证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2019-013

国电长源电力股份有限公司 关于2019年第一季度电量完成情况的自愿性信息披露公告

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。

为了便于投资者及时了解公司生产情况,保障投资者的知情权,现将公司2019年第一季度电量完成情况公告如下:

2019年1月1日-3月31日,公司所属发电企业累计完成发电量54.57亿千瓦时,上网电量51.51亿千瓦时,较去年同期分别增长23.1%、23.26%。

上述电量数据为公司的初步统计结果,投资者不宜以此数据简单推算公司2019年第一季度业绩。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司
董事会
2019年4月8日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-041

广东水电二局股份有限公司 关于举行2018年年度报告说明会的公告

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

广东水电二局股份有限公司将于2019年4月11日(星期四)15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2018年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理卢大鹏先生,独立董事尹兵先生,副总经理、董事会秘书林广喜先生,财务总监卢滟萍女士,财务部负责人吴雄飞先生,证券部经理朱朝阳先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年4月8日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2019-019

天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司注册资本变更的公告

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。

2017年11月2日,天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)完成非公开发行股票工作,募集资金用于向控股子公司国华人寿保险股份有限公司(以下简称国华人寿)增资48.45亿元,本次非公开发行股票实际募集资金净额人民币48.06亿元,不足部分由本公司以自有资金出资。

2018年12月3日,本公司与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司签署了《国华人寿保险股份有限公司增资扩股协议》:国华人寿以9.08元/股的价格发行104,625万股,以现金方式增资人民币95亿元,将注册资本由380,000万元增加至484,625万元。其中本公司现金出资48.45亿元,占增资后国华人寿总股本的51%。(具体内容详见公司2018年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金使用及对国华人寿保险股份有限公司增资进展情况的公告》)

近日,公司接到国华人寿传来的中国银行保险监督管理委员会银保监复【2019】402号文——《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》:同意国华人寿保险股份有限公司注册资本变更为4,846,250,000元。股权结构表如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
天茂实业集团股份有限公司	247,158.7500	51.0000%
海南凯益实业有限公司	72,925.6236	15.0478%
上海博永伦科技有限公司	67,402.9479	13.9083%
上海汉晟信投资有限公司	45,871.4285	9.4653%
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	44,658.3500	9.2150%
武汉地产开发投资集团有限公司	5,506.5800	1.1363%
武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司	1,101.3200	0.2273%
合计	484,625.0000	100.00%

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券代码:600928 证券简称:西安银行 公告编号:2019-005

西安银行股份有限公司关于获准发行小型微型企业贷款专项金融债券的公告

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。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局和中国人民银行关于同意公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的核准。根据《关于同意西安银行股份有限公司发行金融债券的批复》(陕银保监复[2019]73号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2019]第48号),公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过40亿元人民币金融债券,本次债券发行所募集资金专项用于发放小型微型企业贷款。

公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等相关规定,做好本次债券发行管理及信息披露工作。本次金融债券发行结束后,将按照相关监管规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

西安银行股份有限公司
董事会
2019年4月4日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-011号

中国工商银行股份有限公司 关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)2018年11月21日召开的2018年第一次临时股东大会选举胡祖六先生为本行独立董事。近日,本行收到《中国银保监会关于工商银行胡祖六任职资格的批复》(银保监复(2019)386号)。根据有关规定,中国银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)已核准胡祖六先生担任本行独立董事的任职资格。胡祖六先生担任本行独立董事的任职已生效。本行欢迎胡祖六先生加入本行董事会。

胡祖六先生的简历请参见本行于2018年9月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国工商银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。除本公告所披露外,并无其他与委任胡祖六先生有关的事宜需提请本行股东及债权人注意,亦无其他根据监管规定须予披露的资料。

根据法律法规及本行公司章程的相关规定,洪永淼先生因任期届满不再担任本行独立董事职务,同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。经洪永淼先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东和债权人。

