

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-028

读者出版传媒股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存款的公告

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：

产品受托方：厦门国际银行股份有限公司

产品金额：闲置自有资金3,000万元人民币

产品收益起算日：2019年8月6日

产品到期日：2020年2月2日

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2019-004、临2019-008号、临2019-016号），同意公司对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过一年的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施并具体实施。现就公司本次购买结构性存款的情况公告如下：

一、此次购买结构性存款的基本情况

公司控股子公司北京旺财传媒广告有限公司2019年8月7日与厦门国际银行股份有限公司签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款协议书》，使用闲置自有资金3,000万元购买结构性存款，基本情况如下：

产品名称：结构性存款产品（挂档SUIBORR款）。JGXCCKB201930006

产品期限：180天

投资起始日：2019年8月6日

投资到期日：2020年2月2日

证券代码:002314

证券简称:南山控股

公告编号:2019-019

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于对外担保的进展公告

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

一、担保情况概述

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外提供担保额度的议案》，同意公司或子公司对参资公司武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司（以下简称“武汉崇鸿裕业”）提供不超过20,000万元融资额度连带责任保证担保。具体内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于对外提供担保额度的公告》。 公告编号2019-025。

上述担保事项已经公司2018年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发武汉分行”）签署了《最高额保证合同》，约定南山地产为武汉崇鸿裕业向浦发武汉分行申请的10亿元人民币授信额度按股权比例20%提供连带责任担保，担保额度2亿元。其他股东分别与浦发武汉分行签署《最高额保证合同》，各自按股权比例提供连带责任担保。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

名称：武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司

成立时间：2018年11月22日

注册地址：黄陂区龙兴龙悦经济开发区延喜路以东、景云路以北、宾连路以西空港中心（一期）企业总部A座4楼/单元2层1室

法定代表人：王厚松

注册资本：10,000万元

股票代码:600815

股票简称:*ST厦工

公告编号:临2019-073

厦门厦工机械股份有限公司管理人涉及诉讼进展的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：执行受理

●上市公司所处的当事人地位：执行申请人

●涉案金额：062,404.71元

●尚无法院准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额

2019年8月7日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到厦门市中级人民法院《受理执行案件通知书》【（2019）闽02执797号】。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：

一、本次公告的诉讼案件基本情况

2016年7月，公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求湖北厦工工程机械有限公司（以下简称“湖北厦工”）支付拖欠货款及资金占用费共计5,104.76万元，并要求徐进强、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶嫒、洪永进、陈小平对上述债务的5,000万元范围内承担连带清偿责任。2016年7月6日，厦门市中级人民法院正式受理案件。具体内容详见公司2016年9月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-040”号公告。

在诉讼过程，公司与湖北厦工、徐进强、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶嫒、洪永进、陈小平协商和解，约定陆续偿付公司欠款。直至2017年3月30日，厦门市中级人民法院出具《民事调解书》【（2016）闽02民初881号】时，湖北厦工尚欠公司货款3,787,566.03元。具体内容详见公司2017年5月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-046”号公告。

二、本次公告的诉讼案件进展情况

证券代码:000670

证券简称:*ST蓝方

公告编号:2019-058

盈方微电子股份有限公司关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日及2019年7月13日分别披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》、《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的风险提示公告》（ 公告编号：2019-050、2019-053），主要事项为上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）于2019年8月5日10时至2019年8月8日10时止（延后除外）在该院淘宝网司法拍卖网络平台（https://p.taobao.com/021/19）公开拍卖公司控股股东上海盈方微电子科技有限公司（以下简称“盈方微电子”）所持有的897,405,000股公司股票。现将本次司法拍卖事项有关进展情况公告如下：

根据浦东法院淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，截止至2019年8月8日10时，因无出价，盈方微电子所持有的897,406,000股公司股票以流拍告终。截至本公告披露日，公司控股股东和实际控制人未发生变化，目前公司控股股东仍为盈方微电子，实际控制人为陈志成先生。

公司将密切关注上述司法拍卖事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年8月9日

业绩比较基准（年化）：本产品按产品计划所列到期日持有到期的，业绩比较基准为3.85%。

二、绩效风险分析

公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响到公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司获取更高的投资回报。

三、风险因素分析

公司投资的结构性存款属于保本型产品，但受金融市场宏观经济的影响，产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，产品的收益率将产生波动，短期收益具有不确定性。

公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪产品运作、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额

截至本公告日，自2019年5月23日股东大会决议授权起，公司12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为3.2亿元人民币。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2019年8月9日

证券代码:603042证券简称:华脉科技 公告编号:2019-047

南京华脉科技股份有限公司关于5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●大股东持股的基本情况：

截至本公告披露日，张凡持有南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票7,885,862股，约占公司总股本的8.80%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份，该部分股份已于2018年6月4日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容：

因自资金需求，自本公告披露之日起15个交易日后6个月内，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,500,000股，即不超过公司股份总数的1.10%；且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；减持价格按照实施时市场价格确定，且不低于公司股票的发行人价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
张凡	5%以上非第一大股东	7,885,862	8.80%	IPO前股份7,885,862股

上述减持主体无一致行动人。

过去12个月内减持股份情况：

股东名称	减持股份数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划减持日期
张凡	0股, 0.00%	0.00%	2019/05/01-2019/07/23	15.50-18.50	2019/7/14

