公司或原管理层团队的关联方；(5)问询函回复显示，派瑞威行本期外包优化服务费同比增加 3849.64 万元，主要是用工成本较高导致。请公司补充披露上述外包优化服务的具体所指、业务内容、计费结算方式(工时、项目或其他类别等)，是否涉及公司核心业务或竞争力，并结合派瑞威行最近三年的外包优化服务费金额及占营收比重，说明本期外包优化服务费增长的合理性；(6)问询函回复显示，派瑞威行本期票据贴息增加导致财务费用增加 3125.01 万元。请公司分类别补充列示其自并表以来各期票据贴息规模、平均贴息率，并说明相关会计处理及对各期损益影响的情况，说明本期财务费用是否大幅增加及合理性；(7)派瑞威行 2018、2019 年实现毛利分别为 4.1 亿、3.4 亿，净利润分别为 1.28 亿、0.26 亿，本期净利润下滑幅度显著高于毛利润下滑幅度，期间费用增长并进一步侵蚀利润。请公司补充披露派瑞威行自并表以来各报告期的期间费用及同比变动情况，结合业务开展、营收变动等情况，说明期间费用本期同比增长的原因及合理性。

五、关于前期收购标的广州华邑、雨林木风及其收购的卓泰天下，公司问询函回复称，上述标的本期业绩下滑主要是受创业团队及高管集体离职、客户流失的影响。离职情况表显示，广州华邑、雨林木风核心管理团队中多名成员已于 18 年离职，其中部分成员任职时长不足一年，请公司补充披露：(1)广州华邑、雨林木风 2018 年是否已出现管理层流失、营收下滑的迹象，公司是否及时采取补救措施，2018 年仅分别计提部分商誉是否充分；(2)前期问询函回复显示，卓泰天下在完成 2016-2018 年承诺后，2019 年即出现业绩下滑且应收账款较大，雨林木风于 2019 年 9 月解除收购时对卓泰天下核心管理层的任职限制。请补充说明放弃前述对原管理团队任职限制的合理性，前期收入及利润确认是否合理、是否存在规避业绩承诺补偿情形。

六、关于前期收购标的上海同立、爱创天杰的应收账款坏账计提情况，请公司补充披露：(1)年报显示，本期上海同立对上海雨鸿、上海搜易的合计 4152.54 万元应收账款计提坏账准备 3,811.77 万元，均涉及比亚迪李娟经济案件，公开媒体报道显示相关事项于 2018 年 7 月发生。请公司补充披露上述应收账款何时出现减值迹象，前期未及时计提的原因及合理性；(2)年报显示，本期爱创天杰利润下滑主要是服务的比亚迪营销项目出现坏账，本年计提了 3033.95 万元坏账准备。请补充披露何时出现上述减值迹象，爱创天杰自并表起各报告期末对上述客户的应收款金额与计提额、计提比例，公司选择本期为计提时点是否存在前期未及时计提或计提不充分的情形。

七、关于前