

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9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会议案的审议情况

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。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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公告》(公告编号:2018-20)。

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。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

3.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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1.审议并通过了《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。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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公告》(公告编号:2018-20)。

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。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

3.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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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。

为客观、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市公司规范运作指引》以及公司执行会相关的相关规定,不存有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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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公告》(公告编号:2018-20)。

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的事项的审批程序符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2016年修订),《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定,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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

3.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。

为客观、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市公司规范运作指引》以及公司执行会相关的相关规定,不存有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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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公告》(公告编号:2018-20)。

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的事项的审批程序符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2016年修订),《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定,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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

3.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次会议通过了《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。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-20)。

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的事项的审批程序符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2016年修订),《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定,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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

3.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次会议通过了《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。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-20)。

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的事项的审批程序符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2016年修订),《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定,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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

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。

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备,资产处置损失的金额是根据公司日常经营情况,结合资产的实际情况,按照企业会计准则和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,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,从而对公司的会计信息更加客观、公允。

六、独立董事对公司本次计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备充分,资产处置损失的金额是根据公司日常经营情况,结合资产的实际情况,按照企业会计准则和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,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,从而对公司的会计信息更加客观、公允。

七、监事会对公司本次计提资产减值准备的意见

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2017年度报表更公允地反映公司2017年12月31日的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,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,从而对公司的会计信息更加客观、公允。

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次会议通过了《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。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-20)。

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的事项的审批程序符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2016年修订),《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定,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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

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。

公司独立董事认为: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的审批程序符合深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2016年修订),《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定,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事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同日在巨潮资讯网上的《上海证券报》、《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议案》(公告编号:2018-21)。

4.监事会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。

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2017年度报表更公允地反映公司2017年12月31日的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,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,从而对公司的会计信息更加客观、公允。