

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—18

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2018年2月9日以电子邮件的形式发出,2018年2月12日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事人、实际参与表决董事人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

1.审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。

2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018—21)。

3.审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018—22)。

三、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—19

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2018年2月9日以电子邮件的形式发出,2018年2月12日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事名,实际参与表决监事名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

本次会议审议通过以下事项:

1.审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》。

经审核,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,将使公司2017年度财务报表更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司将资产减值准备的计提程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的有关规定。因此,监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司规范运作指引》(2015年修订)、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018—21)。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—20

广东德豪润达电气股份有限公司 关于2017年度计提资产减值准备 及处置资产损失的公告

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、客观、公允地反映广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“德豪润达”)的财务状况,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定,公司对截至2017年12月31日的各类资产的账面价值进行了清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,拟计提资产减值准备332.138万元。另外,2017年末公司对部分资产进行了报废、出售处理,报废、出售金额合计23,444万元,两者合计约56,582万元。具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况

经对公司存在减值迹象的资产进行清查和减值测试,公司拟对固定资产、存货计提减值准备,对应收款资产计提坏账准备,明细如下表(未经审计):

资产名称	资产账面价值(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的净利润比例
固定资产	14,139	446.70%
存货	7,367	231.94%
应收账款	10,642	335.00%
合计	32,138	1013.81%

本次计提资产减值准备项目的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。上述计提项目的计提原因、原因及数据具体如下:

(1)长期资产减值准备的计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产的可收回金额确认,如难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(2)长期资产减值准备计提原因及金额

为增强公司的生产技术和装备实力,公司持续加大技术更新力度。其中,LED 芯片事业部计划以正装芯片为主逐步转向以倒装芯片为主,部分芯片设备产能将闲置,再加之该部分设备继续使用不符合经济性原则,因此,计提了与芯片业务相关部分固定资产减值准备。同时,因对公司根据订单情况调整分期购置及封装产能导致的部分不适用设备计提固定资产减值准备。

经过减值测试,公司对固定资产计提减值准备约14,139万元。

二、存货跌价准备

(1)存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的公允价值减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开并计提跌价准备的,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(2)计提存货跌价准备的范围及金额

因技术水平、销售价格及市场需求变化的影响,公司对部分芯片、显示及器件产品的存货计提跌价准备。

经测算,本期计提存货跌价准备约7,367万元。

三、坏账准备

(1)坏账准备的计提方法

资产负债表日,对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2)计提减值准备情况

因应收账款坏账准备会计估计变更及部分应收款项回款不及预期,账龄相应变长,按照公司计提坏账准备的金额,对2017年末应收账款计提坏账准备约10,642万元。

一、资产处置损失情况

为应对照明及显示业务的市场竞争,公司在营销网络方面做出调整,积极推出新品,同时为避免旧法库存冲抵新品市场的大市,公司对部分前期和显示屏库存进行报废、出售处理;与此同时,对部分技术水平已落后于现行市场水平且不符合公司生产要求的产品在2017年度已不能继续使用的设备进行了报废、出售处理,两者处置的损失合计23,444万元。占2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的739.00%。

三、本次计提资产减值准备以及资产处置损失对公司的影响

本次计提资产减值准备332.138万元,资产处置损失23,444万元,合计约56,582万元,考虑所得税影响后,将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约56,582万元,减少2017年度归属于上市公司股东的权益约56,582万元。

公司于2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》已考虑本次计提资产减值准备、资产处置损失对净利润的影响。

公司本次计提资产减值准备、资产处置损失未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务报表为准。

四、本次计提资产减值准备、资产处置损失事项的审批程序

本次计提资产减值准备的款项已经公司于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更能准确地反映截止2017年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加客观、公允。

六、独立董事对本次计提资产减值准备事项的意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,履行了相应的审议程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

七、监事会认为:本次计提资产减值准备事项的意见

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,将使公司2017年度财务报表更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司将资产减值准备的计提程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的有关规定。因此,监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第三十四次会议决议。

2.公司第五届监事会第十九次会议决议。

3.独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—21

广东德豪润达电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“德豪润达”)于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]665号,核准,本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行人民币普通股(A股)369,320,000股,发行价格为4.3元/股,募集资金总额为人民币1,969,977,000.00元,扣除各项发行费用30,877,753.36元后实际募集资金净额为1,939,099,246.64元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年10月19日对本次募集资金到账情况进行审计,并出具了《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第210698号)。

