

公司代码:60361

公司简称:白云电器

## 广州白云电器设备股份有限公司

## 2018年度报告摘要

单位:万元

(XYZH/2019GZA30160),桂林电器2017年度业绩承诺完成情况如下:

项目名称	实现数	承诺数	差额	完成率
扣除非经常性损益的净利润	9,098.47	7,825.00	1,263.46	116.13%
(2)2018年度业绩承诺完成情况	7,825.00	7,825.00	0.00	100.00%

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于桂林电器有限公司2018年度业绩的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZC00077号),桂林电器2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润1,263.46万元,2018年的业绩承诺完成率为106.4%,实现了2018年度的业绩承诺。

中恒证券股份有限公司经办银行及支付现金金额以资产置换交易2018年度业绩承诺完成情况如下:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中恒证券股份有限公司关于资产置换交易2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZC00078号),中恒证券2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润1,706.63万元,2018年的业绩承诺完成率为104.0%,实现了2018年度的业绩承诺。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州白云电器设备股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZC00079号),中恒证券2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润1,706.63万元,2018年的业绩承诺完成率为104.0%,实现了2018年度的业绩承诺。

特别提示:

广州白云电器设备股份有限公司董事会

证券代码:60361 证券简称:白云电器 公告编号:临2019-026 2019年4月27日

广州白云电器设备股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)和《上市公司章程制备件》(以下简称“《备件》”)的规定,现将有关情况公告如下:

具体情况如下:

