证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-021

云南云天化股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对云南云天化股份有限公司非公开发行债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2019)407号,以下简称“无异议函”),载明公司由国融证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券在上交所的挂牌转让无异议,本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函相关规定及公司股东大会的授权,在规定的有效期内,办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2019年3月15日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 编号:临2019-013

晋西车轴股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事姚军奎的书面辞职报告。因工作变动原因,姚军奎申请辞去公司董事职务,同时辞去董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正常的生产经营。辞职生效后,姚军奎将不再担任公司任何职务。

姚军奎在公司任职期间勤勉尽责,规范履职,努力维护公司利益,公司及董事会对姚军奎为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019—20

广东德豪润达电气股份有限公司 关于深交所对公司关注函《中小板关注函【2019】第143号》的回复公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月14日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第143号)(以下简称“《关注函》”),《关注函》的内容如下:

2019年2月12日,你公司披露《关于无法按期归还募集资金的公告》称,你公司于2018年2月12日召开董事会、监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意你公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。由于你公司现金流紧张,截至2019年2月11日,上述暂时补充流动资金的募集资金90,000万元未归还至你公司募集资金专户。

此外,根据你公司2018年12月22日披露的《关于募集资金账户异动情况的公告》,你公司募集资金账户中8.5277亿元分别被银行强制划扣及被你公司自行挪用。

我部对上述情况高度表示关注。请你公司认真核查并补充披露以下内容:

1、你公司归还上述募集资金的还款计划;

2、你公司非公开发行募投项目的实施进展情况,上述募集资金违规行为是否影响到募投项目的实施以及上述事项对你公司生产经营的影响。

3、你公司认为需要说明的其他事项。

本公司已按深圳证券交易所的要求对《关注函》进行了回复,现将对《关注函》的回复公告如下:

问题1:你公司归还上述募集资金的还款计划。

答复:

一、公司于2018年12月22日披露了《关于募集资金账户异动情况的公告》(公告编号:2018-129),公司募集资金出现异动的金额为8.5277亿元。

二、公司于2019年2月12日发布了《关于无法按期归还募集资金的公告》,因相关客观及主观原因,公司无法按期归还暂时补充流动资金的募集资金9亿元。

针对上述异动的募集资金8.5277亿元及无法按期归还的暂时补充流动资金的募集资金9亿元合计17.8577亿元,公司短期内无法归还,有以下原因:

1、外部融资的影响

2018年下半年,中美贸易争端未能平息,国际、国内宏观经济环境发生重大不利变化,国内A股市场持续向下震荡,公司股票价格在短时期内亦出现较大幅度下跌。由于公司大股东所持股票存在较高比例质押融资情形,股价的向下波动致使其股票存在被冻结、甚至存在被动减持的风险。截止目前,公司股价仍处于相对低位。

由于公司向银行的贷款融资基本上均由大股东提供信用担保,股价下跌使大股东的信用担保能力出现危机,对其为公司贷款提供的担保信用产生重大影响;而当时宏观环境亦出现进一步紧张的趋势,市场资金十分紧张,银行为回避风险不断向本公司催收贷款,采取缓贷、缩贷、抽贷的措施,为此甚至扣划了公司募集资金。公司的银行贷款规模从2018年初约48亿元,下降至2018年年末的约18亿元。

针对上述情况,公司采取了包括但不限于通过追加实物抵押等相关增信措施维持存量授信、加强与银行的沟通、谈判、积极协商新增贷款等,但是,公司的贷款规模与2018年初的48亿元相比仍大规模减少。截止2019年2月末,公司的银行贷款规模仅为约14.9亿元。

2、公司经营业绩的影响

由于宏观经济环境的不利变化、以及公司自身原因等的综合影响,公司2018年度的经营成果不太乐观。公司于2019年2月28日发布了《2018年度业绩快报》,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-50,282.48万元,并且该业绩快报的数据尚未包含Lumileds诉讼可能给公司业绩带来的负面影响,以及尚未包含LED芯片资产可能存在减值给公司业绩带来的负面影响。公司经营状况的不利变化反过来也一定程度上影响了向银行申请融资的能力。

