证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2019-035

重庆川仪自动化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第十次会议于2019年6月10日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

(一)《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》

同意公司经营范围增加“阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务”,并同意对公司章程相关内容进行修订。经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》(　公告编号:2019-036)。

此议案需提交公司股东大会审议。

(二)《关于变更企业年金方案的议案》

同意变更企业年金方案,并同意授权公司法定代表人及管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《川仪股份企业年金方案》。

(三)《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议,公司决定于2019年6月26日召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《川仪股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(　公告编号:2019-037)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2019-036

重庆川仪自动化股份有限公司 关于增加公司经营范围并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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)于2019年6月10日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》,同意增加公司经营范围,并同意对公司章程相关条款进行修订。现将相关情况公告如下:

经营范围修订对照表

原经营范围	修订后经营范围
自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空气净化设备及配件、阀门的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术服务;医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务(限分支机构凭许可证经营);计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务;混合集成电路及微电子器件、功能材料及元件、汽车、摩托车零部件(不含汽车发动机、摩托车发动机)、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务;轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务;轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务;环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务;市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务;贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务;粉末冶金制品的制造、销售;金属废料和碎屑加工处理。(涉及许可经营的凭有效许可证经营)	自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、空气净化设备及配件、阀门的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术服务;阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务;医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务(限分支机构凭许可证经营);计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务;混合集成电路及微电子器件、功能材料及元件、汽车、摩托车零部件(不含汽车发动机、摩托车发动机)、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务;轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务;轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务;环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务;市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务;贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务;粉末冶金制品的制造、销售;金属废料和碎屑加工处理。(涉及许可经营的凭有效许可证经营)

川仪股份将同步修改公司章程“第十五条”经营范围相关内容。除经营范围相关内容修改外,公司章程的其它条款不变。

本次增加经营范围并修订公司章程的议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记,经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份公司章程(2019年6月草案)》。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2019-037

重庆川仪自动化股份有限公司 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26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

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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26日 10点00分

召开地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼二楼三号会议室(重庆市两江新区黄山大道61号)

(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26日

至2019年6月26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	《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关内容于2019 年6月11日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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、上海证券交易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	603100	川仪股份	2019/6/21

(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

符合出席会议要求的股东,于2019年6月25日(上午 9:00-11:30,下午13:30-16:30)持有关证明到重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续,并于2019年6月26日会议开始前到大会秘书处签到,签到时间为上午09:30-10:00。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函(邮政特快专递)、传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为准,信函(邮政特快专递)、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、

其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

(二)会议联系地址:重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室 邮政编码:401121

(三)联系人:王艳雁、郎莉莎　电话:023-67033458 传真:023-67032746

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年6月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

川仪股份第四届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月26日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》			

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:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-045

创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币90,000.00万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好的理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了同意的专项意见。具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(　公告编号:2018-080)。

一、本次结构性存款产品到期赎回情况

公司2018年12月10日在中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行认购的10,800.00万元共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品(产品编码:C181R0152)于2019年6月10日到期。目前,上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次机构性存款产品赎回本金10,800.00万元,获得收益人民币2,261,786.30元。

二、本次到期结构性存款产品的基本情况

2018年12月10日,公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行公司业务上门服务协议书》等,使用暂时闲置募集资金人民币10,800.00万元认购了共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品(产品编码:C181R0152)。该产品起始日:2018年12月10日,产品到期日:2019年6月10日。具体内容详见2018年12月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回及购买结构性存款产品的公告》(　公告编号:2018-117)。

三、使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期情况

截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为50,000.00万元,具体情况如下:

1、2018年12月21日,公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》等,使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元认购了民生银行挂钩美元利率型结构性产品。该产品成立日:2018年12月21日,产品到期日:2019年6月24日(详见公司2018-122号公告)。

2、2019年1月2日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行(以下简称“浦发银行诸暨支行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日:2019年1月2日,投资到期日:2019年7月1日(申购确认日后第180天)(详见公司2019-001号公告)。

3、2019年1月2日,公司与中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元认购了共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品(产品编码:C192O0108)。该产品收益起计日:2019年1月2日,产品到期日:2019年7月1日(详见公司2019-001号公告)。

4、2019年1月9日,公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日:2019年1月9日,投资到期日:2019年7月8日(详见公司2019-004号公告)。