二、减持计划的主要内容

姓名	计划减持股份数量（股）	计划减持比例	减持方式	拟价交易减持期间	减持价格区间（元/股）	减持股份来源	减持股份数量（股）
张凡	不超过1,500,000股	不超过1.100%	集中交易减持，不超过11,500,000股	2019/08/1-2019/2/28	市场价协商	IPO前股份	自首次减持以来未减持股份数量

（一）相关股东是否有其他安排口是 ☒否

（二）大股东及董监高此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺口是 ☒否

张凡承诺：其所持公司股份在承诺解锁期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的价格（若公司上市后发生派发股利、送股、转增股本、增发融资或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持的公司股份数量将不超过160万股，且不超过其所持公司股份的20%。同时低于发行后总股本的5%；减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。

本次减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

（三）大股东要求的其他事项

本次减持计划采取集中竞价交易方式，自本公告披露之日起15个交易日后6个月内，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,500,000股，即不超过公司股份总数的1.10%，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；减持价格按照实施时市场价格确定，且不低于公司股票的发行人价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

张凡将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划。本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行信息披露义务。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 ☒否 ☐

（三）其他风险提示

张凡不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构和未来持续经营产生重大影响。

在本次减持实施期间，张凡将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规，规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:000875

证券简称:吉电股份

公告编号:2019-044

关于召开吉林电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议决定于2019年8月14日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），关于召开本次临时股东大会的通知已于2019年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019年7月25日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：2019年8月14日（星期三）下午14:30开始

1.现场会议日期与时间：2019年8月14日（星期三）下午14:30开始

2.网络投票日期与时间：2019年8月13日至2019年8月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年8月13日下午15:00至2019年8月14日下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）股权登记日：2019年8月8日（星期四）

（七）会议出席对象：

1.现场会议登记日—2019年8月8日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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，该委托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。

（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委贷款业务的议案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

序号	提案名称	备注
100	提案1 关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委贷款业务的议案	该事项已经审议可以提案
		√

四、现场会议登记办法

1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券运营部。

3.登记时间：2019年8月12日上午10:30—11:30，下午13:30—16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4.出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东有效的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

5.会议联系方式

（1）会务咨询电话

联系人：石岚

联系电话：0431—81150933

传 真：0431—81150997

证券代码:600077

证券简称:宁沪高速

公告编号:2019-032

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于召开2019年第一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9月26日

●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（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9月26日15:00 分

召开地点：南京市仙林大道6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9月26日

至2019年9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15:15-15:00。

（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

不适用

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	选举本公司2019年第一次临时股东大会部分独立董事人民代表候选人及人民代表候选人，该事项已经审议可以提案	√

四、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请查阅本公司于2019年7月31日刊登的《第九届董事会第十一次会议决议公告》及《关于与控股股东共同增资江苏宁沪交通控股财务有限公司关联交易公告》；上述公告及资料已在中国证券报、证券时报刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，及本公司网站www.jsexpressway.com.cn披露，按照香港联合交易所上市规则规定的股东通讯函件在上海证券交易所网站发布。

2.特别决议议案：无

3.中小投资者单独计票的议案：1

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

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。具体操作见互联网投票平台相关说明。

（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，可以使用拥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）同一表决权只能选择现场、本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。

六、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股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），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。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2019年8月9日

南京华脉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期：2019年8月8日

（二）股东大会召开的地点：南京市江宁区东山路工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	
2.出席会议的普通股股东持股总数（股）	84,408,000
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数/公司有表决权股份总数的比例（%）	62.21%

（四）表决方式是符合《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，董事长蒋俊民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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7人，出席4人，董事王陈刚先生、吴斌强先生、高海拉先生因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事3人，出席2人，监事曹伟仲先生因公出差未能出席本次会议。

3.董事会秘书朱东旭先生出席本次会议；总经理姜汉斌先生、副总经理黎女士、财务总监陆士敏女士列席本次会议。副总经理王晚晴先生、吴娟女士、焦月亮先生、岳卫星先生因工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,408,000	62.21%	0
	0	0.0000%	0

2.议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,408,000	62.21%	0
	0	0.0000%	0

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为控股子公司提供担保额度的议案	4,445,537	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	“为控股子公司提供担保额度议案”						

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：朱占勇、范国欣

2、律师见证结论意见：

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.南京华脉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2.上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

南京华脉科技股份有限公司

2019年8月9日

电子邮箱：jkg@spic.com.cn

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

（二）会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wtp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

1.投票程序：360875，投票简称：吉电股票。

2.填报表决意见。

（1）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1.投票时间：2019年8月14日的交易时间，即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8月13日下午15:00，结束时间为2019年8月14日下午15:00。

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身份认证业务指引（2016年修订）》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://wtp.cninfo.com.cn规则栏目查看。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.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。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司

二〇一九年八月八日

2019年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托：先生/女士（身份证： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2019年8月14日（星期三）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2019年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表方式进行表决：

提案编号	提案名称	备注	表决结果
100	提案1 关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委贷款业务的议案	该事项已经审议可以提案	同意 反对 弃权
		√	

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格列示）；没有明确投票指示的，应当视为授权或委托人授权自己的意见投票。

委托人（或单位）本人签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股份数：

持股性质：

授权有效期限为1天。

受托人姓名：

身份证号码：

（公司盖章）

年 月 日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日

吉林电力股份有限公司

2019年8月9日