证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-009 伊戈尔电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2019年01月25日 206年始山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场的方式召开 表决。由董事长肖俊承主持召开。通知于2019年01月18日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出, 出席会议董事5人、深时用席会议董事5人、部分高级管理人员列席、本次董事会会议的召开符合有关 律子政法规、部门规章、规范性宜律、《公司霍龙》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况。

1、审证会会议审议情况。

1、审证处证了《关于提名董事候选人的议案》

公司基于对未来业务发展和战略需要、经董事会提名委员会提名和董事会审议通过,现拟提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任明届满之日止。本次新增董事后,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,董事会成员中独立董事的发表了同意的独立意见。

表决结果,与会董事以同意的果。反对思、弃权尽票的结果通过。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于提名董事候选人的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《北海过一《关于提名董事经选人的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《新酬与考核委员会工作和则》等伊尔电气股份有限公司相关制度,结合公司经查业统等项资表了同意的独立意见。

表决结果:

2.1 董事长年度薪酬方案。

表决结果:
2.1 董事长年度薪酬方案;
表决结果: 4 票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事长肖俊承先生回避表决。
2.2 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案;
表决结果4、票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事王一龙先生回避表决。
2.3 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案;
表决结果4、票赞成,0 票弃权,0 票反对。董事邓国锐先生回避表决。
2.4 独立董事薪酬方案;
表决结果3、票赞成,0 票弃权,0 票。独立董事邓国锐先生回避表决。
2.5 监事薪酬方案;

24 班立軍事酬加入条; 表決结果:3 票资成 反对 0 票; 弃权 0 票。独立董事郎国祥、李斐回避表决。 25 监事薪酬方案; 表决结果:5 票费成 反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东人会审议、 《关于2019年董事 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 及独立意见全文详见巨潮资讯网(http://www.cmino.com.cn) 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 3、审议通过了《关于2019年董马级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司章程》、《新酬与考核委员会工作和则》等护戈尔电气股份有限公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平、制定公司2019年度高级管理人员薪酬方案。 独立董事对该事项及表了问意的教证意见。 表没管理人员薪酬方案。 表次结果:4 票赞成、0 票券权、0 票及报、高级管理人员活酬方案。 表次结果:4 票赞成、0 票券权、0 票及报、高级管理人员活制方案。 表次结果:4 票赞成、0 票券权、0 票及股、高级管理人员活制方案的公告》及独立意见全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 4、审议通过了《关于修改公司章程并办理上商企业经公证章程》,《中国证券报》。 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改中华人民共国运行活法的决定》,以及《上市公司治理推测》(2019年修订,结合公司的实际情况,我对《公司章程》相关条款进行修改。并授权董事会及具体经办人办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。 表记法里,与全董事以同意5票,反对0票,养权0票的结果通过。

医共和国公司法时决定。, 以及、上归之与归名的公司。 整理》相关条款进行修定、 并授权 营车 会及具体 经办人办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备 案等相关事宜。 表述结果, 与会董事以同意5票, 反对0票, 弃权0票的结果通过。 本项议案的需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 (关于修改公司章程的公告》详见巨额资讯(http://www.cninfo.com.cn) 和(证券相格)、企证券目报》、企产部还券报》、《中国证券报》。 5. 审议通过了《关于2019年间银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 根据公司经营发度解复。2019年公司其印银行申请综合授信额度和中文尔电子有限公司、佛山市顺 德区伊戈尔电力科技程则公司, 吉安伊戈尔电气有限公司将退估中中发尔电子有限公司、佛山市顺 德区伊戈尔电力科技有限公司,古安伊戈尔电气有限公司将退供连带责任担保。授权公司总经理行使该 项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。 独立董事对该事项级表了同意的独立意见。 保存机构出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保的核查意见》。 表述结果, 与会董事以同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果通过。 本议案简简能交公司2019年第一次临时股东大会审议。 表述结果, 与会董事以同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票的结果通过。 本议案简简能交公司2019年第一次临时股东大会审议。 《关于2019年向银行申请综合任管额度并接受关联方担保的公告》、独立意见全文及保存机构核查 意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 (中国证券报》。

三、备查文件
(一)公司第四届董事会第十七次会议执议。
(二)独立董事关于第十七次会议执议。
(二)独立董事关于第四届董事会第十七次会议执议。
(二)独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
(三)禁护证券收拾有限公司《关于伊大公中气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。
(四)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会 二〇一九年一月二十五日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-010 伊戈尔电气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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

大達為。

- 本語事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议于2019年01月25日11:
06在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场的方式召开并表决。会议通知于2019年01月18日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开、3名监事全部出席本次会议、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

