

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-34

## 双良节能系统股份有限公司七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

公司于2019年12月19日第三次临时会议于2019年12月19日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年12月13日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事5名,实际到董事5名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由董事长滕文彬先生主持,会议审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
- 2.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
- 3.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
- 4.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-35

## 双良节能系统股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

重要内容提示:

- 投资标的名称:江苏双良制冷系统有限公司(暂定名,以法定登记机关核准的名称为准)
- 注册资本:22,600万元人民币
- 股权结构:公司全资子公司双良节能系统股份有限公司,负责划转至全资子公司,本次全资子公司设立属于公司内部重组和资产结构调整,对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。

一、概述

2019年12月17日,双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”或“双良节能”)优化资源配置和适应未来空气冷却业务发展的需要,现新设立全资子公司江苏双良制冷系统有限公司(暂定,以工商登记为准,以下简称“冷却公司”),并拟将公司目前与空冷器事业部相关的资产及负债转至该全资子公司,划转方案具体如下:

公司新设立全资子公司江苏双良制冷系统有限公司(暂定,以工商登记为准),注册资本2.26亿元人民币。(见编制2019-34公告)

公司将空冷器事业部相关的资产和负债(经审计截至2019年9月30日,资产账面价值94,076.78万元,负债账面价值37,814.25万元),按照账面价值划转至全资子公司江苏双良制冷系统有限公司,即划转相关资产净值冷却公司并由冷却公司承担相关负债。划转基准日至划转日期间发生的资产和负债变动情况将按调整予以划转。

二、投资主体基本情况

公司名称:双良节能系统股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:江苏省江阴市临港新城双良工业园

注册资本:人民币1,637,336,308元

公司法定代表人:滕文彬

主营业务范围:制冷主机、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售;合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);对外承包工程项目。(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)

三、划转资产、负债的主要内容

本次划转的资产、负债分为与公司空冷器事业部相关的全资资产及负债,划转基准日为2019年9月30日。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将按调整予以划转。

经天经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年9月30日,本次划转的资产账面价值94,076.78万元,负债账面价值37,814.25万元。本次划转的总资产和负债占划转前公司资产和负债的比例分别为23.88%和22.14%。

单位:万元,截至2019年9月30日

划转前双良节能系统股份有限公司(合并口径)	划转数	划转后江苏双良制冷系统有限公司(合并口径)			
总资产	负债	资产	负债	总资产	负债
394,333.01	170,786.01	-94,076.78	-37,814.25	94,076.78	37,814.25

四、投资标的的基本情况

公司名称:江苏双良制冷系统有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:江苏省江阴市临港新城双良路

注册资本:人民币22,600万元

法定代表人:刘国耀

主营业务范围:空气冷却系统、节水系统、余热利用系统、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售、服务;技术咨询、转让、服务;工程总承包;合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);对外承包工程项目。

五、风险提示

本次投资设立全资子公司尚未完成工商变更登记手续,工商登记事项均以工商行政管理机关核定为准,最终可能会发生变化。公司将根据设立子公司进展情况及及时履行相应的信息披露义务。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2019-36

## 双良节能系统股份有限公司关于向新设立的全资子公司划转空冷器事业部相关的资产和负债并将其股权转让至江苏双良节能投资有限公司的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

重要内容提示:

- 本次资产划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,对公司目前的财务状况及经营成果无重大影响。

证券代码:000015 证券简称:中联重科 公告编号:2019-092

## 中联重科股份有限公司2019年度第二期超短期融资券到期兑付的公告

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。

中联重科股份有限公司于2019年04月18日发行2019年度第二期超短期融资券(简称“19中联重科SCP001”,代码:011900047),发行总额为人民币10亿元,期限为240天,每张面值为人民币100元,发行利率为3.4%,到期一次还本付息。

本期超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com)。

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-091

## 中联重科股份有限公司2019年度第一期超短期融资券到期兑付的公告

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。

中联重科股份有限公司于2019年03月21日发行2019年度第一期超短期融资券(简称“19中联重科SCP001”,代码:011900675),发行总额为人民币10亿元,期限为270天,每张面值为人民币100元,发行利率为3.4%,到期一次还本付息。

本期超短期融资券兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com)。

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-090

## 中联重科股份有限公司关于2020年度第一次临时股东大会增加临时提案暨关于召开2020年度第一次临时股东大会的补充通知

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。

中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”或“公司”)于2019年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于调整2020年度第一次临时股东大会互联网投票系统投票日期暨2020年度第一次临时股东大会的通知》,定于2020年1月6日召开2020年度第一次临时股东大会。公司于2019年12月13日收到股东长沙合科科技发展有限公司发出的《关于增加2020年度第一次临时股东大会临时提案的通知》,现将2020年度第一次临时股东大会补充通知如下:

一、增加临时提案

长沙合科科技发展有限公司持有公司4.91%的股份,具备增加临时股东大会的提案资格;提案内容符合股东大会的一般要求,属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;提出的增加临时股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和制度的规定;公司董事会同意将临时提案提交2020年度第一次临时股东大会审议,临时提案的内容详见公司于2019年12月13日披露的《第六届董事会2019年度第八次临时股东大会补充公告》、《第六届监事会2019年度第七次临时股东大会补充公告》等文件。

二、增加临时提案事项

除上表增加临时提案事项外,公司2020年度第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案事项的2020年度第一次临时股东大会具体情况如下:

(一)召开会议的基本情况

1.会议名称:2020年度第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点

1.会议召开时间:2020年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2020年1月6日9:30-2020年1月6日15:00期间(包括网络投票系统起止时间)

三、会议召开的合法性、合规性

公司2020年度第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

(一)股东大会召集、召开程序

1.现场会议召开时间:2020年1月6日14:00-14:00

2.网络投票时间:2020年1月6日9:30-11:30,13:00-15:00

3.通过深圳证券交易所以互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2020年1月6日9:30-2020年1月6日15:00期间(包括网络投票系统起止时间)

四、会议召开的授权委托

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,受委托\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,并代行为行使表决权。投票指示如下:

普通决议议案	赞成	反对	弃权
1.《中联重科股份有限公司2020年度第一次临时股东大会补充公告》			
2.《关于增加公司经营层薪酬追补的议案》			
3.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
4.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
5.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
6.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
7.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
8.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
9.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
10.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
11.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
12.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
13.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
14.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
15.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
16.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
17.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
18.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
19.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
20.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
21.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
22.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
23.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
24.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
25.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
26.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
27.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
28.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
29.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
30.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
31.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
32.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
33.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
34.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
35.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
36.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
37.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
38.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
39.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
40.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
41.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
42.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
43.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
44.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
45.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
46.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
47.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
48.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
49.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
50.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
51.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
52.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
53.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
54.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
55.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
56.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
57.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
58.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
59.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
60.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
61.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
62.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
63.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
64.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
65.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
66.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
67.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
68.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
69.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
70.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
71.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
72.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
73.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
74.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
75.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
76.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
77.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
78.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
79.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
80.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
81.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
82.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
83.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
84.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
85.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
86.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
87.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
88.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
89.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
90.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
91.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
92.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
93.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
94.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
95.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
96.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
97.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
98.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
99.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
100.《关于增加公司薪酬追补的议案》			

五、会议召开的授权委托

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,受委托\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,并代行为行使表决权。投票指示如下:

普通决议议案	赞成	反对	弃权
1.《中联重科股份有限公司2020年度第一次临时股东大会补充公告》			
2.《关于增加公司经营层薪酬追补的议案》			
3.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
4.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
5.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
6.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
7.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
8.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
9.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
10.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
11.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
12.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
13.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
14.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
15.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
16.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
17.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
18.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
19.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
20.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
21.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
22.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
23.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
24.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
25.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
26.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
27.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
28.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
29.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
30.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
31.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
32.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
33.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
34.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
35.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
36.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
37.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
38.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
39.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
40.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
41.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
42.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
43.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
44.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
45.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
46.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
47.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
48.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
49.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
50.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
51.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
52.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
53.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
54.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
55.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
56.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
57.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
58.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
59.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
60.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
61.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
62.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
63.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
64.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
65.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
66.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
67.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
68.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
69.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
70.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
71.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
72.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
73.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
74.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
75.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
76.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
77.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
78.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
79.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
80.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
81.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
82.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
83.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
84.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
85.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
86.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
87.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
88.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
89.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
90.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
91.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
92.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
93.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
94.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
95.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
96.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
97.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
98.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
99.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
100.《关于增加公司薪酬追补的议案》			

六、会议召开的授权委托

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,受委托\_\_\_\_先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,并代行为行使表决权。投票指示如下:

普通决议议案	赞成	反对	弃权
1.《中联重科股份有限公司2020年度第一次临时股东大会补充公告》			
2.《关于增加公司经营层薪酬追补的议案》			
3.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
4.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
5.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
6.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
7.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
8.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
9.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
10.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
11.《关于增加公司薪酬追补的议案》			
12.《关于增加公司薪酬追补的议案》			