

# 信息披露disclosure

## 京蓝科技股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会的提示性公告

特别提示  
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。  
重要提示：  
●本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。  
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》，现就召开本次股东大会的提示性公告：

一、会议基本信息  
1.股东大会届次：2018年第七次临时股东大会  
2.股东大会名称：京蓝科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会的议案》  
3.会议召开的时间、地点：  
（1）现场会议时间：2018年12月13日下午14时30分  
（2）网络投票时间：2018年12月13日至2018年12月13日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；  
通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日16:00期间的任意时间。

二、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2018年12月7日  
7.出席对象：  
（1）截至2018年12月7日下午收市时在中国证券深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股代理人不必是本公司股东。  
（2）公司董事、监事和高级管理人员；  
（3）公司聘请的律师。  
8.会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7楼（B）楼公司会议室  
9.投票方式及计票：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统投票和互联网系统投票，以第一次投票为准。

二、会议决议事项  
（一）《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》  
2016年公司完成了收购京蓝沐节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐水”）100%股权同时募集资金的重大资产重组项目，完成后公司实际募集资金总额为人民币1,569,999,956.00元，扣除发行费用人民币500,000.00元，募集资金净额为人民币1,564,999,956.00元。其中使用10,659.34万元募集资金用于该募投水配套新材料研发与中试生产项目，拟使用9,920.71万元募集资金用于年产600台大型智能化灌溉机头生产项目，拟使用10,232.2万募集资金用于京蓝智慧生态云平台项目。  
1.、该募投水配套新材料研发与中试生产项目在建设过程中，厂房建设周期较长，为应对快速增长的市场需求，及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐水现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置新建设备及新建部分附属设施，使乌丹厂区的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已具备承接研发中心的全部中试，生产能力、已达到本次募投项目预期的实施效果。基于此，公司对此项目予以结项。  
2、公司管理层对本项目的妥善经营，使本项目建设和运营成本大幅降低，并且募集资金使用放期间产生了一定的利息收益，因此产生结余募集资金4,296.29万元（包含截至2018年11月26日的利息收益122.93万元）。  
2.、年产600台大型智能化灌溉机头生产项目实施主体为京蓝沐水，于2018年11月竣工完毕。项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用。同时，募集资金使用放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。截至2018年11月26日，本项目结余募集资金84.45万元（含利息收益28.39万元）。

3.京蓝智慧生态云平台项目自实施过程中，随着公有云技术的发展和公有云运营商对数据及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发进度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台加快了0.8版本的研究并投入使用，已达到募投项目预期实施效果。公司对此项目予以结项。  
截至2018年11月26日，该项目结余募集资金9,263.44万元（含利息收益242.14万元），账户余额154.68万元，原因系该账户部分资金用于暂时补充公司流动资金，该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。  
上述结余募集资金总额为9,650.18万元，为更好地管理募集资金，提高募集资金使用效率，公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金9,650.18万元（最终金额以资金转出当日银行结余余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

（二）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》  
为提高公司经营决策效率，满足经营发展需要，在符合相关法律法规要求的前提下，公司董事会拟授权经营管理层部分决策权限，并对《公司章程》做出相应的修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百一十条 董事会有下列决策权限：（一）董事会决策事项：1、交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准，不超过公司最近一期经审计总资产的50%；2、交易标的金额占公司最近一期经审计总资产的10%；3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；4、交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；5、交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；6、单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%；以及本章程第四十一条规定的提供担保事项。	第一百一十条 董事会有下列决策权限：（一）交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准，不超过公司最近一期经审计总资产的50%；（二）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（三）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（四）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（五）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（六）单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%；以及本章程第四十一条规定的提供担保事项。上述担保计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百一十一条 董事会有下列决策权限：（一）交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准，不超过公司最近一期经审计总资产的50%；（二）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（三）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（四）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（五）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（六）单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%；以及本章程第四十一条规定的提供担保事项。	第一百一十一条 董事会有下列决策权限：（一）交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者为准，不超过公司最近一期经审计总资产的50%；（二）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（三）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（四）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（五）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（六）单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%；以及本章程第四十一条规定的提供担保事项。上述担保计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百一十二条 董事会有下列决策权限：（一）交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准，不超过公司最近一期经审计总资产的50%；（二）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（三）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（四）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（五）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（六）单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%；以及本章程第四十一条规定的提供担保事项。	第一百一十二条 董事会有下列决策权限：（一）交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值，以较高者为准，不超过公司最近一期经审计总资产的50%；（二）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（三）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（四）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；（五）交易所标的金额在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；（六）单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；连续十二个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%；以及本章程第四十一条规定的提供担保事项。上述担保计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  
三、提案编码  
本次股东大会提案编码表：  

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记方式：现场登记可通过信函或传真方式登记。  
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；  
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；  
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年12月12日下午5:00前送达或传真至公司）。  
2.登记时间：2018年12月12日上午9:00至11:30、下午2:00至5:00  
3.登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7楼（B）楼公司会议室  
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：  
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。  
5.会议联系方式：  
地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7楼（B）楼公司会议室  
邮编：100102  
电话：010-64740711  
传真：010-64740711—8062  
联系人：吴丹  
6.会议接待：参会人员食宿及交通费用自理。  
7.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的流程按当日通知进行。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。  
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。  
六、备查文件  
1.股东大会/届董事会第六十四次会议决议；  
2.深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码：360711；  
2.投票简称：京蓝投票；  
3.议案设置及意见表决：  
（1）议案设置  
本次股东大会需表决的议案事项及对对应议案编码如下表所示：