- 张县全会讨审的规划

持召开、3名监事全部出席本欢会议,本欢会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于"修改公司章程井办理工商变更登记的议案》
公司监事会从为"根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改中华人民共和国公司法的决定》。以及《上市公司治理推测》(2018年修订),结合公司的实际情况。同意对《公司营程》和天安选址行修改。
表决结果:与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票的结果通过。
《关于修改公司章相》和关系设址行修改。
表决结果:与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票的结果通过。
《关于修改公司章和的公告》详见巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司监事会认为:公司2019年度的银行申请不超过54、000.00万元(含等值外市)的投信额度。是为公司监事会认为:公司2019年度的银行申请不超过54、000.00万元(含等值外市)的投信额度。是为公司是全营发展的资金需求,提高公司的经营效率、本次涉及护担保事项户公司实际控制人肯俟承先生及公司全营于公司为每公司在投信额度内提供担保、实际控制人及全资于公司为每公司提供担保的风险处于可控陷限,不存在损害公司和全体股东和盆的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规的规定。
表决结果,与会监事以同意3票,反对0票,弃权0票的结果通过。
《关于2019年间银行申请综合投信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
公司监事会认为:公司是根据财政第2017年3月发布修订后的《企业会计准则第23号—金融工具和、大和实地方等的。《企业会计准则第23号—金融工具和关于销金融工具相关计证的证券目录,企业分计及企业公司企业分别,2017年5月发布的《企业会计准则第23号—金融工具相关准则并发出的设定的计算是使用的公司的证明自己的设计,并按照深圳证券公司,不仅为证券和报的情况。
表记者是,有会监事以同意意思,及对0票,并权0票的结果通过。
《关于会监事以间意思思,及对0票,并仅0票的结果通过。
《关于会监事以间意思思,及对0票,并仅0票的结果通过。
《关于会监事以间意思思,及对0票,并仅0票的结果通过。
《关于会监事以间意思思,为社会理证,不次会计改变变更可令合相关规定,对个定证证等证明言思思,反对0票,并仅为是由额对,例(ttp://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《一国证券报》、《一国证券报》、《一国证金分》、《公司第四届监事公第一四次会议议论。

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司 监事会 二〇一九年一月二十五日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-011

伊戈尔电气股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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 達為。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年01月25日召开第四届董事会第十七会议、会议审议通过了(关于提名董事候选人的议案)。公司基于对未来业务发展和战略需要,经董事会提名委员会提名和董事会审议通过,现决定提名郑亚明先生为公司第四届董事会董事候选人(简历时后),任期自股东公幸审议通过之日起至第四届董事会任期届满2台口。本次新馆董事后,兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之 遗漏

截至本公告日,郑亚明先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司 截至本公告日、郑亚明先生未持有公司股份、其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 苗事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、郑亚明先生未受过中国证监会及其他有关部门防处罚 和证券交易所的惩戒、符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定、不存在《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第42.23条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。 公司独立董事就该事项发表了明确问意的独立意见,一致认为郑亚明先生的任职条件符合《公司 法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定。郑亚明先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等任关规定。同意提名郑亚明先生的发名程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意提名郑亚明先生为公司董事候选人。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十五日

二〇一九年一月二十五日 附1:董事候选人郑亚明先生简历 郑亚明先生于1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学自动控制系,工程师职 曾任兰州电机了工程师,主任工程师,深圳华为电气技术有限公司,艾默生网络能源有限公司研发工师,中记项目各型,供应按周曼高部85型,供应按0至60至短,高级特别讲师,深圳市英威赌电气股份 很公司董事,副总裁。郑亚明先生现任深圳市摩派科技有限公司副总经理,深圳市英威赌电气股份有 公司董事、副总裁。郑亚明先生现任深圳市摩派科技有限公司副总经理,深圳市英威赌电气股份有 公司董事。

除公司車事。 郑亚明先生目前未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东,实际挖制人,公司其他董事、 赵事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,郑亚明先生不属于"失信被执行人"。

郑亚明先生不存在以下情形: (1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁人措施; (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; (4)被近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)被近三年内受到中国证监会行政处罚;

(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-012 伊戈尔电气股份有限公司关于2019年董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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 本公司及董事会全体成員保证信息概為即的各共求、企为、心虚,心况是 通高。 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年01月25日召开了公司第四届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》。《关于2019年高级管理人员的薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《新册与孝被委员会工作和则》等伊文尔电《股份有限公司相关制度。结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定,具体情况如下: —— 薪酬为案使用对象:在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、薪酬方案使用期限;2019年1月1日至2019年12月31日 —— 薪酬标准:

董事会秘

- 新州所以等於(1787年) - 新州标准 - 《公司董事薪酬方案 (1)董事长肖俊承先生年度稅前基本薪酬总额为95万元。 (2)在公司担任管理职务者的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取董事津贴。 (3)未在公司担任管理职务的董事津贴;10万元/年。(董事兼股东邓国锐先生不在公司领取薪酬)

(4/公司與近事年時計10/7万/平。 2.公司监事新酬方案 公司监事均在公司任职,监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不单独领取监事津贴。 3.公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。其薪酬包括基本工资、考核工资和业绩增量奖励二大部分。基本工资按标准每月发放;考核工资根据所属岗位、行为表现,所属单位经营情况在年末进行考核开发放。业绩增量奖励则根据所属事业部与上一年度相比营业利润增长部分的10%—15%对管理团队进行奖励。 高级管理人员基本工资、考核工资标准如下

崔健 张铁镭 刘德松 陈林

四、其他 司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴每季度发放,其他董事、监事、高级管理人员 薪金按月发放 zix。 司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算 并予以发放。

