证券代码:002927　　证券简称:泰永长征公告编号:2019-059

贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知、召开和出席情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议于2019年5月14日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。本次会议于2019年4月25日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》;

同意公司为控股子公司提供不超过人民币2000万元的担保总额,担保形式为连带责任保证担保,并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件,授权期限自2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2019-061)。

2、《关于向控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司提供借款的议案》;

为支持控股子公司重庆源通的业务发展,拟向重庆源通提供1600万的现金借款。借款期1年,借款利率参考同期银行放贷利率,年利率不超过6.5%,按自然季度每季末支付。授权公司管理层签署借款协议。款项用于归还向重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司的借款。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

3、《关于审议控股子公司2019年度与其少数股东发生交易的议案》;

鉴于2017年度(重庆源通2018年财务报告还在审计中)重庆源通的营业收入占上市公司营业收入的比例为95.52%,为上市公司重要子公司。鉴于重庆源通向其少数股东及少数股东关联方销售商品、提供劳务的金额占其营业收入规模较大,现提请对重庆源通公司2019 年度与其少数股东(含少数股东关联方)交易预计额进行审议。

重庆源通公司的少数股东。

少数股东名称	持有源通公司股权比例
重庆永能实业(集团)有限公司	17.5%
重庆源汇投资有限责任公司	17.5%
合计	35%

结合大华会计师出具的《审计报告》,重庆源通2016年、2017年、2018年1-10月发生的少数股东交易情况及2019年预计如下:

①采购商品和接受劳务的交易

单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年预计	2018年1-10月	2017年度	2016年度
重庆永能实业(集团)有限公司	工程服务	50	-	-	60.43
重庆九能物业管理有限公司	培训服务	1	-	1.00	0.68
重庆嘉智达物资有限公司	招投标服务	3	1.14	1.10	-
合计		54	1.14	2.10	61.11

备注:重庆永能实业(集团)有限公司、重庆嘉汇投资有限责任公司重庆九能物业管理有限公司、重庆嘉智达物资有限公司上述公司均受重庆重电实业公司控制。

②出售商品和提供劳务的交易

单位:万元

关联交易内容	2019年预计	2018年1-10月	2017年度	2016年度
销售商品、提供劳务	15,000.00	13,719.27	9,064.10	7,931.43

③资金拆借

单位:万元

关联方	2017/12/31余额	2018/10/31余额	2019年拆借最高限额不超过
重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司	1,450.00	2,658.00	2,800.00
合计	1,450.00	2,658.00	2,800.00

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

4、《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》;

同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司,并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:2019-062)

5.《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》;

公司拟变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义,场地购置变更为自建研发中心,场地购置费3800万元调整2,800万元为建筑工程费,调整1000万元至研发经费。研发中心建设项目总额不变。研发中心建设项目的实施时间相应延长至2020年6月30日。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

6.《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》;

随着低压电器行业市场的不断发展,公司的营销战略也作了与市场相适应的调整,从而需要对公司市场营销品牌建设项目的资金使用进行调整,具体为:将品牌宣传费由1120万元调减至520万元,市场营销活动费由1550万增加至2150万元,营销系统软件及内部培训由730万元调减至130万元,渠道推广与合作费由600万元增加至1200万元。市场营销品牌建设项目总额不变。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

7.《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》;

配电电器生产线项目原计划总投资37,033.63万元,实际募集到位可用募集资金净额为18,016.10万元;为迅速向产业链横向扩张,丰富公司的输配电产品线,使公司更好地参与国家智能电网的建设,拓展客户领域,经公司2019年4月24日2019年第二次临时股东大会审议通过,公司将本项目中的部分未使用资金,变更为收购重庆源通65.00%的股权;鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在较大的资金缺口,且2019年4月变更部分资金用于收股权收购,综合考虑募集资金的使用效率,结合公司实际情况,在不改变募集资金投向的前提下,在实际可用募集资金的基础上,公司对募投项目的部分内容进行优化与调整,拟缩减投资项目规模至7,866.10万元,具体情况如下:建筑工程费调减至3,955.12万元,设备购置费调减至3,471.93万元,基本预备费及铺底流动资金调减至0万元,铺底流动资金调至0万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

8.《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》;

鉴于本次会议部分议案尚需股东大会审议,同意公司董事会发布关于召开2019年第三次临时股东大会的通知,召开时间为2019年5月31日。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-064)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见;

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:002927　　证券简称:泰永长征　　公告编号:2019-060

