（上接B173版）

注册资本:30,000万元
成立日期:2017年6月6日
住所:江苏省南通市经济技术开发区中天路3号
经营范围:高性能电子级聚酰亚胺薄膜、高端电工级聚酰亚胺薄膜、透明聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺纤维材料、聚酰亚胺模塑材料、太阳能电池板封装材料、轨道交通和新能源用的电气绝缘材料、电动汽车大功率电池隔膜、柔性覆铜板、柔性连接电路板基板、柔性集成电路封装基板、自动焊接带、柔性平面显示基板、有机发光二极管基板的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）
中天科技持股比例:88%
截止2018年12月31日,总资产32,972.11万元,总负债7,418.44万元,净资产25,553.67万元,资产负债率22%;2018年营业收入0元,净利润-681.55万元。
10、上海中天铝线有限公司
法定代表人:薛驰
注册资本:16,000万元
成立日期:2004年9月24日
注册地:闵行区春中路18号
经营范围:铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的销售,从事货物及技术的进出口业务,从事电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,以下限分支机构经营:铝制品、铝合金制品、电线电缆、电力器材的制造。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产69,649.48万元,总负债28,047.75万元,净资产41,601.73万元,资产负债率40.27%;2018年营业收入130,435.64万元,净利润2,346.30万元。
11、中天轻合金有限公司
法定代表人:薛驰
注册资本:20,000万元
成立日期:2017年5月2日
住所:如东县经济开发区嘉陵江路198号
经营范围:铝及铝合金、镁合金产品、高精度铝合金与镁合金板、带、箔、管及型材生产、加工与销售;铝及铝合金、镁合金产品技术研发、技术转让、技术支持和服务;铝、镁加工机械设备及零配件、原辅料及技术进出口业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的除外）。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产20,348.32万元,总负债5,056.80万元,净资产15,291.52万元,资产负债率24.85%;2018年营业收入1,839.84万元,净利润-206.01万元。
12、中天电力光缆有限公司
法定代表人:薛济萍
注册资本:20,000万元
成立日期:2000年5月15日
注册地:江苏省如东县河口镇赵港村
经营范围:光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、全介质自承式光缆、普通光缆、光纤单元、电工用铝包钢线、铝包钢绞线、包括架空送电线在内的导线、电缆及其配套器件、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、不锈钢管、饮用水不锈钢管、钛及钛合金管、镍基合金管、不锈钢管件生产、销售;货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）;提供与上述有关的相关业务。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产57374.03万元,总负债16325.11万元,净资产41048.92万元,资产负债率28.45%;2018年营业收入67480.70万元,净利润5948.66万元。
13、中天科技装备电缆有限公司
法定代表人:薛驰
注册资本:43,800万元
成立日期:2010年1月29日
住所:江苏南通开发区新开南路
经营范围:船用电缆、机车车辆用电缆、风能电缆、光伏电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接线、航空线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、光电复合缆、电缆附件、电缆线束、光电线缆组件、新能源汽用零部件、油井及地质勘探用电缆、电缆材料的设计、生产、销售及服务;自有房屋租赁;自营或代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产75,933.19万元,总负债38,458.34万元,净资产37,474.85万元,资产负债率49.35%;2018年营业收入66,620.19万元,净利润604.83万元。
14、中天光伏技术有限公司
法定代表人:薛济萍
注册资本:145,000万元
成立日期:2011年12月20日
住所:南通开发区中天路5号
经营范围:光伏发电、技术服务;光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售;光伏发电工程设计、施工安装、运营维护;风力发电工程、输变电工程、配电工程设计、施工安装、运营维护;机电设备安装;光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的建设总承包;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目总承包;新能源项目投资、管理;光伏应用产品及材料的研发、生产、销售;房屋建筑施工,绿化工程施工,城市、道路照明工程,市政工程施工;自有房屋租赁、物业管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产206,709.38万元,总负债29,591.73万元,净资产177,117.66万元,资产负债率14.32%;2018年营业收入31,817.02万元,净利润8,870.76万元。
15、中天光伏材料有限公司
法定代表人:薛济萍
注册资本:30,000万元
成立日期:2012年6月28日
住所:南通开发区同仁路99号
经营范围:功能膜、光学薄膜、太阳能电池背板、电路板材料及带涂层的膜类研发、生产、销售;高效太阳电池片、光伏组件及光伏接线盒的研发、生产、销售;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）
中天科技持股比例:90%
截止2018年12月31日,总资产68,520.9万元,总负债37,708.53万元,净资产30,812.37万元,资产负债率55.03%;2018年营业收入54,489.43万元,净利润99.82万元。
16、中天储能科技有限公司
法定代表人:薛驰
注册资本:128,000万元
成立日期:2012年12月26日
住所:南通经济技术开发区宏兴东路36号
