

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2019-013号

重庆市迪马实业股份有限公司2018年度业绩预增补充公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司于2019年1月26日披露《2018年度业绩预增公告》(临2019-011号),经公司财务部初步测算,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据)相比,预计将增加33,470.89万元—40,165.07万元之间,同比增长45%—60%;2018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(法定披露数据)相比,预计将增加16,404.99万元—12,800.96万元之间,同比增长10%—20%。

(一)报告期内,因公司一家开发经营正常的联营项目公司实现控制权并纳入公司合并范围,根据会计准则相关规定,对于取得控制权日之前持有的子公司的股权,应当按按照该股权在取得控制权之日公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益,故计入公司当期非经常性损益约为18,000万元。

(二)报告期内,处置联营企业股权所产生的净收益计入公司当期非经常性损益约为3,600万元。

(三)报告期内,处置联营企业股权所产生的净收益计入公司当期非经常性损益约为3,600万元。

(四)报告期内,处置联营企业股权所产生的净收益计入公司当期非经常性损益约为3,600万元。

以上数据数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年度业绩数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日

证券代码:000514 证券简称:浦发开发 公告编号:2019-004 债券代码:112211 债券简称:14浦发债

重庆渝开股份有限公司2018年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预提情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预审计情况

本期业绩预告项目对收入规模及毛利率同比下降,导致本期利润较上年同期减少。

四、其他相关情况说明

业绩预告预审计情况:本公司财务部初步测算结果,具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆渝开股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2019-003

威海华东数控股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、业绩预告修正情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、前次业绩预告情况:威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2018年10月27日披露的《2018年度业绩预告》中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元至-18,000万元。

3、修正后业绩预告:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:50,000万元-60,000万元	盈利:3,713.73万元

二、业绩预告修正原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2019-07

四川雅化实业集团股份有限公司2018年度业绩快报及业绩预告修正公告

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、业绩预告修正情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、前次业绩预告情况:四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日披露的《2018年度业绩预告》中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润为-22,000万元至-18,000万元。

3、修正后业绩预告:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:50,000万元-60,000万元	盈利:3,713.73万元

二、业绩预告修正原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告修正原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:600202 证券简称:ST哈空 编号:临2019-003

哈尔滨空调股份有限公司关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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、公司股票可能被暂停上市的原因

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定,公司股票已于2018年4月6日被实施退市风险警示。若公司2018年度经审计的净利润继续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

二、公司股票可能被暂停上市的风险

若公司2018年度经审计的净利润继续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司股票将被上海证券交易所自披露之日起停牌,上海证券交易所自停牌起始日后15个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、其他事项

公司于同日披露了《2018年度业绩预告公告》(相关公告详见2019年1月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》网站(www.sse.com.cn))、《经公司财务部初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据)相比,预计将增加16,404.99万元—12,800.96万元至2,100.00万元至2,700.00万元;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为800.00万元至1,400.00万元。

以上数据数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的公司2018年度业绩数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2019-003

深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第十四次会议于2019年1月29日(星期二)上午以现场和通讯方式相结合的形式在深圳举行。

(二)会议通知及会议材料通过方式:电子邮件、专人送达,日期:2019年1月22日及1月25日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2019年1月23日—25日。

(三)会议应到董事10人,出席及授权出席董事10人,其中董事胡伟、廖湘文、陈燕、范志勇、陈刚和独立董事蔡晓峰、洪兆华、陈锦源、白华均亲自出席了会议;董事陈元均因公未能亲自出席本次会议,已委托董事陈刚代为出席并表决。

(四)全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持,会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过关于实施骨干员工激励与约束方案的议案。

为了建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司战略实施,经董事会同意公司实施《增量利润激励与约束方案》,并将该提交股东大会审议。本公司独立董事已对本次激励发表了独立意见。

《增量利润激励与约束方案》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,并可于本公司网站(www.sz-expressway.com)查阅及下载。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。因董事胡伟和廖湘文为本次激励方案中的激励对象,该两位董事在审议本次激励方案时已回避表决。

(二)审议通过关于续聘公司董事会秘书的议案。

董事会议同续聘罗清先生为本公司董事会秘书及公司秘书,任期与本届管理层一致,有关罗先生的简历请查阅本公司日期为2016年1月29日公告。联席公司秘书林婉女士聘期届满,不再续聘,本公司谨此对林婉女士在任期内为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢!

