证券代码:002323 证券简称:*ST百特 公告编号:2019-076

江苏雅百特科技股份有限公司关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、公司股票存在重大违法强制退市风险

2017年4月7日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字171088号),因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-023)。

2017年5月12日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(编号:处罚字[2017]54号)。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-053)。

2017年12月15日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2017]102号)。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-099)。

2018年7月4日,公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(中小板函【2018】第5号),公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。

2018年11月16日,深圳证券交易所发布《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)〉〈深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法〉〈深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018年修订)〉的通知》(以下简称"通知"),公司继续维持停牌状态,待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后,依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

经盐城市公安局立案侦查,江苏省盐城市人民检察院于2019年4月依法向江苏省盐城市中级人民法院提起公诉,被告人为实际控制人陆永及相关当事人李马松,并指控陆永、李马松个人涉嫌违规披露、不披露重要信息罪,江苏省盐城市中级人民法院开庭审理了此案。江苏省盐城市中级人民法院已作出【(2019)苏09刑初14号】刑事判决。公司已于2019年9月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2019-072)。

二、公司股票交易安排

根据原规则,公司股票于2018年7月5日停牌一天,并于2018年7月6日起复牌,被实施退市风险警示,公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日,已满三十个交易日。经公司申请,公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。

根据通知,公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日,如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市,在暂停上市前,不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间,若公安机关决定不立案或者撤销案件,人民检察院作出不起诉决定,或人民法院作出无罪判决,公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。

三、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询:

(1)投资者互动平台网址:http://irm.p5w.net

(2)咨询电话:021-32579919

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2019年9月28日

证券代码:002323 证券简称:*ST百特 公告编号:2019-077

江苏雅百特科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2019年半年报问询函回复的公告

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

江苏雅百特科技股份有限公司于2019年9月21日收到深圳证券交易所《关于对江苏雅百特科技股份有限公司的半年报问询函》(中小板半年报问询函【2019第45号),公司对相关事项进行了回复说明,情况如下:

问题1、报告期内,你公司实现营业收入2,405.49万元,同比减少90.29%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,433.26万元,同比减少494.81%。

(1)请结合报告期内成本、毛利率、期间费用、非经常性损益等变化情况说明净利润下降幅度大于营业收入下降幅度的原因及合理性,并说明你公司拟采取的改善业绩的具体措施。

回复:公司主要财务数据如下:

	收入(元)	成本(元)	毛利率(%)	销售费用(元)	管理费用(元)	财务费用(元)	当期非经常性损益
2019年半年报	24,054,881.10	26,459,545.55	-10.00	6,162,267.78	8,020,921.22	10,313,965.19	2,069,644.27

报告期内公司出现营业收入下降及净利润为负,主要原因如下:

1、项目:公司所处行业是一个需要先行垫付大量资金的行业,因公司资金紧张、部分账户被封等因素影响,使得公司承接项目减少,营业收入下降。

2、期间费用:报告期内,由于借款利息及罚息,财务费用增加;诉讼费及诉讼产生的违约金及罚息,导致管理费用增加。

3、非经常性损益:报告期内,主要是计入当期损益的政府补助及其他营业外收入和支出,导致非经常性损益的增加。

综合上述,公司净利润下降幅度大于营业收入下降幅度的主要原因系报告期内资金紧张导致在建项目减少;加之借款利息及罚息、诉讼费及诉讼产生的违约金及罚息,导致期间费用大幅增加。公司将及时关注期间费用中罚息及违约金而引发的法律风险。

(2)请结合你公司目前生产经营及主营业务开展情况、诉讼事项及赔付情况、借款逾期、现金流状况、员工流失情况等,分析说明你公司为保证持续经营所采取的具体措施。

回复:1、目前,公司面临资金紧张,业务量萎缩等问题,公司集中存量资金和优势资源保证目前在建项目施工进度,保证公司正常、持续经营。目前公司正加紧清收债权,加快资金回笼,扭转资金短缺的被动局面,同时寻求各种资产变现途径,盘活存量资产,以保证全体股东利益最大化。

2、公司目前面临的主要诉讼为虚假陈述案件引发的股民诉讼以及资金紧张引发的供应商诉讼。且大部分诉讼已于2018年确认负债和损益,因公司目前资金紧张,存在不能及时赔付的风险,可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进一步增加公司的财务费用,加剧公司的资金紧张状况,对公司及下属子公司的生产经营和业务开展将产生一定的影响。公司已与相关债权人进行主动协商,以保证公司正常经营为前提,以公司利益最大化为目标,形成各方均可接受的解决方案。