洪永淼先生自加入本行董事会以来,恪尽职守,勤勉尽责,在本行公司治理、发展战略、董事会运作及架构完善、风险管理、审计监督以及国际化和综合化发展等方面做出了重要贡献。本行董事会对洪永淼先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 公告编号:临2019-020

中国电力建设股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告

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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日召开第三届董事会第九次会议、2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会、2019年3月13日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于修订中国电力建设股份有限公司回购股份预案的议案》等相关议案,公司于2019年3月15日披露了《中国电力建设股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,于2019年3月16日披露了《中国电力建设股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司于2018年12月28日、2019年1月18日、2019年3月15日、2019年3月16日刊登的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,将本次回购进展情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,046,302股,占公司目前总股本的比例为0.01%,购买的最高价为5.84元/股,购买的最低价为5.59元/股,已累计支付的资金总额为6,050,917.58元(不含印花税、佣金等交易费用)。

公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇一九年四月八日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019—24

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2019年4月1日以电子邮件的形式发出,2019年4月2日以现场加通讯表决的方式举行。会议出席董事9人,参与表决董事8人,暂缓表决董事1人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票暂缓表决。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-26)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于子公司向珠海凯雷电机有限公司租赁房产暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案,关联董事王晟、王冬雷回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票暂缓表决。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司向珠海凯雷电机有限公司租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-27)。

3、审议了《关于公司董监高尽职免责的议案》。

公司人力资源本部向董事会提交了《关于公司董监高尽职免责的议案》,具体内容如下:

一、目的

为完善公司激励约束体系,鼓励董监高管理干部人员积极主动、创新性开展工作,促进其忠实勤勉履行好自身工作职责,更好地带动公司健康、快速发展,特提出建立董监高尽职免责体系。

二、议案内容

根据《民法通则》、《民法总则》以及最高法院《民法通则若干问题意见》等相关法律法规规定,企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。

提案人认为,公司董事、监事、高级管理人员和其他工作人员严格按照国家法律规定、执行股东大会及董事会决议或上级工作安排、以及公司章程和岗位职责要求,开展相关工作任务(包括但不限于执行股东大会和董事决议、公司战略和投资方案、财务预算方案、利润分配方案或弥补亏损方案、发行债券或其他证券及上市方案、公司重大收购和重组、人才引进和聘用、对外融资和担保等)时,因客观原因或外部不正当竞争等特殊原因,给公司或他人造成经济损失的,由公司承担相应民事责任(包括但不限于诉讼引起的律师费、赔偿费及其他相关费用);公司承担民事责任后,依照法律法规、公司章程及相关治理文件的规定,可以向有过错的人员追偿;如因上述事项引起刑事法律纠纷和行政处罚情况的,公司应依据法律及事实全力协助当事人抗辩解除或减少相应法律责任。

三、尽职免责核定条件

董监高管理干部人员严格按照国家法律规定、执行股东大会及董事会决议及上级工作安排、以及公司章程和岗位职责要求开展工作,经公司尽职调查部门[包括公司审计部门、董秘办、人力资源本部、董事会等]审核和认定,有充分证据表明董监高管理干部人员在工作过程中是勤勉尽职的。

四、尽职免责核定流程

1、根据公司章程及岗位职责,由当事人对自己职务尽责进行自我申述,证明事件确实发生在职责范围之内并且自身已尽职,并提供相关证明材料。

2、公司审计部门联合董秘办和人力资源本部(当事人任职该等部门的,当事人应当回避调查核实工作)结合相关法律法规、公司章程及岗位职责,对当事人尽职证明及相关资料进行核实,并完成对当事人的尽职调查和责任认定建议。

3、公司董事会根据当事人的尽职证明及审计部门、董秘办、人力资源本部等相关部门的尽职调查和责任认定建议,最终确认是否符合尽职免责。

由于上述尽职免责议案涉及全体董事,因此本议案为关联议案,全体董事需回避表决。鉴于此,表决本议案的非关联董事将不足三人,本议案需直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议,关联股东芜湖德豪投资有限公司(王晟、王冬雷为其股东)、王晟、惠州雷士光电科技有限公司(王冬雷在其担任董事职务,且王冬雷与王晟为兄弟关系)需回避表决。