经营范围:锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发;交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售;新能源汽车租赁;电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售;光伏组件及其配套产品的生产、销售;储能工程设计、施工安装及运营维护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产192,640.35万元,总负债69,196.37万元,净资产123,443.98万元,资产负债率35.92%;2018年营业收入39,449.63万元,净利润59.97万元。
17、江东金具设备有限公司
法定代表人:薛驰
注册资本:31,900万元
成立日期:1995年12月22日
住所:江苏省如东县河口镇
经营范围:金具、电力线路器材、光伏支架、集装箱、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售;提供本企业自产产品的技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）;经营进料加工和“三来一补”业务;植树造林;普通货运服务。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产90,607.64万元,总负债43,026.38万元,净资产47,581.25万元,资产负债率47.49%;2018年营业收入70,143.59万元,净利润5,145.43万元。
18、中天合金技术有限公司
法定代表人:薛济萍
注册资本:24,528万元
成立日期:2010年6月8日
注册地:南通经济技术开发区常兴路96号
经营范围:高速列车接触线、高精度铜带、钢管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售;通信线路施工、安装;通信设备、器材的设计制造及销售;废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产56,284.99万元,总负债8,538.36万元,净资产47,746.63万元,资产负债率15.17%;2018年营业收入321,535.93万元,净利润4,028.50万元。
19、江东合金技术有限公司
法定代表人:薛济萍
注册资本:50,000万元
成立日期:2017年3月6日
住所:江苏省如东经济技术开发区淮河路南侧
经营范围:高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品的生产和销售;废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产29,058.64万元,总负债5,909.47万元,净资产23,149.17万元,资产负债率20.34%;2018年营业收入107,481.04万元,净利润1,057.97万元。
20、中天宽带技术有限公司
法定代表人:薛驰
注册资本:34,996万元
成立日期:2003年2月26日
住所:如东县河口镇中天工业园区
经营范围:宽带技术研究;通信设备研发、制造、销售;通信光缆、电缆及配件的销售;系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售;通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务;光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、网络机柜、JP柜、低压综合配电箱、电能计量箱、高低压成套开关设备、通信电源及配电设备（包括但不限于交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、移动通信系统天线及基站附件（包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁、智能门锁、安防系统产品、无线传感产品、无线通讯装置、微波通讯设备、光纤通信设备、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品的设计、生产、销售和技术咨询,并从事上述产品的工程安装、技术服务及设备的集成、维修、维护和调试;生活配套服务;货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（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）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产92,600.56万元,总负债44,293.68万元,净资产48,306.88万元,资产负债率47.83%;2018年营业收入98,571.36万元,净利润6,647.13万元。
21、江东电子材料有限公司
法定代表人:薛济萍
注册资本:60,000万元
成立日期:2016年9月29日
住所:江苏省如东县如东经济开发区淮河路168号
经营范围:电子元金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售;高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工销售;电解铜、电解铝、铜基铝基合金的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口商品及技术除外）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产60,181.72万元,总负债40,286.67万元,净资产19,895.05万元,资产负债率66.94%;2018年营业收入25,044.71万元,净利润1,280.87万元。
29、中天科技印尼有限公司
注册资本:63,719,124.54万印尼盾
成立日期:2017年2月14日
住所:印尼雅加达市
经营范围:光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售
中天科技持股比例:99.99%
截止2018年12月31日,总资产34,268.76万元,总负债5,476.87万元,净资产28,791.89万元,资产负债率15.98%;2018年营业收入5952万元,净利润-1,137.11万元。
30、得美电缆有限公司
注册资本:30,000万里拉
成立日期:1978年4月5日
住所:土耳其伊斯坦布尔
经营范围:其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体,绝缘电磁线,绝缘地下水下导体,醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）
中天科技持股比例:100%
截止2018年12月31日,总资产70,053.15万元,总负债45,253.30万元,净资产24,799.85万元,资产负债率64.60%;2018年营业收入19,543.16万元。
三、担保的主要内容
中天科技控股子公司2019年银行综合授信明细如下,公司拟为该银行综合授信提供担保:

单位:万元人民币

控股子公司	综合授信银行	综合授信金额
中天射频电缆有限公司72,500	交行开发区支行	10,000
	农行开发区支行	6,000
	中行如东支行	6,000
	工行如东支行	10,000
	招商银行南通分行	5,000
	浦发银行南通分行	5,000
	江苏银行开发区支行	8,000
	汇丰银行南通分行	5,500
	兴业银行南通分行	8,000
	上海银行南通分行	4,000
	民生银行南通分行	5,000
中天科技光纤有限公司11,000	交行开发区支行	3,000
	中行如东支行	3,000
	农行开发区支行	2,000
	民生银行南通分行	3,000
江东科技有限公司21,000	工行如东支行	5,000
	中行如东支行	3,000
	招商银行南通分行	5,000
	建行如东支行	8,000
	中行如东支行	33,000
	工行如东支行	40,000
	澳新银行上海分行	20,000
	江苏银行开发区支行	8,000
	农行开发区支行	16,500
	汇丰银行南通分行	30,000
	中信南通分行	5,000
	浦发银行南通分行	10,000
	交行开发区支行	15,000
	建行开发区支行	13,000
	招商银行南通分行	15,000
	邮储银行南通分行	15,000
	国开行江苏分行	10,000
	兴业银行南通分行	8,000
	广发银行南通分行	10,000
	浙商银行	10,000
	上海银行南通分行	13,000
	民生银行南通分行	20,000
江苏中天科技电缆附件有限公司6,000	浦发银行南通分行	2,000
	兴业银行南通分行	1,000
	广发银行南通分行	3,000
中天海洋系统有限公司9,000	农行开发区支行	2,000
	浦发银行南通分行	3,000
	兴业银行南通分行	1,000
	广发银行南通分行	3,000
中天科技集团海洋工程有限公司13,000	张家港农商行	5,000
	工行如东支行	8,000
中天科技精密材料有限公司40,000	交行开发区支行	2,000
	中行如东支行	7,000
	招商银行南通分行	5,000
	农行开发区支行	3,000
	工行如东支行	8,000
	兴业银行南通分行	5,000
	民生银行南通分行	10,000
中天电子材料有限公司5,000	张家港农商行	5,000
上海中天铝线有限公司58,400	上海银行闵行支行	4,000
	招商银行南通分行	5,000
	中行如东支行	20,000
	花旗银行上海分行	8,400
	工行如东支行	16,000
	兴业银行南通分行	5,000
中天轻合金有限公司6,500	中行如东支行	1,500
	江苏银行如东支行	5,000
中天电力光缆有限公司21,000	中行如东支行	10,000
	工行如东支行	8,000
	交行开发区支行	3,000
中天科技装备电缆有限公司47,300	交行开发区支行	4,500
	汇丰银行南通分行	8,800
	农行开发区支行	5,000
	建行开发区支行	6,000
	浦发银行南通分行	5,000
	工行如东支行	5,000
	民生银行南通分行	3,000
	兴业银行南通分行	5,000
	广发银行南通分行	5,000
中天光伏技术有限公司38,000	汇丰银行南通分行	22,000
	兴业银行南通分行	6,000
	民生银行南通分行	5,000
	江苏银行开发区支行	5,000
中天光伏材料有限公司26,000	北京银行	2,000
	如东农商行	6,000
	民生银行南通分行	8,000
	兴业银行南通分行	5,000
	广发银行南通分行	5,000
中天储能科技有限公司32,300	浦发银行南通分行	6,000
	交行开发区支行	3,000
	北京银行	2,000
	建行开发区支行	2,000
	江苏银行开发区支行	6,000
	澳新银行上海分行	2,000