3、独立董事及未在公司担任管理职务董事的津贴所涉及的个人所得税由其自行申报,其他人员涉 及的个人所得税由公司统一代扣代缴 4、根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效,董事和监 事薪酬须建定股余大会审议通过方可生效。

九、备食文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议。 2.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。 转批公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会 二〇一九年一月二十五日

第:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-013 伊戈尔电气股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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

達為。
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年01月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,以及《上市公司治理推测》(2018年修订),结合公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修改、本次略次《公司章程》的以案的涉是公公司数未大会审议。
本次对《公司章程》相关条款修改的具体内容如下:

	4	SPECIAL STATE I	
-1	条款	原章程内容	修订后内容
u	第二十三条	章和本章程的规定,收购本公司的股份。 (一)减少公司注册资本。	
	第二十四条	公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	公司政府本公司股份,可以选择下的方式之一进行。 (一座交易所集中宣传》是方式。 (二學的方式。 (二學的正當人)、可有其能方式。 (二中国正當人)、可有其能方式。 公司因本(建創)第二十三条第(三)項、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中又是方式进行。
d i	第二十五条	第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情 彩的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、 第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司 依据第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将	公司依照本章程第二十三条第一款規定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之 日起10日内注销,属于第(二)项,第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三),第(五) 项,第(六)项情形的,公司合计特有的本公司股份数不得超过本公司以发行股份总额的百分之十,并
3			控股股素、实际控制人的特殊义务。 (一)公司的控股股素、实际控制人不得利用其关联关系报告公司利益。控股股素、实际控制人及 其关联方不得占用、支配公司资产。违反规定的、给公司造成需失的。应当承担赔偿责任。

(二)公司控股股东发示库检风小设与用设马社会公政股东的自渝位文金、经股东公公 保法扩使股东权利,属行政东义者。 经股股东 实际控制人各得利用比控制权用等公司及其他 市场在扩展、保制和设分的控制性区域和发生的发生。 对国家争争证金 计程度系示符设价 印基结 作的机 则发程矩肢较成后公司资金和资产应立即申请司法来结。凡不能以现金清偿 计学规则专作经历。

15世級投資企業企業。 (二)公司整股款、実際整新人及关策力不得干预公司高級管理人員的主常边轉程序,不得越 水大人 畫等查查性免疫管理人员 (四)经股款、实际整新人及以来统力不得违反法律法规分司申程开股公司的正常次署程序、 (四)经股款、实际整新人及以来统力不得违反法律法规分司申程开股公司的正常次署程序、 (五)经股款、实际整新人处与企业等行人员、资产、财务分开、机构、多多独立、各自由立核 超少非常的任何。 (1) 经股股、实际控制人及以股利的其他单位不应从事与公司相同或者相近的业务。 经股股 实际控制人但当家有权价值都是创建业等。 (1) 经股股票、实验控制人及比控制的其他单位不应从事与公司相同或者相近的业务。 经股股 实际控制人但当家有权价值都是创建业等。 (1) 经股股票、实验控制人及当常未分为出的承诺也当明确,具体,可执行、不得来诺根据当 战化期间报处可需求规的事项,来省方但当在来途中中出现行来途中明,明确进及来诺的责任。 《公司報道、進反前來既定知公司臨來兩人可。 《出聽電費任 公司遊散股东及某床控制人才公司和公司社 公或股款公司報位义者。 投資人的政則、不得利用等關分配。 资产重组、对外 员、资金自用、借款租保等方式開發公司和社会《 股股末的合政技术。不得利用其控制地位据署公司 社会公众投股东的省社会。

宗皇青子素。 (八)程程数末,实际控制人及其关宏方不得利用其特殊地位以任何方式影响公司的盐立性。 公司经股股策及实际控制人对公司和公司社会公及股股市负有城市文学,投股股东应严格的 让团队为的权利,不得相同和两份。原宁重组,近外投资,设金占用,最宏和电等力方或需否公司 公公政政策的合法证。不得用其限的股份实现分。

(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换旗者。非由取工代表担任的 (决定有关旗者、监事的损害地项; (三)审议抵准置事会的报告; (因)审议抵准置事会的报告; (五)审议抵准公司的年度财务预算方案,决算

次大企是公司的最高权力机构。依治行使下列职权。
(一)决定公司的经营对针税投资计划。
(二)进车便或检查。由由政工《表别任的监事,决定有关董事、宣事的招酬事项;
(三)审议是他需要会的报告。
(五)审议是他是会员的任意, (五)审议是他是会员的任意, (五)审议是他是会员的任意, (五)审议是他会员的任意, (五)审议是他会员的任意, (七)对公司制加权者的任力策略的干损责案。 (七)对公司制加权者的上标准。 (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补司 ; (七)对公司增加或者減少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更么 于公司债券作出决议; 司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

