

股票代码:603009 股票简称:北特科技 公告编号:2019-018

## 上海北特科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 拟设立分公司的名称：上海北特科技股份有限公司分公司（以下简称“分公司”）

● 风险提示：本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管

理部门办理登记，尚存在不确定性。

● 本次设立分公司已经上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议

通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、拟设立分公司的基本情况

1、公司名称：上海北特科技股份有限公司分公司

2、公司性质：不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担

3、注册地址：上海市嘉定区华亭镇华业路666号1幢

4、经营范围：从事汽车零部件技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、汽车零部件的销售。【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】

上述拟设分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

股票代码:603009 股票简称:北特科技 公告编号:2019-020

上海北特科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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：

● 本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管

理部门办理登记，尚存在不确定性。

● 本次设立分公司不会对公司当期业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、设立分公司对公司的影响

本次设立分公司有助于更好地优化组织架构，提升公司整体生产管理效率，符合公司战略规划及经营发展的需要。

六、授权

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立

各项工作，包括但不限于工商登记及其有关法律手续等。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

股票代码:603009 股票简称:北特科技 公告编号:2019-020

上海北特科技股份有限公司

## 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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：

● 本次设立分公司的事项还需依法经当地工商行政管理部门或市场监督管

理部门办理登记，尚存在不确定性。

● 本次设立分公司不会对公司当期业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、设立分公司对公司的影响

本次设立分公司有助于更好地优化组织架构，提升公司整体生产管理效率，符合公司战略规划及经营发展的需要。

六、授权

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立

各项工作，包括但不限于工商登记及其有关法律手续等。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日

股票代码:600958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-034

## 国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2019年4月23日下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

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(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：河北省石家庄市建华大街161号公司会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

5.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

二、会议出席的情况

(1) 股东出席的总体情况

同出席45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

3.《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意45,961股,占出席会议有表决权股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议有表决权股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

4.《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

5.《关于2018年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

6.《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报告的提案》

总表决情况：

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

7.《关于提名增补第七届董事会董事的提案》

总表决情况：

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

8.《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

本议案获得通过。

9.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

表决结果：同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决权股份的0.0495%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况

同意45,961股,占出席会议中小股东所持股份的99.7505%;反对20,800股,占出席

会议有表决