证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-034

长虹美菱股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告

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。

根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年11月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、2018年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

2019年1月30日,公司分别与广发银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行签订理财产品认购协议,公司以闲置募集资金合计42,400万元认购前述银行发行的保本型理财产品。详细情况公司于2019年2月1日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2019-009号公告)进行了披露。目前,前述理财产品已分别于2019年5月2日、5月4日到期。

为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,公司以闲置募集资金20,000万元购买兴业银行股份有限公司成都分行的银行保本理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

认购兴业银行股份有限公司成都分行的“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品

2019年5月17日,公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,公司以闲置募集资金20,000万元认购兴业银行股份有限公司成都分行的“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品。具体情况如下:

1.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
2.产品类型:保本浮动收益型
3.产品期限:94天
4.起息日:2019年5月17日
5.到期日:2019年8月19日
6.预期收益:约3.80%(年化)
本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分:
(1)固定收益=本金金额×[2.01%]×产品存续天数/365
(2)浮动收益:浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。
若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.78%]×产品存续天数/365。
若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于 700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365;
若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。
观察日价格:观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
7.投资总额:20,000万元
8.资金来源:公司闲置募集资金
9.挂钩标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价
10.投资范围:结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。
11.到期本金及收益兑付:本存款产品的本金与收益在产品到期日一次性进行支付。
12.关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以闲置募集资金20,000万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.99%。

二、公司募集资金进行理财产品投资的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投资,并视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品不进行质押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金20,000万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。

2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计100,000万元(含本次购买的20,000万元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.94%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产品金额15,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.99%;公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计85,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.95%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险控制措施

(一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。

4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。

5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

(二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将承担相应责任。

2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、备查文件

1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;
2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;
3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2019-024

上海天永智能装备股份有限公司 关于现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的公告

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:

●上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟以自有资金2200万元受让上海宽程自动化科技有限公司(以下简称“标的公司”)30%股权,同时以自有资金出资1950万元向标的公司增资。本次股权转让和增资(以下简称“本次交易”)完成后本公司合计持有标的公司51%股权,标的公司将成为公司的控股子公司。

●本次交易不构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过,无须提交股东大会审议

一、本次交易概述

2019年5月17日,公司与标的公司的股东李青、马聪签署了《上海天永智能装备股份有限公司关于控股收购上海宽程自动化科技有限公司之投资协议》,公司拟以自有资金人民币1320万元受让李青持有的标的公司18%的股权,880万元受让马聪持有的标的公司12%的股权。同时,公司拟出资1950万元向标的公司增资。上述股权转让和增资完成后,公司将持有标的公司51%的股权,标的公司将成为公司的控股子公司。

2019年5月17日,公司召开第二届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于现金收购上海宽程自动化科技有限公司部分股权并增资的议案》。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、转让方一:李青,性别:男,身份证号:32030519861121151x,住所:嘉定区云平路518弄8号楼602室。任标的公司法人代表。

2、转让方二:马聪,性别:男,身份证号:310222196307072818,住所:上海市嘉定区裕民路388弄22号502室。任标的公司总经理职务。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

企业名称:上海宽程自动化科技有限公司
统一社会信用代码:91310114792750829W
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址:上海市青浦区香大东路1318号1幢6层B区6188室
法定代表人:李青
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2006-09-06
营业期限:2006-09-06 至 2026-09-05

经营范围:从事自动化设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,焊装设备的设计、安装、调试,电子元器件维修,图文设计制作,销售五金器材、自动化控制设备、电子元器件。【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】

(二)股权结构及权属状况

标的公司最近12个月内未发生注册资本变更情况,截至2018年12月31日止,标的公司注册资本为1,000.00万元,实际收到注册资本144.56万元,其中李青出资125.34万元,马聪出资19.22万元。

截止2018年12月31日,上海宽程自动化科技有限公司的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	所占比例(%)
李青	600	60
马聪	400	40
合计	1000	100

本次交易的标的股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)主要财务指标

金额单位:万元

项目\年份	2017年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	6,834.08	7,396.82
负债总额	7,693.98	8,041.86
所有者权益	-859.90	-645.04

项目\年份	2017年(经审计)	2018年(经审计)
营业收入	314.37	2,834.04
利润总额	-766.69	218.07
净利润	-768.68	214.86

上述数据摘自大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项无保留意见审计报告。

(四)标的公司评估情况

本次交易以2018年12月31日为评估基准日,公司聘请具有从事证券、期货业务资格上海东洲资产评估有限责任公司对本次交易标的使用资产基础法和收益法进行了评估,并出具了“东洲评报字【2019】第0407号”《资产评估报告》,评估情况如下:

评估结果分析:

1. 资产基础法评估值

采用资产基础法,得出被评估单位的股东全部权益价值评估值如下:

评估基准日,被评估单位股东权益账面值-645.04万元,评估值588.78万元,评估增值1,233.82万元,增值率191.28%。

2. 收益法评估值

采用收益法,得出被对评估单位在评估基准日的股东全部权益价值评估值如下:

评估基准日,被评估单位股东权益账面值为-645.04万元,评估值7,400.00万元,评估增值8,045.04万元,增值率1,247.22%。

不同方法评估值的差异分析:

本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为7,400.00万元,比资产基础法测算得出的股东全部权益价值588.78万元高6,811.22万元。两种评估方法差异的原因主要是:

(1)资产基础法是以资产的成本重置为价值标准,反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动,这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化。

(2)收益法是以资产的预期收益为价值标准,反映的是资产的经营能力(获利能力)的大小,这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。

综上所述,从而造成两种评估方法产生差异。

评估结论的选取:

标的公司的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外,还应包含技术及研发团队优势、客户资源、业务网络、服务能力、管理优势、品牌优势等重要的无形资源的贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评估,但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献,也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整体效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。由于收益法价值内涵包括企业不可辨认的所有无形资产,所以评估结果比资产基础法高。鉴于本次评估目的,收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值,故以收益法的结果作为最终评估结论。通过以上分析,选用收益法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值评估结论。经评估,被评估单位股东全部权益价值为人民币7,400.00万元。

(五)交易价格与定价依据

本次收购和增资以《资产评估报告》的评估值7400万元作为参考,经双方协商,最终定价基础为7333万元,公司以2200万元受让标的公司30%股权,同时出资1950万元向标的公司增资。

四、协议的主要内容

(一)合同主体

转让方:李青(转让方一)、马聪(转让方二)
受让方:上海天永智能装备股份有限公司

(二)公司以自有资金2200万元受让标的公司30%股权,同时以自有资金出资1950万元向标的公司增资。股权转让和增资完成后本公司合计持有标的公司51%股权。转让方同意将其持有的标的公司股权转让给本公司并同意本公司向标的公司增资,且均自愿无条件放弃对该等标的公司股权的优先受让权和优先认购权。

(三)本次交易标的公司的股权结构、经交易各方协商一致的转让股权、交易价格等情况如下:

序号	股东	现有股权结构			转让股权比例	交易价格(万元)
		认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例		
1	转让方一	600	125.34	60%	18%	1320
2	转让方二	400	19.22	40%	12%	880
	合计	1000	144.56	100%	30%	2200

上述转让完成后,本公司取得标的公司30%股权,并承担认缴未实缴的出资义务255万元,标的公司股权结构变更为:

序号	股东	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	受让方	300	45	30%
2	转让方一	420	98.34	42%
3	转让方二	280	1.22	28%
	合计	1000	144.56	100%

各方同意,本公司受让标的公司股权的同时,以标的公司投前估值7333万元为定价依据,出资1950万元向标的公司增资,其中428万元计入注册资本,1522万元计入资本公积,本次交易完成后本公司持有标的公司51%股权,标的公司股权结构变更为:

序号	股东	认缴出资额(万元)	持股比例
1	受让方	728	51%
2	转让方一	420	29.4%
3	转让方二	280	19.6%
	合计	1428	100%

(四)业绩承诺、业绩补偿及超额盈利补偿

1、转让方承诺标的公司2019年至2021年累积实现的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于950万元、2185万元、3791万元。各方确认,在业绩承诺期内,上市公司应当在每年的年审计时聘请具有证券业务资格的会计师对标的公司的净利润实现数与净利润承诺数之间的差异情况进行补偿测算,并出具专项核查意见。(以下称“《专项核查意见》”)

2、转让方承诺,若标的公司截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积承诺净利润的,则由转让方按以下公式在每年《专项核查意见》出具后30日内以现金形式向上市公司补足:

补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现净利润)*交易对价/(2019至2021年度累积承诺净利润总和)-已补偿金额。

逾期不补足的,由转让方根据实际逾期天数按年化10%的利率向上市公司支付违约金。补偿金额以转让方实际收到的交易对价为限。

转让方补偿金额以转让方在本次交易所获得得交易对价为限,且在逐年补偿的情况下,各年计算的补偿金额小于0小时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

转让方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为:转让方自因本次交易所获得的交易对价/转让方合计因本次交易所获得的交易对价。

3、资产减值测试

业绩承诺期届满后30日内,上市公司将聘请具有证券、期货相关业务资格会计事务所对标的公司进行减值测试并出具专项审核意见,如果上市公司持有标的公司股权期末减值额)补偿期限内已补偿金额之和,则转让方按以下公式另进行补偿:

标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期内已补偿金额之和。

转让方补偿金额以转让方在本次交易所获得的交易对价为限,且在逐年补偿的情况下,各年计算的补偿金额小于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

转让方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为:转让方各自因本次交易所获得的交易对价/转让方合计因本次交易所获得的交易对价。

4、本次交易完成后,若标的公司业绩承诺期内累积实现的净利润高于累积承诺净利润,则本公司拟以业绩超额实现收益部分的10%激励标的公司届时在职的主要经营管理人员及核心技术人员,但奖励金额合计不得超过本次交易对价的15%,被奖励人员的具体名单及奖励金额由标的公司董事会审议通过后实施。

五、涉及收购资产的其他安排

1、本次收购资产的资金来源为公司自有资金。
2、本次交易不涉及标的公司职工安置,标的公司相关的人员及人事劳动关 系不发生变化。
3、本次交易前标的公司涉及的债权、债务在本次交易完成后仍由标的公司承担,不涉及债权债务转移。
4、本次交易前,标的公司与本公司不存在关联交易;本次交易后,标的公司将成为本公司的控股子公司。

六、收购资产的目的和对公司的影响

本公司是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商,主要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。公司的产品可广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业。目前公司下游客户集中在汽车行业。在智能型自动化生产线方面,主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线。而白车身焊装为汽车制造四大工艺之一,其余为:冲压、涂装和总装。收购完成后,公司将增加整车总装业务,为汽车厂商提供一站式解决方案,增加公司销售收入和利润。

上海宽程自动化科技有限公司主要经营项目为总装与焊装的生产线,长期与国内知名企业及科研机构有着良好的合作关系,近年来主要承接了沈阳哈工大特种机器人有限公司解耦炉具自动化生产线项目、一汽大众天津六厂焊装侧围EHB输送系统、一汽大众汽车有限公司成都工厂焊装车间NCS NF EHB输送系统、AudiX89焊装EHB输送系统、青岛大众焊装滑橇输送系统、一汽佛山主吊具、吉利沃尔沃EMS系统、北京汽车股份株洲基地、车门二次线吊具等多个大型项目,从而使公司的产品一直以高可靠、批量一致性在高端应用领域有着良好的声誉与口碑。本次交易完成后,标的公司成为本公司控股子公司,为上市公司进入汽车总装领域提供技术支持和客户拓展,并帮助扩大公司原有的焊装事业部,为进一步拓展公司主营业务以及为公司整合汽车生产四大工艺自动化智能生产线的长期战略布局加固基础。

七、本次交易的相关风险

本次收购符合公司的发展需要及战略规划,但此次收购在实际经营管理过程中仍然面临政策风险、行业竞争风险、经营管理风险,因经济环境、产品、市场、技术而影响盈利能力等风险。对此,公司将密切关注行业的发展状况,充分发挥自身优势资源积极控制风险,力求获得良好的投资回报。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:603895证券简称:天永智能 公告编号:2019-025

上海天永智能装备股份有限公司 2018年度业绩说明会预告公告

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:

● 会议召开时间:2019年5月22日下午15:30—16:30
会议召开网址:上海证券交易所“上证e互动”网络平台
● 会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年5月22日披露了《公司2018年年度报告》及2018年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2018年度网上业绩说明会,对公司2018年度经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流,公司将通过网络互动方式召开“2018年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间:2019年5月22日下午15:30—16:30
会议召开网址:上海证券交易所“上证e互动”网络平台
(http://sns.sseinfo.com)
会议召开方式:网络在线互动

三、出席会议人员

出席本次业绩说明会的公司方人员有:董事长兼总经理荣俊林先生、董事会秘书吕爱华女士,财务负责人王海红女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年5月22日下午15:30—16:30通过上海证券交易所“上证e互动”访谈栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)以网络在线互动方式直接参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2019年5月22日前,通过邮件、电话等方式将需要了解的情况、关心的问题提前提供给公司,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:费振俊
电话:0512-36688666
邮箱:727971535@qq.com

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2019-020

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)15:30。

(2)网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17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5月17日9:30-11:30,13:00-15:00。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5月16日15:00至2019年5月17日15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。

3.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:董事长孙耀志。

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

7.会议的通知:公司于2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

8.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人,代表有表决权的股份总数12,991.3617万股,占公司有表决权股份总数的38.9187%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人,代表有表决权的股份数12,943.1737万股,占公司有表决权股份总数的38.7743%;通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份数48.1880万股,占公司有表决权股份总数的0.1444%。

9.出席本次会议的有董事孙耀志、张明华、梁中华、张复生、李培才,监事摆向荣、董彬、陈玉印,董事会秘书谢国樱,公司部分高管列席了本次会议;副董事长孙耀志,董事孙锋、李明黎,独立董事魏安力因工作原因未能出席,已向董事会请假。上海锦天城(郑州)律师事务所张文凤律师、黄辉律师现场见证本次股东大会。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东大会审议提案的表决结果如下:

(1)审议通过了《关于(2018年年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意12,991.1617万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

(2)审议通过了《关于(2018年年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意12,980.7697万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9185%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权10.3920万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0800%。该项提案获得通过。

(3)审议通过了《关于(2018年年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意12,991.1617万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

(4)审议通过了《关于(2018年年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意12,991.1617万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

(5)审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意12,991.1617万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意54.7080万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6358%;反对0.2000万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3642%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(6)审议通过了《关于(2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意12,991.1617万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意54.7080万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6358%;反对0.2000万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3642%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(7)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意12,991.1617万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意54.7080万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6358%;反对0.2000万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3642%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(8)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意12,990.7817万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;反对0.2000万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0.3800万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。该项提案获得通过。

(9)审议通过了《关于拟变更公司名称及 证券简称的议案》

表决结果:同意12,990.7817万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;反对0.5800万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

其中,持股 5%以下的中小股东表决情况:同意54.3280万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9437%;反对0.5800万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0563%;弃权0万股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(10)审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意12,990.7817万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9955%;反对0.5800万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0万股,占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案获得通过。

本提案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城(郑州)律师事务所张文凤律师、黄辉律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见如下:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
2. 《上海锦天城(郑州)律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2019-042
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2018年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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二)股东大会召开的地点:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭瓶窑工业园区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	335,955,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.1292

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长周贤海先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,卢春泉先生、邵翀先生、陈魏新女士因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书王诚先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

2、议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

3、议案名称:关于公司独立董事2018年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

4、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,800	0.0172	1,600	0.0005

5、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,832,523	99.9811	61,600	0.0183	1,600	0.0006

6、议案名称:关于对公司2019年度借款及对外担保授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

7、议案名称:关于对公司2019年度关联交易授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	54,788,023	99.8916	57,900	0.1055	1,500	0.0029

8、议案名称:关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

9、议案名称:关于公司2019年度开展套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

10、议案名称:关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,832,523	99.9811	61,700	0.0183	1,500	0.0006

11、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

12、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,832,523	99.9811	61,700	0.0183	1,500	0.0006

13、议案名称:关于公司监事2019年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,832,523	99.9811	61,700	0.0183	1,500	0.0006

14、议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005