证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2019-007

摩登大道时尚集团股份有限公司关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告

本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于部分公司非独立董事、高级管理人员离职的事项

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李斐先生、徐响玲女士提交的书面辞职报告。李斐先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书的职务,徐响玲女士因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员的职务。

鉴于李斐先生、徐响玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。李斐先生辞职后将不再担任公司其他职务,在聘任新的董事会秘书人选前,董事会指定林永飞先生代行董事会秘书职责,徐响玲女士辞去上述职务后仍在公司任职财务部副总监。

李斐先生、徐响玲女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对二人任职期内的工作给予高度认可,对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的事项

由于第四届董事会审计委员会委员徐响玲女士辞去董事职务,根据公司董事会审计委员会工作制度的要求,并经董事会审议通过,公司对第四届董事会审计委员会成员进行如下调整:

原董事会审计委员会构成情况:

郭葆春(召集人)、刘运国、徐响玲;

现调整为:郭葆春(召集人)、刘运国、翁武强。

三、关于公司补选第四届董事会非独立董事的事项

经公司股东、董事长林永飞先生提名并经第四届董事会提名委员会审议通过,公司于2019年3月25日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,同意补选胡圣先生及刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

胡圣先生及刘文焱女士任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,股东大会的具体召开时间将另行通知。

四、关于公司聘任高级管理人员的事项

经公司总经理翁武强先生提名并经第四届董事会提名委员会审议通过,公司于2019年3月25日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任胡圣先生担任公司副总经理、刘文焱女士担任公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事对公司本次补选董事及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年3月26日

附件:

1、胡圣先生,中国国籍,1989年2月出生,无境外永久居留权,本科学历,并获得上海外国语大学日语语言文学学士。曾任毕马威华振会计师事务所金融服务组助理经理、深圳小牛投资管理有限公司投资总监、东鼎国际资本市场部总经理、广州瑞丰集团股份有限公司投资副总裁。现任职于本公司。

截至本公告披露之日,胡圣先生未直接或间接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

2、刘文焱女士,中国国籍,1972年3月出生,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾任职于广州市文化用品公司,2002年至今,历任公司监事会主席、财务主管、资金部经理、总裁助理。

截至本公告披露之日,刘文焱女士未直接持有本公司股票,其持有公司员工持股计划“卡奴迪路1号定向资产管理计划”1,296,2498万元的份额,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2019-008

摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年3月25日10:00以通讯表决方式召开,会议通知及相关会议资料于2019年3月22日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2019年3月25日,董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生等5位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决5人,实际参加表决5人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以通讯表决方式逐项通过了以下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》,并同意将该项议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

经公司股东、董事长林永飞先生提名并经第四届董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名胡圣先生与刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,并将以累计投票制进行逐项表决。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》(公告编号:2019-007)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

由于第四届董事会审计委员会委员徐响玲女士辞去董事职务,根据公司董事会审计委员会工作制度的要求,并经董事会审议通过,公司对第四届董事会审计委员会成员进行如下调整:

原董事会审计委员会构成情况:

郭葆春(召集人)、刘运国、徐响玲;

现调整为:郭葆春(召集人)、刘运国、翁武强。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》(公告编号:2019-007)】

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任胡圣先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》(公告编号:2019-007)】

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任刘文焱女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》(公告编号:2019-007)】

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月11日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

【内容详见2019年3月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-009)】

六、备查文件:

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:002656　证券简称:摩登大道　公告编号:2019-009

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,根据公司第四届董事会第九次会议提案,决定于2019年4月11日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间:2019年4月11日(星期四)下午14:00开始;

网络投票时间:2019年4月10日——2019年4月11日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日:2019年4月4日

7.出席对象:

(1)截至2019年4月4日15:00深圳证券交易所收市时,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本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

二、会议审议事项

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

1.1选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事;

1.2选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事;

上述提案1已经于2019年3月25日经第四届董事会第九次会议审议通过,内容详见公司于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。

上述提案1.1-1.2采取累积投票制进行表决,应等额选举2名非独立董事,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2,股东可以将所拥有的选举票数在4名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

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
累积投票提案		
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	等额选举,应选人数(2)人
1.01	选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事	

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2019年4月10日-4月11日(9:00—11:00、14:00—16:00)

(二)登记方式:

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

(三)会议联系方式:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部

联系人:王慧溉

电话:020-87529999

邮箱:investor@modernavenue.com

收件地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部(邮政编码:510663)

本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年3月26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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362656”,投票简称为“摩登投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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1.00,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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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4月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月11日(现场股东大会结束当日)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

本单位(本人)_____(统一社会信用代码/身份证_____)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____委托人持股性质和数量:

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			
累积投票提案	提案1.00采用等额选举,填报投给候选人的选举票数作为表决意见				
1.00	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人			
1.01	选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事				
1.02	选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事				

委托人签名(法人股东盖公章):

签署日期:年月日

注:1.上述提案采用累积投票制进行表决,每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

股票代码:601558　股票简称:ST锐电　编号:临2019-011

华锐风电科技(集团)股份有限公司关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案

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。

●投资标的名称:华锐风电(吉林)装备有限公司(以下简称“吉林装备”),为华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐风电”)全资子公司。

●投资金额:公司对吉林装备以债转股方式增加注册资本37,513万元(人民币,下同),增资完成后,吉林装备注册资本为42,513万元。

一、对外投资概述

公司于2019年3月25日召开的第四届董事会临时会议审议通过了《关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案》,同意将公司对吉林装备的37,513万元债权转作为对吉林装备的股权投资,按同等金额增加其注册资本。本次增资实施后,吉林装备注册资本将由5,000万元增加至42,513万元,仍为公司全资子公司。

本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、吉林装备的基本情况

公司名称:华锐风电(吉林)装备有限公司

注册资本:5,000万元;增资后为42,513万元

法定代表人:易春龙

成立日期:2010年1月27日

经营范围:大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包;技术咨询、信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2017年12月31日,吉林装备的资产总额为242,254,037.67元,负债总额为525,410,323.66元,净资产为-283,156,285.99元;2017年营业收入为23,170,622.77元,净利润为-19,748,339.57元。以上数据已经中汇会计师事务所审计(中汇会审【2018】3544号)。

截至2018年9月30日,吉林装备的资产总额为237,440,665.70元,负债总额为532,411,075.74元,净资产为-294,970,410.04元;2018年前三季度营业收入为20,251,001.69元,净利润为-11,814,124.05元。以上数据未经审计。

截至目前,吉林装备对公司的负债金额为382,672,670.94元,公司将以上述债权中的375,130,000元转为对吉林装备的出资。

三、本次增资对华锐风电的影响

本次增资后可降低吉林装备的资产负债率,优化其资本结构。本次增资是为吉林装备未来发展奠定基础,对合并层面财务数据无影响。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2019年3月25日

证券代码:601558　证券简称:ST锐电　公告编号:2019-012

华锐风电科技(集团)股份有限公司关于召开2019年第二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4月10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年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2019年4月10日 14点00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦7层709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4月10日至2019年4月10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股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。

二、会议审议事项

本次股东大会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	关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2019年3月25日召开的第四届董事会临时会议审议通过,公司已于2019年3月26日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:临2019-011)。公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

2、对中小投资者单独计票的议案:1

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投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	601558	ST锐电	2019/4/3

(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

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1、登记手续

(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件1)及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记时间

(1)现场登记

2019年4月9日:上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。

(2)传真登记

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记,提供以上有关证件并请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),传真请于2019年4月4日至2019年4月8日期间传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不接受电话登记。

六、

其他事项

1、联系地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会办公室

2、联系电话:010-62515566-6130

3、联系传真:010-62511713

4、联系人:李蝶、于洪丹、高奇

5、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2019年3月25日

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件1:授权委托书

授权委托书

华锐风电科技(集团)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4月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2《参会股东登记表》

华锐风电科技(集团)股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:		身份证号码:	
股东账户卡号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参会:		备注:	

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2019-002

山东海化股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年3月21日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于3月25日以通讯方式召开,由方勇董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议,通过了《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的议案》。

为提高资产运营效率,降低运行成本,集中精力发展主业,公司决定公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权。首次挂牌价将不低于其评估值,并按照国有资产转让的有关规定,以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会2019年第一次临时会议决议

2. 独立董事发表的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2019-004

山东海化股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1. 为提高资产运营效率,降低运行成本,集中精力发展主业,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)决定公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司(以下简称“盛兴热电”)100%的股权。首次挂牌价将不低于其评估值,并按照国有资产转让的有关规定,以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

2. 公司于2019年3月25日召开的第七届董事会2019年第一次临时会议对《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的议案》进行了审议,议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3. 独立董事意见:本次公开挂牌转让全资子公司股权有利于公司盘活低效资产,促进资源优化配置,提升资产质量。公开挂牌方式体现了公平、公正,符合公司及全体股东的整体利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,审议及表决程序合规、有效,同意相关事项。

4. 鉴于公司控股股东山东海化集团及其关联方不参与竞买,本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍

相关交易将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行,公司在交易过程中将按照法律法规以及相关规定设定受让方的条件,交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、交易标的基本情况

