证券代码:603598　证券简称:引力传媒　公告编号:2018-083

引力传媒股份有限公司 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:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,597,200
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(%)	55.2788

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由董事长罗衍记先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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7人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张蓓女士出席了本次股东大会;总裁罗衍记先生、财务总监王晓颖女士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:关于申请综合授信额度的议案

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(含恢复表决权优先股)	149,580,000	99.9885	17,200	0.0115	0	0.0000

2、议案名称:关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

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(含恢复表决权优先股)	149,580,000	99.9885	17,200	0.0115	0	0.0000

3、议案名称:关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案

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(含恢复表决权优先股)	149,580,000	99.9885	17,200	0.0115	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	0	0.0000	17,200	100.0000	0	0.0000
3	关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案	0	0.0000	17,200	100.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2与议案3均为涉及以特别表决通过的议案,均获得出席会议的未回避表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次会议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:董阳光　张若然

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

引力传媒股份有限公司

2018年12月18日

证券代码:603357　证券简称:设计总院　公告编号:2018-053

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足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,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和理财产品的市场状况,对最高额度不超过18,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。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12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年10月27日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-045)。

一、理财产品的基本情况

公司于2018年12月17日与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了购买理财产品协议,现将有关情况公告如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款90天

2、产品代码:2681185324

3、产品类型:期限结构型

4、理财期限:2018年12月18日-2019年3月18日(90天)

5、收益率:4.3%

6、认购金额:人民币5000万元

7、资金来源:公司部分闲置自有资金

8、是否要求提供履约担保:不需要

9、公司及子公司与交通银行股份有限公司安徽省分行无关联关系

二、风险控制措施

投资产品及委托对象方面,公司财务部门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,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,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。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行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,不会对公司现金流带来不利影响。

四、截止本公告披露日公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截止本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币18,000.00万元(含本次购买金额),在董事会审批之额度不超过人民币18,000.00万元范围内。

序号	产品发行人	产品类型	理财起始期	理财终止期	预期年化收益率	认购金额(万元)
1	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益、封闭式	2018-11-08	2019-05-08	4.2%-4.4%	12,000.00
2	上海浦发银行桐城路支行	保证收益型	2018-12-14	2019-3-17	4.20%	1,000.00
3	交通银行股份有限公司安徽省分行	期限结构型	2018-12-18	2019-3-18	4.3%	5,000.00

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2018年12月18日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2018-067

债券代码:136788　债券简称:16京运01

债券代码:136814　债券简称:16京运02

北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:确山县星辉电力有限公司(以下简称“确山星辉”或“承租人”)

●本次担保金额:8,185万元人民币

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)就全资子公司确山星辉与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安租赁”)签署的合同编号为2018PAZL(TJ)0102435-ZL-01、2018PAZL(TJ)0102436-ZL-01的《售后回租资合同》及相关合同、协议(以下统称“主合同”),分别与平安租赁签署了合同编号为2018PAZL(TJ)0102435-BZ-01、2018PAZL(TJ)0102436-BZ-01的《保证合同》,为主合同项下所负债务提供不可撤销的连带责任保证;并与平安租赁签署了合同编号为2018PAZL(TJ)0102435-ZY-01的《股权质押合同》,以所持有的确山星辉100%股权提供质押担保。

公司2018年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、2018年5月31日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司预计为子公司提供担保额度的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

1、被担保人全称:确山县星辉电力有限公司

2、注册地址:确山县产业集聚区

3、法定代表人:张文慧

4、注册资本:4,300万元

5、主营业务:太阳能发电工程设计、施工;太阳能运营发电、光伏项目开发;新能源节能技术研发、转让、咨询服务;太阳能发电设备以及元器件销售。

截至2017年12月31日,确山星辉资产总额11,543.57万元,负债总额11,247.83万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额11,247.83万元),净资产295.74万元,资产负债率为97.44%;该公司2017年度实现营业收入600.97万元,净利润195.74万元。(以上数据已经审计)

截至2018年9月30日,确山星辉资产总额12,983.94万元,负债总额8,146.95万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额8,146.95万元),净资产4,836.99万元,资产负债率为62.75%;该公司2018年1-9月实现营业收入1,170.07万元,净利润341.25万元。(以上数据未经审计)

三、《保证合同》(以下简称“本合同”)主要条款

1、受益人:平安国际融资租赁(天津)有限公司

2、保证人:北京京运通科技股份有限公司

3、主债权金额:人民币8,185万元

4、担保方式:不可撤销的连带责任保证

5、保证范围

(1)本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支付的所有应付款项,包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项(同“被担保款项”)。保证人在此同意,受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意,可以对主合同的任何条款,如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除,保证人仍然对变更后的该主合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加被担保款项的金额和/或受动被担保款项的期限的,则应事先征得保证人同意,但是由于人民银行贷款利率变动而引起的应付款项金额等变动除外。

(2)本合同担保的范围包括:承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项(同“被担保款项”)和受益人为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等);因保证人违约而给受益人造成的损失。

6、保证期间

自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为0.00元,公司对控股子公司提供的担保总额为21.78亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的33.07%,无逾期担保。

