证券代码:002115　证券简称:三维通信　公告编号:2019-067

三维通信股份有限公司
关于完成回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购涉及激励对象37人,注销限制性股票437,138股,占注销前公司股本总额的0.0607%。其中2016年限制性股票回购注销数量249,223股,涉及28人,占注销前公司股本总额的0.0346%;2017年限制性股票回购注销数量187,915股,涉及13人,占注销前公司股本总额的0.0261%。

2、公司已于2019年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

3、回购注销完成后,公司总股本由719,627,217股减少至719,190,079股。

三维通信股份有限公司(以下简称"三维通信"或"公司")于 2019年8月28 日召开了第五届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销。相关内容详见2019年8月30日巨潮资讯网公告。目前公司已经完成上述限制性股票的回购注销工作,相关事项公告如下:

一、公司目前实施的两期限制性股票激励计划简述

(一)2016年限制性股票激励计划

1、2016 年 7 月 18 日公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于(公司 2016 年限制性股票激励计划(草案))及 其摘要的议案》(以下简称"激励计划")、《公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。激励计划拟采取限制性股票的激励形式,股票来源为向 254 名激励对象定向发行公司 A 股普通股;本次限制性股票的授予价格为 5.74 元/股,数量为 572.2 万股,占公司总股本的 1.5369% 。独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实并出具核查意见。

2、2016 年 8 月 11 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述激励计划及相关事项,同时授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理激励计划相关事宜。

3、根据股东大会的授权,2016 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》,同意授予公司 241 名激励对象合计 557.1 万股限制性股票,并确定激励计划的授予日为 2016 年 8 月 29 日。独立董事对此发表了独立意见,监事会出具了核查意见。

4、2016 年 9 月 13 日,公司完成 2016 年限制性股票首次授予完成登记,授予日为 2016 年 8 月 29 日,授予对象 241 名,授予价格 5.74 元,授予数量 557.1 万股,上市日期为 2016 年 9 月 14 日。

5、2017 年 6 月 28 日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销2016 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象 17 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 165,000 股进行回购注销,独立董事对此发表了独立意见。

6、2017 年 9 月 4 日, 公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2016 年限制性股票激励计划》的规定,董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计 219 人所持有的限制性股票 1,587,480 股申请解锁。限制性股票的上市流通日为 2017 年 9 月 18 日。

7、2018 年7月16日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,对2016年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

8、2018 年7 月16日, 公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,对2016年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

9、2018年8月28日, 公司召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定,董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计201人所持有的限制性股票2,023,340股申请解锁。

9、2019年8月28日, 公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的规定,董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计184人所持有的限制性股票1,784,991股申请解锁。

10、2019年8月28日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》,对2016年限制性股票激励计划的回购数量及回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

11、2019年8月28日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

(二)2017年限制性股票激励计划

1、2017年11月6日,三维通信股份有限公司(以下简称"公司")召开第五 届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2017年11月6日,公司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。

3、2017年11月7日至2017年11月16日,公司对本次授予激励对象的名单在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月17日,公司监事会披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017 年 11 月 22 日, 公司召开 2017 年第六次临时股东大会, 审议通过了 《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017 年 12 月 6 日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届 监事会第十四次会议,审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。授予 163 名激励对象 552.00 万股限制性股票, 授予价格为5.32 元。本次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 1 月 5 日。

6、2018 年7月16日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,对2016年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

7、2018 年7 月16日, 公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,对2016年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

8、2018 年7 月16日, 公司召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决定对27名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计 363,400股进行回购注销,对1名2016年度个人业绩考核结果不达标的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 3,000股进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

8、2019年1月7日,公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定,董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计148人所持有的限制性股票1,591,050股申请解锁。

9、2019年8月28日, 公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》,对2016年限制性股票激励计划的回购数量及回购价格进行了调整。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

10、2019年8月28日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,决定对不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2016年和2017年两期限制性股票合计437,138股进行回购注销,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,律师出具了相应法律意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