	汇丰银行南通分行	3,300
	民生银行南通分行	5,000
	兴业银行南通分行	3,000
江东金具设备有限公司61,500	工行如东支行	13,000
	交行开发区支行	3,500
	农行开发区支行	3,500
	中行如东支行	8,500
	招商银行南通分行	5,000
	北京银行	5,000
	建行如东支行	3,000
	浦发银行如东支行	10,000
	兴业银行南通分行	5,000
	广发银行南通分行	5,000
中天合金技术有限公司26,400	交行开发区支行	5,000
	中行如东支行	4,400
	中行如东支行	5,000
	民生银行南通分行	3,000
	兴业银行南通分行	5,000
	上海银行南通分行	4,000
江东合金技术有限公司4,080	渣打银行上海分行	4,080
中天宽带技术有限公司61,000	工行如东支行	15,000
	交行开发区支行	5,000
	招商银行南通分行	7,000
	北京银行	5,000
	中行如东支行	9,000
	建行如东支行	3,000
	兴业银行南通分行	5,000
	农行开发区支行	2,000
	广发银行南通分行	5,000
	浙商银行	5,000
江东电子材料有限公司57,080	江苏银行如东支行	5,000
	广发银行南通分行	5,000
	中行如东支行	20,000
	浦发银行南通分行	5,000
	如东农商行	6,000
	渣打银行上海分行	4,080
	建行如东支行	4,000
	工行如东支行	8,000
江苏中天伯乐达变压器有限公司19,000	中行城城学湖支行	3,000
	浙商银行益城分行	3,000
	工行益城开发区支行	2,000
	建行益城分行	6,000
	兴业银行益城分行	4,000
	招行益城分行	1,000
苏北光缆有限公司8,000	民生银行益城分行	5,000
	交行益城分行	3,000
中天科技有限公司	中行如东支行	28,800
	工行如东支行	7,000
	建行开发区支行	5,000
	澳新银行上海分行	9,420
	汇丰银行南通分行	11,000
	交行开发区支行	6,000
	花旗银行上海分行	21,000
	中信南通分行	30,000
	南京银行	8,000
	民生银行南通分行	4,000
	兴业银行南通分行	10,000
	浙商银行	5,000
	星展银行苏州分行	15,000
中天科技集团上海国际贸易有限公司190,100	澳新银行上海自贸区支行	33,500
	汇丰银行南通分行	27,500
	中信银行富丽大厦支行	12,000
	招行上海虹口支行	5,000
	星展银行苏州分行	25,000
	恒生银行上海分行	13,000
	光大银行上海分行	10,000
	浙商银行南通分行	10,000
	花旗银行上海分行	10,500
	交通银行自贸区支行	10,000
	民生银行南通分行	20,000
	渣打银行上海分行	13,600
中天科技集团香港有限公司8,110	汇丰银行南通分行	11,550
	澳新银行香港分行	45,560
	中国信托商业银行香港分行	14,000
	渣打银行上海分行	17,000
中天科技巴西有限公司16,800	花旗银行巴西分行	16,800
中天科技印度有限公司59,630	汇丰银行印度分行	19,000
	花旗银行印度金奈分行	11,900
	星展银行印度金奈分行	15,000
	工行孟买分行	2,000
	澳新银行印度分行	11,730
中天科技印尼有限公司38,384	星展银行印尼有限公司	10,000
	澳新银行印尼分行	9,384
	汇丰银行印尼分行	12,000
	花旗银行印尼雅加达分行	7,000
得美电缆有限公司31,000	汇丰银行土耳其分行	12,000
	花旗银行土耳其伊斯坦布尔分行	7,000
	工行（土耳其）股份有限公司	12,000
合计		1,519,804

