

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2018-071

广东光华科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

广东光华科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“光华科技”)和东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“东兴证券”)根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

本次发行采用网上定价发行和网下询价配售相结合的方式,网下询价配售按照《实施细则》(含原股东优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(<http://www.szse.cn>)公布的《实施细则》。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网上投资者申购可转换中签后,应根据《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年12月18日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项须于开盘前由投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)组织的承销团全额包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,并禁止上发行的原因如后续安排进行信息披露,择机重启发行。

3、本次发行发行认购金额不足24,930.00万元的(部分由保荐机构(主承销商)组织的承销团按照承销协议及其补充协议、承销团协议的约定全额包销,并根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构(主承销商)组织的承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上包销额为77,479.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内

风险测评程序,并与发行人沟通;如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向证监会报告,公司中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

根据《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,发行人及保荐机构(主承销商)于2018年12月17日(T+1日)主持了广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末三位数	872,122,372,622
末四位数	6238,1238,2839
末五位数	61291,01291,21291,41291,81291,77182,27182
末七位数	3701888,1701888,5701888,7701888,9701888,4654474,5964474
末八位数	32687755

凡参与光华转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有181450个,每个中签号码只能认购10张光华转债。

特此公告。

发行人:广东光华科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2018年12月18日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-082

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2018年12月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十七届发行审核委员会2018年第191次工作会议对江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年12月18日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2018-062

债券代码:136085 债券简称:17崇金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于通讯地址变更的公告

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。

因经营管理需要,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁至新址办公,除通讯地址变更外,公司其他基本信息不变。公司投资者咨询主要联系方式如下:

通讯地址:内蒙古自治区赤峰市红山区学院北路金明珠宝写字楼A座9层
邮政编码:024000
电话:0476-8283822
传真:0476-8283075
电子邮箱:A60988@126.com
网址:www.600988.com.cn
特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年12月18日

证券代码:600642 证券简称:中能股份 公告编号:2018-043

中能股份有限公司关于上海申能星火热电有限责任公司更名为上海申能新动力储能发电有限公司的公告

为拓展新兴能源服务市场,促进公司业务转型发展,在股东方支持下,利用现有土地资源开发储能业务,以顺应国家相关政策导向。经上海市奉贤区市场监督管理局核准,控股子公司上海申能星火热电有限责任公司(以下简称“星火热电”)名称变更为:上海申能新动力储能发电有限公司,其经营范围变更为:储能装置系统及其中控系统研发,工程设计、集成制造、建设、运营、供电、能源服务、电力及热能产品的生产、销售、注册咨询、股东方及出资比例保持不变;星火热电业务重组事项详见2018年12月15日(公告)相关内容。

公司长期自主研发的相关储能技术已用于热电厂试运并取得成功。微电网与储能项目运行半年以来,初见成效并取得经济效益。同时,验证了储能核心技术的可靠性。成立储能专业公司将进一步加强科技创新工作,使储能业务服务于更多领域的应用场景。

特此公告。

中能股份有限公司
2018年12月18日

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2018-144

金宇火腿股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,2018年12月15日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2018-143)。公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份的价格不超过5元/股,回购的资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币5亿元。具体回购数量、回购时间、回购价格、回购数量等事项将根据市场情况、公司财务状况、回购资金到位情况等因素,由公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,上述事项详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2018年12月17日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份,回购股份1,667,000股,占公司总股本的0.1704%,最高成交价为4.26元/股,最低成交价为4.08元/股,成交总金额为36.943,868.73元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司
董事会
2018年12月18日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2018-053

北京淳中科技股份有限公司 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17日

(二)股东大会召开的地点:北京昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室

(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.出席会议的普通股股东和优先股股东人数	0
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	98,080,400
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.72%

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长何仕达先生主持,公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,对所需审议议案进行记名投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次股东大会;公司全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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	98,080,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王璐

2、律师见证结论意见:

金杜认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会会议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《北京淳中科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》;

2、《北京市金杜律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

北京淳中科技股份有限公司
2018年12月18日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2018-065

辽宁大金重工股份有限公司 关于使用部分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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2018年1月10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元人民币闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,具体内容详见2018年1月11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2018-002)。

公司于2018年12月14日与中国工商银行股份有限公司阜新分行(以下简称“中国工商银行”)签订协议,使用闲置自有资金6,200万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

使用6,200万元购买的理财产品

- 产品名称:中国工商银行随心E专户定制型人民币理财产品
- 产品代码:pa028888
- 产品类型:非保本浮动收益型
- 产品投资期限:无固定期限
- 预期收益率:3.85%
- 资金总额:6,200万元人民币
- 关联关系说明

公司与中国工商银行无关联关系。

二、产品风险提示

本产品类型是“非保本浮动收益型理财产品”,根据法律法规及监管规定的有关规定,特向提示如下:与银行存款比较,本产品存在投资风险,您的本金和收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本理财产品可能面临的风险主要如下:

- (一)政策风险;
- (二)信用风险;
- (三)市场风险;
- (四)流动性风险;
- (五)产品不成立终止风险;
- (六)提前终止风险;
- (七)交易对手管理风险;
- (八)兑付延期风险;
- (九)或有风险;
- (十)信息传递风险。

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-063

常州神力电机股份有限公司 2018年第三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17日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市经开区东环路88号公司三楼会议室

(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.出席会议的普通股和优先股股东人数	3
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	63,900,000
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.59%

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈忠贵先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人,出席7人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议,公司财务总监何长林先生、副总经理朱国先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01议案名称:拟回购股份的用途