(1)回购注销原因、数量及价格

根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司 《2016年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,参与2016年限制性股票计划的人员中16人因个人原因离职或与公司终止劳动关系,12人因年度考评不达标, 公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票249,223股进行回购注销的处理,限制性股票回购注销价格为4.2231元/股。

根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司 《2017年限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,参与2017年限制性股票计划的人员中10人因个人原因离职或与公司终止劳动关系,3人因年度考评不达标,公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票187,915股进行回购注销的处理,限制性股票回购注销价格为3.9769元/股。

本次限制性股票回购涉及激励对象41人次,注销限制性股票437,138股。

(2)回购数量及回购价格的调整说明

鉴于公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的公司股东大会审议通过,并与2019年7月1日实施完成。公司利润分配方案具体为:以现有总股本553,559,398股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。同时以资本公积金转增股本,以553,559,398股为基数每10股转增3股,转增后公司总股本将增至719,627,217股;不送红股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》等的规定,应对限制性股票回购数量及回购价格进行相应的调整。

(一) 限制性股票回购数量的调整方法

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。

因此,2016年限制性股票回购数量调整为:

Q=191,710×(1+0.3)=249,223

2017年限制性股票回购数量调整为:

Q=144,550×(1+0.3)=187,915

(二)限制性股票回购价格的调整方法

1、派息

P=P0-V

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

2、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例;P 为调整后的授予价格。

因此,2016年限制性股票回购注销价格调整为:

P=(5.59-0.1)÷(1+0.3)=4.2231

2017年限制性股票回购注销价格调整为:

P=(5.27-0.1)÷(1+0.3)=3.9769

(3)拟用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票的减资程序

2019年9月17日,公司在指定信披媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》,自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

公司已向上述回购对象支付回购款,相关事项业经天健会计师事务所(特殊 普通合伙)审验,并出具了天健验(2019)第375号验资报告。

四、回购注销后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次回购注销数量	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 %		股份数量(股)	比例 %
限售条件流通股/非流通股	187,850,888	26.10	437,138	187,413,750	26.06
无限售条件流通股	531,776,329	73.90	0	531,776,329	73.94
总股本	719,627,217	100.00	437,138	719,190,079	100.00

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票系根据公司《2016年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、回购注销事项的相关意见

1、独立董事意见

根据《上市公司股权激励办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定, 独立董事对公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项进行核查,认为:公司此次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《公司2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定,回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会影响《公司2016年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划》的继续实施,不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益。同意公司按照《公司2016年限制性股票激励计划》、《2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票。

2、监事会意见

公司监事会经对本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查,监事会认为:公司部分激励对象因出现离职、考核不达标等情形,根据 《公司2016年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,公司决定将上述激励对象已授予但尚未解锁的全部或部分限制性股票回购注销,本次回购注销限制性股票合法、有效。

3、律师对本次回购发表的意见

本所律师认为:三维通信本次回购调整及回购注销相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购调整的结果,本次回购注销的程序、数量、价格符合《管理办法》、《2016年激励计划》、《2017年激励计划》的有关规定;本次回购注销事宜还将提请公司股东大会审议,股东大会审议通过后,三维通信应就本次回购注销及时履行信息披露义务,并就本次回购注销事宜所引致的公司注册资本减少履行相应的减资程序。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2019年11月29日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2019-013

广州广电计量检测股份有限公司
关于公司及全资子公司
取得专利证书的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司及全资子公司于近日取得由国家知识产权局授予的三项专利证书,具体情况如下:

(一)一种磁影响测试桌子

专 利 类 型:实用新型专利

发 明 人:朱研、吴斌、王成林、李庆颖

专 利 号:ZL 2018 2 1871816.1

专利申请日:2018年11月13日

专 利 权 人:广州广电计量检测股份有限公司

授权公告日:2019年11月1日

授权公告号:CN 209563744 U

专利权期限:自申请日起算十年

(二)一种电源线缆串扰耦合测试系统

专 利 类 型:实用新型专利

发 明 人:张珏、刘恩博、李庆颖

专 利 号:ZL 2018 2 1680756.5

专利申请日:2018年10月16日

专 利 权 人:广州广电计量检测股份有限公司

授权公告日:2019年11月1日

授权公告号:CN 209570642 U

专利权期限:自申请日起算十年

(三)起爆传感器(1530)