一、修改《公司章程》部分条款的具体内容

二、《公司章程》修改条款的具体内容

三、《备件》修改条款的具体内容

四、《备件》修改条款的具体内容

五、《备件》修改条款的具体内容

六、《备件》修改条款的具体内容

七、《备件》修改条款的具体内容

八、《备件》修改条款的具体内容

九、《备件》修改条款的具体内容

十、《备件》修改条款的具体内容

十一、《备件》修改条款的具体内容

十二、《备件》修改条款的具体内容

十三、《备件》修改条款的具体内容

十四、《备件》修改条款的具体内容

十五、《备件》修改条款的具体内容

十六、《备件》修改条款的具体内容

十七、《备件》修改条款的具体内容

十八、《备件》修改条款的具体内容

十九、《备件》修改条款的具体内容

二十、《备件》修改条款的具体内容

二十一、《备件》修改条款的具体内容

二十二、《备件》修改条款的具体内容

二十三、《备件》修改条款的具体内容

二十四、《备件》修改条款的具体内容

二十五、《备件》修改条款的具体内容

二十六、《备件》修改条款的具体内容

二十七、《备件》修改条款的具体内容

二十八、《备件》修改条款的具体内容

二十九、《备件》修改条款的具体内容

三十、《备件》修改条款的具体内容

三十、《备件》修改条款的具体内容

三十一、《备件》修改条款的具体内容

三十二、《备件》修改条款的具体内容

三十三、《备件》修改条款的具体内容

三十四、《备件》修改条款的具体内容

三十五、《备件》修改条款的具体内容

三十六、《备件》修改条款的具体内容

三十七、《备件》修改条款的具体内容

三十八、《备件》修改条款的具体内容

三十九、《备件》修改条款的具体内容

四十、《备件》修改条款的具体内容

四十一、《备件》修改条款的具体内容

四十二、《备件》修改条款的具体内容

四十三、《备件》修改条款的具体内容

四十四、《备件》修改条款的具体内容

四十五、《备件》修改条款的具体内容

四十六、《备件》修改条款的具体内容

四十七、《备件》修改条款的具体内容

四十八、《备件》修改条款的具体内容

四十九、《备件》修改条款的具体内容

五十、《备件》修改条款的具体内容

五十、《备件》修改条款的具体内容

五十一、《备件》修改条款的具体内容

五十二、《备件》修改条款的具体内容

五十三、《备件》修改条款的具体内容

五十四、《备件》修改条款的具体内容

五十五、《备件》修改条款的具体内容

五十六、《备件》修改条款的具体内容

五十七、《备件》修改条款的具体内容

五十八、《备件》修改条款的具体内容

五十九、《备件》修改条款的具体内容

六十、《备件》修改条款的具体内容

六十、《备件》修改条款的具体内容

六十一、《备件》修改条款的具体内容

六十二、《备件》修改条款的具体内容

六十三、《备件》修改条款的具体内容

六十四、《备件》修改条款的具体内容

六十五、《备件》修改条款的具体内容

六十六、《备件》修改条款的具体内容

六十七、《备件》修改条款的具体内容

六十八、《备件》修改条款的具体内容

六十九、《备件》修改条款的具体内容

七十、《备件》修改条款的具体内容

七十、《备件》修改条款的具体内容

七十一、《备件》修改条款的具体内容

七十二、《备件》修改条款的具体内容

七十三、《备件》修改条款的具体内容

七十四、《备件》修改条款的具体内容

七十五、《备件》修改条款的具体内容

七十六、《备件》修改条款的具体内容

七十七、《备件》修改条款的具体内容

七十八、《备件》修改条款的具体内容

七十九、《备件》修改条款的具体内容

八十、《备件》修改条款的具体内容

八十一、《备件》修改条款的具体内容

八十二、《备件》修改条款的具体内容

八十三、《备件》修改条款的具体内容

八十四、《备件》修改条款的具体内容

八十五、《备件》修改条款的具体内容

八十六、《备件》修改条款的具体内容

八十七、《备件》修改条款的具体内容

八十八、《备件》修改条款的具体内容

八十九、《备件》修改条款的具体内容

九十、《备件》修改条款的具体内容

九十一、《备件》修改条款的具体内容

九十二、《备件》修改条款的具体内容

九十三、《备件》修改条款的具体内容

九十四、《备件》修改条款的具体内容

九十五、《备件》修改条款的具体内容

九十六、《备件》修改条款的具体内容

九十七、《备件》修改条款的具体内容

九十八、《备件》修改条款的具体内容

九十九、《备件》修改条款的具体内容

一百、《备件》修改条款的具体内容

一百一、《备件》修改条款的具体内容

一百二、《备件》修改条款的具体内容

一百三、《备件》修改条款的具体内容

一百四、《备件》修改条款的具体内容

一百五、《备件》修改条款的具体内容

一百六、《备件》修改条款的具体内容

一百七、《备件》修改条款的具体内容

一百八、《备件》修改条款的具体内容

一百九、《备件》修改条款的具体内容

一百二十、《备件》修改条款的具体内容

一百二十一、《备件》修改条款的具体内容

一百二十二、《备件》修改条款的具体内容

一百二十三、《备件》修改条款的具体内容

一百二十四、《备件》修改条款的具体内容

一百二十五、《备件》修改条款的具体内容

一百二十六、《备件》修改条款的具体内容

一百二十七、《备件》修改条款的具体内容

一百二十八、《备件》修改条款的具体内容

一百二十九、《备件》修改条款的具体内容

一百三十、《备件》修改条款的具体内容

一百三十一、《备件》修改条款的具体内容

一百三十二、《备件》修改条款的具体内容

一百三十三、《备件》修改条款的具体内容

一百三十四、《备件》修改条款的具体内容

一百三十五、《备件》修改条款的具体内容

一百三十六、《备件》修改条款的具体内容

一百三十七、《备件》修改条款的具体内容

一百三十八、《备件》修改条款的具体内容

一百三十九、《备件》修改条款的具体内容

一百四十、《备件》修改条款的具体内容

一百四十一、《备件》修改条款的具体内容

一百四十二、《备件》修改条款的具体内容

一百四十三、《备件》修改条款的具体内容

一百四十四、《备件》修改条款的具体内容

一百四十五、《备件》修改条款的具体内容

一百四十六、《备件》修改条款的具体内容

一百四十七、《备件》修改条款的具体内容

一百四十八、《备件》修改条款的具体内容

一百四十九、《备件》修改条款的具体内容

一百五十、《备件》修改条款的具体内容

一百五十一、《备件》修改条款的具体内容

一百五十二、《备件》修改条款的具体内容

一百五十三、《备件》修改条款的具体内容

一百五十四、《备件》修改条款的具体内容

一百五十五、《备件》修改条款的具体内容

一百五十六、《备件》修改条款的具体内容

一百五十七、《备件》修改条款的具体内容

一百五十八、《备件》修改条款的具体内容