

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-097

## 浙江康盛股份有限公司关于股东司法拍卖股份完成过户登记暨公司实际控制人变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康盛股份”)于近日接到公司持股5%以上大股东周庆祥先生(以下简称“周庆祥”)的通知,并通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询确认,获悉周庆祥通过司法拍卖受让的浙江润成控股集团有限公司(以下简称“浙江润成”)所持公司4,400万股无限售流通股股份已完成相关过户登记手续,现将具体情况公告如下:

### 一、司法拍卖情况

2019年11月18日至2019年11月19日,北京市第三中级人民法院就案行人在重庆拓洋与浙江润成、陈汉康合同纠纷纠纷一案,将浙江润成持有的本公司4,400万股股票在重庆拓洋与浙江润成司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。重庆拓洋投资有限公司参与了本次拍卖,并竞买了上述股票。具体内容详见公司于2019年10月22日、2019年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于实际控制人所持部分股份将司法拍卖的公告》(以下简称“《浙江润成》”)和《关于公司大股东所持部分股份被司法拍卖进展暨实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2019-074)和《关于公司大股东所持部分股份被司法拍卖进展暨实际控制人发生变更的公告》(公告编号:2019-081)。

### 二、过户情况

2019年12月20日,浙江润成持有的上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。本次股份过户手续完成后,浙江润成及其一致行动人陈汉康先生持股变动情况如下:

姓名	本次过户前		本次过户后	
	持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
浙江润成	130,187,624	12.25%	56,187,624	0.53%
陈汉康	177,056,632	15.68%	177,056,632	15.68%
合计	316,244,256	27.93%	272,244,256	23.96%

重庆拓洋及其一致行动人常州星河资本管理有限公司(以下简称“常州星河”)持股变动情况

股东名称	本次过户前		本次过户后	
	持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
重庆拓洋	130,000,000	11.88%	130,000,000	11.88%
常州星河	130,000,000	11.88%	130,000,000	11.88%
合计	270,000,000	23.76%	314,000,000	27.63%

重庆拓洋和常州星河的控股股东均为中海晟融(北京)资本管理集团有限公司,实际控制人均为靳直先生。

- 1.本次权益变动后,重庆拓洋为公司第一大股东,重庆拓洋和常州星河为一致行动人,实际控制人均为靳直先生,故公司实际控制人由自然人陈汉康先生变更为自然人靳直先生。
- 2.重庆拓洋承诺,自本次受让公司股份完成后12个月内,重庆拓洋不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的康盛股份股票,也不由康盛股份回购该等股份。
- 3.经当地最高人民法院网确认,靳直先生不属于“失信被执行人”。
- 4.公司本次实际控制人变更不会影响公司正常生产经营。

### 四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《持股5%以上股东每日持股变化名单》;

2.北京第三中级人民法院出具的《执行裁定书》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-059

## 掌阅科技股份有限公司股东减持股份进展公告

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:

- 1.大股东减持的基本情况  
本次减持计划实施前,深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)(以下简称“国金天吉”)持有掌阅科技股份有限公司(简称“公司”)股份23,648,469股,占公司总股本的5.00%,上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2019年1月21日解除限售并上市流通。截至2019年12月22日,国金天吉持有公司股份11,618,459股,占公司总股本的2.90%,全部为无限售条件的流通股。
- 2.减持计划的进展情况  
公司于2019年8月31日披露了《掌阅科技股份有限公司股东减持股份计划公告》,截至2019年12月22日,国金天吉减持计划减持股份12,030,000股,期间通过集中竞价方式累计减持公司股份4,010,000股,占公司总股本的1%,通过大宗交易方式累计减持公司股份9,020,000股,占公司总股本的2%。

### 一、减持主体减持前基本情况

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	减持比例	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)	23,648,469	5.00%	0%	23,648,469	5.00%

上述减持主体无一致行动人。

### 二、减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露减持计划实施进展:

减持主体	减持数量(股)	减持比例	减持日期	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)	12,030,000	3%	2019/09/24 2019/12/22	集中竞价 大宗交易	14.92-16.8	192,466,439.8	11,618,459	2.90%

掌阅科技股份有限公司  
董事会  
2019年12月23日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-334

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2019年12月18日以电子邮件方式发出,会议于2019年12月23日以书面传签的形式召开。公司参加本次会议的董事7人,实际参加本次会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如下事项决议如下:

- 一、召开方式:0票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司挂牌转让控股子公司深圳前海宇商保理有限公司部分股权的议案》
- 二、根据公司发展需要,公司拟挂牌转让控股子公司深圳前海宇商保理有限公司(以下简称“前海宇商保理”)11%的股权(合计1,837万股)。公司已完成了关于前海宇商保理股权转让的评估及交易前期相关准备工作,公司以资产评估机构出具的评估价格为基准,确定前海宇商保理11%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,662万元。受让方在受让公司所持前海宇商保理11%的股权之前,需先受让前海宇商保理投资合伙企业(有限合伙)及前海宇商保理投资合伙企业(有限合伙)总计所持前海宇商保理40.12%的股权并将在注册资本人民币6,700万元实缴到位。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理挂牌手续,与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。
- 三、本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司挂牌转让控股子公司深圳前海宇商保理有限公司部分股权的公告》。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会  
2019年12月23日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-333

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司挂牌转让控股子公司深圳前海宇商保理有限公司部分股权的公告