五、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、北京京运通科技股份有限公司2017年年度股东大会决议;

3、《保证合同》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2018年12月17日

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2018-96

众业达电气股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司子公司(包括全资子公司和控股子公司)使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品,期限自2017年4月27日起不超过2年,资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次投资的理财产品基本情况

公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于2018年11月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品,2018年12月14日到期本金未赎回,自动再投资购买此款理财产品,具体内容如下:

产品名称:平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

产品简码:AGS1331364

理财期限:28天

产品起息日:2018年12月14日

预期最高年收益率:3.2%

理财金额:5,000,000元

二、对子公司日常经营的影响

1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响子公司日常资金正常周转需要,不会影响子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资效益,进而提升子公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

(二)风险控制措施

1、子公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间,子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

四、前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益(元)
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年12月16日	2018年1月12日	4.1%	是	15,726.03
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年1月13日	2018年2月9日	3.85%	是	14,767.12
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年2月10日	2018年3月9日	3.7%	是	14,191.78
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年3月9日	2018年4月4日	3.6%	是	12,821.92
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年4月4日	2018年5月4日	3.6%	是	14,794.52
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年5月4日	2018年6月1日	3.6%	是	13,808.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年6月1日	2018年6月29日	3.6%	是	13,808.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年6月29日	2018年7月27日	3.6%	是	13,808.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年7月27日	2018年8月24日	3.6%	是	13,808.22
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年8月24日	2018年9月21日	3.3%	是	12,657.53
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年9月21日	2018年10月19日	3.2%	是	12,273.97
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年10月19日	2018年11月16日	3.2%	是	12,273.97
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年11月16日	2018年12月14日	3.2%	是	12,273.97

截至公告日,公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为5,000,000元(含本次)。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2018年12月17日

股票代码:601021　股票简称:春秋航空　公告编号:2018-066

春秋航空股份有限公司 2018年11月份主要运营数据公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月份主要运营数据情况如下:

一、本月机队情况

本月无新增飞机。

截止本月末,公司共运营81架空客A320飞机,其中自购飞机40架,融资性租赁飞机1架,经营性租赁飞机40架。

二、本月主要新增航线情况

本月主要新增航线:曼谷=洛阳=呼和浩特(周4班)、大阪=大连(天天班)、宁波=曼谷(天天班)。

三、本月运营数据主要情况

指标	当月数据	环比	同比	当年累计	同比
运力					
可用吨公里数(万吨公里)	29,800.66	-8.16%	12.95%	340,970.21	16.07%
国内	19,896.49	-6.14%	13.58%	223,725.42	14.44%
国际	8,780.64	-13.55%	9.51%	106,173.73	19.39%
地区	1,123.53	2.71%	32.39%	11,071.06	18.51%
可用座公里数(万人公里)	311,855.56	-8.03%	13.48%	3,561,557.94	16.61%
国内	208,129.60	-5.95%	14.40%	2,331,934.16	14.87%
国际	91,983.00	-13.50%	9.38%	1,113,870.53	20.14%
地区	11,742.96	2.41%	33.44%	115,753.25	19.24%
可用货邮吨公里数(万吨公里)	1,733.66	-10.13%	5.00%	20,430.00	8.21%
国内	1,164.83	-9.06%	1.79%	13,851.35	8.33%
国际	502.17	-14.35%	11.57%	5,925.39	7.94%
地区	66.66	7.62%	17.60%	653.27	8.03%
载运量					
运输周转量(万吨公里)	25,032.52	-8.20%	13.75%	287,073.27	14.65%
国内	17,354.28	-8.58%	12.27%	196,511.30	13.81%
国际	6,740.58	-8.67%	14.67%	81,536.38	16.31%
地区	937.66	3.60%	39.98%	9,025.59	18.55%
旅客周转量(万人公里)	271,233.21	-8.88%	13.97%	3,170,473.32	14.36%
国内	185,589.91	-9.23%	12.43%	2,136,500.00	13.38%
国际	75,223.26	-9.48%	14.68%	932,311.69	16.13%
地区	10,420.05	3.04%	42.44%	101,661.63	19.35%
货邮周转量(万吨公里)	899.86	-2.38%	10.01%	9,126.00	22.51%
国内	794.68	-3.56%	8.95%	8,209.52	20.67%
国际	92.39	10.10%	33.08%	781.84	64.44%
地区	12.79	-8.35%	-33.19%	134.64	-21.10%
总载运人次(千人次)	1,541.00	-10.11%	11.76%	17,859.10	13.63%
国内	1,143.06	-11.16%	8.87%	13,271.21	12.93%
国际	330.16	-8.90%	17.92%	3,925.99	15.47%
地区	67.79	3.80%	38.61%	661.90	17.00%
货邮载重量(吨)	5,276.95	-2.18%	5.34%	52,935.37	16.82%
国内	4,751.12	-3.75%	5.23%	48,231.62	16.03%
国际	431.84	20.37%	22.02%	3,722.55	47.52%
地区	93.99	-5.68%	-33.24%	981.19	-19.78%
载运率					
综合载运率	84.00%	-0.04%	0.60%	84.19%	-1.04%
国内	87.22%	-2.34%	-1.02%	87.84%	-0.49%
国际	76.77%	4.10%	3.46%	76.80%	-2.03%
地区	83.46%	0.72%	4.53%	81.52%	0.02%
客座率	86.97%	-0.81%	0.38%	89.02%	-1.75%
国内	89.17%	-3.23%	-1.56%	91.62%	-1.20%
国际	81.78%	3.64%	3.77%	83.70%	-2.89%
地区	88.73%	0.54%	5.60%	87.83%	0.09%
货邮载运率	51.90%	4.12%	2.37%	44.67%	5.21%
国内	68.22%	3.90%	4.48%	59.27%	6.06%
国际	18.40%	4.09%	2.97%	13.19%	4.53%
地区	19.18%	-3.34%	-14.58%	20.61%	-7.61%