二、募集资金使用计划

根据公司《2016年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金投向及使用计划具体如下:

序号	项目名称	计划投资(万元)	拟用募集资金金额(万元)
1	LED封装芯片项目	250,000	150,000
2	LED芯片封装项目	150,000	50,000
	合计	400,000	200,000

注:本次非公开发行股票实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,不足部分由公司自筹解决。

三、募集资金的使用情况

截止2017年12月31日,公司募集资金的使用情况如下:

序号	项目名称	计划投资(万元)	累计投入募集资金金额(万元)
1	LED封装芯片项目	250,000	9,398.29
2	LED芯片封装项目	150,000	1,263.00
	合计	400,000	10,661.29

注:上述数据为财务部统计的结果,未经会计师事务所审计,最终数据以会计师于2017年度报告出具的对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告为准。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据深圳证券交易所《中小企业板上上市公司规范运作指引》(2015年修订)、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定,公司拟使用闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,按银行同期贷款利率4.35%计算,预计将节约财务费用3,915万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途的行为。补充流动资金占用期间,公司将及时归还至募集资金专户,不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行。若募集资金投资项目实际投资进度超出预期,公司将及时归还募集资金,以保障项目的进展。

四、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资,同时承诺在补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司规范运作指引》(2015年修订)、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合深圳证券交易所《中小企业板上上市公司规范运作指引》(2015年修订)、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情况。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

七、保荐机构意见

公司的保荐机构海通证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下核查意见:

德豪润达拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用,符合公司发展战略和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过十二个月,使用部分闲置募集资金补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%,并在募集资金需投入募投项目时,及时归还,不影响募集资金的正常用途,亦不影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014年修订)及《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关规定,不影响募集资金管理使用使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的相关规定。因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—22

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2018年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事宜公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2018年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:现场

(四)会议召开的时间、地点

1.现场会议召开时间:2018年3月1日(星期四)下午2:30开始。

2.网络投票时间为:2018年2月28日—2018年3月1日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年3月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月28日15:00至2018年3月1日15:00期间任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述两项投票表决。

(六)股权登记日:2018年2月22日。

(七)出席对象:

1.截止2018年2月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3.因故不能出席本次会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该代理人不必是公司的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(九)投票期限:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统四种中的一种,同一表决权只能选择现场表决的第一次投票结果为准。

二、会议议程

《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》

上述议案由公司第五届董事会第三十四次会议审议通过之后提交股东大会审议。详见公司于2018年2月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》等相关公告。

上述议案不属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
	累积计权的栏目可以投票	
100	总议案	
非累积投票议案		
1/00	《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示本人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记时间:2018年2月26日上午8:30-12:30;下午13:30-17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股票可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作程序见附件一。

六、其他事项

1.出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2.联系方式

联系人:邓飞
联系电话:0756-33901189 传真:0756-3390220
联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码:519005

七、备查文件

1.第五届董事会第三十四次会议决议。

2.第五届监事会第十九次会议决议。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。(2)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过交易委托进行投票。

(一)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的步骤

1.登录证券公司交易终端选择“网络投票”、“投票”功能栏目;

2.选择公司股票代码进入投票界面;

3.根据提示内容点击“同意”、“反对”或“弃权”,累计投票金额则填写投票票数。

(二)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过交易委托进行投票。

1.股票代码:362005

2.投票票码:德豪润达

3.投票时间:2018年3月1日的交易时间上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;

4.股东投票的具体程序为:

(1)在投票界面,“股票代码”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总条数;

(2)进入投票界面后,输入“买入”;

(3)输入股票代码362005;

(4)在“买入价格”项下填报股东大会会议序号。

100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票,视为对股票投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1.00元代表总议案,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,例如:议案1中有多个需表决的议案,1.00元代表议案1中全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中议案1,1.02元代表议案1中议案2,依此类推。

本次股东大会对投票的申报价格具体如下:

序号	议案名称	申报价格
总议案	《对本次股东大会的全部议案进行一次性表决》	100.00元
议案1	《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》	1.00元

(5)在“买入数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5.注意事项

(1)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤消。

(2)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、采用互联网投票系统的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行操作,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)》的规定进行身份认证,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://wltip.cninfo.com.cn规则指引I栏目查阅。