贵州泰永长征技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日向全体监事以电话、直接送达的方式第二届监事会第六次会议的通知。会议于2019年5月14日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。会议由监事会主席蔡建胜先生召集并主持。本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、监事会会议审议并通过了以下议案:

1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》;

同意公司为控股子公司提供不超过人民币2000万元的担保总额,担保形式为连带责任保证担保,并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件,授权期限自2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

6.《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》;

随着低压电器行业市场的不断发展,公司的营销战略也作了与市场相适应的调整,从而需要对公司市场营销品牌建设项目的资金使用进行调整,具体为:将品牌宣传费由1120万元调减至520万元,市场营销活动费由1550万增加至2150万元,营销系统软件及内部培训由730万元调减至130万元,渠道推广与合作费由600万元增加至1200万元。市场营销品牌建设项目总额不变。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

7.《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》;

配电电器生产线项目原计划总投资37,033.63万元,实际募集到位可用募集资金净额为18,016.10万元;为迅速向产业链横向扩张,丰富公司的输配电产品线,使公司更好地参与国家智能电网的建设,拓展客户领域,经公司2019年4月24日2019年第二次临时股东大会审议通过,公司将本项目中的部分未使用资金,变更为收购重庆源通65.00%的股权;鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在较大的资金缺口,且2019年4月变更部分资金用于收股权收购,综合考虑募集资金的使用效率,结合公司实际情况,在不改变募集资金投向的前提下,在实际可用募集资金的基础上,公司对募投项目的部分内容进行优化与调整,拟缩减投资项目规模至7,866.10万元,具体情况如下:建筑工程费调减至3,955.12万元,设备购置费调减至3,471.93万元,基本预备费及铺底流动资金调减至0万元,铺底流动资金调至0万元。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2019-063)。

8.《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》;

鉴于本次会议部分议案尚需股东大会审议,同意公司董事会发布关于召开2019年第三次临时股东大会的通知,召开时间为2019年5月31日。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-064)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:002927　　证券简称:泰永长征　　公告编号:2019-061

贵州泰永长征技术股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日召开公司第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》,为支持重庆源通电器设备制造有限责任公司(以下简称“重庆源通”或“控股子公司”)业务发展,公司根据控股子公司2019年度日常生产经营资金需求情况预计,同意为控股子公司提供不超过人民币2000万元的担保总额,担保形式为连带责任保证担保,并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件,授权期限自2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人:重庆源通电器设备制造有限责任公司

住所:重庆市永川区探花路497号

法定代表人:赵建永

注册资本:5,690.00万人民币

经营范围:电力设施承装(修、试):35KV级及以下电力变压器、配电变压器、牵引变压器、电抗器、成套开关设备、箱式变电站、无功补偿装置、太阳能发电装置、充电桩及配件、高低压元器件、电力金具、铁附件、机电设备、电子产品(不含电子出版物)研发、生产、销售、安装、调试、运维检修、租赁及相关技术咨询;节能技术研发、服务、检验检测;货物进出口,技术进出口;仓储服务(不含危险化学品);水泥及砼制品生产、销售;电力电缆销售;普通货运;施工劳务。(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)。

与公司关系:公司持有重庆源通65%的股权。为重庆源通的控股股东。

截止2018年10月31日重庆源通财务状况:总资产29,106.70万元,负债合计20,695.43元,净资产8,411.27万元,营业收入31,236.50万元,净利润583.24万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截止本公告日,公司对外担保为0元;无逾期担保的金额。

公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月15日审议通过了《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》、《关于公司为子公司融资提供担保的议案》,同意公司为子公司提供不超过人民币3亿元的担保总额。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的公告》(公告编号:2019-024)、《关于为子公司融资提供担保的公告》(公告编号2019-025)。除上述情况外,本公司无其他对外担保情形。

四、独立董事意见

本次公司为控股子公司融资提供担保,是根据其业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。同时,被担保人为公司的控股子公司,生产经营稳定,本次担保属于正常生产经营的合理需要,符合公司及全体股东利益,风险处于可控范围之内,不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。因此,我们同意公司为控股子公司提供连带责任保证担保。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:002927　　证券简称:泰永长征公告编号:2019-063

贵州泰永长征技术股份有限公司关于募集资金投资项目变更的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”或“公司”)于 2019年5月14日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]123号”《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,泰永长征向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,450,000股,每股面值1.00元,每股发行价格14.78元,募集资金总额为人民币346,591,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额310,549,038.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)已于2018年2月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2018]000092号验资报告。

根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入总额(万元)
1	配电电器生产线项目	37,033.63	18,016.1038
2	市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.8000
3	研发中心建设项目	8,026.00	8,026.0000
	合计	50,072.43	31,054.9038