3、报告期内,公司违约借款与披露的情况一致。公司一直以来与各金融机构保持着良好的沟通,其中部分借款已经获得债权人的谅解和支持,签署和解协议或展期支付。

4、2019年第一季度经营活动现金流入小计39,135,311.40元,经营活动现金流出小计39,183,591.80元,经营活动产生的现金流量净额为-48,280.40元。2019年第二季度经营活动现金流入小计49,086,556.23元,经营活动现金流出小计49,422,350.56元,经营活动产生的现金流量净额为-335,794.33元。

公司所处建筑工程行业,大部分项目具有垫付成本特征,待工程进度符合收款条件后与客户结算收款。报告期内现金流量净额减少,是公司在账户冻结、流动性受限后,应收账款回收不及预期,流动性受限所致。

报告期内货币资金6,316,880.86元;公司统计冻结受限金额4,675,682.95元,可用货币资金:1,641,197.91元。

冻结对于公司流动性造成影响,公司流动性受限。改善流动性措施:公司在积极沟通冻结申请人协商解冻方案的同时,通过自救方式安排应收账款的回款工作,努力改善公司资金流动性表现,降低上市公司风险。

5、截止去年年底,公司员工数量378人,较之前大幅下降。员工减少主要分为裁员、离职两种。原因包括:公司项目停工、调整业务规模、成本控制等。公司在目前的经营规模下,人员在正常运转范围内。公司有计划地缩减人员以减少成本费用,同时公司通过积极定期沟通、通报工作进程等方式,巩固核心及关键岗位员工,尽力减轻因人员流失而带来的风险。

雅百特自设立以来,高度重视产品和技术的自主创新、研发及应用,凭借多年来在金属屋面围护系统领域的深耕,在国内外经验交流和实地实践过程中,雅百特已经形成了一套产品技术培训、设计应用及项目管理体系,并取得一系列的资质、专利、软件著作权、工艺工法、科技成果等。公司设计团队拥有丰富的二次深化设计经验和深化设计优化能力,擅长运用设计软件(如BIM设计软件、Rhino设计软件、自主研发设计的MICS设计软件)进行金属屋面系统深化设计。公司项目管理运营已形成完善的程序化,制度化,规范化管理模式。

在保证核心创业团队稳固的基础上,公司无论处在业务缩减阶段、快速扩张阶段,通过公司自有的产品技术体系及项目管理系统都能快速形成协作体系来适应公司和行业的发展。

问题2、报告期末,你公司应收账款余额为10.52亿元,较期初增长5,943.85万元,本期未收回或转回坏账准备。

(1)请结合收入确认和信用政策分析说明应收账款增长加大于当期营业收入的具体原因及合理性;

回复:报告期内应收帐款增长,主要系财务报表科目重分类中原部分存货1.34亿元结算转入应收账款。详情见2019年4月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分应收账款转让的公告》(公告编号2019-025);报告期内应收账款回款约1亿元;营业收入增长为0.24亿元。因此本期应收账款较期初增长5,943.85万元。综合上述,应收账款增长加大于当期营业收入具有合理性。

(2)说明截至目前应收账款期后回款情况,包括但不限于已收回的款项、已到期未回款金额及对应坏账准备金额、未回款原因、业主履约能力等;

回复:2019年1月至今,我公司回款金额约1.35亿元(其中子公司山东雅百特回款6075.00万元;深圳三义回款7018.82万元;上海中巍回款232.44万元;孟弗斯回款:179.27万元)。已到期未回款金额约9亿;累计已计提坏账金额约1.78亿;

行业回款特征:公司所处建筑工程行业,具有回款周期集中的特征,主要集中在下半年度;上半年度为项目启动施工时期回款较少。

2019年已经收回的应收账款金额约1.35亿元,我公司主要客户、业主为央企、国企、地方政府及部分上市公司,有足够的履约能力。预计公司能够完成相应回款,保证公司正常经营。

(3)说明后续回款安排及你公司为保证回款所采取的具体措施,并充分提示回款不及预期可能面临的风险。

回复:

公司拟采取的催款措施如下:

1、由董事长负责成立专门清理应收账款的领导小组,董事长任组长,主管工程的副总经理担任副组长,工程项目经理为小组成员。

2、积极联系客户确定回款计划和时间安排,对多次催收无效的客户进行综合评估后,适当采取法律途径追回应收账款等。

公司积极落实以上催收政策,加大催款力度,2019年已经收回的应收账款金额约1.35亿元,我公司主要客户为央企、国企、地方政府及部分上市公司,有足够的履约能力。预计公司能够完成催款任务,保证公司正常经营。

我公司积极主动与债权人沟通协商,争取最大的谅解,并通过法律允许的范围和途径委托代付方式解决劳务分包农民工工资及我公司员工欠薪问题;回款不及预期可能影响后续业务开展及应付账款延期支付,增加公司的流动性风险。

问题3、报告期末,你公司存货余额为2.64亿元,较期初减少32.41%,本期未计提存货跌价准备。请说明存货大幅下降的具体原因及合理性,量化分析存货减少是否与本期项目进展、成本结转及业主结算进度相匹配。

回复:报告期内存货余额减少,系财务报表科目重分类中原部分存货结算转入应收账款导致当期存货余额减少。2019年半年度报告期初存货余额为3.90亿元,期末存货余额2.64亿元,较期初减少1.26亿元。其中主要系公司将持有的1.49亿元应收账款以人民币1.34亿元的价格转让,详见2019年4月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分应收账款转让的公告》(公告编号2019-025),其余存货变化为新增少量已完工未结算的项目。因此,存货减少与本期项目进展、成本结转及业主结算进度相匹配。

问题4、报告期末,你公司短期借款余额为5.16亿元,包含逾期借款1亿元。请结合你公司资金状况、未来融资计划和借款到期时间说明你公司是否存在资金断裂的风险及拟采取的应对措施,并充分提示可能面临的财务风险。

回复:报告期公司短期借款5.16亿元,其中逾期借款1亿元。

贷款银行/公司	借款单位	借款年末余额(元)	状态	抵押、担保情况
齐鲁银行济南历下支行	江苏雅百特科技股份有限公司	100,000,000.00	逾期	拉萨瑞鸿投资管理有限公司以其持有的雅百特12,210,013股股份为雅百特与山东省金融资产管理公司及齐鲁银行的委托贷款提供担保,陆永、褚衍玲提供连带责任担保。
武汉信用小额贷款股份有限公司	江苏雅百特科技股份有限公司	362,000,000.00	和解	拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)作为连带责任保证人,额外由陆永储衍玲以其所有或依法有权处分的拉萨瑞鸿投资管理有限公司的股权作为质押。
华鲁国际融资租赁有限公司	山东雅百特科技有限公司	44,250,000.00	和解	由陆永、褚衍玲提供担保。
中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行	深圳市三义建筑系统有限公司	7,100,000.00	正常	位于深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角的房产证号为深房地字第4000395740号海岸时代公寓东座1321、4000395735号海岸时代公寓东座1322的房产
深圳前海微众银行股份有限公司	深圳市三义建筑系统有限公司	2,950,000.00	正常	信用借款

公司的解决方案如下:

1)加快应收账款回收工作,回流资金解决债务问题。公司2019年已经回收1.35亿元。

2)加大恢复业务的范围和力度:公司在2019年业务开始逐渐恢复,通过前期离职业务人员的回归,公司将加大恢复业务收入,增强自身造血能力。

3)与借款人沟通,通过谈判和增信方式,争取获得其支持。其中4.16亿元短期借款分别获得债权人的谅解和支持,签署和解协议或展期支付。

如未能及时妥善解决,公司可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,进一步增加公司的财务费用,加剧公司的资金紧张状况,对公司及下属子公司的生产经营和业务开展将产生一定的影响。

问题5、报告期内,你公司共有3个境外在建项目,合同总金额为3,777万元。请补充披露上述境外项目建设及运营情况、管理人员配备情况、本报告期的经营业绩以及未来经营安排,你公司对境外资产实施有效管理的具体措施,并请充分提示风险。

回复:本报告期内公司3个境外在建项目如下表:

境外在建项目	合同金额(万元)	管理人员配备情况(人)
马来西亚柔佛膜结构项目	454.00	2
万绮丽景苑酒店项目	1333.01	4
恒逸石化文莱项目	1990.00	4