3.股东按照流程进行服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在指定时间内通过深交所交易系统验证服务密码。

三、信用账户的交易方式

如果投资者通过融资融券账户持有本公司股票的,将不能通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体操作方式请提前四至七个工作日咨询投资者具体开户的融资融券系统服务商的方式,以融资融券服务商便利行使股东权利。

附件二:

回 执

本人/广东德豪润达电气股份有限公司:

兹/广东(本公司)拟亲自/委托/代理人出席公司于2018年3月1日(星期四)下午2:30举行的2018年第二次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号码):

联系电话:

证券账户号:

持股票数:

签署日期:2018年 月 日

注:

1.请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2.委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三: 授权委托书

兹/广东德豪润达电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2018年3月1日(星期四)下午2:30举行的2018年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

提案编码	提案名称	委托行使投票权可以投票	同意	反对	弃权
1/00	《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

说明:1.上述议案事项,委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”,累积投票事项。

2.如委托人在行使投票权利时,则委托人可以视自己的意愿投票。

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人身份证号码:

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托日期:2018年 月 日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2018-019

债券代码:136236 债券简称:16复药01

债券代码:143020 债券简称:17复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议(临时会议) 决议公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第五十三次会议(临时会议)于2018年2月12日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议通过关于受让佛山市禅城区中心医院有限公司股权的议案。

同意控股子公司上海复星医院投资(集团)有限公司(以下简称“复星医院投资”)以人民币74,999,344.00元受让谢大志先生持有的佛山市禅城区中心医院有限公司(以下简称“禅城医院”)约21.43%股权(以下简称“本次交易”)。

同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本次交易完成后,复星医院投资持有禅城医院的股权比例将由64%增至约85.43%。特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一八年二月十二日
编号:临2018-020

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2018-021

债券代码:136236 债券简称:16复药01

债券代码:143020 债券简称:17复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 对外投资公告

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。

重要提示:

●投资标的:佛山市禅城区中心医院有限公司(以下简称“禅城医院”)约21.43%股权

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

一、投资概述

2018年2月12日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星医院投资(集团)有限公司(以下简称“复星医院投资”)与禅城医院自然人股东谢大志先生签订《股权转让协议》,复星医院投资拟以人民币74,999,344.00元受让谢大志先生持有的禅城医院约21.43%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,复星医院投资将合计持有禅城医院约85.43%股权。

本次交易参考价参考国内重大资产重组案例的估值水平,经双方协商确定为人民币74,999,344.00元,相当于禅城医院2016年度净利润的约2.0倍。

复星医院投资将以自筹资金支付本次交易的价款。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

本次交易已经本公司第七届董事会第五十三次会议(临时会议)审议通过,无需提请股东大会批准。

二、交易对方基本情况

谢大志先生,中国国籍,截至本公告日,谢大志先生持有禅城医院约22.02%股权。本次交易完成后,谢大志先生仍持有禅城医院约50.59%股权。

截至本公告日,谢大志先生任禅城医院副董事长、总经理职务。

三、禅城医院的基本情况

禅城医院注册地为广东省佛山市,成立于2013年,法定代表人为张新民主任;禅城医院为营利性三级甲等综合医院及JCI国际认证医院,核定床位2,000张;禅城医院前身为佛山市禅城区中心医院。禅城医院主要从事综合医院(凭有效的《医疗机构执业许可证》)经营、医疗卫生行业及其相关领域(医疗保健业、医疗教育业)的投资、提供医院管理咨询(经医疗许可)、货物进出口、技术出口。截至本公告日,禅城医院注册资本为人民币5,000万元,其中:复星医院投资持有禅城医院4%股权,为其控股股东。

经安永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,禅城医院的总资产约为人民币138,946万元,所有者权益约为人民币96,659万元,负债总额约为人民币39,287万元;2016年度,禅城医院实现营业收入约人民币117,411万元,净利润约人民币17,605万元,归属于母公司所有者净利润约人民币15,511万元。(以上为合并口径)

根据禅城医院管理层报表(未经审计),截至2017年9月30日,禅城医院的总资产约为人人民币151,744万元,所有者权益约为人民币105,660万元,负债总额约为人民币46,084万元;2017年1月至9月,禅城医院实现营业收入约人民币101