4、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》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票暂缓表决。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-28)。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019—25

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第五次会议通知于2019年4月1日以电子邮件的形式发出,2019年4月2日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次终止对募投项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,主要是根据公司对募投项目的实际投入情况、LED芯片的整体市场情况以及公司的实际情况等方面进行综合考量后进行的决策,符合公司实际情况,有利于降低公司经营风险、财务成本,符合全体股东的利益。董事会审议本事项的程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定,因此监事会同意公司本次终止对募投项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-27)。

3、审议了《关于子公司董监高尽职免责的议案》。

公司人力资源本部向董事会提交了《关于公司董监高尽职免责的议案》,具体内容如下:

一、目的

为完善公司激励约束体系,鼓励董监高管理干部人员积极主动、创新性开展工作,促进其忠实勤勉履行好自身工作职责,更好地带动公司健康、快速发展,特提出建立董监高尽职免责体系。

二、议案内容

根据《民法通则》、《民法总则》以及最高法院《民法通则若干问题意见》等相关法律法规规定,企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动,承担民事责任。

提案人认为,公司董事、监事、高级管理人员和其他工作人员严格按照国家法律规定、执行股东大会及董事会决议或上级工作安排、以及公司章程和岗位职责要求,开展相关工作任务(包括但不限于执行股东大会和董事决议、公司战略和投资方案、财务预算方案、利润分配方案或弥补亏损方案、发行债券或其他证券及上市方案、公司重大收购和重组、人才引进和聘用、对外融资和担保等)时,因客观原因或外部不正当竞争等特殊原因,给公司或他人造成经济损失的,由公司承担相应民事责任(包括但不限于诉讼引起的律师费、赔偿费及其他相关费用);公司承担民事责任后,依照法律法规、公司章程及相关治理文件的规定,可以向有过错的人员追偿;如因上述事项引起刑事法律纠纷和行政处罚情况的,公司应依据法律及事实全力协助当事人抗辩解除或减少相应法律责任。

三、尽职免责核定条件

董监高管理干部人员严格按照国家法律规定、执行股东大会及董事会决议及上级工作安排、以及公司章程和岗位职责要求开展工作,经公司尽职调查部门[包括公司审计部门、董秘办、人力资源本部、董事会等]审核和认定,有充分证据表明董监高管理干部人员在工作过程中是勤勉尽职的。

四、尽职免责核定流程

1、根据公司章程及岗位职责,由当事人对自己职务尽责进行自我申述,证明事件确实发生在职责范围之内并且自身已尽职,并提供相关证明材料。

2、公司审计部门联合董秘办和人力资源本部(当事人任职该等部门的,当事人应当回避调查核实工作)结合相关法律法规、公司章程及岗位职责,对当事人尽职证明及相关资料进行核实,并完成对当事人的尽职调查和责任认定建议。

3、公司董事会根据当事人的尽职证明及审计部门、董秘办、人力资源本部等相关部门的尽职调查和责任认定建议,最终确认是否符合尽职免责。

由于上述尽职免责议案涉及全体董事,因此本议案为关联议案,全体董事需回避表决。鉴于此,表决本议案的非关联董事将不足三人,本议案需直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议,关联股东芜湖德豪投资有限公司(王晟、王冬雷为其股东)、王晟、惠州雷士光电科技有限公司(王冬雷在其担任董事职务,且王冬雷与王晟为兄弟关系)需回避表决。

4、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》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票暂缓表决。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-28)。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一九年四月四日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019—28

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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4月2日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2019年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2019年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午2:30开始。

2、网络投票时间为:2019年4月22日-2019年4月23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23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22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

(六)股权登记日为2019年4月17日。

(七)出席对象:

1、截止2019年4月17日下午15:00交易结束后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全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东,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的股东。

(八)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(九)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、《关于公司董监高尽职免责的议案》。

上述议案由公司第六届董事会第六次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见公司于2019年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于公司董监高尽职免责的议案》等相关公告。