对公司后并,拉、董者,周期高度要是公司形式作出点式, 指挥水车程。 "从定数在建筑工一二条第一间。第一河规定的情等收购本公司股份的事项; "分配设则是 解查分析等多条所出出版了。" "可以在基本建筑现下一一条股企的报客项; 四,现公公司一一样的元,出售主大学产超过公司最近一用经审计仓资产306的事项, 五、审议起查更算条款全用差率项; "公司股股份融洽"之一, 十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担 (十七)审议如下交易事項: (十八)审议法律,行政法规,都门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第項: 一学成品電子単位的27 一常成品の目前 (十三)审议公司在一年内南美、出售重大资产 起口超走一册包卸计总界下356的中间 (十四)审议起度变更最变是用途带项: (十四)审议起下交易等项: 一 (十四)审议起下交易等项: (十四)审议起下交易等项: 定配当由股东大会和定约其他第二 上股最长头会的定约其他第二 上股最长头会的交易,但是被交易的变形。 公司召开股东大会的她点为公司住所她。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。 可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会 便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为

公司召开股东大会的地点方。本公司住所成需率会公告中确定的其他地点。 股东大会将设置会场,以组场会过与网络投票相线合约形式召开。公司应当为股东参加股东大会 服便利。股东通过上述方式参加股东大会的、报为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表示 也可以受任仍大行出席和在投股范围的行使表决权。 东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会 中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,3 :大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料

中性效力或無無。由收益人的計學以下。20 (一)教育專業。「中医療等人情况。 (一)教育專業。「中医療等人情况。 是否在生業等。 (一)教育考全可限的實 (包)是否是其中 (包)是否是是是性 (包)是否是是性 (包)是否是是性 (包)是否是是性 (包)是否是是性 (包)是否是是性 (包)是是性 (D)是是性 (D)是是 (D)是是 (D)是 (D 过起区下方面。
(一)教育胃费、工作处别、兼职等个人协议。
(一)教育胃费、工作处别、兼职等个人协议。
(二)教育胃费、工作处别、兼职等个人协议。
(三)被索用者企与规划的股股系更发系统控制人是否存在关税关系。
(三)被索用者企与规划的股股系 (但)是否定计可能的企及规格代关部门的处罚和证券交易所差或。 (由)在发展的股股票据处。基础,是有能选入但当此申项租金提出。 需求得及人位与当场大业参加之合而作出而来必,但建度受强名、未否公开效富的统造人 实实、准确。定整并保证当选目切实履行重等取货。

於包括股新代理人以其所代表的有表決权的股份数据行使表决权。每一股份享有一层表决以 股本大均就是哪个人投資者构造的主体等部分,对个人投資者表决已等他計算。 學並以對分子提供 公司時有的本公司股份及有表决权,是被否分股份不计人出席股款大少有表决权的股份总数。 公司時有的本公司股份及有法状况。其他否分股份不计人出席股款大少有表决权的股份总数。 公司等有一股公司等等,但当然有限的关键是等特别是《公司等》,但这种发生是一个人的重要的关键。 可能被基本人任分或著外权严重的专项。但这么有效或者是相信的为大业重转未没有你 以及长大分合品不均能是我有效出版的特别比例解例。

数。 (二)投东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数 。接收接接票先效,视为放弃接项表决 (三)投东所投的吸选董事或监事人数超过也选董事或监事人数时,按股东所有选票也将提为奔

r定人数的2/3 的 , 阿州住政(スロホヘ云:ロホ i 再次召开股东大会对缺額董事或者监事送 的得罪必须达到出席股东大会股东所得有表决权鼓防总数的1/2以上; (二)如二名或二名以上董事、监事候选人得票总数相等,且不能同时当选的,股东大会应对上》 总数相等的董事、监事候选人进行第二轮选举,直至选出波次股东大会应当选人数的董事、监书

股东大会以累积投票方式选举董事、监事的 董事、非独立董事、监事的表决应当分别进行。 : (二知時再数达到出席股东大会股东所持有液块双股份总数1.2以上的需率。2事的选人少 法人数的。则此对其他需率。监督的选人进行第二轮选择,第二处进步的不能进出出来的 在下水股东大点上对映图集等。监督并且新活起等,否因是导致重率。怎样人就不起《四法法 数据看水理图标》人数约2.2的。则但还做效股东大会的果在2个与内库内任于经东大会约

同董事为白法人。有下列结形之一的,不能担任公司的董事; (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因货币,剔陷、侵占财产, 德用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期; 成本年 或者原因事业资本的公司 协和国本会律工 F,與省囚犯率教例今級后权利。[以召明尚本國于; 三担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的 司、企业破产清算完结。2日起未逾年; 9]担任因连法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该

(不)執甲則能益於改成(東罗申海)為人区49,兩所本兩四3 仁边建有"存在建設的用度單度設計和企業 這來本卷度是透廣集等的,或卷至改。 黨事在任期開出現本条情形的,公司解除其限务。 公司应当整篇等于包括,明确公司和继定间的权利权务。黨事的任期,黨事並及法律注度非 建程的責任以及公司因故親前解除合同的补偿等內容。 87; (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他 连反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在 只期间出现本条情形的,公司解除其职务。 董事会由5名董事组成,设董事长1人。董事会成员 包括2名独立董事。 (事会由6名董事组成,设董事长1人。董事会成员中包括2名独立董事。