理相关工商变更登记事宜。  
修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:临2018-070  
青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十二日

## 青岛汇金通电力设备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27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27日 14 点  
召开地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）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27日至2018年12月27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规则》等相关规定执行。  
（七）涉及公开征集股东投票权  
不适用  
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
非累积投票议案		A股股东
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》	√
3	《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》	√

序号	议案名称	投票数
4.01	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	√
4.01	刘凯	√
4.02	董辉	√
4.03	张连辉	√
4.04	张星	√
5.00	《关于选举公司第三届监事会独立董事的议案》	√
5.01	黄贤	√
5.02	付永领	√
5.03	王书桐	√
6.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
6.01	刘杰	√
6.02	张明彬	√

上述议案已经公司2018年12月11日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2018年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。  
（二）特别决议议案：1  
（三）对中小投资者单独计票的议案：2,3,4,5,6  
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无  
（五）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）本公司股东大会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，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普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。  
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
（四）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。  
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。  
四、会议出席对象  
（一）会议议案登记  
有权出席股东大会的股东及其委托代理人、持股5%以上股东、持有表决权1%以上的股东（有权出席股东大会的股东名单，除网络投票外，均以2018年12月21日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为准，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人员。

(五) 股东对所有议案均表决同意才能通过。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式, 详见附件2。

四、出席会议对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603577	汇金通	2018/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

1、自然人股东亲自参加的, 需持本人身份证和股东账户卡办理; 自然人股东委托代理人参加的, 需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

附件1：授权委托书  
附件2：采用累积投票制选举董事、独、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1：授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2018年12月12日

证券代码:603577 证券简称: 汇金通 公告编号: 临2018-074  
青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会  
二〇一八年十二月十二日

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监事会及全体监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，王保德先生当选公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生已在其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。  
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。  
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职务。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监事会及全体监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，王保德先生当选公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生已在其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。  
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。  
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职务。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监事会及全体监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，王保德先生当选公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生已在其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。  
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。  
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职务。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监事会及全体监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，王保德先生当选公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生已在其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。  
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。  
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职务。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监事会及全体监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，王保德先生当选公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生已在其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。  
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。  
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职务。  
特此公告。

证券代码:603577 证券简称: 汇金通 公告编号: 临2018-070  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。  
公司  
于  
2018年12月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。  
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。 第三届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：  
（一）公司董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟取刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬。  
（二）公司董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前5万元人民币向黄贤先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。  
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事候选人声明及提名人员声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。  
上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职务。  
公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议程序符合现行《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经被提名人的任职资格符合：具有学历、专业知识和工作经历及工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及处于禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，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，我们同意董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴事项提交股东大会审议。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。  
公司  
于  
2018年12月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。  
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。 第三届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：  
（一）公司董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟取刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬。  
（二）公司董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前5万元人民币向黄贤先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。  
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事候选人声明及提名人员声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。  
上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职务。  
公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议程序符合现行《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经被提名人的任职资格符合：具有学历、专业知识和工作经历及工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及处于禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，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，我们同意董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴事项提交股东大会审议。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。  
公司  
于  
2018年12月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。  
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。 第三届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：  
（一）公司董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟取刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬。  
（二）公司董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前5万元人民币向黄贤先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。  
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事候选人声明及提名人员声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。  
上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职务。  
公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议程序符合现行《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经被提名人的任职资格符合：具有学历、专业知识和工作经历及工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及处于禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，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，我们同意董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴事项提交股东大会审议。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。  
公司  
于  
2018年12月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。  
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。 第三届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：  
（一）公司董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟取刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬。  
（二）公司董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前5万元人民币向黄贤先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。  
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事候选人声明及提名人员声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。  
上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职务。  
公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见：公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议程序符合现行《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经被提名人的任职资格符合：具有学历、专业知识和工作经历及工作能力，能够胜任公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及处于禁入尚未解除的情形。公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际情况，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，我们同意董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意其薪酬事项；同意董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单及薪酬、津贴事项提交股东大会审议。  
特此公告。

青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
第  
十  
五  
次  
会  
议  
决  
议  
公  
告  
本公司监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。  
青  
岛  
汇  
金  
通  
电  
力  
设  
备  
有  
限  
公  
司  
第  
二  
届  
监  
事  
会  
任  
期  
即  
将  
届  
满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，按程序进行了董事会换届选举工作。  
公司  
于  
2018年12月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。  
公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。 第三届董事会董事候选人名单及其薪酬、津贴如下（简历附后）：  
（一）公司董事提名刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，拟取刘凯先生、董辉女士、张连辉先生、张星先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取董事薪酬。  
（二）公司董事提名黄贤先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，拟定以每年税前5万元人民币向黄贤先生、付永领先生、王书桐先生支付独立董事津贴。  
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。 独立董事候选人声明及提名人员声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。  
上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生，公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职务。  
公司独立董事