2018年内,在面临经营环境较大不利变化的情况下,为了保证公司生产经营活动的正常进行,公司管理层采取了包括但不限于盘活存量资产(例如拟出售珠海盈瑞节能科技有限公司股权)、加强对应收款项的回收力度、通过追加实物抵押等相关增信措施,维持存量授信,并与其他银行积极协商新增贷款、加大对库存产品的处理的力度,对部分产品执行降价促销的政策等措施,加大公司现金回笼,确保公司不出现资金链断裂的风险。

虽经上述回笼现金的努力,但结合公司目前生产经营的实际情况,并经管理层、财务部门核算,公司短期内无法归还上述合计17.8577亿元的募集资金。

问题2:你公司非公开发行募投项目的实施进展情况,上述募集资金违规行为是否影响到募投项目的实施以及上述事项对你公司生产经营的影响。

答复:

一、项目的进展情况

公司对蚌埠基地LED倒装芯片项目的筹备、投资最早开始于2014年,详见公司分别于2014年1月15日、12月9日在指定信息披露媒体上发布的《关于设立子公司暨对外投资的公告》(公告编号:2014-06)、《关于蚌埠LED产业基地投产的提示性公告》(公告编号:2014-86)。为了满足蚌埠基地LED倒装芯片的封装要求,公司于2015年配套规划了大连基地的芯片级封装项目。

公司将LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目作为募投项目的非公开发行股票预案提出于2015年6月,后因当时国内证券市场发生了较大变化,同时综合考虑当时资本市场环境和公司业务发展规划等因素,公司于2016年3月决定终止2015年非公开发行股票事项,随后于2016年4月重新提出新的方案,新的方案缩减了募资总额,但募集资金投资项目和产能规划等未发生变化。

根据公司于2016年4月15日在指定信息披露媒体上发布的《2016年度非公开发行股票预案》、《2016年度非公开发行可行性研究报告》,公司对募投项目的投资、产能规划如下:

序号	项目名称	计划投资(万元)	拟用募集资金投入(万元)	规划的产能	
1	LED倒装芯片项目	250,000	150,000	50万片/年	按每片外延片可加工成倒装芯片10000颗算,可加工成芯片50亿颗/年,合格率按85%算,年产倒装芯片(合格品)425亿颗。
2	LED芯片级封装项目	150,000	50,000		满足425亿颗/年倒装芯片产量的封装需求,形成芯片级封装器件425亿颗的生产能力
合计		400,000	200,000		

经公司及相关方的共同努力,该非公开发行股票事项于2017年10月完成,新增股票于2017年11月6日上市。募集资金到位后公司根据市场、订单及公司的实际情况把控募集资金投入的进度。

截止2018年12月末,公司使用募集资金对项目的投入情况如下(未经审计):

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2018年12月末累计额投入募集资金金额	投入进度(%)
LED芯片级封装	49,227.50	1283.00	2.61%
LED倒装芯片项目	147,682.48	20478.12	13.87%
承诺投资项目小计	196,909.98	21761.12	11.05%

LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目取得有关部门同意备案的时间分别为2014年5月、2015年7月,在非公开发行股票募集资金到位前,为抓住市场机遇,公司已经使用部分自有资金以及银行贷款投入募投项目,用于建设厂房、产线、购买设备等,本项目的募集资金到位后公司已经将符合置换要求的先期投入资金进行相应置换。

经统计,自项目获得有关部门同意备案至2018年末,公司通过自有资金、银行贷款、募集资金等方式对两个项目的总投资(以在建工程、固定资产等的增加额为统计口径),以及形成的产能如下(未经审计):

序号	项目名称	计划投资(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	累计已投入金额(万元)	形成的产能		累计实现的效益
1	LED倒装芯片项目	250,000	147,682.48	238,677.22	60万片/年	按前述规划每片外延片可加工成倒装芯片10000颗算,可加工成芯片60亿颗/年	-3408万元
2	LED芯片级封装项目	150,000	49,227.50	11,737.96		封装器件产能60亿颗/年	-4799万元
合计		400,000	196,909.98	250,415.18			-8207万元

关于上述投资及产能的情况,说明如下:

1、LED芯片级封装项目累计投入11,737.96万元,形成60亿颗/年的封装产能,主要有三个方面的原因:一方面是,半导体技术迭代速度迅猛,在募集资金尚未到位前,公司根据市场需求的快速变化,对部分正装器件产能设备进行了通用性改造,该方法节约投资的同时,可较快形成较大的产能;另一方面是,相比项目规划时期,芯片级封装项目的工艺路线、技术水平已大幅提升,例如:项目规划时期工艺是金锡共晶路线,到公司实际投入生产时采用的工艺已经是锡膏方案;第三,国产设备的崛起带来设备价格降低的同时,也提升了加工能力,提高了投入产出比。

2、LED倒装芯片在技术上具有单位面积的发光亮度高、瞬间过载电流大、芯片体积小等众多优点,是相对于LED正装技术而言,新的技术路线。但在实现产业化过程中,由于LED倒装芯片工艺制程复杂、设备要求精度高、设备投资大等原因,使得LED倒装芯片单位成本较正装芯片高,售价高,进而影响到市场推广、市场占有率的提升。

鉴于上述客观原因,以及本公司市场开拓能力不足等原因,公司LED倒装芯片的市场占有率不及预期,对成本的摊销力度不大,造成该项目效益不理想,处于亏损状态。公司形成的上述倒装产能实际上是高于公司的倒装订单需求的。

鉴于倒装的实际产量是根据订单的情况来制定的,为了减少产能的闲置,公司目前有将倒装的部分产能用于生产市场情况更好的正装芯片的情况。

三、结合目前LED芯片的整体市场情况以及公司的实际情况,公司正在研究、评估是否终止使用募集资金继续对募投项目进行投入,并将尚未投入项目的资金的用途进行变更

由于公司的募投项目分别于2014年、2015年获得有关部门的备案,至2017年募集资金到位时,时间跨度已相对较大。在此期间,LED行业的市场情况也在发生较大变化,主要体现在以下方面:

1、LED设备价格在下降,但单机效率在提升,行业进入门槛在降低

由于技术升级、市场供需关系、国产设备崛起等的影响,LED设备的性价比已经有较大提升,体现在设备价格下降,但是单机效率在提升,从而使得行业的投资成本在降低,同等的产能所需的投资亦有所降低,但同时也降低了行业的进入门槛。

芯片核心设备MOCVD的价格及产能情况

资料来源:华创证券《LED行业深度研究报告》

2、LED芯片行业持续扩张,产能快速释放导致产能过剩,导致LED芯片价格持续下跌

受国家对半导体行业鼓励政策、市场需求、以及设备价格下降等的影响,LED芯片国内厂商持续扩产,产能的快速释放导致产能过剩。

据LEDinside统计:“2018年中国LED芯片市场规模达到171亿人民币,同比仅成长4%,相较于2017年的19%,增速下降明显。2017年下半年开始,厂商的产能持续释放,截止2018年底,大陆LED芯片厂商总产能达到1120万片/月(折合2寸),同比增长31%。产能增速高于需求增速,导致厂商库存居高不下,芯片价格持续下跌。同时,其预计2019年LED芯片产能仍会增加140万片/月(折合2寸),目前厂商库存已经处于较高水位,随着2019年新产能的释放,芯片市场价格预计仍会继续下跌”。

数据来源:华创证券《LED行业深度研究报告》中整理的来自wind的资料

3、宏观环境变差、房地产调控、限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等,使得LED芯片下游需求有所减少,进一步导致了LED芯片价格的下跌

由于LED倒装芯片体积小、发光效率高等特点,其主要应用于手机闪光灯、汽车大灯及其他大功率照明产品等。鉴于上述LED芯片行业的整体情况,以及LED倒装芯片的下游手机、汽车等市场不太乐观的情况,同时综合考虑以下因素:

1、公司的募投项目实际形成的产能已满足目前公司的订单需要;

2、募投项目盈利能力不佳,处于亏损状态,继续投入不符合公司及股东的利益;

3、目前公司所采取的回笼现金的措施主要是为了保证生产经营的正常进行,以确保公司不出现资金链断裂的风险;

4、被扣划和暂时补充流动资金的募集资金也是公司自有资金的一部分,目前将该部分资金归还至募集资金账户的主要渠道将是外部融资;

5、目前的金融环境导致融资的难度和成本均在提升,通过外部融资归还募集资金,将进一步提高公司的融资压力和成本;

因此,公司正在研究、评估是否终止使用募集资金继续对募投项目进行投入,并将尚未投入项目的资金的用途进行变更。

四、募集资金被扣划等事项对募投项目实施及公司生产经营的影响

募集资金被扣划后,在2018年整体金融环境收紧的情况下,加剧了公司营运资金紧张的局面。

经财务部门统计,截止目前,募投项目应付的设备、厂务款项约为1.57亿元。募集资金被扣划后,影响了上述款项的支付进度。目前,上述设备、厂务正常使用,公司也在积极采取回笼现金的措施及时支付上述款项,以避免款项未能及时支付可能引发的不利影响。

问题3:你公司认为需要说明的其他事项。

答复:

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日

股票代码:600658 股票简称:电子城 公告编号:临2019-009

北京电子城投资开发集团股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司股东弘创(深圳)投资中心(有限合伙)(以下简称“弘创投资”)的通知,于2019年3月13日将原质押给中金招远1号定向资产管理计划的电子城股票17,279,386股办理相关解除质押手续。

弘创投资共计持有公司无限售流动股股份102,149,137股,占公司总股本的9.13%。

本次解质押手续办理完成后,弘创投资累计质押股份84,869,751股,占其持有公司股份102,149,137股的83.1%。按照电子城总股本1,118,585,045股计算,弘创投资质押股数占总股本7.6%。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2019年3月14日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-09
证券代码:155058 证券简称:18京能01

北京京能电力股份有限公司 关于京能十堰热电一期2×350MW机组工程项目2号机组通过168小时试运行的公告

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。

近日,公司下属控股子公司京能十堰热电有限公司(以下简称:十堰热电)一期2×350MW机组工程项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行。

十堰热电负责承建一期2×350MW机组工程项目,本次2号机组试运行期间各项运行参数、能耗指标均达到设计水平,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到超低排放标准。

十堰热电一期工程项目位于湖北十堰市张湾区,项目建设2台350MW超临界燃煤热电联产机组。一期项目作为南水北调中线水源区配套工程现已全部通过168小时满负荷试运行。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
二〇一九年三月十五日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2019-004
债券代码:122348 债券简称:14 北辰01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰02
债券代码:135403 债券简称:16 北辰01

北京北辰实业股份有限公司关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的编号为“上证函[2019]387号”的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(以下简称“无异议函”),载明公司由天风证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币36亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权,在无异议函规定的有效期内,办理本次非公开发行公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2019年3月15日

证券简称:*ST油服 证券代码:600871 编号:临2019-006

中石化石油工程技术服务股份有限公司新签海外合同公告

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。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”)一直以来都在坚定不移地实施国际化战略,积极开拓国际市场。近日,本公司的全资子公司中国石化集团国际石油工程有限公司与沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)签订了4台钻机合同,合同额约为3.4亿美元,其中3台钻机合同期为5年,1台钻机合同期为10年。

本次签订的4台钻机中,有2台是气井钻机,是本公司首次进入沙特气井钻机市场,为未来在沙特市场高端业务发展打下坚实基础。1台钻机成功续签10年,也表明了沙特阿美石油公司对本公司服务质量和技术充分肯定。

上述合同的签订进一步巩固了本公司作为沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)最大的陆上钻井承包商的地位。

上述合同额约折合人民币22.78亿元(根据中国人民银行公布的2019年3月14日汇率中间价1美元=人民币6.7009元计算),约占本公司中国会计准则下2017年营业收入的4.7%。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2019年3月14日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-018

上海金桥信息股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公 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。

2019年3月14日,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东、实际控制人金国培先生关于办理部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

一、股份解除质押的情况

金国培先生于近期将其原质押于国泰君安证券股份有限公司的部分公司无限售流通股20,660,000股予以解除质押(占公司股份总数的11.51%),上述股份已办理完成解除质押相关手续。质押具体情况详见公司分别于2017年12月2日、2018年12月12日在指定信息披露媒体上披露的2017-051、2018-055公告。

二、控股股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,金国培先生共计持有公司无限售流通股52,656,000股,占公司股份总数的29.33%;本次解除质押后,金国培先生累计质押股份总数为30,340,000股,占其持有公司股份总数的57.62%,占公司股份总数的16.90%。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-005

金陵药业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

2019年3月14日,金陵药业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到董事长李春敏先生的辞职报告。李春敏先生因退休请求辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务。辞职后,李春敏先生不再担任本公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李春敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日,李春敏先生持有公司股票271,300股,其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

李春敏先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作,不会影响公司正常生产经营,公司将尽快完成新任董事长的选举工作。公司董事会对李春敏先生担任本公司董事长以来所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金陵药业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日

证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2019-009

贵州轮胎股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,定于2019年3月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2019年3月4日,公司召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第六届董事会第四十二次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年3月20日下午2:00。

(2)网络投票时间:2019年3月19日至2019年3月20日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午3:00至2019年3月20日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年3月13日。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提案名称:

(1)关于修订《公司章程》的议案;

(2)关于选举第七届董事会非独立董事的议案:

①选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事;

②选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事;

③选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事;

④选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事。

(3)关于选举第七届董事会独立董事的议案:

①选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事;

②选举毕焱女士为第七届董事会独立董事;

③选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事;

④选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事。

(4)关于选举第七届监事会非职工监事的议案:

①选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事;

②选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事。

以上第(1)项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第(2)、(3)、(4)项议案采用累积投票制分别选举非独立董事4名、独立董事4名、非职工监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见2019年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第四十二次会议决议公告》和《第六届监事会第二十六次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数4人
3.01	选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举毕焱女士为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事	√
3.04	选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	应选人数2人
4.01	选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事	√
4.02	选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2019年3月18日至2019年3月19日(上午9:00-11:30;下午2:00-4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地 址:贵州省贵阳市云岩区百花大道41号

邮 编:550008

联系人:李尚武、蒋大坤

电 话:(0851)84763651、84767251

传 真:(0851)84764248

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360589

2、投票简称:黔轮投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月20日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月19日下午3:00,结束时间为2019年3月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称: 委托人身份证号:

委托人证券账户: 委托人持股的性质及数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数4人			
2.01	选举黄舸舸先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举何宇平先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举熊朝阳先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举刘献栋先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数4人			
3.01	选举覃桂生先生为第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举毕焱女士为第七届董事会独立董事	√			
3.03	选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事	√			
3.04	选举杨大贺先生为第七届董事会独立董事	√			
4.00	关于选举第七届监事会非职工监事的议案	应选人数2人			
4.01	选举罗燕女士为第七届监事会非职工监事	√			
4.02	选举周业俊先生为第七届监事会非职工监事	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

股票代码:600416 股份简称:湘电股份 编号:2019临-006

湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)于2019年3月13日,以通讯表决的方式召开第七届董事会第九次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

同意选举董事周健君先生为公司第七届董事会董事长,并确定其为公司法定代表人。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

同意公司拟用不超过2亿元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

三、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

同意周健君先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员、风险控制委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2019临-007

湘潭电机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重点内容提示:

为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司使用部分闲置募集资金,拟用不超过2亿元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]75号)核准,湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A股)不超过198,370,000股。截止2015年2月3日,本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)134,920,634股,共募集资金人民币1,699,999,988.40元(含控股股东湘电集团资产认购金额99,184,014.00元,债权认购金额69,155,796.00元),扣除发行费用23,451,358.57元后,实际募集资金净额为人民币1,676,548,629.83元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2015]43020001号《验资报告》。2015年2月10日,公司与监管银行、保荐机构签订了《湘潭电机股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》并进行了公告(编号:2015临-008)。

公司2015年再次启动非公开发行股票,保荐机构由华融证券股份有限公司变更为招商证券股份有限公司,公司与中国银行湘潭分行营业部、变更后的保荐机构招商证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告(编号:2016临-006),由招商证券股份有限公司对公司募集资金项目进行持续督导。

前次募集资金暂时补充流动资金情况。2017