报告期内,境外项目主营收入约188万元。公司主要采取轻资产的运营模式,通过完善标准控制,实施工厂订制,建立供应商的产品质量控制系统,境外项目一般派驻管理人员,在当地管控制造配套和施工队伍。公司目前境外项目均配备2名及以上管理人员协调管理。

境外项目的质量标准、履行程序与国内差别较大,客户付款周期较国内短,但工期相对于国内项目有所滞后。境外项目可能存在外汇政策、原材料价格波动、当地法律变化的风险,使得项目施工进度不及预期,进而增加相关施工费用。

其他相关说明:

公司将密切关注该事项的进展,并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2019年9月28日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-077

上海至纯洁净系统科技股份有限公司股东减持股份结果公告

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:

●股东持股的基本情况

本次减持股份计划实施前,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"至纯科技")股东上海联新投资中心(有限合伙)(以下简称"联新投资")持有公司非限售流通股9,273,500股,占公司总股本3.5931%。

●减持计划的实施结果情况

公司于2019年9月18日披露了《至纯科技股东及高管减持股份计划公告》(公告编号:2019-074):股东联新投资计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,通过集中竞价方式减持其所持有的股份不超过2,580,900股,即不超过公司目前股份总数的1%。本次减持完成后,联新投资仍持有公司股份6,713,500股,占公司总股本的2.6012%。

一、减持主体减持前基本情况

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
联新投资	5%以下股东	9,273,500	3.5931%	IPO前取得:9,273,500股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
联新投资	2,560,000	0.9919%	2019/9/23~2019/9/24	集中竞价交易	22.83-25.12	60,412,196.00	未完成:20900股	6,713,500	2.6012%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019/9/28

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-048

海信家电集团股份有限公司关于公司董事长减持股份计划的预披露公告

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2019年9月27日收到本公司董事长、总裁汤业国先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,汤业国先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持不超过其所持有本公司股份总数25%的股份。现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	职务	持股数量		占本公司总股本的比例
		A股股份	H股股份	
汤业国	董事长、总裁	831,600股	0股	0.06%

二、本次减持计划的主要内容

1、拟减持原因:个人资金需要。

2、股份来源:本公司股票期权激励计划股票期权行权。

3、拟减持数量:

股东名称	拟减持数量	占本公司总股本的比例
汤业国	不超过207,900股	0.015%

4、减持方式:集中竞价方式。

5、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)。

6、减持价格:根据市场价格确定。

三、相关风险提示

1、本次减持股份计划的实施不会导致本公司控制权发生变更,不会对本公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

2、本次减持股份计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规和规范性文件的规定,且本次拟减持股份人员已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。

3、本公司将根据相关规则,严格遵守股份减持计划实施的报备及信息披露义务。

四、备查文件

《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2019年9月27日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-90号
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议决议公告

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

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月24日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十九次临时会议的通知。

(二)公司第九届董事会第十九次临时会议于2019年9月27日以通讯的方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实际出席六名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。董事潘尉因公出差,委托董事长邵建明出席会议并行使表决权。

(四)会议由董事长邵建明先生主持。

(五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向紫金农商行申请贷款的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构,拟向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款,贷款金额不超过人民币5,000万元,期限不超过3年。贷款资金主要用于公司商业物业的改造升级。

该笔贷款由公司所持有的广东河源农村商业银行股份有限公司2400万股股票作为质押担保,由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。

公司将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同,具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同,超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2019-105
债券代码:110054 债券简称:通威转债

通威股份有限公司2019年第五期超短期融资券发行结果公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")经第六届董事会第十八次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意在全国银行间债券市场注册发行总额不超过(含)人民币30亿元的超短期融资券,具体内容刊登于2017年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》(公告编号:2017-101)。

2018年5月30日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2018】SCP151号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为30亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司联席主承销。具体内容刊登于2018年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》(公告编号:2018-052)。

近日,公司已完成本次超短期融资券第五期发行工作,发行结果如下:

超短期融资券名称	通威股份有限公司2019年度第五期超短期融资券	超短期融资券简称	19通威SCP005
代码	011902259	期限	100日
起息日	2019-09-27	兑付日	2020-01-05
计划发行总额	3亿	实际发行总额	3亿
发行利率	4.34%	发行价格	100元
主承销商	兴业银行股份有限公司	面值	100元