本会行後下列职权。 (一)召集疫族大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营计划和投资方案。 (三)决定公司的经营计划和投资方案。 (因)新订公司的利润分是方案和农补亏损力案。 会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(五)制订公司的判例分散为集的外等强力率。 从例如公司即加度者如少注册外本发行做。 或其他证券及上市发生的 成斯本公司股票或者还 (七)知识公司是大政的成斯本公司股票或者还 (八)在股本大会投权范围内,决定公司对外的 家、取出的营资产产起挥,对外担保率项。委托则 扩 主张及思等等项。 7、天妖火箭等等項。 (九)決定公司內部管理机构的设置; (十)騎任或者解轉公司总经理、當事会秘书; 電总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财 (1) 贯人等高级管理人员,并决定其級關事項和來歷等

(十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的整改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提调等请或更衰为公司审讨 过价事多系; (十五)听取公司总处理的工作汇极并检查总式 ; 六)法律、行政法规、部门规章或本章程授 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授 其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东

《等会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中直 时代理人的结名,代理事项,授权范围和官僚解展,并由委托人签名或查查。 代为出席会议的董事 给在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为故弃在该次 的投票权。 独立董事不得委托非独立董事代为投票。 司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会 筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信 投鐵曆事。我改著天馬等程。 羅李皇祭号形分河高极智雅人员,为履行联唐有权参加相关会议。查阅有关文件,了解公司货 参布还宣告物品。董幸会及请应监狱管提人员应当支持董幸会秘书的工作。任何机构及个人不同 报章会经书记董君法律,行政法规,郑门规章及本章程的有关规定。 露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章 章程的有关规定。

章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 监事应具有相应的专业知识或工作经验,具备有效履职能力。 董事。总经理和其他高级管理人员不得崇任监事。 「性労ル」ハホヘノ・・・・ ・監事。 ・董事、总经理和其他高級管理人员不得兼任

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十五日

世界代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-014 伊戈尔电气股份有限公司关于2019年问银行 申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

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,沒有虚假记载,误导性落述或重失遗漏。

伊文尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年01月25日召开了公司第四届董事会第十七次会议,第四届监事会第十四次会议,第四届监事会第十四次会议,第四届监事会第十四次会议, 第四届监事会第十四次会议, 第四届监事会第十四次会议, 第四届监事会第十四次会议, 第四届监事会第一四次会员。 1019年公司拟向银行申请综合授信息额不超过54,000.00万元(含等/万里位) 1019年公司根据实际资金需求进行授信申请。 在综合受信额度的,公司实际控制人得发来一些公司全资子公司佛山市伊戈尔电子有限公司,佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司,吉安伊戈尔电气有限公司为公司提供连带责任担保。公司在各授信银行办理业务包括旧平职于贷款(信用证。承兑汇票,保函及贸易施资等业务。以上授信额度与担保事官自2019年第一次临时股东大会通过之日起12月内有效。 对于水灾担保事项中尚未签署担保与同约。经公司股东大会市设计批信息,将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署,具体担保形式,担保金额,担保期限以签订的担保协议为准。 上线权事项 授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜,授权期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起12月内有效。 二、前权是经期行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜,授权期限自2019年第一次临时股东大会通过之日起12月内有效。 二、市以程序

1. 董事会审议情况 2019年01月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度升接受关联方担保的议案》。公司董事会认为:公司本次向银行申请授信额度,有助于满足公司经营发展的资金需求,提高公司的经营效率。本次涉及的组保事项分公司实际控制人肯贷承先生及公司会资子公司为担公司提供担保的风险处于可控范围、不存在损害公司和安全有股份的情形。董事会同意通过该议案,并将该议案提交公司2019年第

范围、不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意通过该议案,开积该议案提文公司2019年97一次临时股东大会审议。
2. 监事会审议情况。
2. 选事会审议情况。
2. 选事会审议情况。
2. 选事会审议情况。
2. 选事会审议情况。
2. 选事会审议情况。
这自己日召开第四届监事会第十四次会议。审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。
选事会认为:公司2019年度向银行申请不超过54,000.00万元(含等值外币)的授信额度,是为了满足公司经营发展的资金需求,提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为实际控制人自侵承先生及公司会等分公司为母公司在使信额度内提供担保保、实际控制人及全资于公司为母公司提供担保保知风险处于可控范围,不存在预步公司和全体股大和益的情况。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法规的规定。监事会同意通过该议案,并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3. 种立董事意见

2019年第一次临时股东大会审议。
3.独立董事意见
独立董事在认真审议后认为:公司本次向银行申请授信额度及担保事项,有助于满足公司经营发展
独立董事在认真审议后认为:公司本次向银行申请授信额度及担保事项,有助于满足公司经营发展
为母公司在党信额度内是批组保、实际经制人及全资于公司为母公司进提担保即风险处于可控范围,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序,符合相关法律法
规的规定。独立董事同意该议案,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、保存机构核仓意见
保存机构对公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的内容及履行的审议程序等进
经了移案。经验每、保存和取出。为。