5、2019年1月9日,公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了结构性存款产品及风险和客户权益说明书,使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品。该产品起息日:2019年1月11日,产品到期日:2019年07月12日(详见公司2019-004号公告)。

6、2019年3月25日,公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等,使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该产品起息日:2019年3月25日,产品到期日:2019年07月25日(详见公司2019-018号公告)。

四、备查文件

结构性存款产品赎回的相关凭证。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码:002671　证券简称:龙泉股份　公告编号:2019-048

山东龙泉管道工程股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年6月5日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年6月10日上午9点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应到董事5名,实际参加会议董事5名,其中独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年六月十日

证券代码:002671　证券简称:龙泉股份　公告编号:2019-049

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为满足业务发展需要,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“龙泉股份”或“公司”)决定在湖北省鄂州市投资设立全资子公司,暂定名为湖北龙泉管业有限公司(以工商部门核准的名称为准),注册资本为人民币5,000万元;决定在山东省淄博市投资设立全资子公司,暂定名为淄博龙泉管业有限公司(以工商部门核准的名称为准),注册资本为人民币2,000万元。湖北龙泉管业有限公司(以下简称“湖北龙泉”)、淄博龙泉管业有限公司(以下简称“淄博龙泉”)均为公司的全资子公司。

2、2019年6月10日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定,此事项无需提请股东大会审议。

3、本次设立企业行为不构成关联交易,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。

二、投资标的的基本情况

1、湖北龙泉基本情况

公司名称:湖北龙泉管业有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇金刚石工业园

经营范围:预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装,并提供相应售后技术服务;商品混凝土生产、浇筑、销售;金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务;水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务;塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务;货物进出口;机械设备与房屋租赁。

2、淄博龙泉基本情况

公司名称:淄博龙泉管业有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地址:山东省淄博市博山区尖山东路36号

经营范围:预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵及其他水泥预制构件等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装,并提供相应售后技术服务;商品混凝土生产、浇筑、销售;金属类管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务;水工金属结构产品制造销售及技术咨询服务;塑料管道及管件制造、销售、安装及技术咨询服务;货物进出口;机械设备与房屋租赁。

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准,待工商注册登记相关事宜完成后,公司将另行公告。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无须签署对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为了满足公司业务发展的需要,实现公司持续、健康、稳定地发展。

2、投资的风险分析

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。但筹建过程中仍存在着审批、实施、验收以及未来是否能实现预期收益等风险。

3、投资对公司的影响

本次投资以货币方式出资,资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司,对公司2019年当期损益的影响具有不确定性。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年六月十日

证券代码:002034　证券简称:旺能环境　公告编号:2019-56

旺能环境股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于2019年6月10日上午9:00在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2019年6月4日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事吴明先生和3名独立董事以通讯表决形式参加会议,公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过了以下决议:

(一)会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权的结果,审议通过了《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》

董事会同意2019年度为台州旺能提供总额不超过9.00亿元人民币担保额度,用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目,由公司或子公司旺能环保提供连带责任保证。

《关于向全资下属项目公司提供担保额度的公告》(2019-57)刊登于2019年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提请2019年第四次临时股东大会审议。

(二)会议以 9 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2019年6月25日(星期二)下午2:50召开2019年第四次临时股东大会。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(2019-58)刊登于2019年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:002034　证券简称:旺能环境　公告编号:2019-57

旺能环境股份有限公司 关于向全资下属项目公司提供担保额度的公告

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。

2019年6月10日,旺能环境股份有公司(以下简称“公司”、“旺能环境”)召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》,董事会同意2019年度为旺能环保能源有限公司(以下简称“台州旺能”)提供总额不超过9.00亿元人民币担保额度,用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目,由公司或子公司浙江旺能环保有限公司(以下简称“旺能环保”)提供连带责任保证。该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

一、担保情况概述

旺能环境全资项目公司台州旺能因工程建设需要拟向银行申请项目贷款, 由公司或旺能环保提供总额不超过人民币9.00亿元的担保额度,用于投资、建设台州旺能垃圾焚烧发电项目,该事项具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	担保额度占上市公司2018年度净资产比例	是否关联担保
旺能环境或旺能环保	台州旺能	100%	58.53%	10,800	90,000	5年以上	24.75%	否