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2018年12月18日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2018-133

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知及会议资料已于2018年12月13日向全体董事发出。会议于2018年12月17日(星期一)上午9:30以通讯表决方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于调整公司(公开发行可转换公司债券方案)的议案》

公司9名董事对此议案进行了逐项表决。

根据资本市场行情和本公司的实际情况,公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整,表决情况如下:

1、发行规模

调整前:

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币68,800万元(含68,800万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后:

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、本次募集资金用途

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过68,800万元(含68,800万元),扣除相关发行费用后拟投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额
1	低压变频器产品智能化生产扩产建设项目	31,584.82	31,000.00
2	苏州技术中心建设项目	28,054.42	28,000.00
3	补充流动资金	9,800.00	9,800.00
合计		69,439.24	68,800.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过50,000万元(含50,000万元),扣除相关发行费用后拟投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额
1	低压变频器产品智能化生产扩产建设项目	31,584.82	26,049.58
2	苏州技术中心建设项目	28,054.42	14,150.42
3	补充流动资金	9,800.00	9,800.00
合计		69,439.24	50,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对该议案发表了独立意见。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施(修订稿)的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施(修订稿)》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年12月17日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2018-134

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知及会议资料已于2018年12月13日向全体监事发出。会议于2018年12月17日(星期一)上午11:00以通讯表决方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于调整公司(公开发行可转换公司债券方案)的议案》

公司三名监事对此议案逐项进行了表决。

根据资本市场行情和本公司的实际情况,公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整,表决情况如下:

1、发行规模

调整前:

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币68,800万元(含68,800万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后:

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、本次募集资金用途

调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过68,800万元(含68,800万元),扣除相关发行费用后拟投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额
1	低压变频器产品智能化生产扩产建设项目	31,584.82	31,000.00
2	苏州技术中心建设项目	28,054.42	28,000.00
3	补充流动资金	9,800.00	9,800.00
合计		69,439.24	68,800.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)预计不超过50,000万元(含50,000万元),扣除相关发行费用后拟投资以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额
1	低压变频器产品智能化生产扩产建设项目	31,584.82	26,049.58
2	苏州技术中心建设项目	28,054.42	14,150.42
3	补充流动资金	9,800.00	9,800.00
合计		69,439.24	50,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额,公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。

在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。

在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施(修订稿)的议案》

《深圳市英威腾电气股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施(修订稿)》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2018年12月17日

证券代码:000927　证券简称:一汽夏利　公告编号:2018-临062

天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2018年12月17日(周一)下午14:00时。

(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时间为2018年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00。

(3)现场会议召开地点:天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:王国强董事长

(7)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东147人,代表股份1,081,933,779股,占上市公司总股份的67.8254%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,072,732,120股,占上市公司总股份的67.1286%。

通过网络投票的股东144人,代表股份9,201,659股,占上市公司总股份的0.5768%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,形成了如下决议:

(一)关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案

总表决情况:同意314,449,008股,占出席会议所有股东所持股份的98.1101%;反对6,057,159股,占出席会议所有股东所持股份的1.8899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意4,010,200股,占出席会议中小股东所持股份的39.8337%;反对6,057,159股,占出席会议中小股东所持股份的60.1663%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得股东大会特别决定表决通过,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份,回避了该议案的表决。

(二)关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

总表决情况:同意314,405,008股,占出席会议所有股东所持股份的98.0964%;反对6,057,159股,占出席会议所有股东所持股份的1.8899%;弃权44,000股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况:同意3,966,200股,占出席会议中小股东所持股份的39.3966%;反对6,057,159股,占出席会议中小股东所持股份的60.1663%;弃权44,000股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.4371%。

该议案获得股东大会特别决定表决通过,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份,回避了该议案的表决。

(三)关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

总表决情况:同意314,405,008股,占出席会议所有股东所持股份的98.0964%;反对6,057,159股,占出席会议所有股东所持股份的1.8899%;弃权44,000股(其中,因未投票默认弃权44,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

中小股东总表决情况:同意3,966,200股,占出席会议中小股东所持股份的39.3966%;反对6,057,159股,占出席会议中小股东所持股份的60.1663%;弃权44,000股(其中,因未投票默认弃权44