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.02议案名称:拟回购股份的种类

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.03议案名称:拟回购股份的方式

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.04议案名称:拟回购股份的价格

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.05议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰茂债券型证券投资基金2018年第2次分红公告

公告送出日期:2018年12月18日

1、公告基本信息

基金名称	鹏华丰茂债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称	鹏华丰茂债券
基金主代码	002068
基金估值日期	2018年12月18日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及法律法规有关要求和《鹏华丰茂债券型证券投资基金合同》及《鹏华丰茂债券型证券投资基金招募说明书》及最新的约定
收益分配基准日	2018年12月13日
截止收益分配基准日的基金份额净值(单位:人民币元)	1.0446
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	26,369,146.04
截止基准日按照基金合同约定应分配的可供分配的利润(单位:人民币元)	-
本次分红方式(单位:元/10万基金份额)	0.25

有关本次分红的说明

1、根据合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,2、从大额申购赎回期间等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10万基金份额净值与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可自行调整相关基金决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3、其他需要提示的事项

基金份额持有人了解本基金其它有关信息,可采取如下方法查询:

- 1.鹏华基金管理有限公司网站: www.phtfund.com
- 2.鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-099, 0755-82353668
- 3.鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金最新招募说明书及公告)

本基金投资者选择分红的形式,可采取如下方法查询:

- (1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消默认级别的分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;
- (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需调整或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更其基金的分红方式;
- (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者若持有或曾经持有的基金产品,其分红方式保持不变。但投资者在2018年12月22日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2018年12月24日(含)起按投资者确认(指)的该基金产品,原默认级别的账户分红方式将不再生效。
- (4)如投资者有多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构所管理的该基金,不影响投资者通过其它的分红方式以基金管理人认定为,本基金默认的分红方式仍为现金分红。
- (5)请投资者本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人客户服务热线(400-6788-099)或前往各销售机构,确认其基金份额的分红方式是否与基金管理人要求不符,若投资者向基金管理人提交的基金份额的分红方式与基金管理人要求不符,需同时携带有效身份证件,可在任工作日到销售机构申请变更其分红方式,原默认的分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者根据自身风险承受能力选择相应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2018年12月18日

鹏华基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京百度百盈基金销售有限公司签署的销售协议,自2018年12月18日起,本公司增加北京百度百盈基金销售有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过北京百度百盈基金销售有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

序号	基金代码	基金名称
1	000064	鹏华双债债券型证券投资基金
2	000143	鹏华双债债券型证券投资基金
3	000050	鹏华全球成长债券型证券投资基金
4	000026	鹏华丰茂债券型证券投资基金
5	000026	鹏华丰茂债券型证券投资基金
6	000297	鹏华可转债债券型证券投资基金
7	000320	鹏华可转债债券型证券投资基金
8	000328	鹏华双债债券型证券投资基金
9	000345	鹏华丰茂债券型证券投资基金
10	000469	鹏华环保产业股票型证券投资基金
11	000431	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
12	000446	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
13	000469	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
14	000778	鹏华先进制造灵活配置混合型证券投资基金
15	000770	鹏华新兴产业股票型证券投资基金
16	000064	鹏华双债债券型证券投资基金
17	000050	鹏华全球成长债券型证券投资基金
18	000122	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
19	001122	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
20	001122	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
21	001172	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
22	001188	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
23	001130	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
24	001191	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金C类
25	001222	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
26	001223	鹏华文化传媒股票型证券投资基金
27	001230	鹏华新兴产业股票型证券投资基金
28	001325	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
29	001326	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金C类
30	001327	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
31	001328	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
32	001329	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
33	001330	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
34	001331	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
35	001332	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
36	001333	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
37	001334	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
38	001335	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
39	001336	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
40	001337	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
41	001338	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
42	001339	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
43	001340	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类
44	002018	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-064

常州神力电机股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,具体详见2018年11月30日公司于上海证券交易所网站及其他指定信息披露网站(神力股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案)(公告编号:2018-057)。

根据回购预案,公司计划使用自有资金进行股份回购,资金额度不低于人民币4,000万元,且不超过人民币5,000万元,回购价格不超过人民币25元/股。公司基于回购股份价格、买入及回购金额上限,进行回购股份数量的测算情况如下:

回购股份的价格	回购金额上限	回购股份数量及比例	说明
回购金额上限4,000万元	回购股份数量为140.7万股,约占本公司目前总股本的1.32%	回购股份数量为公司本次回购股份数量	
回购金额上限5,000万元	回购股份数量为175.9万股,约占本公司目前总股本的1.65%	回购股份数量仅供参考	

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起三十日内,未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关清偿义务将由公司根据原债权文件约定继续履行,债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购将按照法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有效证明文件。

相关申报材料:公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托本人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和本人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和本人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

- 1.债权申报登记地点:江苏省常州市经开区东环路88号常州神力电机股份有限公司。
- 2.申报时间:2018年12月18日至2019年1月31日,工作日的9:30-11:00;13:00-17:00。
- 3.联系人:鞠晓波
- 4.联系电话:0519-88998758
- 5.传真:0519-88404914

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2018年12月18日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2018-063

常州神力电机股份有限公司 2018年第三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17日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市经开区东环路88号公司三楼会议室

(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.出席会议的普通股和优先股股东人数	3
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	63,900,000
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.59%

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈忠贵先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人,出席7人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议,公司财务总监何长林先生、副总经理朱国先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1.01议案名称:拟回购股份的用途

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.02议案名称:拟回购股份的种类

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.03议案名称:拟回购股份的方式

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.04议案名称:拟回购股份的价格

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0

1.05议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源

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(%)
A股	63,900,000	100	0	0