同时公司董事会向股东大会申请以下授权:

1、提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内,根据台州项目公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度,同时签署与本次贷款担保相关的法律文本;

2、上述担保额度的有效期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称:台州旺能环保能源有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2009年09月10日

核准日期:2019年04月29日

法定代表人:叶润钢

注册资本:25,000万元

注册地址:台州市路桥区蓬街镇十塘

主营业务:环保能源的开发、利用;电子产品、电力环保设备批发。

与本公司关系:公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100%,为上市公司的全资孙公司。

2、被担保人相关的产权和控制关系方框图

100%

100%

3、主要财务状况

2019年5月31日,台州旺能总资产为99,047.93万元,净资产为41,077.10万元,净利润为1,473.07万元,负债总额为57,970.84万元,资产负债率为58.53%。(以上数据未经审计)。

三、本次拟进行担保事项的主要内容

本次拟为台州旺能提供总额不超过人民币9.00亿元担保额度事项尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议通过后方可实施,并在担保事项发生后及时进行信息披露。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,并严格依照协议执行台州旺能相关资金使用并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

1、台州旺能主营业务系垃圾焚烧发电行业,所属行业性质在项目建设及日常生产经营中对资金需求总量较大,为解决台州旺能在项目建设及运营中对于资金的需求问题,拟采取为其提供担保的形式。

2、本次对外担保对象为公司全资项目公司,公司对台州旺能处于控股地位,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内;本次贷款用途为补充日常流动资金及项目建设资金需求等,不涉及其他对外投资行为,公司为其提供担保的行为是可控的,公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生以前, 公司累计对外担保金额为人民币24.3528亿元。

2、截至目前,公司对外担保累计金额为人民币33.3528亿元(含本次提请股东大会授权新增担保额度), 占公司最近一期 (2018年度) 经审计净资产的91.73%, 占公司最近一期经审计总资产的53.72%。

3、公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

4、公司已发生对外担保事项中除为合并范围内项目公司向金融机构申请贷款而提供担保外,无其他对外担保事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码:002034　证券简称:旺能环境　公告编号:2019-58

旺能环境股份有限公司 关于召开2019年第四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。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”、“旺能环境”)将于2019年6月25日召开2019年第四次临时股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2019年第四次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第七届董事会

公司于2019年6月10日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议召开时间:2019年6月25日(星期二)下午2:50,会期半天。

网络投票时间:2019年6月24日-2019年6月25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2019年6月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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。

(六)股权登记日:2019年6月19日(星期三)

(七)会议出席对象

1、截至2019年6月19日(星期三)下午3:00交易结束后,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股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座三楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

1.《关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案》

以上议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。

为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,上述议案对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2019年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案具体内容详见2019年6月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案	√

四、会议登记办法

(一)登记时间:

2019年6月20日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权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。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座旺能环境股份有限公司董事会办公室。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

(一)会议联系人:林春娜

联系电话:0572-2026371

传真号码:0572-2619937

通讯地址:浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座三楼

邮编:313000

邮箱:lcn@mizuda.net

(二)会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《第七届董事会第二十一次会议决议》。

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文。

旺能环境股份有限公司
董事会
2019年6月10日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362034

2、投票简称:旺能投票

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月25日9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:

2019年6月24日 15:00 至 2019年6月25日15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

旺能环境股份有限公司

2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人),出席2019年6月25日召开的旺能环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于向全资下属项目公司提供担保额度的议案	√			

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签章):

受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

委托日期:

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件三:

旺能环境股份有限公司股东登记表

截至2019年6月19日下午3:00交易结束时本人(或单位)持有旺能环境(002034)股票,现登记参加公司2019年第四次临时股东大会。

单位名称(姓名)	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号码	
持股数量	
日期	

证券代码:603320　证券简称:迪贝电气　公告编号:2019-032

浙江迪贝电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

1、浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年6月5日、6月6日及6月10日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票2019年6月5日、6月6日、6月10日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况,本公司对有关事项进行了核查,并书面函证了公司控股股东迪贝控股有限公司及实际控制人吴建荣先生和吴储正女士,现将有关情况说明如下:

1、经公司自查,本公司及控股子公司的生产经营正常,市场环境及行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查,并书面函证公司控股股东及实际控制人,除上述已披露信息,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实