

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2018-060

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于2018年12月4日以会议通知召集,公司第六届董事会第三十一次会议于2018年12月10日以通讯方式召开,应到董事12名,实到董事12名,公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长奚国生先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经会议审议,形成如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告》及其摘要。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日

证券简称:国电南瑞

证券代码:600406

公告编号:临2018-061

国电南瑞科技股份有限公司 关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行
- 委托理财金额:最高额度不超过人民币35亿元。
- 委托理财投资类型:不超过6个月的保本型商业银行理财产品
- 委托理财期限:在股东大会审议通过且实施之日起6个月内(含6个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

在满足公司及子公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,根据企业自有资金的情况和理财产品的市场状况,公司及子公司拟使用自有短期闲置资金进行委托理财,最高额度不超过人民币35亿元,在股东大会审议通过且实施之日起6个月内(含6个月)有效,并授权公司或子公司总经理在上述额度内组织实施,包括但不限于:委托理财期限、金额确定,合同、协议签署等。

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于购买投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好、低风险保本型商业银行理财产品。不用于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部审批程序

公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的预案》,会议应到董事12名,实到董事12名,该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

该预案尚需获得公司股东大会审议批准。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后将及时公告相关内容及进展情况。

三、敏感性分析

公司及子公司运用短期闲置自有资金进行委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常运营资金出现银行理财产品短期闲置时,通过购买短期的理财产品,取得一定的收益。上述委托理财是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施,将不会影响到公司及子公司日常资金正常周转需要,不影响公司及子公司主营业务的正常开展。

四、风险控制措施

公司将严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过6个月的安全性高、流动性好的低风险保本型商业银行理财产品。同时做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

五、对公司经营的影响

公司将短期闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过使用适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:委托理财的资金来源为公司短期闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次委托理财事项。

七、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额。

截至本公告日,公司进行委托理财累计发生额为21.3亿元,其中使用闲置募集资金委托理财116.3亿元,使用自有资金委托理财0.5亿元。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞公告编号:2018-062

国电南瑞科技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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年12月26日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2018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
召开的日期时间:2018年12月26日15点00分

召开地点:江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310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2018年12月26日

至2018年12月26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段,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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
2	关于2018年度新增日常关联交易额度的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见2018年12月6日、2018年12月11日中国证券报、上海证券报和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别网络投票或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.03议案名称:激励对象确定依据和范围
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.04议案名称:本计划所涉及标的股票数量和来源
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.05议案名称:有效期、授予日、限售期、解除限售安排和限售期
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.06议案名称:限制性股票授予价格及其确定方法
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.07议案名称:激励对象的获授条件及解除限售条件
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.08议案名称:限制性股票的调整方法和程序
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.11议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.12议案名称:限制性股票激励计划的实施程序
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.13议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.14议案名称:限制性股票激励计划的实施程序
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.15议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.16议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.17议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.18议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.19议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.20议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.21议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.22议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.23议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.24议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		

1.25议案名称:公司及激励对象各自的权利义务
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	614,076,171	98.3186	9,316,437	1.6819	1,209,827	0.1808		