专 利 类 型:外观设计专利

设 计 人:沈海燕、王广西

专 利 号:ZL 2018 3 0716327.8

专利申请日:2018年12月11日

专 利 权 人:广州山锋测控技术有限公司

授权公告日:2019年7月2日

授权公告号:CN 305239980 S

专利权期限:自申请日起算十年

上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,不断丰富公司先进技术储备,进一步完善公司知识产权保护体系,从而提升公司的核心竞争力,是公司持续创新能力的具体体现。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2019年11月29日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2019-014

广州广电计量检测股份有限公司
关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的进展公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月19日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》,公司以自有资金向广州广电计量检测无锡有限公司(以下简称"无锡广电计量")增资2,500万元,增资完成后无锡广电计量的注册资本由7,500万元增加至10,000万元;具体内容详见公司于2019年11月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

近日,无锡广电计量已完成工商变更登记手续,并取得了无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局核发的《营业执照》,无锡广电计量注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元,其他内容保持不变。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2019年11月29日

证券代码:601330　证券简称:绿色动力　公告编号:临2019-041

绿色动力环保集团股份有限公司
关于项目中标的公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月28?日收到采购人葫芦岛市住房和城乡建设局、采购代理机构中化商务有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为"葫芦岛东部垃圾焚烧发电综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目"(以下简称"葫芦岛项目"或"项目")的社会资本合作方,现将中标情况公告如下:

一、项目概况

?1、项目名称:葫芦岛东部垃圾焚烧发电综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目

2、采购人:葫芦岛市住房和城乡建设局

? 3、政府采购计划编号:HLDZL?20190900009

4、项目规模:项目总体设计生活垃圾处理规模为1500吨/日,分两期建设,其中一期建设一座处理规模为1000吨/日的生活垃圾焚烧发电厂, 配置2条处理能力为500吨/日的垃圾焚烧线和1台25MW抽凝式汽轮发电机组。

二、中标条件

1、生活垃圾处理费:人民币62元/吨

2、服务要求:由中标人与葫芦岛市建交集团共同出资组建项目公司,项目采用BOT模式建设,葫芦岛市住房和城乡建设局与项目公司签署《PPP项目合同》,授权项目公司负责项目的投融资、建设、运营及项目特许经营期结束后的移交。

3、项目特许经营期:30年(含24个月建设期及28年运营期)

4、项目估算总投资:不超过人民币6.3亿元

? 三、风险提示

截至本公告日,公司尚待与采购单位签订关于本项目的投资合作协议,公司将根据协议签署及进展情况履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2019年11月29日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2019-060

上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

2019年11月28日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开,本次会议的会议通知于2019年11月22日以电话方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事7人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

为了迎接未来时速380公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆更快速、更高端、更前沿的技术创新,公司拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公司(以下简称"江苏摩恩")共同出资50,000万元设立摩恩电缆股份有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准,以下简称"标的公司")。其中,公司使用自有资金出资人民币49,000万元,占标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自有资金出资人民币1,000万元,占标的公司注册资本的2%。

《关于对外投资的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。

公司拟定于2019年12月17日(周二)在上海市浦东新区江山路2829号公司会议室召开公司2019年第五次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2019-059

上海摩恩电气股份有限公司
关于对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

随着我国科技进步、传统产业转型和高端制造业的崛起,专用特种电缆也因此迎来了良好的发展机遇。为了迎接未来时速380公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆更快速、更高端、更前沿的技术创新,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"摩恩电气"或"公司"或"本公司")拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公司(以下简称"江苏摩恩")共同出资50,000万元设立摩恩电缆股份有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准,以下简称"标的公司")。其中,摩恩电气使用自有资金出资人民币49,000万元,占标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自有资金出资人民币1,000万元,占标的公司注册资本的2%。

2、审批程序

本项对外投资经公司第四届董事会第二十五次会议审议全票通过, 本次事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本项对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、合作方介绍

1、公司名称:江苏摩恩电工有限公司

2、统一社会信用代码:91321023761546032 9

2、公司住所:江苏省宝应县望直港镇工业集中区

4、法定代表人:张兴宝

5、注册资本:1080.8万元人民币

6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围:生产高低压成套设备、母线槽、压力管道管件、法兰、机电设备、电线电缆、电缆桥架、电缆料及部件制品、金属材料(不含冶炼);销售本公司自产产品;不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、成立日期:2004年06月03日

关系说明:江苏摩恩为公司的全资子公司。

三、标的公司的基本情况

1、股东出资方式及出资额

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
摩恩电气	现金	49,000.00	98%
江苏摩恩	现金	1,000.00	2%

2、标的公司基本情况

(1)名称:摩恩电缆股份有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准)

(2)类型:股份有限公司

(3)注册资本:人民币50,000万元

(4)出资方式:自有资金出资

(5)注册地址:江苏省宝应经济开发区东阳北路18号

(6)经营范围:电线电缆及附件的开发、制造及销售,电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,金属材料的销售、实业投资,风力发电设备及辅件销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以营业执照记载经营范围为准)。

注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商管理部门核准登记为准。

(7)投资规模及持股比例:摩恩电气出资49,000万元人民币,占比98%;江苏摩恩出资1,000万元人民币,占比2%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司此次设立标的公司的目是未来随着高铁/动车、5G以及军工等领域对特种电缆需求逐年增加,公司能够紧抓机遇,不断创新,加大高端特种电线电缆的研发力度,努力实现持续增长目标。

本次设立标的公司的选址在江苏省宝应经济开发区,主要是由于该地块地理位置优越,背靠京沪高速公路、连镇高速铁路,是长三角都市圈城际公路交通网和我国沿海大通道的重要交通枢纽。标的公司设立后将采用租赁方式在江苏省宝应经济开发区租赁厂房。

2、存在的风险

新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,对此,公司将采取积极的发展规划和经营策略,密切关注行业发展动态,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。

3、本次投资对公司的影响

设立新公司将进一步拓展公司的发展空间,适应公司未来发展需要,促进公司持续健康发展。本次设立的标的公司是公司的子公司, 将纳入公司合并报表范围, 将会对公司未来财务及经营状况产生影响。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日

证券代码:002451　证券简称:摩恩电气　公告编号:2019-061

上海摩恩电气股份有限公司关于召开公司2019年第五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

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月18日召开公司2019年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:2019年12月18日(星期三)下午14:30

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年12月18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投票的具体时间为2019年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室

7、股权登记日:2019年12月12日(星期四)

8、现场会议出席对象:

(1)凡2019年12月12日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可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公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于对外投资的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过, 具体内容同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载。

本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于对外投资的议案》	(

四、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),公司不接受电话登记。

2、登记时间:

2019年12月16日(星期一)9:00-12:00、13:00-16:00;2019年12月17日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司

邮编:201306

4、注意事项

为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,制定了会议纪律,详见附件3。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会联系人:张勰

联系电话:021-58979608

传真号码:021-58979608

电子邮箱:zhangx@momelectric.com

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
2019年11月29日

附:1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

附件1:

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:"362451"。

2、投票简称:"摩恩投票"。

3、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月18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12月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月18日(现场股东大会结束当日)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:

上海摩恩电气股份有限公司
2019年第五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/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的以下提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于对外投资的议案》	(			

委托股东姓名或名称(签章):_____

委托股东身份证号码(营业执照号码):_____

委托股东持股性质与持股数量:_____

委托股东股东账号:_____

受托人姓名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:1.各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,则受托人有权代表委托人就该等提案进行表决。

4.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件3:

上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,制定会议纪律如下:

1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2. 股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,时间原则上不超过5分钟,经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

3. 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从,工作人员可采取相应的措施加以制止。

4. 与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2019-124号

金圆环保股份有限公司关于控股股东部分股份办理质押的公告

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