

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-033

上海良信电器股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

1.本公司股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本公司股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

二、会议召开的情况:

1.召集人:公司第五届董事会

2.召开方式:现场投票、网络投票相结合

3.召开时间:

(1)现场会议:2019年4月12日(星期五)下午13:30。

(2)网络投票:2019年4月11日至2019年4月12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12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11日下午15:00至4月12日下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。

5.主持人:公司董事长任思龙先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

1.会议出席及出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人24人,代表有效表决权的股份数为323,203,915股,占公司有表决权总股份的4.194%。(注:截至目前因公司已累计回购部分社会公众股股份14,533,705股,在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外表决权股的总股本为770,717,012股)

其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人16人,代表股份64,050,929股,占公司有表决权总股份的8.31%;

2.现场会议出席情况:

出席现场投票的股东及股东代理人18人,代表有表决权的股份311,163,183股,占公司有表决权股的40.37%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份12,040,736股,占公司有表决权总股份数的1.5623%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议结果如下:

1.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意323,180,789股,占出席会议有表决权股份的99.9928%;反对22,880股,占出席会议有表决权股份的0.0072%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,027,799股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9639%;反对23,130股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.361%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

2.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意323,180,789股,占出席会议有表决权股份的99.9928%;反对22,880股,占出席会议有表决权股份的0.0071%;弃权250股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,027,799股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9639%;反对22,880股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.361%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

3.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:上述议案,同意323,180,789股,占出席会议有表决权股份的99.9928%;反对22,880股,占出席会议有表决权股份的0.0071%;弃权250股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,027,799股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9639%;反对22,880股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.361%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

4.审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:上述议案,同意323,181,039股,占出席会议有表决权股份的99.9929%;反对22,880股,占出席会议有表决权股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,028,049股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.943%;反对22,880股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.365%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

5.审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》

表决结果:上述议案,同意323,202,889股,占出席会议有表决权股份的99.9997%;反对780股,占出席会议有表决权股份的0.0002%;弃权250股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,049,899股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9984%;反对780股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0012%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0004%。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司 董事会

2019年4月13日

6.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:上述议案,同意323,202,889股,占出席会议有表决权股份的99.9997%;反对1,030股,占出席会议有表决权股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为:同意64,049,899股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9984%;反对1,030股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0016%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

五、独立董事述职情况:

本次股东大会,独立董事向股东作了《独立董事2018年度述职报告》,对独立董事在2018年度出席董事会次数、发表独立意见情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权等履职情况进行报告。独立董事述职报告已于2019年3月22日在巨潮资讯网披露。

六、律师出具的法律意见:

国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的表决合法有效。

七、备查文件目录:

1.上海良信电器股份有限公司 2018年度股东大会决议;

2.国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年4月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2019-034

上海良信电器股份有限公司

关于实际控制人股权质押延期购回的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人之中陈平先生将其持有的本公司部分股权转让给公司银行综合授信提供担保的情况说明如下:

一、股东股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质 技 到 期 日期	质 技 延 期 到 期 日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈平	是	2,159,800	2018年4月10日	2020年4月10日	2020年4月10日	广发证券股份有限公司	4.87%	个人财务需求
合计	-	2,159,800	-	-	-	-	4.87%	-

二、截止公告日持股情况

截至本公告披露日,陈平先生共持有本公司股份44,383,494股,占公司总股本的5.65%,其中已累计质押股份22,644,800股,占其持有公司股份的51.02%,占公司总股本的2.88%。

三、备查文件

1.股份质押延期购回协议书;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年4月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2019-035

上海良信电器股份有限公司

关于取得专利证书的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的5项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL2013 3 06138584	警报面板	外观设计	20180613	10年	第5001970号
ZL2013 3 0613857X	警报面板(盒状)	外观设计	20180613	10年	第5001853号
ZL2013 3 0300971.4	警报面板	外观设计	20180613	10年	第5006262号
ZL2013 3 0613256.4	门锁	外观设计	20180613	10年	第5002985号
ZL2018 3 0712124	智能插座	外观设计	20181012	10年	第5049857号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电工有限公司、上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年4月13日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2019-036

金鹰基金管理有限公司金鹰科技创新股票型证券投资基金增聘基金经理的公告

1.公告基本信息

基金名称:金鹰科技创新股票型证券投资基金

基金简称:金鹰创新

基金代码:001167

基金管理人名称:金鹰基金管理有限公司

公告依据:《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》等。

基金经理变更情况:聘任基金经理

新任基金经理姓名:黄勇

共同管理本基金的其他基金经理姓名:黄勇

2.基金经理变更的相关信息

新任基金经理姓名:黄勇

任职日期:2019年4月13日

原任基金经理姓名:7

证券投资基金从业年限:3

过往从业经历:历任广发证券股份有限公司资产管理研究员职务,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2019年4月13日

股票代码:603000 股票简称:金鹰基金 公告编号:2019-007

烟台中宠食品股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司保荐代表人李波先生的辞职报告。

近日,公司收到中泰证券关于《更换保荐代表人的函》,由于公司于2019年3月20日公开发行可转换公司债券,中泰证券委派李波先生担任本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人,并担任公司公开发行可转换公司债券的保荐代表人。

公司已按相关规定在中泰证券投资基金协会办理完成相关