

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2019-040

## 常州神力电机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体监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

常州市神力电机有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年7月17日在公司三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年7月10日以电子邮件、送达邮件的形式向全体董事发出，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈建忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年8月2日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2019年7月18日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2019-041

## 常州神力电机股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

常州市神力电机有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年7月17日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年7月10日以电子邮件、送达邮件的形式向全体监事发出，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书纪伟，出席会议的监事、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2019年7月18日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2019-042

## 常州神力电机股份有限公司关于变更 注册地址暨修订<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。

一、监事会会议召开情况

常州市神力电机有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年7月17日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年7月10日以电子邮件、送达邮件的形式向全体监事发出，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事会秘书纪伟，出席会议的监事、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2019年7月18日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2019-043

## 常州神力电机股份有限公司关于回购 注销部分激励对象已获授但未解锁的 限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

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。

一、监事会会议召开情况

常州市神力电机有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日召开的第三届董事会第十次会议通过了《关于变更注册地址及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将公司变更注册资本及注册地址情况及注册资金增加的具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，鉴于以上一、二、情形，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前 修订后

第五条公司住所：常州市经开区东城路89号，邮政编码：213013。 第五条公司住所：常州市经开区东城路229号，邮政编码：213013。

第六条公司注册资本为人民币168,426,860元，均为普通股。 第六条公司注册资本为人民币168,314,860元，均为普通股。

第二十二条公司的总股本为168,314,860股，每股面值1.00元。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站及指定披露媒体的《公司章程》(2019年7月17日)。

二、变更公司登记地情况

鉴于公司新建厂房及办公楼已经完成验工，结合公司经营发展实际需要，拟将公司注册地址由“常州市神力电机有限公司”变更为“常州市经开区东城路229号”。

三、《公司章程》情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，鉴于以上一、二、情形，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前 修订后

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于变更注册地址及注册资本修订<公司章程>的议案 A股股东

2 关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案 A股股东

1、各议案已披露的投票和表决意见：

(一) 股东大会类型及届次：2019年第一次临时股东大会

(二) 表决结果：通过

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

5、对优先股股东参与表决的议案：无

6、对累积投票议案：无

7、对关联交易议案：无

8、对投票权恢复议案：无

9、对总议案：无

10、对各子议案逐项表决的议案：无

11、对回购股份方案的议案：无

12、对回购股份的数量、价格及资金来源的议案：无

13、对回购股份的用途的议案：无

14、对回购股份的期限的议案：无

15、对回购股份的实施办法的议案：无

16、对回购股份的决议有效期的议案：无

17、对回购股份的实施安排的议案：无

18、对回购股份的决策程序的议案：无

19、对回购股份的实施安排的议案：无

20、对回购股份的实施办法的议案：无

21、对回购股份的期限的议案：无

22、对回购股份的决策程序的议案：无

23、对回购股份的实施安排的议案：无

24、对回购股份的实施办法的议案：无

25、对回购股份的期限的议案：无

26、对回购股份的决策程序的议案：无

27、对回购股份的实施安排的议案：无

28、对回购股份的实施办法的议案：无

29、对回购股份的期限的议案：无

30、对回购股份的决策程序的议案：无

31、对回购股份的实施安排的议案：无

32、对回购股份的决策程序的议案：无

33、对回购股份的实施安排的议案：无

34、对回购股份的决策程序的议案：无

35、对回购股份的实施办法的议案：无

36、对回购股份的期限的议案：无

37、对回购股份的决策程序的议案：无

38、对回购股份的实施安排的议案：无

39、对回购股份的决策程序的议案：无

40、对回购股份的实施办法的议案：无

41、对回购股份的期限的议案：无

42、对回购股份的决策程序的议案：无

43、对回购股份的实施安排的议案：无

44、对回购股份的决策程序的议案：无

45、对回购股份的实施办法的议案：无

46、对回购股份的期限的议案：无

47、对回购股份的决策程序的议案：无

48、对回购股份的实施安排的议案：无

49、对回购股份的决策程序的议案：无

50、对回购股份的实施办法的议案：无

51、对回购股份的期限的议案：无

52、对回购股份的决策程序的议案：无

53、对回购股份的实施办法的议案：无

54、对回购股份的期限的议案：无

55、对回购股份的决策程序的议案：无

56、对回购股份的实施办法的议案：无

57、对回购股份的期限的议案：无

58、对回购股份的决策程序的议案：无

59、对回购股份的实施办法的议案：无

60、对回购股份的期限的议案：无

61、对回购股份的决策程序的议案：无

62、对回购股份的实施办法的议案：无

63、对回购股份的期限的议案：无

64、对回购股份的决策程序的议案：无

65、对回购股份的实施办法的议案：无

66、对回购股份的期限的议案：无

67、对回购股份的决策程序的议案：无

68、对回购股份的实施办法的议案：无

69、对回购股份的期限的议案：无

70、对回购股份的决策程序的议案：无

71、对回购股份的实施办法的议案：无

72、对回购股份的期限的议案：无

73、对回购股份的决策程序的议案：无

74、对回购股份的实施办法的议案：无

75、对回购股份的期限的议案：无

76、对回购股份的决策程序的议案：无

77、对回购股份的实施办法的议案：无

78、对回购股份的期限的议案：无

79、对回购股份的决策程序的议案：无

80、对回购股份的实施办法的议案：无

81、对回购股份的期限的议案：无

82、对回购股份的决策程序的议案：无

83、对回购股份的实施办法的议案：无

84、对回购股份的期限的议案：无

85、对回购股份的决策程序的议案：无

86、对回购股份的实施办法的议案：无

87、对回购股份的期限的议案：无

88、对回购股份的决策程序的议案：无

89、对回购股份的实施办法的议案：无

90、对回购股份的期限的议案：无

91、对回购股份的决策程序的议案：无

92、对回购股份的实施办法的议案：无

93、对回购股份的期限的议案：无

94、对