证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-014

深圳市英威腾电气股份有限公司关于子公司被认定为广东省工程技术研究中心的公告

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。

根据《广东省科学技术厅关于认定2018年度广东省工程技术研究中心的通知》(粤科函产学研字[2018]2580号),深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")的三家子公司被认定为广东省工程技术研究中心,具体情况如下:

序号	公司名称	工程中心名称
1	深圳市英威腾交通技术有限公司	广东省轨道交通电气传动与控制工程技术研究中心
2	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	广东省电动汽车集成控制系统工程技术研究中心
3	深圳市英威腾电源有限公司	广东省微模块数据中心及模块化UPS电源工程技术研究中心

公司已被广东省科学技术厅认定为广东省变频器工程技术研究中心,目前以上三家子公司工程技术研究中心的认定体现了公司的研发实力和技术创新能力,将为公司发展创造更优良的研发环境,推动先进技术的创新发展,进一步提升核心竞争能力,对未来经营产生积极影响。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年1月17日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2019-003

中国东方航空股份有限公司关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年12月19日,中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")收到保荐机构中信证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好东方航空非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")。

公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实,具体回复内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国东方航空股份有限公司与中信证券股份有限公司关于请做好东方航空非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会等主管部门的核准后方可实施。本公司将根据进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一九年一月十七日

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 编号:临2019-004

宁波富邦精业集团股份有限公司关于控股股东股份解除冻结的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"公司")于日前通过查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统,获悉公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司(以下简称"富邦控股")所持上市公司部分股份已解除冻结,具体事项如下:

一、本次解除冻结的股份原冻结情况

本次解除冻结的股份系涉及浙江省高级人民法院受理的中国供销集团有限公司与富邦控股之间的保证合同纠纷保全一案,原股份冻结的具体情况请详见公司于 2019 年 1 月 11 日披露的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于控股股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2019-003)。

二、公司控股股东股份司法冻结解除的基本情况

经查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统,富邦控股持有的 44,820,082 股公司股份已于2019年1月16日解除冻结。富邦控股原冻结股份总数为49,820,082 股,本次解除冻结的股份数量为 44,820,082股,占其所持公司股份总数的 89.96%,占公司总股本的33.51%。本次股份冻结解除后,富邦控股剩余被冻结的股份数量为5,000,000股,占其所持公司股份总数的10.04%,占公司总股本的 3.74%。

经向富邦控股了解,截至本公告披露日,富邦控股尚未收到与所持股份解除冻结相关的法律文书和通知文件。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2019年1月18日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2019-003

东北证券股份有限公司关于2019年第一期短期融资券发行结果的公告

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。

东北证券股份有限公司已于2019年1月15日完成2019年第一期15亿元人民币短期融资券的招标,缴款日为2019年1月16日,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	东北证券股份有限公司2019年第一期短期融资券		
短期融资券发行简称	19东北CP01	短期融资券发行代码	1990004
短期融资券交易简称	19东北证券CP001	短期融资券交易代码	071900004
短期融资券期限	91天	招标日期	2019年1月15日
计息方式	固定利率,单利按年计息		
起息日期	2019年1月16日	兑付日期	2019年4月17日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行价格	100元	票面利率	3.12%
有效投标总量	22.8亿元	投标倍率	1.52

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-008

江苏日盈电子股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2019年1月17日召开了公司职工代表大会,经职工代表推举并表决通过,同意选举冯玉红女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期与公司第三届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

冯玉红女士简历附后。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年1月18日

职工代表监事简历:

冯玉红:女,1982年生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,2000年1月至2004年10月任职于小松(常州)工程机械有限公司,2004年11月至2010年4月任职于艾欧史密斯电机系统公司,2010年4月至2012年8月任职于上元培训中心,于2012年9月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、营销部经理。

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-001

浙江鼎力机械股份有限公司2018年年度业绩预增公告

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:

1、公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加21,800万元左右,同比增加77%左右。

2、公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加18,600万元左右,同比增加69%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加21,800万元左右,同比增加77%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加18,600万元左右,同比增加69%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:28,314.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:27,093.18万元。

(二)每股收益:1.73元。(鉴于报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司总股本变更为247,696,720股。根据会计准则的相关规定,公司将在2018年年度报告中按照最新的股本调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益,调整后的每股收益为1.24元。)

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。

1、报告期内,公司强化质量管控、优化经营管理、提升工艺效率,产品竞争力不断增强。

2、"年产 15,000 台智能微型高空作业平台技改项目"已于2018年7月份投产,公司产能进一步提升。

3、公司产品出口占比较大,且出口销售收入以美元计价为主,受人民币兑美元汇率贬值的影响,公司汇兑收益增加。

4、公司积极加大国内外销售渠道开拓力度,产品销量增加,营业收入和净利润均实现快速增长。

(二)非经营性损益的影响。

报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响为4,400万元左右,主要系公司使用闲置资金进行现金管理取得收益所致。

(三)会计处理的影响。

会计处理对公司本次业绩预增不存在重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司
董事会
2019年1月18日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019—010

福建东百集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况:许惠君女士为福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上的股东。截止本次减持计划实施前,许惠君女士持有公司股份53,200,000股,占公司总股本的5.92%。

●减持计划的进展情况:许惠君女士计划自2018年12月3日至2019年3月2日期间通过竞价交易方式减持所持公司股份8,982,200股,占公司总股本的1.00%(具体内容详见公司于2018年11月10日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告)。截止2019年1月16日,上述减持计划时间过半,许惠君女士尚未实施减持。

近日,公司收到许惠君女士《关于减持时间过半进展情况说明》,现将有关事项公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
许惠君	5%以上非第一大股东	53,200,000	5.92%	协议转让取得:53,200,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)

大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
许惠君	0	0%	2018/12/3 - 2019/1/16	集中竞价交易	0-0	0	53,200,000	5.92%

(二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持主体不属于公司的控股股东,本减持计划的实施不会导致公司控股权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)上交所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持系股东根据自身资金周转需要自主决定,截止本公告日,许惠君女士所持股份全部处于质押状态,尚未开始实施减持。股东将根据资金安排、股份质押解除情况及市场股票情况等因素决定实施减持计划。

(二)

减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

公司将持续关注上述减持计划的实施情况,并按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2019年1月18日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-005

浙江迪贝电气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。

重要内容提示

●委托理财受托方:上海浦东发展银行绍兴嵊州支行

●委托理财金额:1000万元

●委托理财期限:2019年1月17日至2019年2月21日

一、委托理财概述

(一)为有效提高资金使用效益,浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月16日,在上海浦东发展银行绍兴嵊州支行办理了一笔利多多对公结构性存款理财,金额为1,000万元。本次理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司于2018年4月23日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,连续十二个月内累计发生额不超过人民币25,000万元。详细内容见公司2018年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2018-010)

二、委托理财合同的主要内容

(一)产品基本说明

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

产品类型:保证收益型

产品年化收益:3.85%

产品起息日:2019年1月17日

产品到期日:2019年2月21日

产品金额:1000万元

资金来源:迪贝电气自有闲置资金

(二)敏感性分析

公司开展的委托理财业务,均是以短期投资为目的,只针对流动性资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行或券商的短期理财产品,取得高于银行同期存款利息的理财收益。同时在委托理财时,充分考虑了以保障生产经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制措施

1、审慎选择安全性高、低风险的理财产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

2、财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)独立董事意见

公司独立董事于2018年4月23日发表独立意见认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制定了严格的风险控制措施方案,有利于控制投资风险,保障资金安全;我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

三、截至本公告日,公司利用自有资金进行委托理财尚未到期金额为6,200万元(含本次)。

四、备查文件目录

1、《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款协议》

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
董事会
2019年1月18日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2019-002

步步高商业连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月16日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见2018年3月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

1、产品名称:挂钩黄金结构性存款(SDGA190201D)

2、挂钩标的:伦敦金(彭博代码:GOLDLNPM)

3、产品类型:保本浮动收益型

4、风险评级:二级

5、理财本金:2,000万元(人民币)

6、认购期:2019年1月15日到2019年1月16日

7、成立日:2019年1月16日

8、到期日:2019年4月16日

9、分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付理财本金及收益

10、理财收益计算期限:90天

11、理财收益计算基础:ACT/365,指计理财收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365;

12、理财产品投资范围:本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金(彭博代码:GOLDLNPM)挂钩的金融衍生品交易。

银行根据市场情况,调整上述投资范围、投资品种或投资比例,应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整;客户不接受的,可以申请提前赎回理财产品。

13、产品预期收益率:如未发生提前支取等情形,则银行保证于约定的分配日至少支付100%的理财本金。

在90天的理财产品期限内,以2,000万元(人民币)本金为基数,当F<50%*I,产品年化收益率=1.5%;当50%*I≤F≤109%*I,产品年化收益率=3.25%+0.25*最大值{F/I-100%,0}; 当F>109%*I, 产品年化收益率=3.25%;其中F为挂钩标的期末观察日价格,I为挂钩标的期初观察日价格。

14、资金来源:公司部分闲置募集资金

15、公司本次出资部分闲置募集资金人民币2,000万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计总资产的0.1248%。

二、风险揭示

1、市场风险:如果在理财产品运行期间,市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;

2、流动性风险:理财期限内,除非另有约定,投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回;

3、理财产品不成立风险:若由于理财产品认购金额未达到理财产品成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围,或本理财产品在认购期限内市场出现剧烈波动,可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品,银行有权但无义务宣布本理财产品不成立,客户将承担投资本理财产品不成立的风险。

4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;

5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险;

6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益;

7、延期支付风险:在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致理财收益延期支付;

8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息,因此产生的责任和风险由客户自行承担;

9、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能导致理财产品面临损失的任何风险。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司影响

公司将以股东利益最大化为目标,坚守"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、其他事项说明

公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

截止2019年1月16日,公司闲置募集资金银行理财产品余额为3,530万元,不存在无法赎回的风险。

六、备查文件:

1. 公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行签订的《中国民生银行理财产品协议书(机构版)D》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-004

横店集团得邦照明股份有限公司2019年第一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:2019年1月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	309,685,667
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(%)	75.9033

(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,由公司董事长倪强先生主持,本次会议以现场

投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章

程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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6人,独立董事周夏飞女士因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、总经理杜国红、董事会秘书沈贡献、财务总监朱国星出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司回购部分社会公众股的预案》

1.01议案名称:拟回购股份的目的和用途

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	309,685,667	100	0	0	0	0

1.02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(%)	票数	比例(%)
A股	309,685,667	100	0	0	0	0

1.03议案名称:拟回购股份的价格或价格区间、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	309,685,667	100	0	0	0	0

1.04议案名称:拟用于回购的资金总额及拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例

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	309,685,667	100	0	0	0	0

1.05议案名称:拟用于回购的资金来源

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(%)	票数	比例(%)
A股	309,685,667	100	0	0	0	0

1.06议案名称:拟回购股份的实施期限

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	309,685,667	100	0	0	0	0

1.07议案名称:有关决议的有效期

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	309,685,667	100	0	0	0	0

2、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》

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	309,685,667	100	0	0	0	0

3、

议案名称:《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

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	309,685,667	100	0	0	0	0

(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(%)
1.01	拟回购股份的目的和用途	7,653,567	100	0	0	0	0
1.02	拟回购股份的方式	7,653,567	100	0	0	0	0
1.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	7,653,567	100	0	0	0	0
1.04	拟用于回购的资金总额及拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例	7,653,567	100	0	0	0	0
1.05	拟用于回购的资金来源	7,653,567	100	0	0	0	0
1.06	拟回购股份的实施期限	7,653,567	100	0	0	0	0
1.07	有关决议的有效期	7,653,567	100	0	0	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案1、3为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数 2/3 以上表决通过。议案2为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:刘亚新、胡飚

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、横店集团得邦照明股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市康达律师事务所关于横店集团得邦照明股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

横店集团得邦照明股份有限公司
2019年1月18日