深圳高速公路股份有限公司监事会
2019年1月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2019-004

深圳高速公路股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本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

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第十次会议于2019年1月29日(星期二)上午以现场方式在深圳举行。

(二)会议通知及会议材料通过方式:电子邮件、专人送达,日期:2019年1月23日—25日。

(三)会议应到监事3人,出席及授权出席董事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。

(四)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蔡晓峰主持,会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过关于实施骨干员工激励与约束方案的议案。

为了建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司战略实施,经董事会同意公司实施《增量利润激励与约束方案》,并将该提交股东大会审议。本公司独立董事已对本次激励发表了独立意见。

《增量利润激励与约束方案》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,并可于本公司网站(www.sz-expressway.com)查阅及下载。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。因董事胡伟和廖湘文为本次激励方案中的激励对象,该两位董事在审议本次激励方案时已回避表决。

(二)审议通过关于续聘公司董事会秘书的议案。

董事会议同续聘罗清先生为本公司董事会秘书及公司秘书,任期与本届管理层一致,有关罗先生的简历请查阅本公司日期为2016年1月29日公告。联席公司秘书林婉女士聘期届满,不再续聘,本公司谨此对林婉女士在任期内为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢!

深圳高速公路股份有限公司监事会
2019年1月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2019-005

深圳高速公路股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本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

(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第十次会议于2019年1月29日(星期二)上午以现场方式在深圳举行。

(二)会议通知及会议材料通过方式:电子邮件、专人送达,日期:2019年1月23日—25日。

(三)会议应到监事3人,出席及授权出席董事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。

(四)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蔡晓峰主持,会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过关于实施骨干员工激励与约束方案的议案。

为了建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司战略实施,经董事会同意公司实施《增量利润激励与约束方案》,并将该提交股东大会审议。本公司独立董事已对本次激励发表了独立意见。

《增量利润激励与约束方案》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,并可于本公司网站(www.sz-expressway.com)查阅及下载。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。因董事胡伟和廖湘文为本次激励方案中的激励对象,该两位董事在审议本次激励方案时已回避表决。

(二)审议通过关于续聘公司董事会秘书的议案。

董事会议同续聘罗清先生为本公司董事会秘书及公司秘书,任期与本届管理层一致,有关罗先生的简历请查阅本公司日期为2016年1月29日公告。联席公司秘书林婉女士聘期届满,不再续聘,本公司谨此对林婉女士在任期内为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢!

深圳高速公路股份有限公司监事会
2019年1月29日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2019-001

引力传媒股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东罗衍记先生关于股份解除质押的通知,具体情况如下:

2019年1月28日,罗衍记先生就之前质押予光大证券股份有限公司的无限限售流通股股票252万股,办理了股票质押回购交易,并办理完毕相关的股票解除质押登记手续。本次解除质押股份占罗衍记先生持股总数12,900万股的1.9%,占公司总股本2.7,062.30万股的0.93%。

截至本公告披露日,罗衍记先生直接持有公司股份12,900万股,其一致行动人潘丽女士、北京合众思维管理咨询有限公司各持有公司股份2,000万股,罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份16,900万股,占目前公司股份总数的26.45%。本次股份解除质押后,罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为650.17万股,占其持股总数的0.30%,占公司总股本的3.141%。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2019年1月30日

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-003

浙江德创环保科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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、业绩预告预减情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预减情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预减原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预减原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-003

浙江德创环保科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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、业绩预告预减情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预减情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预减原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预减原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-003

浙江德创环保科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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、业绩预告预减情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预减情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预减原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预减原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-003

浙江德创环保科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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、业绩预告预减情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预减情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预减原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预减原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-003

浙江德创环保科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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、业绩预告预减情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预减情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预减原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预减原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-003

浙江德创环保科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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、业绩预告预减情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预减情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预减原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预减原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-003

浙江德创环保科技股份有限公司2018年年度业绩预减公告

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、业绩预告预减情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

3、业绩预告预减情况:

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利2,100万元-2,700万元	盈利0,080万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利7%-74%	
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	盈利0.0249-0.0250	盈利0.0082

二、业绩预告预减原因

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告预减原因

2018年12月26日,威海经济技术开发区人民法院(以下简称“法院”)裁定受理对公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)破产清算一案,经法院指定的管理人于2018年10月全面接管华东重工,华东重工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见2018年10月13日、9月8日、10月16日。

证券代码:603121 证券简称:东信证券 公告编号:2019-007

上海华培动力科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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

(一)上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2019年1月28日上午10:00:00在上海市青浦区嘉善路218号2楼大会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年1月23日以书面方式通知各董事,会议由公司董事长林伟主持,出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培动力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会审计委员会的职责权限,规范董事会审计委员会议事及决策程序,充分发挥董事会审计委员会的决策监督作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会审计委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会战略委员会的职责权限,规范董事会战略委员会议事及决策程序,充分发挥董事会战略委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会提名委员会的职责权限,规范董事会提名委员会议事及决策程序,充分发挥董事会提名委员会的作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

为进一步明确公司董事会薪酬与考核委员会的职责权限,规范董事会薪酬与考核委员会议事及决策程序,充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用,根据