上述议案中,议案2为关联交易议案,关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避表决。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含5%)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于公司董监高尽职免责的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件三)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)现场会议登记日:2019年4月18日上午8:30-12:30,下午13:30-17:30。

(五)登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:涂崎、黄美燕

联系电话:0756-3390188 传真:0756-3390238

联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码:519085

七、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

(一)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

2、选择公司股东会议届次进入投票界面;

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;累计投票议案则填写选举票数。

(二)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码:362005

2、投票简称:德豪投票

3、投票时间:2019年4月23日的交易时间即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4、股东投票的具体程序为:

(1)在投票当日,“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(2)进行投票时买卖方向为“买入”;

(3)输入投票代码362005;

(4)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案。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。

1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案,例如:议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	(对本次股东大会的全部议案进行一次性表决)	100.00元
议案1	《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00元
议案2	《关于公司董监高尽职免责的议案》	2.00元

(5)在“买入数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项:

(1)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(2)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、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22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23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》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。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的,将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式,以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二:

回 执

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2019年4月23日(星期二)下午2:30举行的2019年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2019年 月 日

注:

1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件三:

授 权 委 托 书

致:广东德豪润达电气股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年4月23日(星期二)下午2:30举行的2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于公司董监高尽职免责的议案》	√			

说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则委托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2019—26

广东德豪润达电气股份有限公司 关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”)于2019年4月2日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]565号)的核准,本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股(A股)368,320,000股,发行价格5.43元/股,募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元,扣除各项发行费用30,877,753.96元后实际募集资金净额为1,969,099,846.04元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年10月19日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了《广东德豪润达电气股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第ZC10698号)。本次非公开发行的股票上市日期为2017年11月6日。

根据公司《2016年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金投向为:LED倒装芯片项目和LED芯片级封装项目。

二、关于终止对募集资金投资项目投入的原因

(一)原募集资金投资项目的情况

根据公司《2016年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金投向为:LED倒装芯片项目(实施主体:蚌埠三颐半导体有限公司(以下简称:“蚌埠三颐半导体”))和LED芯片级封装项目(实施主体:大连德豪光电科技有限公司(以下简称:“大连德豪光电”))。

截止2019年3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2019年3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	1,335.20	2.71%
LED倒装芯片项目	147,682.48	20,997.23	14.22%
承诺投资项目小计	196,909.98	22,332.43	11.34%

(二)终止投入募集资金投资项目的原因

1、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:2014-36)。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。

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)42.5亿颗。
2	LED芯片级封装项目	150,000	50,000	满足42.5亿颗/年倒装芯片产量的封装需求,形成芯片级封装器件42.5亿颗的生产能力	
合计		400,000	200,000		

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,公司于2015年6月首次发出非公开发行股票预案,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月重新提出新的非公开发行股票方案。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。该非公开发行股票项目的募集资金最终于2017年10月到位。然而从2015年至2017年末,公司一直持续使用自有资金及银行贷款投入上述两个项目,用于建设厂房、产线、购买设备等。公司募集资金到位后公司已经将符合置换要求的先期投入进行了置换。

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,该方案相比金锡共晶路线具设备成本大幅降低、产能增大以及性能显著提升的优点;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、设备精度要求高、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,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。

由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。

2、目前LED芯片的整体市场情况以及公司的实际情况

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。

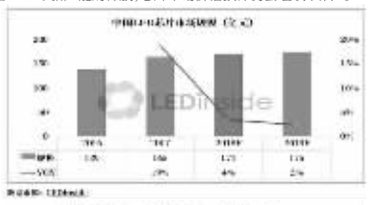
芯片核心设备MOCVD的价格及产能(折2寸片)情况

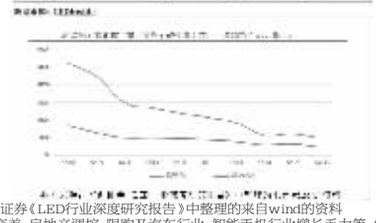
资料来源:华创证券《LED行业深度研究报告》

(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