1. 交易标的为公司持有的盛兴热电100%股权。

2. 公司持有的盛兴热电100%股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 盛兴热电基本情况

法定代表人:魏鲁东　　注册资本:1,200万人民币

企业类型:有限责任公司　　成立日期:2005年11月10日

住　　所:青州市青州南路东一街3号

统一社会信用代码:91370781782319672F

经营范围:热电联产供热、供汽。

与本公司的关系:全资子公司。

4. 公司不存在为盛兴热电提供担保、财务资助、委托理财,以及盛兴热电占用公司资产等方面的情况;盛兴热电不是失信被执行人。

5. 审计及评估情况

公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所、致同会计师事务所及中资资产评估有限公司分别对盛兴热电进行了审计与评估。

(1)审计情况

瑞华会计师事务所对盛兴热电2017年度及2018年1-4月财务报表进行了审计,并出具了审计报告(瑞华专审字[2018]01570034号),主要会计数据如下表:

盛兴热电主要会计数据表　　单位:万元

项　目	2017年12月31日	2018年4月30日
总资产	19,321.30	15,673.96
负　债	18,006.76	13,804.20
所有者权益	1,314.94	1,869.76
项　目	2017年度	2018年1-4月
营业收入	6,708.22	4,376.29
营业利润	-1,110.11	814.62
净利润	-919.76	564.82

致同会计师事务所对盛兴热电2018年5月-2019年1月的财务报表进行了审计,并出具了审计报告(致同专字[2019]第110ZC1490号),主要会计数据如下表:

盛兴热电主要会计数据表　　单位:万元

项　目	2019年1月31日
总资产	19,356.85
负　债	18,086.85
所有者权益	1,270.00
项　目	2018年6月-2019年1月
营业收入	5,401.86
营业利润	-669.07
净利润	-569.76

(2)评估情况

中资资产评估有限公司以2018年4月30日为基准日对盛兴热电进行了评估,并以资产基础法得出的结果作为最终结论出具了评估报告(中资评报字[2018]471号),评估结果汇总情况如下表:

资产评估结果汇总表

单位:万元

项　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1,598.34	1,396.29	-2.05	-0.10
非流动资产	13,669.63	19,943.28	6,283.62	46.00
其中:可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	10,276.08	16,008.46	5,730.38	55.75
在建工程	728.42	751.37	11.95	1.62
工程物资	38.91	38.91	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	365.59	3,106.59	2,741.00	749.76
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	2,237.63	37.92	-2,199.71	-98.31
其他非流动资产	-	-	-	-
资产总计	15,667.97	21,339.54	6,281.57	40.12
流动负债	4,937.91	4,937.91	-	-
非流动负债	8,891.29	92.44	-8,798.85	-98.96
负债合计	13,829.20	5,030.35	-8,798.85	-63.63
净资产(所有者权益)	1,828.77	16,309.19	15,080.42	824.62

四、交易协议的主要内容及履约安排

因相关交易在产权交易所公开挂牌转让,尚未确定受让方,未签署协议。

五、交易的其他安排

1. 本次股权转让涉及的人员安置通过公司内部分流、协议解除劳动合同等方式解决。

2. 交易所获取款项,主要用于补充公司日常经营流动资金,发展当前重点业务。

3. 在交割日,公司将督促受让方及时结清公司欠款。

4. 董事会授权经理层在董事会决议范围内,办理资产评估、挂牌等相关事宜。

5. 公司将按照相关信息披露规则要求,对事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、交易对公司的影响

通过本次交易,有利于进一步推进结构调整与优化资源配置,降低运行成本,集中精力发展主业,为公司今后发展打下良好基础。本次交易对公司产生的影响尚需根据成交结果确定,转让完成后,盛兴热电将不再纳入公司合并报表范围。

七、备查文件

1. 第七届董事会2019年第一次临时会议决议

2. 第七届监事会2019年第一次临时会议决议

3. 独立董事关于本事项的独立意见

4. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告

5. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告

6. 中资资产评估有限公司评估报告

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:000822　证券简称:山东海化　公告编号:2019-003

山东海化股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年3月21日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于3月25日以通讯方式召开,由监事会主席宋君荣先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议,通过了《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的议案》。

为提高资产运营效率,降低运行成本,集中精力发展主业,公司决定公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权。首次挂牌价将不低于其评估值,并按照国有资产转让的有关规定,以公开挂牌方式竞价确定出售价格。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;通过。

三、备查文件

第七届监事会2019年第一次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2019年3月26日

证券代码:002168　证券简称:惠程科技　公告编号:2019-028

关于控股子公司通过高新技术企业复审的公告

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

一、基本情况

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股子