

3073

公司。	100	议案名称	议案名称	备注
				该列打勾的栏目以 打勾为准
公司。	100	非公开发行股票提案	总议案、除募集股票提案外的所有提案	√
				√
为理融 度利融	200	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并续聘和公开披露	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并续聘和公开披露	√

△影响公告	3.00	《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》	√
△影响公告	四、监事会有关事项		
△影响公告	1. 提议1次		
△影响公告	(1) 自然人股东持本人身份证、股票本人身份证、持股票复印件等办理登记手续		
△影响公告	(2) 法人股东持营业执照复印件、加盖公章的《法人授权委托书》、出席人员身份证原件及加盖公章的办理登记手续		
△影响公告	(3) 委托他人持本人身份证、股票本人身份证、委托他人持本人身份证及持授权委托书等办理登记手续		
△影响公告	(4) 以上所有参会人员均须于2018年10月18日上午9:00前持上述材料到公司(《授权委托书》一式两份或传真件)或于2018年10月17日17:00 前到达本公司为准确)		
△影响公告	(5) 时间:2018年10月18日上午9时(北京时间:11:30、13:30、15:30、17:00)		
△影响公告	(6) 地点:深圳南山区后海片区招商局大厦(邮编:518061)		
△影响公告	(7) 会议名称:招商局南山(深圳)有限公司股东大会(《授权委托书》一式两份或传真件)		
△影响公告	(8) 会议地点:招商局南山(深圳)有限公司会议室(《授权委托书》一式两份或传真件)		
△影响公告	(9) 电话:(请备注“招商局南山(深圳)有限公司”字样)		
△影响公告	电话:010-181108 传真:0755-27606888		
△影响公告	4. 会议联系人:朱海强		
△影响公告	联系电话:0755-27606888		
△影响公告	5. 会议联系人:朱海强		
△影响公告	联系电话:0755-27606888		
△影响公告	6. 会议联系人:朱海强		
△影响公告	联系电话:jayawoo@china-power.com		
△影响公告	通讯地址:深圳南山区后海片区招商局大厦(《授权委托书》一式两份或传真件)		
△影响公告	电话:010-181108		
△影响公告	7. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	8. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	9. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	10. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	11. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	12. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	13. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	14. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	15. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	16. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	17. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	18. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	19. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	20. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	21. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	22. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	23. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	24. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	25. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	26. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	27. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	28. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	29. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	30. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	31. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	32. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	33. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	34. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	35. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	36. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	37. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	38. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	39. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	40. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	41. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	42. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	43. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	44. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	45. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	46. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	47. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	48. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	49. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	50. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	51. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	52. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	53. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	54. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	55. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	56. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	57. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	58. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	59. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	60. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	61. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	62. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	63. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	64. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	65. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	66. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	67. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	68. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	69. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	70. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	71. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	72. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	73. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	74. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	75. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	76. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	77. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	78. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	79. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	80. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	81. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	82. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	83. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	84. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	85. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		
△影响公告	86. 参会人员包括公司的股东及及交通费用自理		

2、深交所要求的其它文件		茂电电源科技股份有限公司 董事会 2018年12月2日 印行				
		参加网络投票的具体操作流程				
上述请填	<p>一、网络投票的程序</p> <p>1、投票时间：2018年9月10日，投票时间为：“茂盛股票”。</p> <p>2、网络投票采用证券集中交易系统投票系统，通过深圳证券交易所交易系统投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。</p> <p>二、通过交易系统进行网络投票的操作程序</p> <p>1、投票时间：2018年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。</p> <p>2、股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。</p> <p>三、通过互联网进行网络投票的操作程序</p> <p>1、取票网址为深圳证券交易所网站(www.szse.cn)（即股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月10日（即股东大会召开当日）下午3:00。</p> <p>2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（2016年4月修订）》的规定办理好相关手续，“首次数字证书”或“数字证书用户服务指南”。具体的操作办法可参见深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关提示性公告。</p> <p>3、在根据相关规定进行有效的数字证书登录后，可访问http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。附件2。</p>					
公司说明						
将作为出席人	授权委托书 委托人姓名： 被委托人姓名： 委托人身份证号： 被委托人身份证号：					
及授权委托	先生/女士代表本人（本公司）深圳茂电电源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并行使表决权。 被委托人（签名）：_____ 被委托人（盖章）：_____					
的是为了	本次股东大会提案表决意见示例表					
委托书						
	提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	100	选举议案	案例打勾的栏目可以勾选	√		
有限公司	非董事类投票	除董事拟投票事项外的所有提案				

1. 提案	《关于银行授信及提供担保的议案》	✓	✓
2. 议案	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	✓	✓
3. 议案	《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》	✓	✓

说明:

- 1、请对“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方填上“√”。
- 2、授权委托书须复印或制成以上格式方制有效;单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至被委托人办理完授权委托事项止。

委托人姓名: _____ (大、小写加盖章)
 受托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 授权委托书编号: 2018-059

茂硕电源科技股份有限公司
关于转让台州南瑞新能源有限公司股
权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”)二级子公司深圳南瑞新能源有限公司(以下简称“南瑞新能源”

[illegible][illegible][illegible][illegible]

定。会议以记名投票方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年年度报告摘要》于 2020 年 11 月 10 日披露网址（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2020 年 11 月 10 日披露网址（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 23 日

证 券 简 章：以岭的公告编号：2020-044

石家庄以岭药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室及现场方式召开，本次会议按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席王树强先生主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际出席监事人数符合《公司章程》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年半年度报告》。

监事会认为：董事会编制的《公司 2020 年半年度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的披露规定，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的存储、使用情况和程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金使用违规、未按照承诺用途使用、未按规定程序履行审批行为。《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

石家庄以岭药业股份有限公司
监 事 会

2018年8月23日 董事会 2018年8月23日