

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号: 2019-055

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第二届董事会第四、第七次会议以及2018年年度股东大会、2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司近日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》具体登记信息如下:

名称:上海风语筑文化科技股份有限公司  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)  
住所:上海市静安区江场三路191、193号  
法定代表人:李强  
注册资本:人民币29175.1000万元整  
成立日期:2003年8月12日

营业期限:2003年8月12日至不约定期限  
经营范围:从事文化科技、数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,展览展示服务,测绘服务,计算机系统集成,数据处理,动漫设计,软件设计,多媒体像服务,网络工程、建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化、建筑智能化建设工程设计与施工一体化、机电安装建设工程专业施工、灯光音响设备设计与安装、建筑设计、广告设计、制作、模型设计、金属材料、建筑装饰材料、包装材料、电子产品销售、游乐设备、机械设备(不含特种设备)、照明灯饰、工艺品、艺术品的设计与销售,从事货物及技术的进出口业务。【需资质证、许可证取得相应的有效资质证、许可证后方可经营】。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会  
2019年9月27日

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2019-038

## 宁波合力模具科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决策自股东大会决议通过之日起2年内有效。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
华泰证券股份有限公司	华泰证券权益类132640号(黄金避险+收益凭证)	本金保障型收益凭证	2,000	2019年8月9日	2019年9月8日	2.00%-4.0%	2,000	103,200.24

二、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国银行股份有限公司宁波市象山支行	中国银本理人人民币定期存款(1CNFAORF)	协定存款	2,000	2019年9月3日	2019年10月3日	2.56%	闲置募集资金

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2019-071号

## 西藏华钰矿业有限公司 关于柯月铅多金属矿采矿工程环境影响报告书获得批复的公告

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。

近日,西藏华钰矿业有限公司(以下简称“华钰矿业”或“公司”)的西藏自治区聂拉木县柯月铅多金属矿40万吨/年采矿工程(以下简称“本项目”)获得西藏自治区生态环境厅《关于西藏自治区聂拉木县铅多金属矿40万吨/年采矿工程环境影响报告书的批复》(藏环明[2019]46号)。本项目采矿权证获批后,上市公司将新增规模较大的产能和利润。

上述批复主要内容如下:

一、本项目位于西藏自治区山南市隆子县日当镇塔新村境内。工程拟采用地下开采(平硐-斜竖结合)方式,矿区面积1.92平方公里,开采规模为年产铅锌铜矿40万吨,开采后的矿石运往华钰矿业桑日县铅锌矿选矿厂处理,矿山设计服务年限为18年(含15年基建期),项目总投资13,560万元,其中环保投资661.57万元,占总投资的4.88%。项目符合《西藏自治区矿产资源总体规划(2016-2020年)》的相关要求。

西藏自治区生态环境厅原则同意公司按照报告书所列的地点、性质、规模、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施对策措施进行项目建设。原则同意环境影响报告书作为建设项目实施环境管理的依据。

二、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度,保证环保资金投入,严格落实各项环境保护措施。

公司项目实施将严格落实环境影响评价书的各项环保措施,并将积极配合生态环境主管部门做好环境监测、监察工作,避免生态破坏和环境污染事故的发生,确保周边环境安全。本项目采矿权证能否取得当地政府的审批仍存在不确定性,敬请投资者关注相关公告并谨慎投资。

特此公告。

西藏华钰矿业有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-078

## 石家庄以岭药业股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月18日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,该议案已经2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月20日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2018-071)。2018年12月12日,公司首次实施股份回购,并于2018年12月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-079)。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定,上市公司通过集中竞价方式回购股份占上市公司总股本的比例增加1%,应当在事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年9月26日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份12,945,600股,占公司总股本的1.07%,购买股份最高成交价为13.9元/股,购买股份最低成交价为10.30元/股,支付的总金额为150,013,213.79元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的要求和公司已披露的既定方案。自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量3,806,000股(2019年9月17日至9月23日)未达到公司首次回购股份事实发生之日(2018年12月12日)前五个交易日公司股份成交量之和36,671,398股的25%。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案,并按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注投资风险提示。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-065号

## 四川省新能源动力股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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  
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2019年9月23日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2019年9月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司向银行(银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度)的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于公司向申请注册发行债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具总额度不超过22亿元(含22亿元)。并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理本次债务融资工具发行的有关事宜,该议案须经股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告》,公告编号:2019-066号。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》,同意公司向邮储银行、兴业银行以及华夏银行申请合计27亿元综合授信额度,授信期限为1年,在综合授信额度内根据业务需要自行申请安排使用。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年10月16日下午15:00在国航世纪中心A座7层712会议室召开公司2019年第三临时股东大会,具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第三临时股东大会的通知》,公告编号:2019-067号。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件  
第七届董事会第十六次会议决议。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-066号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于申请注册发行债务融资工具的公告

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

为满足四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展资金需求,优化公司资金结构和降低融资成本,公司于2019年9月26日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具总额度不超过22亿元(含22亿元)。具体情况情况如下:

一、本次发行的基本方案  
(一)发行品种:超短期融资券、中期票据  
(二)注册额度:短期融资券注册金额不超过人民币10亿元(含10亿元),中期票据注册金额不超过人民币12亿元(含12亿元)。  
(三)发行期限:短期融资券单发行期限不超过270天(含270天),中期票据单笔发行期限不超过5年(含5年)。  
(四)发行方式:超短期融资券由兴业银行股份有限公司与中信银行股份有限公司联席主承销;中期票据由中信银行股份有限公司独家主承销。

(五)发行时间:公司将根据实际资金需求与市场情况,在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机分期发行。  
(六)发行利率:根据公司信用评级及发行期银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。  
(七)资金用途:结合公司战略规划,主要用于项目投资并购、重点项目建设、偿还债务以及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,用途符合中国银行间市场交易商协会等监管机构认可。

(八)有效期:自股东大会审议通过之日起,在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行的相关推进事宜  
本次申请注册发行债务融资工具的议案须经股东大会审议通过,公司债务融资工具(《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》)等规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次债务融资工具发行的工作,并由董事会授权公司经营层具体办理本次债务融资工具发行的有关事宜,并全权处理与本次债务融资工具发行有关的一切事宜。

三、本次发行的审批程序  
本次申请注册发行债务融资工具的议案须经股东大会审议通过,公司债务融资工具(《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》)等规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次债务融资工具发行的工作,并由董事会授权公司经营层具体办理本次债务融资工具发行的有关事宜,并全权处理与本次债务融资工具发行有关的一切事宜。

四、本次发行对公司的影响  
本次申请注册发行超短期融资券和中期票据,有利于公司优化资金结构和降低融资成本,满足公司后续发展资金需求,保证公司产业规划有序实施,不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三临时股东大会的议案》,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四川省新能源动力股份有限公司

董事会

2019年9月27日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2019-067号

## 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
(一)会议届次:2019年第三临时股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
(三)会议召开的方式、合规性