关于南方基金管理股份有限公司成都分公司负责人变更的公告

因业务发展需要，南方基金管理股份有限公司成都分公司的负责人发生变更，相关工商变更登记手续已办理完毕。

变更后的信息如下：

名称：南方基金管理股份有限公司成都分公司

企业类型：股份有限公司分公司（国有控股）

营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道365号1栋12楼1205、1206号

负责人：张征

经营范围：基金销售及公司授权的其他业务（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。（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）。

邮编：610041

电话：028-83339878

传真：028-83339878

变更日期：2019年04月26日

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019年5月18日

南方基金管理股份有限公司关于民族证券并入方正证券期间基金业务安排的提示性公告

根据方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）、中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）发布的《方正证券股份有限公司、中国民族证券证券有限责任公司关于实施经纪业务及客户整体迁移合并的联合公告》，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金在民族证券的相关基金业务将受到影响，具体安排以方正证券、民族证券的规定为准，请投资人知悉。

投资人可通过以下途径了解或咨询详情：

1、方正证券股份有限公司

网址：www.foundersc.com

客户服务电话：95571

2、中国民族证券有限责任公司

网址：www.e5618.com

客户服务电话：4008895618

3、南方基金管理股份有限公司

网址：www.nffund.com

客户服务电话：400-889-8899

风险提示：

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019年5月18日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-030

南京新街口百货商店股份有限公司关于终止收购资产暨关联交易事项的公告

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。

经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2019年5月6日与南京三胞医院管理有限公司签订《股权收购协议》，拟以现金交易的方式购买徐州三胞医疗管理有限公司20%股权。2019年5月7日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司有关收购资产事项的问询函》（上证公函【2019】0580号），并于2019年5月16日就问询事项予以回复并履行披露义务。2019年5月16日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司有关收购资产事项的二次问询函》（上证公函【2019】0680号，以下简称二次问询函）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露公告（公告编号：临2019-023、026、027、028、029）。

自筹划本次资产收购事项以来，公司综合考虑各方面因素，经反复商讨与论证，认为交易条件尚不成熟，基于审慎原则，与协议相关方慎重讨论协商后，一致同意终止本次收购资产暨关联交易事项，本次终止收购资产暨关联交易事项不会对公司的生产经营和未来发展造成不利影响。

公司对本次终止收购资产暨关联交易事项给各位投资者带来的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年5月18日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-063

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划的预披露公告

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。

特别提示：

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理陈新民先生持有公司股份1,217,450股（占目前公司总股本的0.21%），董事兼董事会秘书魏代英女士持有公司股份825,000股（占目前公司总股本的0.14%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内分别以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过262,175股（占目前公司总股本的0.045%）、206,250股（占本公司总股本的0.036%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，在任意连续90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

公司于2019年5月17日分别收到公司董事兼总经理陈新民先生、董事兼董事会秘书魏代英女士《关于股份减持计划的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	公司任职情况	持股数量（股）	占总股本比例	其中	
				有限售流通股（股）	无限售流通股（股）
陈新民	董事兼总经理	1,217,450	0.21%	955,275	262,175
魏代英	董事兼董事会秘书	825,000	0.14%	618,750	206,250
合计	–	2,042,450	0.35%	1,574,025	468,425

二、本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持股份的原因：个人资金需求。

2、本次拟减持股份的来源：

（1）陈新民先生拟减持股份来源于首次公开发行前股份、二级市场增持股份以及公司实施权益分派所获得的股份。

（2）魏代英女士拟减持股份来源于首次公开发行前股份及公司实施权益分派所获得的股份。

3、减持数量：

股东名称	拟减持数量不超过（股）	拟减持股份不超过公司总股本比例
陈新民	262,175	0.045%
魏代英	206,250	0.036%
合计	468,425	0.081%

4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；

5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式

6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。

7、减持其他说明：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

三、股东所作承诺及履行情况

陈新民先生、魏代英女士曾做出的股份锁定承诺如下：

（1）首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自股票上市之日起36个月内（即自2010年3月16日至2013年3月16日），不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，其所持发行人股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持发行人股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。

截至本公告发布之日，陈新民先生、魏代英女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、风险提示

1、本次减持计划实施存在不确定性，陈新民先生、魏代英女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划期间，公司将督促减持人员严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、陈新民先生、魏代英女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十八日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-046

成都西菱动力科技股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2019年5月17日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间为：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日上午9:30至11:30，下午13:00至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日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东合计9人，合计持有公司股份54,608,290股，占公司股份总数34.1302%。

本次会议通过网络投票方式出席会议股东2人，持有公司股份4,100股；通过现场方式出席会议股东7人，持有公司股份54,604,190股。

本次出席会议中小股东4人，持有公司股份44,042股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为王先锋先生，监票人为文兴虎先生、龚文茂女士。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议审议情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

公司股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：54,605,390股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%。

此议案现场投票赞成54,604,190股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

公司股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：54,605,390股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%。

此议案现场投票赞成54,604,190股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果：54,605,390股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%。

此议案现场投票赞成54,604,190股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

表决结果：54,605,390股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%。

此议案现场投票赞成54,604,190股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度报告及摘要》

公司股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度报告及摘要》

表决结果：54,605,390股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%。

此议案现场投票赞成54,604,190股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

6、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》

公司股东大会经审议同意：以总股本160,000,000股为基数，按照每10股1.25元（含税）全体股东分配现金股利合计人民币20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股及进行资本公积转增。

表决结果：54,605,390股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%。

此议案现场投票赞成54,604,190股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

7、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

公司股东大会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构并授权董事会根据公司2019年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。

表决结果：54,605,390股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%。

此议案现场投票赞成54,604,190股，反对0股，弃权0股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