(二)公开发行股票募集资金使用情况

截至2019年4月30日,募集资金投资项目资金使用情况如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)	投资进度(占募集资金承诺投资总额)	项目达到预定可使用状态日期
1	配电电器生产线项目	37,033.63	7,866.10	2,005.22	25.49%	2020年6月30日
2	市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.80	2,452.11	48.92%	2020年3月31日
3	研发中心建设项目	8,026.00	8,026.00	2,112.29	26.32%	2019年6月30日
4	收购重庆源通65%股权	10,150.00	10,150.00	10,150.00	100%	见备注1

备注1:经2019年3月17日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,2019年4月24日2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》,将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金10,150万元用于收购深圳市泰永科技股份有限公司(公司控股股东)持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司的65.00%股权,该收购项目已于2019年4月25日完成工商过户,并于2019年4月30日完成款项支付。

二、本次募集资金投资项目的变更情况

(一)缩减配电电器生产线项目投资规模

1、缩减规模前的投资情况

工程或费用名称	投资估算(万元)
建筑工程费	4955.12
设备购置费	24315.11
工程建设其他费用	439.05
基本预备费	2376.74
铺底流动资金	4947.60
合计	37033.63

2、缩减投资规模的原因及缩减的具体事项

配电电器生产线项目原计划总投资37,033.63万元,实际募集到位可用募集资金净额为18,016.10万元;为迅速向产业链横向扩张,丰富公司的输配电产品线,使公司更好地参与国家智能电网的建设,拓展客户领域,经公司2019年4月24日2019年第二次临时股东大会审议通过,公司将本项目中的部分未使用资金,变更为收购重庆源通65.00%的股权;鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在较大的资金缺口,且2019年4月变更部分资金用于收股权收购,综合考虑募集资金的使用效率,结合公司实际情况,在不改变募集资金投向的前提下,在实际可用募集资金的基础上,公司对募投项目的部分内容进行优化与调整,拟缩减投资项目规模至7,866.10万元,具体情况如下:建筑工程费调减至3,955.12万元,设备购置费调减至3,471.93万元,基本预备费及铺底流动资金调减至0万元,铺底流动资金调至0万元。

3、缩减投资规模后的投资投资估算

工程或费用名称	变更前投资估算(万元)	变更后投资估算(万元)
建筑工程费	4955.12	3955.12
设备购置费	24315.11	3471.93
工程建设其他费用	439.05	439.05
基本预备费	2376.74	0.00
铺底流动资金	4947.60	0.00
合计	37033.63	7866.10

注:因所有数值保留2位小数,出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。

(二)市场营销品牌建设项目

1、变更前的投资情况

工程或费用名称	投资估算(万元)
场地租赁装修	562.80
市场营销活动费	1550.00
品牌宣传费	1120.00
渠道推广与合作费	600.00
营销系统软件及内部培训	730.00
其他费用	250.00
铺底流动资金	200.00
合计	5012.80

2、变更原因及变更的具体事项

随着低压电器行业市场的不断发展,公司的营销战略也作了与市场相适应的调整,从而需要对公司市场营销品牌建设项目的资金使用进行调整,具体为:市场营销活动费由1550万增加至2150万元,将品牌宣传费由1120万元调减至520万元,营销系统软件及内部培训由730万元调减至130万元,渠道推广与合作费由600万元增加至1200万元。

3、变更后的投资情况

工程或费用名称	变更前投资估算(万元)	变更后投资估算(万元)
场地租赁装修	562.80	562.80
市场营销活动费	1550.00	2150.00
品牌宣传费	1120.00	520.00
渠道推广与合作费	600.00	1200.00
营销系统软件及内部培训	730.00	130.00
其他费用	250.00	250.00
铺底流动资金	200.00	200.00
合计	5012.80	5012.80

(三)研发中心建设项目

1、变更前的投资情况

工程或费用名称	投资估算(万元)
场地购置费	3800.00
场地装修费	100.00
研发设备购置费	692.00
检验平台及研发软件	1200.00
样机购置费	295.00
研发经费	1090.00
产品试验认证费	449.00
铺底流动资金	400.00
合计	8026.00

2、变更原因及变更的具体事项

研发中心建设项目原计划实施地点为深圳,拟于深圳市南山区购置建筑面积760平方米的办公区域作为研发中心建设项目落地实施的场地。参照深圳市南山区购置办公楼层的平均价格水平,以建筑面积每平方米50,000元计算,研发中心建设项目的研发实验及办公场地购置费用共计3,800万元。实际募集资金到位后,深圳的房屋价格有较大的涨幅,募集的资金难以支持在深圳购置房屋。鉴于上述原因,公司拟变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义,场地购置变更为自建研发中心,场地购置费3800万元调整2,800万元为建筑工程费, 调整1000万元至研发经费。研发中心建设项目的实施时间相应延长至2020年6月30日。

3、变更后的投资情况

工程或费用名称	变更前投资估算(万元)	变更后投资估算(万元)
场地购置费	3800.00	0.00
建筑工程费	0.00	2800.00
场地装修费	100.00	100.00
研发设备购置费	692.00	692.00
检验平台及研发软件	1200.00	1200.00
样机购置费	295.00	295.00
研发经费	1090.00	2090.00
产品试验认证费	449.00	449.00
铺底流动资金	400.00	400.00
合计	8026.00	8026.00

(四)募集资金投资项目变更后情况

序号	项目名称	投资总额(变更前)	募集资金承诺投资总额(变更前)	项目达到预定可使用状态日期(变更前)	投资总额(变更后)	募集资金承诺投资总额(变更后)	项目达到预定可使用状态日期(变更后)
1	配电电器生产线项目	37,033.63	7,866.10	2020年6月30日	7,866.10	7,866.10	2020年6月30日
2	市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.80	2020年3月31日	5,012.80	5,012.80	2020年3月31日
3	研发中心建设项目	8,026.00	8,026.00	2019年6月30日	8,026.00	8,026.00	2020年6月30日
4	收购重庆源通65%股权	10,150.00	10,150.00	2019年4月30日	10,150.00	10,150.00	2019年4月30日

注:收购重庆源通65%股权项目已于2019年4月25日完成工商过户,并于2019年4月30日完成款项支付。

(五)本次募集资金缩减规模、变更募集资金实施方式及实施地点的影响

公司本次募集资金缩减规模、变更募集集资实施方式及实施地点变更是结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

(六)拟变更项目尚需有关部门审批情况

公司股东大会通过此次变更研发中心建设项目实施方式及地点后,公司尚需根据相关法规要求履行相应的发改委等有关部门的审批或备案手续。

三、已履行的审议程序

公司于2019年5月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募集资金变更及缩减规模,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,变更方案符合公司发展战略,不存在损害股东利益的情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效。因此,我们同意本次变更部分募集资金实施方式、实施地点、研发中心建设项目实施时间延期及缩减配电电器生产线项目投资总额事项。并同意将此事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合对公司实际运营情况,公司本次变更部分募集资金用途、地点及缩减配电电器生产线项目投资总额事项,是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略,不存在损害股东利益的情况,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金实施方式、实施地点、研发中心建设项目实施时间延期及缩减配电电器生产线项目投资总额事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)认为:泰永长征本次缩减配电电器生产线项目投资总额、变更市场营销品牌建设项目实施方式和变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期事项已经泰永长征第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表明确同意的意见,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。

广发证券对泰永长征本次缩减配电电器生产线项目投资总额、变更市场营销品牌建设项目实施方式和变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期事项无异议,上述事项尚需泰永长征股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议;

2、公司第二届监事会第六次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董　事　会
2019年5月16日

证券代码:002927　　证券简称:泰永长征公告编号:2019-064

贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司2019年5月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月31日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月30日15:00,结束时间为2019年5月31日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2019年5月28日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月28日,于股权登记日下午15:00收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼子公司会议室

二、审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》;

2、《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》;

3、《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》;

4、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》。

(1)上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,其中独立董事已就议案1、议案2、议案3、议案4相关事项发表了独立意见,内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)议案1为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案2、3、4为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司为控股子公司融资提供担保的议案	√
2.00	关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案	√
3.00	关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案	√
4.00	关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续;委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件,见附件2)、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、授权委托书(原件,法定代表人签署并加盖公章,见附件2)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件3)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2019年5月30日(星期四)上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(2)采取书面信函或传真方式登记的,须在2019年5月30日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼。邮编:518000(信函上注明“2019年第三次临时股东大会”字样)。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点:广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

4、现场会议联系方式:

联系人:李思蓉

电话:0755-84361076

传真:0755-26012050

电子邮箱:changzheng@taiyong.net

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、预计本次现场会议为期半天,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

2、第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019年5月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362927”,投票简称为“泰永投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案:以下所有提案	100
非累积投票提案		
议案1	关于公司为控股子公司融资提供担保的议案	1.00
议案2	关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案	2.00
议案3	关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案	3.00
议案