

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-03号

证券代码:127003 证券简称:海印转债

## 广东海印集团股份有限公司

## 第九届董事会第五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

(一) 广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第五次临时会议的通知。

(二) 公司第九届董事会第五次临时会议于2019年1月7日以通讯的方式召开。

(三) 本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、蔡丽娜。

(四) 会议由董事长邵建明先生主持。

(五) 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于向紫金信托申请授信的议案》;

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,拟向紫金信托有限责任公司(以下简称“紫金信托”)申请不超过人民币1.8亿元的授信,期限不超过1年,授信资金主要用于补充公司流动资金。

公司将根据经营需要在授信额度内与紫金信托签订相关合同,具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同,超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

公司根据2018年9月修订的《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,拟对《公司章程》做出相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议,且为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

为进一步规范公司治理,根据公司2018年9月修订的《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《董事会议事规则》相应条款作修改,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司董事会议事规则》修订说明》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(四) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

按照《公司章程》的有关规定,此次董事会会议审议的第二、三、五项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施,为此提请于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-04号)。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月八日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-04号

证券代码:127003 证券简称:海印转债

## 广东海印集团股份有限公司

## 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会。现将召开2019年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

## 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人:广东海印集团股份有限公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 四、会议召开的时间:

1. 现场会议时间:2019年1月23日(星期三)下午14:00

2. 网络投票时间:

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月23日9:30-11:30和13:00-15:00;

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托人出席现场会议。

2. 网络投票:本次股东大会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形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

(六) 股权登记日:2019年1月15日(星期二)

(七) 出席对象

1. 截止2019年1月15日(星期二)交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(A股)的股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司的股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路98号海印

中心29楼会议厅

二、会议审议事项

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-001

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成了《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)所涉限制性股票首次授予部分的登记工作,公司股份总数由43,270.29万股增至43,469.55万股,公司注册资本由人民币43,270.29万元增至43,469.55万元。

2018年1月30日,公司召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订并重述〈上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程〉的议案》,该议案于2018年12月20日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于2018年1月11日披露的《第一届董事会第三十一次会议决议公告》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程(2018年12月)》及2018年12月21日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

根据公司2018年第三次临时股东大会决议,公司于近日完成了工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:9131000005894463E

名称:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区芳草路400号1幢301-96室

法定代表人:梁丰

注册资本:人民币43469.5500万元整

成立日期:2012年11月6日

营业期限:2012年11月6日至不定期

经营范围:高性能材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、投资设立、投资管理、投资咨询,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-002

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 关于向全资子公司宁德卓高开展融资租赁提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、交易概述

为拓宽公司融资渠道,优化筹资结构,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁德卓高新材料科技有限公司(以下简称“宁德卓高”)与平安点创国际融资租赁有限公司(以下简称“平安点创”)签署《售后回租合同》。概算租金总额为人民币3,100,000.00元(含税),租赁期限3年。公司不存在对全资子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

截至目前,公司向宁德卓高提供担保金额为0元,因而本次担保金额为0元。

具体内容详见公司于2018年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(二) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

议案(一)为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。上述议案具体内容详见公司于2019年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

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	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	提案1《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
200	提案2《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记事项

(一) 登记手续:

法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证件和授权委托书。

个人股东持本人身份证件、股东证券账户卡及持股凭证办理登记;个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证件和授权委托书。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2019年1月18日(星期五)下午5:30前收到为准。

委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

(二) 登记地址:广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部(信函注明“股东大会”字样)

(三) 登记时间:2019年1月18日(星期五)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:30)

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,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。(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、其它事项

本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。

联系人:潘尉、吴加乐

联系电话:020-28828222

传真:020-28828899-8222

联系地址:广州市越秀区东华南路98号海印中心

七、提示性公告

公司将于2019年1月18日(星期五)再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

为一步规范公司治理,根据公司2018年9月修订的《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,拟对《公司章程》做出相应修订。本议案尚需提交公司股东大会审议,且为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(二) 审议通过《关于向紫金信托申请授信的议案》;

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,拟向紫金信托有限责任公司(以下简称“紫金信托”)申请不超过人民币1.8亿元的授信,期限不超过1年,授信资金主要用于补充公司流动资金。

公司将根据经营需要在授信额度内与紫金信托签订相关合同,具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同,超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,拟向紫金信托有限责任公司(以下简称“紫金信托”)申请不超过人民币1.8亿元的授信,期限不超过1年,授信资金主要用于补充公司流动资金。

公司将根据经营需要在授信额度内与紫金信托签订相关合同,具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同,超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。