中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天电子材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江东电子材料有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、苏北光缆有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金;中天世贸有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等;中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。

四、董事会意见
1.经审议,董事会认为:公司本次为控股子公司2019年银行综合授信提供担保是根据控股子公司资信状况和补充流动资金的实际需要。被担保人均为控股子公司,经营和资信状况良好,具有一定的抗风险能力,综合授信用于发展主营业务,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展,提升公司整体盈利能力。故同意本次为控股子公司2019年银行综合授信提供担保。
2.独立董事发表如下意见:公司本次为控股子公司2019年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展补充流动资金的实际需要,被担保人均为控股子公司,经营和资信状况良好,担保金额控制在必要限度内,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序,并及时披露,符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定,不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日,公司累计对外担保数量为1,529,804万元,占公司最近一期（2018年度）经审计净资产（1,947,928.13万元）的比例为78.53%。其中,为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的金额为1,519,804万元,为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保,金额为10,000万元。
公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》;
2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》;
3、《江苏中天科技股份有限公司董事独立意见》。
特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600522 证券简称:中天科技
转债代码:110051 转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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6月13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
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:第六届董事会
(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6月13日14点30 分
召开地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(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6月13日
至2019年6月13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。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
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	江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告	√
2	江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告	√
3	江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告	√
4	江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案	√
5	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）	√
6	江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告	√
7	江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告	√
8	江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告	√
9	江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案	√
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	√
11	关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案	√
12	关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案	√
13	关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案	√
14	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案	√
15	关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案	√
16	关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案	√
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
18	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
19.00	关于回购公司股份事项部分内容调整的议案	√
19.01	回购股份的目的	√
19.02	拟回购股份的价格	√
19.03	拟回购股份的数量或金额	√
20	关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案	√
21	关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-18项议案由公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议提交，相关公告于2019年4月29日披露;第19-21项议案由公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议提交,相关公告于2019年3月25日披露。
相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:13、15、16、21
3、对中小投资者单独计票的议案:7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21
4、涉及关联股东回避表决的议案:12
应回避表决的关联股东名称:中天科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
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	600522	中天科技	2019/6/6

(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
1.登记时间:2019年6月10日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
2.登记地点:江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部,异地股东可将登记内容于6月10日前传真或邮寄至公司证券部,逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
传真:0513-83599504,邮编:226009
联系人:杨栎云王建琳,电话:0513-83599505
3.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;
(3)异地股东可用传真或信函方式登记;
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;
(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1.与会股东食宿费及交通费自理。
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.联系人及联系方式
联系人:杨栎云王建琳
电话:0513-83599505 传真:0513-83599504
地址:江苏省南通经济技术开发区中天路6号
邮编:226009
特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件1:授权委托书
●报备文件
《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》
附件1:授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司:
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月13日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告			
2	江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告			
3	江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告			
4	江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要			
5	江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）			
6	江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告			
7	江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告			
8	江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告			
9	江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案			
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案			
11	关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案			
12	关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案			
13	关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案			
14	关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案			
15	关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案			
16	关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案			
17	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订《董事会议事规则》的议案			
19.00	关于回购公司股份事项部分内容调整的议案			
19.01	回购股份的目的			
19.02	拟回购股份的价格			
19.03	拟回购股份的数量或金额			
20	关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案			
21	关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案			

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。

证券代码:600522 证券简称:中天科技
转债代码:110051 转债简称:中天转债

编号:临2019-042

江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

重要内容提示:
●修订内容:第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条、第一百六十三条
●本次修订尚需提交股东大会审议
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于修改（上市公司章程指引）的决定》等有关法律、法规及规范性文件的规定,江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。2019年4月25日公司召开第六届董事会第二十五次会议,决议对《公司章程》第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条、第一百六十三条进行修订。具体情况如下:
一、第九十六条
修订前:
第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
修订