保存机构对公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的内容及履行的审议程序等进行了核查。经核查、保存机构认为; 公司向银行申请疫信额度及担保事项,有助于满足公司经营发展中的资金需求,提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为公司实际控制人肖俊承先生及全资子公司为母公司在投信额度内是提出保证,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经公司第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,监事会、独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《探训证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中心企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。即《各章文件

2、第四届监事会第十四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 4.华标证券股份有限公司《关于伊戈尔电气股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受 方担保的核查意见》。 伊戈尔电气股份有限公司

董事会 二〇一九年一月二十五日 证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-015 伊戈尔电气股份有限公司 关于变更会计政策的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息被靠的内容真实、准确、定整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊文尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年01月25日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,观将相关事项公告如下。

一本次会计政策变更概述
财政部于2017年5月发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具确设工具和分析的《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则等44号,以上简单作为公司,公司部门公司的"自2019年1月1日起施行新金融工具相关推则"),由于上述会计准则的修订,公司需约规,公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关。大规则关节别金融行,以入准则执行时间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具相则。本次会计政策变更涉及的项目包括:对新金融工具划,公司约109年1月1日起施行新金融工具相则。本次会计政策变更涉及的项目包括:对新金融工具划,本次会计政策变更涉及的项目包括:对新金融工具计准则则,本次会计政策变更为任则的关于推测解析。企业会计准则是公司采用的会计政策(公司将执行对政部保险行等以及其他相关规定。2、实里与公司采用的会计政策。公司将执行对政部保险订并发布的新金融工具相关准则,其他未变更部分,仍按照财政部的则领布的《企业会计准则与基本推测》和各项具体会计准则,其中从企业会计准则原释公告以及其他相关规定投行。一、本次会计政策变更对公司的影响像订后的《企业会计准则第22号—金融资产等。

移》。《企业会计准则票24号一套则会计》。《企业会计准则票37号一金融上具列报》主要变更内容如下:
1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类的以体介值计量且其变动计人当明损益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计人当明损益的金融资产三数;
2、将金融资产减低少量,经发生损失法。修改为"彻即损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时,足额地计提金融资产或值准备;
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且基实动计人其他综合收益并分处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计人其他综合收益的累计公允价值变到顺档转计入当期损益;
4、进一步明确金融资产转移的判断预则及其会计处理;
5、套明会计准则更加强调套明会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更对地风险15组177/MPM 19-48 活动。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019年初变更会计政策,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表按算。不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务捐标。理、关于会计政策变更的合理性说明本次会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—全期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和关规定进行的合理变更、符合相关规定,执行变更信念计政策能够多观。公允地反映之司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不涉及以往年度的追溯调整。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息、不涉及以往年度的追溯喇擦、不存在损害公司女中小废东利益的情况。
五. 独立董事对本次会计应策变更的意见
五. 独立董事对本次会计应策变更的意见
五. 独立董事对本次会计应策变更的意见
五. 独立董事对本次会计应策变更的意见
5. 强烈立董事以为:本次会计应策变更的意见
第28号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套
期会计)和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套
期会计)和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融互具为报》。由于上述会计准则第24号一套
期会计)和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融互具内报》。由于上述会计准则的修订、公司需对原来和的组关会计应策划的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的国策和。取代认为本次会计政策的变更能够更准确地反映之创业者来和公会计政策的变更。
《公司董程》的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
大、监事会对本次会计政策变更的意见
公司董程》的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
《公司董程》的有关规定。公司维制政策第2017年3月发布修订后的《企业会计准则第24号—金融工具确认计计量》、企业会计准则第24号—金融产工具和,从计计量》、企业会计准则第24号—金融产工具和,从计计量》、企业会计准则第24号—金融产工具和,对计计量,企业会计准则第24号—金融产工具和,对计计量,企业会计准则第24号—金融产工具和,取入计算。2011年20月21年2月1日,1日从内存了第全部产生的发现,1月仅有的通知,1月在假设的工作工程,不次会计设策变更将合相关规定,执行变更启会计设策修修多观。公允地反映公司的对务状况和经营成果,为投资者提供更可意本次会计对该变更更。
一名春变化
1. 公司第四届董事会第十七次会议,2. 公司第四届董事会第十七次会议决议。
3. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特比公告。

世界の | 伊戈尔电气股份有限公司 | 董事会 | 二〇一九年一月二十五日 | 近券代码:002922 | 近券筒称:伊戈尔 公告編号:2019-016 伊戈尔电气股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

達滿。
根据伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议的决定,公司拟于2019年02月15日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一,召开会议的基本情况
(一)股东大会局次:2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一,召开会议的基本情况
(一)股东大会局次:2019年第一次临时股东大会
(三)股东大会的召集,;伊戈尔电气股份有限公司董事会
(三)会议召开的分法。合规性,公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、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. 现场会议召开的时间。
1. 现场会议召开的时间。2019年02月16日下午15:00
2. 网络投票时间:2019年02月16日 | 50-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的周约。2019年02月14日 | 50-0至2018年02月16日 | 50-0时间的存在部间的表统的程序。
系统投票的周约。2019年02月14日 | 50-0至2018年02月16日 | 50-0时间的存在部间的表统的程序分式。本次股东大会采取现场表决与网络投票根括合管约方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为推准。

(七)会议地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

备注 提案编码 投票 关于提名董事候选人的议案》 干條改公司資程并办理工商: /作为投票议案的 关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》 3.00 议案数:(5) 董事长年度薪酬方案 3.01 3.02 3.03 独立董事薪酬方案 3.05 监事薪酬方案 《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 4.00

四、会议登记方法 自然。股疾需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理 人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记; 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭 证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持行理人本人身份证。营业 执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托 +并积器运1 於照義日子(加盡公單),放示版广、平地方成功能、成定(次表入牙)加度是印井及法定(次表入校及至代 計功理發記) (一)登记时间;2019年02月13日(9:00−11:00;14:00−16:00)。采取信函或传真方式登记的,须 在2019年02月13日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部、信函上注明"伊戈尔电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会"字样。 (二)登记地点:伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室(具体地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4号伊戈尔电气股份有限公司4楼)

(二)發记地点:伊艾尔电气股份有限公司董事会办公室(具体地址:佛山市顺德区北湾镇环路。
伊艾尔电气股份有限公司董事会办公室(具体地址:佛山市顺德区北湾镇环路系路。但文宗证券。
(三)登记方式:现场登记或邮寄,传真方式登记(见附件2)
(四)会议联系。
1.联系人:陈林
2.电话号码:0757-862565768
4.电子邮第; seremychenlin@eagleriss.com
5.联系地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
(五)参加股东大会带出下前还相关证件。
(六)出席宏以,从交通。宿德等费用自理。
五-参加网络投票约具体操作流程。
五-参加网络投票约具体操作流程。
本次股东大会。公司将向股东港供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投系统(http://wltp.cminfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。
六-备查文件

(一)授权委托书;(二)参会登记表;

(三)网络投票操作流程。

伊戈尔电气股份有限公司 董事会 二〇一九年一月二十五日

附件1:

伊戈尔电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会, 代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示, 代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均

是人有权按照自己的底 实单位(本本人)承担。 委托人签名(盖章): 委托人证件导码: 委托人肢东账号: 受托人股东账号: 受托人身份证号码:

受托(入場所) 委托(日朝: 年 月 日 接权委托·书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。 本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编		备注	表决意见		
挺乘编	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃村
100	表示对以下议案1至议案4所有议案统一表决	√			
1.00	《关于提名董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议 案》	√			
3.00	《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》	√作为投票议案 的子议案数:(5)			
3.01	董事长年度薪酬方案	√			
3.02	在公司担任管理职务的董事薪酬方案	V			
3.03	未在公司担任管理职务的董事薪酬方案	√			
3.04	独立董事薪酬方案	√			
3.05	监事薪酬方案	√			
4.00	《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受 关联方担保的议案》	√			

伊戈尔电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会参会登记表 代理人姓名(如适月 联系电话 电子邮箱 联系地址

网络投票的目休损作流程 、网络投票的程序 "362922",投票简称为"伊戈投票"

备注事项

监事薪酬方案

二)填报表决意见。 投票 表示对以下议案1至议案4所有 《关于提名董事候选人的议案》 关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》 议案数:(5 在公司担任管理职务的董事薪酬方案 未在公司担任管理职务的董事薪酬方案 3.02

3.05 室事新原方案
4.00 (关于2019年向银行申请综合投信额度并接受关联方程保的议案)
** 本次会议议案为非累积投票议案,境报表决意见为:同意。反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案投票表决,即以已投票表决的具体搜索的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
二.通过深处所交易系统投票的利贷。
(二)股东可间;2019年02月16日的交易时间,180·30—11·30和13·00—15·00。
(二)股东可以登录证券公司交易务产增通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的商股。
(一)互股相同;2019年02月16日的交易时间,180·30—11·30和13·00—15·00。
(二)股东可以登录证券公司交易各户增通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的商股。
(一)互联网投票系统投票的的股等。
(一)互联网投票系统投产的股票公司。(1916年02月14日(现场股东大会召开前一日)15·00,维用间为2019年02月16日(现场股东大会招求当日)15·00。
(二)股东通过互联网投票系统投产网络投票。据按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务相号(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流通可登录互联的搜集系统的比户;//wltp.cninfo.comc.规则服有比自查检阅。(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录时tp://wltp.cninfo.comc.规则期行比自查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comc.成则期行比自查阅。

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 会告编号:2019-017 伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分 暂时闲置募集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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 本公司及董事会全体成员保证信息城靠的内容真实,准确、完整,沒有虚化过载,误号性标述或重大 进高。 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次 会议,第四届陆事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部公为暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金进行现金管理的议 紧急更全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买商业银行 发行的安全性高,流动性好,有保本约定的短期(12/7月以内)理财产品,使用期限自本次董事会审议通 过之日起的12/7月内循环振动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公公号》已于 2019年01月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》《时海证券集资金进行现金管理的公公号》已于 2019年01月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》(《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.comcn)。 一本次使用部分募集资金购买理财产品情况 1、根据董事会授权,子公司吉安伊戈尔电气有限公司(以下简称"吉安伊戈尔")于近日使用募集 资金200万元购买了理财产品。现得具体情况公告如下: 2019年 01月4日,吉安伊戈尔与中国农业银行股份有限公司吉安县支行签订了相关理财协议; 产品表现。保本浮动收益则 产品报见。保本浮动收益则 产品期上天园宝单照、可题时建回 产品规则、无固宝单照、可题时建回 产品规则、无固宝单照、可题时建回 产品规则、无固定单照、可题时建回 产品规则、无固定单照、可题时建回 产品规则、2017元

预期年化收益率:2.20%
认购金额:720万元
二、英联关系说明
吉安伊文尔与中国农业银行股份有限公司吉安县支行不存在关联关系。
三、需履行的审批租序
《关于继续使用强分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次
《关于继续使用强分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次
《关于继续使用强分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次
《关于继续使用强分暂时闲置募集资金进行现金扩大次
专议。四、风险及控制措施
(一)风险提示
(一)风险提示
(一)风险提示
定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司及产公司将平格准守管恒权资原则,投资期则不超过12个月的保本型银行理财产品。

(二) 风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。 2、公司及子公司将突进分析和跟踪产品的净值变对情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司及子公司财务附了必须建立台帐对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 4、公司在1943年14年17日经查合能用经区进行口偿监督、并定期对相关程等产品进行全面检查。

好资金使用的账券核复工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、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。
6、公司称及时披露现金管理投资产品买人情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
青安伊安允本次使用部分暂时闲置募集资金投资前业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的、不会影响公司
约、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的、不会影响公司

ハハムロロ明 I - I - I フロビサ語 ID IP II 国際等級で延期が完計が同じ、 截至本公告日、公司及予公司使用暂时附置募集资金进行现金管理的金額为1.522亿元 (含本次公 金額) 。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下: 受托人 产品名称 产品类型 起息日 到期日 预计收益率

结构性存款 乾元-众盈DJ"保本型20 第32期人民币理财产 3.99% 国农业银行股长 公司南海桂城支 厂利丰"2018年第4206月 定制人民币结构性存款 0%-4.00% 结构性存款 .35%-3.829 月匙·本利丰"2018年5 期人民币理财产品 **R本保证收益型** 3.70% 本浮动收益型 产品 三利丰"2018 年第471 定制人民币结构性存 018年05月 04日 .50%-4.00% 国农业银行股份 限公司吉安县支行 体利丰步步高"开放式 理财产品 保本浮动收益型 2018年05月 10日 2.05%-3.05% 可随时赎回 国农业银行股份4 【公司南海桂城支行 三利丰"2018 年第4769 控制人民币结构性存款 保本浮动收益型 2018年06月 国农业银行股份有 限公司吉安县支行 本利丰天天利"开放式*)* 理财产品 保本浮动收益型 2018年05月 18日 可随时赎 2.20% 利丰"2018 年第4870 制人民币结构件在新 国农业银行股份 限公司吉安县支行 保本浮动收益型 1.50%-3.80% 本利丰天天利"开放式*人* 理财产品 可随时赎回 2.20% 结构性存款 2.95% 利丰・62天"人民币5 国农业银行股份~ 【公司南海桂城支行 利丰"2018 年第5166 制人民币结构性存款 本浮动收益型 018年08月 2018年12月 08日 18日 .20%或4.1 2.90% 国农业银行股份4 限公司吉安县支行 018年09月 03日 可随时赎回 2.20% 利丰・62天"人民币 2018年09月 13日 3.05% 利丰・90天*人民币商 国农业银行股份: 限公司吉安县支行 保本保证型产品 2018年10月 2019年01 09日 07日 3.15% 利丰·62天"人民币理 7 2018年10月 2018年12 国农业银行股份有 2公司吉安县支行 **呆本保证收益型** 3.05% 中国农业银行股份有 限公司南海桂城支行 本利丰步步高"开放式/ 理财产品 保本浮动收益型 2018年10月 10日 .05%-3.05 结构性存款 1.35%-3.43% 结构性存款 .15%-2.68%

保本保证收益型

本浮动收益型

本浮动收益型

本浮动收益型

本浮动收益型

保本浮动收益

保本浮动收益

国农业银行股份有限公司由海分行 "汇利丰"2019年第4250期 定制人民币结构性存款; 保本浮动收益 2019年01月 2019年04 中国农业银行股份有 限公司吉安日十二 否 "本利丰天天利"开放式人员 理财产品(法人专属) 保本浮动收益 720万 元 2019年01月 元 24日 可随时赎回 八、俞皇义杵 1. 相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。 2. 伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

利丰・34 天"人民币

利丰步步高"开放式 理财产品

利丰步步高"开放式 理财产品

利丰天天利"开放式/ 理财产品(法人专属

汇利丰"2019年第4158 定制人民币结构性存制

B商银行挂钩黄金两层 个月结构件存款H00

3商银行股份有限・ 司佛山城南支行

伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十五日

4.0%或3.95 2.20%

3.00%

2.20%

2.20%

3.45%-3.509

2.05%-3.059

.15%-2.90

可随时赎回

可随时赎回

2019年01月 15日

2019年01月 2019年02 25日

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。 附件2: