证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018－150
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司 2018年第九次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2018年12月12日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:蒋灿明先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七) 本公司股份总数为445,790,827股, 本次股东大会议案有表决权股份总数为445,790,827股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份285,326,716股。

具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份237,690,352股,占出席本次股东大会股份总数83.30%。

2、参加网络投票的股东2人,代表股份47,636,364股,占出席本次股东大会股份总数的16.70%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)1人,代表股份2,000股,占出席本次股东大会股份总数的0.0007%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。

1.1选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事

获得票数285,228,424票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0%。

1.2选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事

获得票数285,228,422票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0 %。

1.3选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事

获得票数285,228,422票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0 %。

1.4选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事

获得票数285,228,422票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0 %。

1.5选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事

获得票数285,228,422票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.97%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0 %。

1.6选举周健先生为第八届董事会非独立董事

获得票数285,808,184票,占出席会议股东有表决权股份总数的100.17%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数2,000票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数100%。

公司第七届董事会任期届满,史强军先生、孙卫东先生和祝宏毅先生不再担任公司董事职务,未持有公司股份。截止本公告披露日,史强军先生仍担任公司党委副书记、纪委书记职务,祝宏毅先生仍担任公司副总裁职务,孙卫东先生不再担任公司其他职务。公司及董事会对史强军先生、孙卫东先生、祝宏毅先生担任公司第七届董事会董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

(二)审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

2.1选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事

获得票数285,324,716票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9993%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0%。

2.2选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事

获得票数285,324,716票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9993%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0%。

2.3选举马江涛先生为第八届董事会独立董事

获得票数285,326,716票,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数2,000票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数100%。

(三)审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》

3.1选举陈玲女士为第八届监事会监事

获得票数285,324,716票,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9993%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数0票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数0%。

3.2选举秦丽娟女士为第八监事会监事

获得票数285,326,716票,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,表决结果为当选。

其中,中小投资者表决情况如下:

获得票数2,000票,占出席会议中小投资者有表决权股份总数100 %。

公司第七届监事会任期届满,夏青松先生不再担任公司监事职务,未持有公司股份。截止本公告披露日,夏青松先生不再担任公司其他职务。公司及监事会对夏青松先生担任公司第七届监事会监事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

(四)审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

同意285,326,716股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意2,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(五)审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》

同意285,326,716股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意2,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

(六)审议《关于修订公司(章程)的议案》

同意285,326,716股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意2,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0 %。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派高帅、刘晓依律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定,股东大会的决议是合法有效的。

四、备查文件

(一)股东大会决议。

(二)律师法律意见书。

中交地产股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2018-060

香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")近期与有关机构签署了购买理财产品的协议,现将有关情况公告如下:

一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月5日	2019年6月10日	5,000.00	4.30%	自有资金
利多多公司18JG2625期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月7日	2019年6月5日	3,000.00	4.25%	自有资金
利多多公司18JG2641期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月11日	2019年3月11日	5,000.00	4.25%	自有资金
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月12日	2019年6月21日	5,000.00	4.27%	自有资金

以上委托理财不构成关联交易。

二、公司已履行的审批程序

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年5月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司2018年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币10亿元,且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财风险

1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

五、风险控制措施

1、公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜,并配备专人及时分析和跟踪产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

六、对公司的影响

1、公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、自2018年12月3日至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品赎回日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
交通银行蕴通财富结构性存款93天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年9月5日	2018年12月7日	5,000.00	53.51

八、截至本公告日,公司持有的使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
蕴通财富.日增利364天(注)	交通银行湖州开发区支行	人民币	保证收益型	2017年12月21日	2018年12月21日	5,000.00	4.60%	自有资金
利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年9月25日	2018年12月24日	3,000.00	4.10%	自有资金
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	中国银行湖州市分行	人民币	保证收益型	2018年11月29日	2019年4月8日	5,000.00	3.80%	自有资金
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月5日	2019年6月10日	5,000.00	4.30%	自有资金
利多多公司18JG2625期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月7日	2019年6月5日	3,000.00	4.25%	自有资金
利多多公司18JG2641期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月11日	2019年3月11日	5,000.00	4.25%	自有资金
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月12日	2019年6月21日	5,000.00	4.27%	自有资金

注:公司于2017年4月17日召开第二届董事会第八次董事会及2017年5月8日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过35,000万元闲置资金择机购买短期(投资期限不超过12个月)低风险的理财产品。在该次授权下,公司购买了理财产品"蕴通财富.日增利364天",该产品将于2018年12月21日到期。

截至本公告日子公司持有的使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
单位结构性存款185401号	宁波银行台州分行营业部	人民币	保本浮动性	2018年11月14日	2019年2月14日	6,000.00	3.90%	自有资金

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币31,000万元(含本次),子公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币6,000万元(含本次)。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2018-034

茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第11次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2018年第11次临时会议通知及会议资料已于2018年12月7日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2018年12月12日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2018年第5次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2018-035

茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第9次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2018年第9次临时会议通知及会议资料已于2018年12月7日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2018年12月12日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》

经核查,公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《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》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目投资进度调整的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2018年12月12日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2018-036

茂硕电源科技股份有限公司 关于部分募投项目投资进度调整的公告

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

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]186号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,428万股。公司本次共发行2,428万股,其中网下配售485万股,网上资金申购定价发行1,943万股,发行价格为18.50元/股,共募集44,918万元,扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费、登记费、上市初费等费用合计人民币3,499.45万元后,实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。

以上募集资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2012]第0051号《验资报告》审验确认,并已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金实际使用情况

截至2018年11月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投资总额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投资进度(%)
1	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	24,079.00	26,065.68	108.25%
2	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	1,658.00	1,384.70	83.52%
3	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	1,580.00	989.20	62.61%
合 计		27,317.00	28,439.58	104.11%

三、本次部分募投项目投资进度调整的具体情况

本次部分募投项目投资进度调整的具体情况如下

序号	项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
1	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	2018年12月31日	2019年12月31日
2	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	2018年12月31日	2019年12月31日

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

1、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目

研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为:研发设备的购置需根据惠州茂硕产能增加逐步提升,且部分新产品处于预研、研发期或客户认定阶段,基于谨慎性的考虑,研发中心建设项目整体投资分批付款进度滞后于预期投资进度,公司研发中心建设项目的建设按新计划进度有序进行。鉴于以上原因,经公司研究决定,将该项目预定使用状态日期由2018年12月31日延期至2019年12月31日,项目其他内容不变。

2、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目

信息化系统建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为:该项目主要是服务于"电源驱动生产项目"投入使用以及公司产能扩张后的配套项目,为建设智慧工厂,完成工厂智能自动化目标,信息化系统建设项目将进行配套升级,为保证项目实施质量,SRM系统、MES系统、信息化安全异地备份等信息化建设项目已签订合同并始启动项目还未付款,鉴于以上原因,经公司研究决定,将该项目预定使用状态日期由2018年12月31日延期至2019年12月31日,项目其他内容不变。

五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响,但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进,是根据募投项目的实施进度做出的合理决策,本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变,不存在募投项目变更的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。目前,公司根据合理调配现有资源,采取相应的应对措施予以解决,保证项目的高效进行并尽快实施完成,短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1.董事会审议情况

公司于2018年12月12日召开第四届董事会2018年第11次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》,同意公司调整募投项目投资进度。

2.监事会审议情况

公司于2018年12月12日召开第四届监事会2018年第11次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目投资进度调整的议案》,监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见:公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《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》等相关法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

3.独立董事意见

本次调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此,我们同意公司调整募投项目投资进度。

4.保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次调整部分募投项目投资进度的议案已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审议程序,本次调整部分募投项目投资进度,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见,保荐人对公司本次调整部分募投项目投资进度的决定无异议。

七、备查文件

1.《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第11次临时会议决议》;

2.《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第9次临时会议决议》;

3.《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第11次临时会议的独立意见》;

4.《中天国富证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》;

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2018-037

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2018年第5次临时股东大会通知

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

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")2018年12月12日召开的第四届董事会2018年第11次临时会议审议通过,决定召开2018年第5次临时股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第5次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年12月28日下午14:30

(2)网络投票时间:

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28日9:30－11:30和13:00－15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)、网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2018年12月25日(星期二为交易日)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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.现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.需提交本次股东大会表决的提案情况

(1)、审议《关于部分募投项目投资进度调整的议案》

2.议案披露情况:

上述议案已经公司第四届董事会2018年第11次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2018年第11次临时会议决议公告》的相关公告。

3.单独计票提示:

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、议案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目投资进度调整的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(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)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2018年12月27日17:00 前到达本公司为准)

2.登记时间:2018年12月26日至12月27日8:30－11:30,13:30－17:00

3.登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:518108 传真:0755－27659888

4.会议联系人:朱瑶瑶

联系电话:0755－27659888

联系传真:0755－27659888

联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

邮政编码:518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《第四届董事会2018年第11次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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:362660。投票简称:"茂硕投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年12月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2018年第5次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____ 持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____ 被委托人身份证号码:_____

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目投资进度调整的议案》	√			

说明:

1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;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该次会议结束时止。

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

委托日期:___年___月___日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2018-092

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月12日

(二) 股东大会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,453,067,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.1716

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、总经理赵继伟先生,董事会秘书张建军先生出席了本次会议;公司常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.00议案名称:关于公司2018年非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.04议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.05议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.07议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.09议案名称:本次非公开发行股票决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

2.10议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司2018年非公开发行股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,453,067,812	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	