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2019年9月27日全额到帐。

本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和/或上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

通威股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2019-28

许继电气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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司七届二十九次董事会审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年10月15日14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月15日9:30—11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的任意时间。

5、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向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。

6、会议的股权登记日:2019年10月10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东: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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点:现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	非独立董事候选人张旭升先生
1.2	非独立董事候选人孙继强先生
1.3	非独立董事候选人檀国彪先生
1.4	非独立董事候选人张学深先生
1.5	非独立董事候选人陈贵东先生
1.6	非独立董事候选人任志航先生
2	《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	独立董事候选人尹项根先生
2.2	独立董事候选人翟新生先生
2.3	独立董事候选人王叙果女士
3	《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》
3.1	监事候选人张新昌先生
3.2	监事候选人王武杰先生
3.3	监事候选人赵建宾先生

特别提示:

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述第1、2、3项议案将以累积投票制逐项表决,应选举非独立董事6人、独立董事3人和监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案相关内容详见公司于2019年9月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的七届二十九次董事会决议公告、七届十八次监事会决议公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人
1.01	非独立董事候选人张旭升先生	√
1.02	非独立董事候选人孙继强先生	√
1.03	非独立董事候选人檀国彪先生	√
1.04	非独立董事候选人张学深先生	√
1.05	非独立董事候选人陈贵东先生	√
1.06	非独立董事候选人任志航先生	√
2.00	关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
2.01	独立董事候选人尹项根先生	√
2.02	独立董事候选人翟新生先生	√
2.03	独立董事候选人王叙果女士	√
3.00	关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案	应选人数(3)人
3.01	监事候选人张新昌先生	√
3.02	监事候选人王武杰先生	√
3.03	监事候选人赵建宾先生	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)会议的登记方式、登记时间、登记地点

1、登记方式:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2019年10月11日(8:30-11:30,14:00-17:00)。

3、登记地点:公司证券投资管理部

(二)联系方式

1、会议联系方式:

公司地址:河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码:461000

电 话:0374-3213660 3212069 3219536

传 真:0374-3363549 3212834

联 系 人:万桂龙、李秋鹤、王志远

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.许继电气股份有限公司七届二十九次董事会决议;

2.许继电气股份有限公司七届十八次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2019年9月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码及投票简称:投票代码为"360400",投票简称为"许继投票"。

2. 填报选举票数

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案1,有6位候选人)

① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如表一提案3,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所有人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年10月15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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年10月15日(现场股东大会结束当日)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服务身份认证业务指引(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://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,可登录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2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席许继电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本单位(本人)投票。如无指示,被委托人可按自己的意见投票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

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			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人			
1.01	非独立董事候选人张旭升先生	√	_____票		
1.02	非独立董事候选人孙继强先生	√	_____票		
1.03	非独立董事候选人檀国彪先生	√	_____票		
1.04	非独立董事候选人张学深先生	√	_____票		
1.05	非独立董事候选人陈贵东先生	√	_____票		
1.06	非独立董事候选人任志航先生	√	_____票		
2.00	关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
2.01	独立董事候选人尹项根先生	√	_____票		
2.02	独立董事候选人翟新生先生	√	_____票		
2.03	独立董事候选人王叙果女士	√	_____票		
3.00	关于换届选举第八届监事会监事候选人的议案	应选人数(3)人			
3.01	监事候选人张新昌先生	√	_____票		
3.02	监事候选人王武杰先生	√	_____票		
3.03	监事候选人赵建宾先生	√	_____票		

说明:

1、提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票方式。即:有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数(拟选出的董事或监事人数)的乘积;股东可以在拟选出的董事或监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。在提案1.00中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的6倍为限,超过的为无效票;在提案2.00中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限,超过的为无效票;在提案3.00中,累积投票的总票数以不超过其所持股份的3倍为限,超过的为无效票。

2、对提案1.01-1.06、2.01-2.03、3.01-3.03项表决时,须注明具体票数,否则无效。

委托人签名: 委托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2019-26

许继电气股份有限公司七届二十九次董事会决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")七届二十九次董事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于2019年9月27日以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,由公司控股股东许继集团推荐,公司董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名张旭升先生、孙继强先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生、任志航先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!

公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。

非独立董事候选人简历见附件一。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提名尹项根先生、翟新生先生(会计专业人士)、王叙果女士为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过)。公司董事会对第七届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢!