证券代码:	000550	证券简称:	江铃汽车	公告编号:	2019—003
	200550		江铃B		

江铃汽车股份有限公司 2018年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日~2018年12月31日

2、预计的经营业绩：同向下降

项 目	2018年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9183万元 比上年同期下降:87%	盈利:69094万元
基本每股收益	盈利:0.11元	盈利:0.80元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的原因主要是销量下降及销售结构变坏，以及在新产品和技术方面的密集投资，虽然部分被成本下降抵消。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门的初步估算，具体数据将以公司2018年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年1月22日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-006

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议于2019年1月21日以通讯方式召开。会议通知已于2019年1月15日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于向银行申请贷款的议案

同意公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请贷款3，400万元，公司以珠海市香洲区前湾二路2号综合楼4层、5层物业进行抵押担保，贷款期限 10 年。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了关于建立公司债券信息披露事务管理制度的议案

为满足监管部门对公司债挂牌转让的要求，同意制定并实施《珠海华金资本股份有限公司债券信息披露事务管理制度》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-004

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第五届董事会第十三次（临时）会议于2019年1月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年1月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。至2019年1月22日上午10:30，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于内部转让广电计量股权的议案》

为理顺公司对广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）的持股情况，统一股权管理，董事会同意公司全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）按照其持有的广电计量股权收购总成本将广电计量股份1，240万股转让给广电运通，转让金额195，558，129.90元（约15.77元/股）。转让交易完成后，广电运通直接持有广电计量股份3，059.44万股，持股比例为12.34%，支点创投将不再持有广电计量股权。

公司董事会授权经营层办理本次股权转让事项并签署相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2019-005

第一创业证券股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本获批的公告

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

近日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准第一创业证券承销保荐有限责任公司变更注册资本的批复》（京证监许可[2019]1号），核准一创投行注册资本由8亿元变更为4亿元。根据批复，一创投行将尽快依法办理验资手续及工商变更登记手续。

本次一创投行变更注册资本事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况请见公司于2017年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于全资子公司减资的公告》。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十三日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-002

上海强生控股股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券到期兑付公告

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。

公司于2018年10月23日发行了2018年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币5亿元，期限为90天，发行利率为3.7%，起息日为2018年10月24日，计息结束日为2019年1月21日，兑付日期为2019年1月22日，相关内容详见公司于2018年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海强生控股股份有限公司关于2018年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：临 2018－038）。

2019年1月22日，公司已完成上述2018年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币504，561，643.84元。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司
董事会
2019年1月23日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-002

广东群兴玩具股份有限公司 关于副总经理（副总裁）辞职的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月22日收到公司副总经理（副总裁）陈惠板先生的辞职申请，因公司控股权发生变化辞去公司副总经理（副总裁）职务，陈惠板先生辞职后将不会在公司担任任何职务。

陈惠板先生的辞职不会影响公司的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈惠板先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈惠板先生未持有公司股票。

陈惠板先生全程参与了公司的创建、上市、成长，在任职公司董事、董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、开拓进取、拼搏奉献，为公司可持续发展和转型重组做出了杰出而重要的贡献，公司及董事会对陈惠板先生在任职期间所做的工作和付出的努力表示最崇高的敬意和最衷心的感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2019年1月22日

股票代码:601558 股票简称:ST锐电 编号:临2019-005

华锐风电科技（集团）股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年1月22日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议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

1. 审议《关于转让闲置资产的议案》

公司以评估值为基准，拟将公司兴安盟基地厂房和设备等闲置资产作价人民币6730万元转让给科尔沁右翼前旗国土资源局，本次交易预计当期收益为人民币1320万元。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月22日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-004

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五次会议通知于2019年1月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年1月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由董事会主席王廷女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及其他骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心员工利益结合起来，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

通过股权激励计划，实现股东利益、公司利益和激励对象利益的一致，建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，促进公司持续、稳定、快速的发展；进一步完善目标考核制度，激发公司管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性和创造力，促进公司整体战略的顺利实施；有利于吸引和保留公司管理人才和业务骨干，保持公司的人力资源优势，激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证限制性股票激励计划的顺利实施，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》，《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划协议书》及其他相关文件；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商行政管理机关申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理注身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理年报、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会在财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事王凌云、董事李林达、董事杜明伟为本次股权激励计划的激励对象，何根林为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

1、资金来源及额度

公司拟对总额不超过4亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资金可在投资期限内滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、投资品种

安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

4、具体实施方式

在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。

二、投资风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

2、公司应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，目的是提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次使用自有资金进行现金管理事项符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，资金安全的前提下，公司滚动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司现金收益和使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司于2019年1月22日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、《第二届董事会第五次会议决议》

2、《第二届监事会第五次会议决议》

3、《公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-005

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第五次会议通知于2019年1月17日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年1月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》。

（二）审议并通过《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、稳健、快速的发展，同意《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议并通过《关于核查〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》

经监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1、列入《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》的人员与《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。

2、股权激励对象基本情况属实，不存在重报、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、股权激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》规定的任职资格。

4、股权激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

5、股权激励对象不包括公司独立董事、监事；不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

经核查，监事会认为：股权激励对象均为在公司任职的骨干人员，上述人员均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

监事会将于股东大会审议股权激励计划的5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-006

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书的过程中已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权的公告》全文、《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议投到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的投票委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事张明燕作为本人/本公司的代理人出席南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	表决事项	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”，做出投票指示，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书所限，复印或按以上格式自制均有效。

5、本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日起至2019年第一次临时股东大会结束。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期：年月日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-007

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

2019年1月22日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，在不影响公司主营业务发展的前提下，滚动使用最高额度不超过4亿元人民币自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。其中，拟用于投资理财的资金可在投资期限内滚动使用，在上述额度内具体实施本次购买理财产品的相关事宜，签署相关合同文件。

本次使用闲置自有资金购买理财产品须提交股东大会审议。

一、购买理财的基本情况

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

1、资金来源及额度

公司拟对总额不超过4亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资金可在投资期限内滚动使用。

2、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、投资品种

安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

4、具体实施方式

在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。

二、投资风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

2、公司应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，目的是提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次使用自有资金进行现金管理事项符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，资金安全的前提下，公司滚动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司现金收益和使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司于2019年1月22日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益，上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-008

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2019年2月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开时日期时间：2019年2月18日15点00分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月18日

至2019年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）

涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司独立董事张明燕女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的内容，请详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会所审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案1，2，3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，2，3，4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1，2，3

应回避表决的关联股东名称：南京熊猫投资有限公司，王凌云，李林达，杜明伟，叶莉莉，袁祥。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别做出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2019/2/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有公司股东证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

（七）登记时间：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（八）联系人：李林达

联系电话：025-84916610

传真：025-84916688

邮箱：board@canatal.com.cn

六、其他事项

1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年1月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于使用自有资金进行现金管理的议案