8、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司股东大会经审议同意：与涂鹏、杨浩、文兴虎、何相东在内的三十三名自然人设立成都西菱航空科技有限责任公司，从事军用飞机和民用客机零部件、其他军品零部件的精密制造业务，注册资本人民币1000万元，公司认缴出资人民币700万元，其他自然人认缴出资人民币300万元，其中董事副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币36万元，监事会主席文兴虎认缴出资人民币5万元、监事何相东认缴出资人民币22万元。

表决结果：54,476,438股赞成，占出席会议有表决权股份数99.9947%；2,900股反对，占出席会议有表决权股份数0.0053%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.0000%，128,952股回避，占出席会议股份数0.080%。

此议案现场投票赞成54,475,238股，反对0股，弃权0股，回避128,952股；通过网络投票赞成1,200股，反对2,900股，弃权0股，回避0股。

此议案中小股东表决情况为：41,142股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数93.4154%；2,900股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数6.5846%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.0000%。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年年度股东大会会议记录》

2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-047

成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年5月17日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2019年5月7日以书面方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司2019年5月17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2019-049）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需股东大会审议批准。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司2019年5月17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟修改公司章程的公告》（编号：2019-050）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需股东大会审议批准。

3. 审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议同意：定于2019年6月3日召开2019年第二次临时股东大会，并将下列议案提交公司股东大会审议：

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

本次股东大会股权登记日为2019年5月28日。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年 5月17日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-048

成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2019年5月17日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年5月7日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

4. 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会经审议认为：本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金用于永久补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，符合公司经营实际，有利于公司优化资源配置、提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。

监事会同意终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2019年5月17日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-049

成都西菱动力科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西菱动力”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司计划终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目剩余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为12.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月10日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2019年3月31日，公司募集资金投资项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资净额	已投入募集资金金额	投资进度
1	发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,200.00	5,608.50	34.62%
2	发动机连杆生产线技术改造项目	10,100.00	507.06	5.02%
3	发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	9,600.00	5,131.95	53.46%
4	研发中心建设项目	7,700.00	442.58	5.75%
5	补充流动资金	3,667.18	3,636.88	99.17%
合计		47,267.18	15,326.97	–

二、拟终止的募集资金投资项目的投资计划和实施情况

本次公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金（含利息及理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）

截至2019年5月17日，该项目募集资金结余情况如下：

单位：万元

项目名称	计划使用募集资金金额	已投入募集资金金额	利息及理财收益	银行手续费	结余募集资金
发动机连杆生产线技术改造项目	10,100.00	542.80	444.77	0.06	10,001.91

三、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

本次拟变更的募集资金投资项目实施主体为西菱动力，项目于2016年获得《四川省经济化和信息委员会关于成都西菱动力科技股份有限公司汽车发动机关键零部件连杆生产线技术改造项目的备案通知书》（川经信审批［2016]42号）备案，项目建设期两年。截至本公告出具日，该项目已投入542.80万元。

（二）终止原募投项目的原因

公司募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”于2016年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判。公司发动机连杆生产线技改项目对应的产品市场环境发生较大变化，2018年以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能能够满足未来市场需求，继续实施该项目将会增加公司经营风险，不利于公司持续稳定发展。

在上述市场环境下，公司决定终止该项目并计划使用剩余募集资金永久补充流动资金，更加充分合理的利用募集资金，切实维护投资者利益。

四、使用募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响

经审慎研究，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化的原则，公司拟终止对“发动机连杆生产线技术改造项目”的投入，将结余募集资金合计10,001.91万元用于永久补充流动资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）。

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形，并承诺未来补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司本次终止发动机连杆生产线技术改造项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，不影响其他募集资金项目的实施。

五、本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序

本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项已经由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金，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》、《创业板上市公司规范运作指引》及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，符合公司经营实际，有利于公司优化资源配置、提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。

全体独立董事一致同意：终止公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目” 并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金。

（二）监事会意见

本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金用于永久补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都西菱动力科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，符合公司经营实际，有利于公司优化资源配置、提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》公司《募集资金管理制度》的有关规定。

西菱动力最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形；承诺未来补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

西菱动力终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。

保荐机构对西菱动力本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2. 《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

3. 《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

4. 保荐机构意见

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-050

成都西菱动力科技股份有限公司关于拟修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将本次拟修订的章程具体情况公告如下：

一、章程修订情况

(一) 修订章程的原因

2019年4月17日，中国证券监督管理委员会作出了《关于修改（上市公司章程指引）的决定》（[2019]10号），公司根据修改后的《上市公司章程指引》对《成都西菱动力科技股份有限公司章程》作出修改。

(二) 章程修订具体内容

1、原“第四十五条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。”

修改为：

“第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

2、原“第一百〇二条 董事由股东大会选举或更换。董事每届任期三年，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。”

修改为：

“第一百〇二条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。”

3、原“第一百五十二条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”

修改为：

“第一百五十二条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。

(三) 本次章程修订的审议程序

本次章程修订事宜已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

二、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年5月17日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-051

成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2019年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开了第二届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于2019年6月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

公司于2019年5月17日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2019年6月3日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间为：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6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至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6月2日下午15:00至2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年5月28日（星期二）。

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于股权登记日下午收市时在中国结算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（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东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。

8.会议地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

上述议案已由公司2019年5月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司2019年5月17日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
1.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月31日（星期五：9:00-12:00,13:00-16:00）。

3、登记地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：杨浩

联系电话：028-87078355

传真：028-87072857

电子邮箱：Yanghao@xlqp.com

联系地址：成都市青羊区腾飞大道298号

邮政编码：610073

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：参会股东登记表

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√			
2.00