

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2019-004

## 明阳智慧能源集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)股票于2019年3月6日、2019年3月7日、2019年3月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面函发核查，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一般股票交易异常波动的具体情形

公司股票于2019年3月6日、2019年3月7日、2019年3月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查，并书面询问公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在

应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(四)经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(五)经公司核对，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码:002323 证券简称:ST百特 公告编号:2019-016

江苏雅百特科技股份有限公司  
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告

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。

一、公司股票存在重大违法强制退市风险

2017年4月6日，公司收到中国证监会稽查局《关于移送涉嫌证券违法案件的函》(调函字[2017]1018号)，因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。

公司已于2017年4月8日在证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-023)。

2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2017]102号)。

2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2017]102号)。

2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-099)。

2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪被移送公安机关的函》(中小板函[2018]第8号)，公司因涉嫌构成信息披露违法，被立案侦查，近日已被中国证监会移送公安机关，公司已于2018年7月5日在证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。

2018年11月16日，深圳证券交易所发布了《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)〉》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)(2018年11月修订)》(深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法)(深圳证券交易所退市公司重新上

市实施办法(2018年修订))的通知》(以下简称“通知”)，公司继续维持停牌状态，待人民法院对作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

二、公司股票交易安排

根据相关规定，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日起停牌。

根据规定，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或撤案侦查，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。

三、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将进一步通过以下两种方式接受投资者咨询：

(1) 投资者互动平台网址: http://irm.p5w.net

(2) 咨询电话: 021-32579919

公司根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告！

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2019年3月9日

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。经查询，龙先生不是失信被执行人。

附件二:独立董事候选人简历

1.刘阿萍女士简历：女，1963年3月出生，本科学历。1986年8月—1991年4月，在贵州省经济管理干部学院担任讲师；1991年5月—1992年11月，在珠海珠江食品有限公司任财务主管；1992年12月至2005年2月，在广信德信会计师事务所有限公司任项目组副经理、副经理职务；2005年1月至2013年4月，在珠海市注册会计师协会秘书处担任常务理事和副秘书长；2006年11月至2013年4月，在珠海市注册会计师协会秘书处担任副主任委员；2013年5月至今，在珠海市注册会计师协会秘书处担任主任委员；2013年5月至2013年6月，在珠海市注册会计师协会秘书处担任主任委员；2013年6月至今，在珠海市注册会计师协会秘书处担任主任委员；2013年9月至今，在广东省注册会计师协会秘书处担任主任委员；2013年10月至今，在珠海市注册会计师协会秘书处担任主任委员；2017年10月至今，在珠海市新嘉利新材料科技股份有限公司担任独立董事。

公司第七届董事会董监高任期自股东大会选举之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会于2019年3月18日任期届满，将进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中4名为独立董事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会同意提名刘阿萍女士、余劲先生、龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)；同意提名余劲先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)；在新一届董事就任后，第六届董事会成员将按照有关规定继续履行职责。

公司第七届董事会董监高任期自股东大会选举之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

三、审议通过《关于董事会换届选举独董的议案》

公司第六届董事会于2019年3月18日任期届满，将进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会同意提名刘阿萍女士、余劲先生、薛自强先生、王晓华先生为公司独立董事。

公司第七届董事会董监高任期自股东大会选举之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之二。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司第六届董事会于2019年3月18日任期届满，将进行换届选举。公司第七届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会同意提名刘阿萍女士、余劲先生、薛自强先生、王晓华先生为公司独立董事。

公司第七届董事会董监高任期自股东大会选举之日起三年，本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之二。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及后修后的〈公司章程〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

六、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

七、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

八、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

九、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十一、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十二、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十三、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十四、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十五、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十六、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十七、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十八、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十九、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十一、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十二、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十三、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十四、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十五、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十六、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》

公司独立董事对本次会议发表了独立意见，并同意将本公告同日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

二十七、审议通过《关于〈召开2019年第一次临时股东大会的议案〉》