

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-160

关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告

董事徐海唯先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生和高级管理人员陈晶女士向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

公司第六届董事会同意徐海唯先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生和高级管理人员陈晶女士减持公司股份,拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份,本次拟合计减持公司股份不超过170,000股,占公司当前总股本814,139,568股的0.0216%。以大宗交易方式减持的,自本公司计划公告之日起10个交易日内,以集中竞价方式减持的,应于公告之日起15个交易日内完成。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月6日收到公司第六届董事会董事徐海唯先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生和高级管理人员陈晶女士(以下简称“减持股东”)关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函,拟部分减持其持有的公司股份,现将有关情况公告如下:

减持股东在公告中承诺:减持股东将公司股份减持情况如下表:

股东名称	持股数量	占总股本比例	限售股流通股	无限售流通股	过去12个月内减持数量
徐海唯	6,000,000	0.74%	4,500,000	1,500,000	0
沈晓超	4,500,000	0.55%	3,375,000	1,125,000	0
陈丹	5,200,000	0.64%	3,900,000	1,300,000	0
万晓阳	4,500,000	0.55%	3,375,000	1,125,000	0
WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)	3,700,000	0.45%	2,575,000	925,000	0
合计	7,800,000	0.10%	480,000	196,000	0

减持股东在公告中承诺:减持股东将公司股份减持情况如下表:

股东名称	持股数量	占股本比例	限售股流通股	无限售流通股	过去12个月内减持数量
徐海唯	1,500,000	0.18%	1,125,000	375,000	0
沈晓超	1,250,000	0.14%	937,500	312,500	0
陈丹	1,300,000	0.16%	1,050,000	250,000	0
万晓阳	1,250,000	0.14%	937,500	312,500	0
WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)	925,000	0.11%	718,750	206,250	0
合计	6,170,000	0.76%	4,687,500	1,493,750	0

注:若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股东将公司股份比例将相应调整。

三、与股份锁定相关承诺履行情况

截至本公司公告日,减持股东不存在与股份锁定相关的承诺。

四、其他事项说明

1.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

2.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3.本次拟减持股份的股东,高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更,减持股东将公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股票交易和公司股价产生重大影响。

4.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

5.其他文件

1.减持股东出具的关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十二月七日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-161

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.本次会议于2018年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.出席本次会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

3.本次拟减持股份的股东,高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更,减持股东将公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股票交易和公司股价产生重大影响。

4.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

5.其他文件

1.减持股东出具的关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十二月七日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-162

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.本次会议于2018年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.出席本次会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

3.本次拟减持股份的股东,高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更,减持股东将公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股票交易和公司股价产生重大影响。

4.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

5.其他文件

1.减持股东出具的关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十二月七日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-163

关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.本次会议于2018年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.出席本次会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

3.本次拟减持股份的股东,高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更,减持股东将公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股票交易和公司股价产生重大影响。

4.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

5.其他文件

1.减持股东出具的关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十二月七日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-164

关于子公司投资的产业并购基金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业并购基金基本情况

1.本次会议于2018年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.出席本次会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

3.本次拟减持股份的股东,高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更,减持股东将公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股票交易和公司股价产生重大影响。

4.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

5.其他文件

1.减持股东出具的关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十二月七日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-165

关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.本次会议于2018年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.出席本次会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

3.本次拟减持股份的股东,高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更,减持股东将公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股票交易和公司股价产生重大影响。

4.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

5.其他文件

1.减持股东出具的关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十二月七日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-166

关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第四个解锁期符合解锁条件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.本次会议于2018年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.出席本次会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

3.本次拟减持股份的股东,高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司实际控制权发生变更,减持股东将公司股份属于其个人行为,本次减持不会对公司治理结构、股票交易和公司股价产生重大影响。

4.减持股东将根据相关情况,公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持数量的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况,并依据相关规定及履行信息披露义务。

5.其他文件

1.减持股东出具的关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十二月七日

证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2018-167

关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第五个解锁期符合解锁条件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1.本次会议于2018年12月6日在公司会议室以现场会议方式召开。

2.出席本次会议的股东(或股东代理人)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

</div