

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-052号

洲际油气股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届董事会第十五次会议于2020年11月27日(星期三)下午14:00时,在上海市虹口区四川路111号洲际油气股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议会议由董事长主持,与会董事均出席了如下会议:

一、关于公司变更会计师事务所的议案

经审计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

独立董事对该事项认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月25日召开2020年第二次临时股东大会审议上述由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于2020年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2020年11月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-054号

洲际油气股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、原聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

三、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)因5月份出具审计报告,未能在上市公司审计工作的独立性上与客观、符合公司业务发展要求,经公司董事会审计委员会及内部审计委员会审议,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。公司已变更会计师事务所并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开第十二届董事会第十五次会议,审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、原聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构名称

1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.成立日期:2012年2月9日

3.会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业/注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

4.执业资质:1992年首批获得财政部、中国证监会监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资格,2012年获得CMAA(中国注册会计师协会)颁发的《中国注册会计师协会》颁发的《中国注册会计师协会会员资格》。

5.是否曾从注册会计师执业:是

6.2人员信息

首席合伙人:魏锋

首席合伙人数量:204人

截至2019年末注册会计师人数:4598人,较2018年末注册会计师人数增加150人,其中:从事过证券业务的注册会计师人数:1699人;

截至2019年末从业人员总数:6119人

3.业务范围

2019年度业务收入:1,190,035.34万元

2019年度净资产金额:16,813.72万元

2019年度上市公司审计业务收入:119.18万元

上市公司年度审计业务收入:12.97亿元,涉及的主要行业包括:制造业(16%)、信息技术、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7)、资源均值为:103.62亿元。

4.经营资质保护能力

1.职业风险基金:2019年度年末数:266.73万元

2.职业责任保险累计赔偿额:70,000万元

3.相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的事赔偿责任。

4.独立性保护与记录

1.独立性保护:大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管惩戒的情况,执行过21次行业自律监管措施20次,自律监管措施3次。具体如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
训诫或警告	无	无	无	无
通报批评	2次	无	9次	4次
暂停执业	无	无	无	无
自律监管措施	1次	1次	2次	无

(二)项目人员信息

1.人员信息

项目合伙人:姓名:戴都雷,中国注册会计师、澳大利亚注册会计师,合伙人,2004年起从事审计业务,至今负责过上市公司审计工作,上市公司年度审计,境内和外聘审计以及专项核查等工作,有证券业务执业经验,无兼职。

质量控制控制人:姓名:李国明,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,曾于企业资产重组、上市公司及企业并购业务,曾负责多家上市公司,负责及其集团公司审计工作。2012年开始负责上市公司财务审计,2012年起担任大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大项目的质量复核工作,有10年证券业务执业经验,无兼职。

本所拟签字注册会计师:姓名:李国明,注册会计师,高级经理,2011年开始从事审计业务,曾负责上市公司、央企集团及外商投资企业等不同类型的企业的审计,涉及石油、外贸、文化传媒、房地产业、消费品、制造、医药等多个行业,也参与中国证监会财政税收检查工作,有证券业务从业经验,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

审计收费系按照本所提供审计服务所需工作人员人数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员日收费标准审计工作的性质、风险大小、繁简程度等因素;每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能和水平等因素确定。本所2020年度审计费用为100万元人民币(含税及增值税),其中:财务审计费用130万元,内控审计费用60万元,较2019年度财务审计费用无变化。

(四)拟变更会计师事务所的情况说明

一、原聘任会计师事务所的基本情况

名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立时间:2013年12月19日

统一社会信用代码:91330000087347063A

企业类型:特殊普通合伙

主要经营场所:浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

住所:浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

资质情况:会计师事务所执业资格、证券、期货相关业务许可证

2019年度业务收入:5,817.54万元

2019年度净资产金额:2,010,000.00元

2019年度上市公司审计业务收入:1,000.00元

(二)原变更会计师事务所原因

鉴于中汇会计师事务所已经无法提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性和客观性,结合公司业务发展需求,经公司董事会审计委员会及内部审计委员会综合审议,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。公司已变更会计师事务所并聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。

三、变更会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中保持独立性,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、准确、完整地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

(一)聘任会计师事务所履行的审议程序

审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录,具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验,能够胜任公司财务审计工作的要求。公司原聘任会计师事务所聘任符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意将更换会计师事务所的议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。

2.独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提

供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司原聘任会计师事务所聘任符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意将更换会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。

(三)变更会计师事务所

公司于2020年11月27日召开的第十二届董事会第十五次会议和第十二届监事会第九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并同意将更换会计师事务所的议案提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会
2020年11月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-053号

洲际油气股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届监事会第九次会议于2020年11月27日(星期三)下午14:00时,在上海市虹口区四川路111号洲际油气股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际参加会议的监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议会议由监事长主持,与会监事均出席了如下会议:

一、关于公司变更会计师事务所的议案

同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司于2020年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监 事 会
2020年11月27日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-055号

洲际油气股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、股东大会召开日期:2020年12月15日

二、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

三、召开会议的登记时间

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(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

召开日期:2020年12月15日 15:00分

召开地点:北京市朝阳区望京路9号青博大厦D座十六层会议室

(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12月15日

2020年12月15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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

二、会议登记事项

本股东大会审议议案及投票表决类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更会计师事务所的议案 A股股东

三、会议登记事项

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

2. 本次会议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,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、转融通账户持有人及证券出借投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券以及沪股通投资者的股票,应按《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)涉及公开征集股东表决权

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦领基金销售有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告

为感谢广大投资人对诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经与浦领基金销售有限公司(以下简称“浦领”)协商一致,本公司决定旗下部分基金参加浦领基金的申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动。

编号	基金代码	基金名称
1	071002	诺德增利灵活配置混合型证券投资基金
2	071003	诺德增强收益债券型证券投资基金
3	071005	诺德中证红利指数证券投资基金
4	071006	诺德中证500指数证券投资基金
5	071007	诺德中证300指数证券投资基金
6	071008	诺德中证1000指数证券投资基金
7	003561	诺德中证红利指数证券投资基金 A 类基金份额
8	003574	诺德中证500指数证券投资基金 A 类基金份额
9	003575	诺德中证300指数证券投资基金 A 类基金份额
10	003576	诺德中证1000指数证券投资基金 A 类基金份额

一、适用范围

自2020年11月30日起,投资者通过浦领基金申购(含定期定额投资)上述基金的(限前端收费模式),申购费率不超过90%的折后费率,原申购费率作为申购费用,扣除申购费率执行,不再享有费率折扣。

投资者通过浦领基金办理本公司旗下可参与转换基金之间的转换业务,其申购补差费率享有不超过90%的折后费率,原申购补差费率作为固定费率,转换费率执行,不再享有费率折扣。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-085

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 福建火炬电子科技股份有限公司解除质押166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日收到控股股东蔡明通先生通知,蔡明通先生持有“火炬转债”9,080,000股股份了解质押事宜。

一、解除质押的基本情况

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

二、解除质押的原因

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

三、解除质押对公司的影响

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

四、其他事项

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-086

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告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:

● 大股东及董监高减持的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼副总经理蔡明通先生持有公司股份29,361,730股(其中公司首次公开发行的股份

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-087

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 福建火炬电子科技股份有限公司解除质押166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日收到控股股东蔡明通先生通知,蔡明通先生持有“火炬转债”9,080,000股股份了解质押事宜。

一、解除质押的基本情况

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

二、解除质押的原因

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

三、解除质押对公司的影响

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

四、其他事项

蔡明通先生持有无限售流通股166,485,440股,占公司总股本的比例为36.78%。本次解除质押的股票为无限售流通股,不存在质押情形。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-088

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告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:

● 大股东及董监高减持的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼副总经理蔡明通先生持有公司股份29,361,730股(其中公司首次公开发行的股份

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-089

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告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:

● 大股东及董监高减持的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼副总经理蔡明通先生持有公司股份29,361,730股(其中公司首次公开发行的股份

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-090

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告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:

● 大股东及董监高减持的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼副总经理蔡明通先生持有公司股份29,361,730股(其中公司首次公开发行的股份

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-091

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告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:

● 大股东及董监高减持的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼副总经理蔡明通先生持有公司股份29,361,730股(其中公司首次公开发行的股份

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-092

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告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:

● 大股东及董监高减持的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼副总经理蔡明通先生持有公司股份29,361,730股(其中公司首次公开发行的股份

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2020-093

债券代码:113582 债券简称:火炬转债

转债代码:191582

福建火炬电子科技股份有限公司 实际控制人减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告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:

● 大股东及董监高减持的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一、董事兼副总经理蔡明通先生持有公司股份29,361,730股(其中公司首次公开发行的股份