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、交易概述

- 1.出售股权的基本情况  
根据公司发展需要,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)拟挂牌转让控股子公司深圳前海宇商保理有限公司(以下简称“前海宇商保理”)11%的股权(合计1,837万股)。公司已完成了关于前海宇商保理股权转让的评估及交易前期相关准备工作,公司以资产评估机构出具的评估价格为基准,确定前海宇商保理11%的股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,662万元。受让方在受让公司所持前海宇商保理11%的股权之前,需先受让前海宇商保理投资合伙企业(有限合伙)及前海宇商保理投资合伙企业(有限合伙)总计所持前海宇商保理40.12%的股权并将在注册资本人民币6,700万元实缴到位。同时,授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜(包括但不限于办理挂牌手续,与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜)。

### 二、交易标的的基本情况

1.公司名称:深圳前海宇商保理有限公司  
注册资本:16,700万元人民币  
成立时间:2015年9月18日  
法定代表人:陈伟良  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

### 三、交易标的的基本情况

1.公司名称:深圳前海宇商保理有限公司  
注册资本:16,700万元人民币  
成立时间:2015年9月18日  
法定代表人:陈伟良  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

### 四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让,受让方和最终成交价格存在不确定性,尚未签署交易协议。

### 五、涉及关联交易的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况;出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司,并不存在上市公司为子公司提供担保、委托该子公司理财等情况;出售股权转让的目的和对公司的影响

目的:剥离类金融资产是公司战略发展的重点。去杠杆和“脱虚向实”已成为当前的主要基础战略方向,公司将紧跟国家“供给侧”发展战略着力于“供应链”的规模化发展,公司将宇商保理股份出售,有利于聚焦主要战略,进一步提升主营业务经营比重,突出主业。

对公司的影响:1、前海宇商保理股权转让后,降低了类金融资产在公司资产中所占比例;2、本次股权转让事项完成后,公司将持有前海宇商保理48.88%的股权,前海宇商保理将为公司参股公司,截至目前,不存在上市公司为子公司提供担保、委托该子公司理财等情况;3、上市公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司独立董事会于公司挂牌转让公司控股子公司深圳前海宇商保理有限公司部分股权事项的独立意见

4、《资产评估报告》(深永拓评报字(2019)第11号)

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会  
2019年12月23日

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2019-075

## 山东地矿股份有限公司关于子公司涉及重大诉讼的公告

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

一、本次诉讼受理的基本情况  
山东地矿股份有限公司(“公司”)控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司(“鲁地投资”)近日收到山东省高级人民法院“泰德新能源有限公司”“泰德新能源”委托管理合同纠纷一案,向山东省济南市中级人民法院提起民事诉讼(“本次诉讼”)。2019年12月20日,山东省济南市中级人民法院出具了《受理案件通知书》(案号:〔2019〕鲁01民初4132号),决定立案审理。现将具体情况公告如下:

### 二、本次诉讼的基本情况

(一)山东鲁地矿业投资有限公司  
住所:山东省济南市历下区历山路74号  
法定代表人:张成凯  
被告一:山东泰德新能源有限公司  
住所:山东省济南市工业南路57-1号1713室  
法定代表人:马立东  
被告二:迟少留(被告一股东)  
住所:山东省济南市历下区七里河路2号产学研基地  
被告三:车春玲(被告一股东)  
住所:山东省济南市历下区七里河路2号产学研基地  
被告四:济南开远区星火科学技术研究院  
住所:山东省济南市高新区会展路98号1号楼1-1712  
被告五:孙志强(被告四原普通合伙人)  
住所:山东省济南市高新区会展路98号1号楼1-1712  
被告六:张成凯(被告三丈夫、被告四原普通合伙人)  
住所:山东省济南市历下区七里河路2号产学研基地

### 三、本次诉讼事实与理由

2015年7月16日,以未来并购泰德新能源为目的,鲁地投资与泰德新能源、泰德新能源股东迟少留(持有泰德新能源98.2%股权)、泰德新能源股东高玲玲(原持有泰德新能源1.8%股权)及山东开远区星火科学技术研究院(“星火研究院”)签订了《委托管理协议》,约定迟少留将其持有的泰德新能源100%的股权委托给鲁地投资管理,鲁地投资不收取固定管理费用,委托管理期限为2年,自鲁地投资取得泰德新能源100%的股权控制权之日起算。《委托管理协议》同时约定鲁地投资向泰德新能源提供资金1亿元,资金利息为年利率6%;委托管理期限届满后,泰德新能源将鲁地投资提供的资金、利息和分红以现金方式支付给鲁地投资,为担保前述泰德新能源的支付义务,迟少留、高玲玲与星火研究院提供连带责任保证,同时迟少留、高玲玲将其合计持有的泰德新能源100%的股权质押给鲁地投资。

2015年8月7日,鲁地投资与泰德新能源、泰德新能源股东迟少留(“泰德新能源股东高玲玲”)以及担保方星火研究院签订了《委托管理协议》变更协议(“《变更协议》”),各方约定鲁地投资向泰德新能源提供的资金由2亿元变更为9,000万元,同时鲁地投资向泰德新能源提供担保,担保方式为股权质押,担保金额为1,200万元股权质押款。

2015年8月,根据《委托管理协议》《变更协议》的约定,鲁地投资向泰德新能源及其担保方星火研究院签订了《借款协议》(“《借款协议一》”),约定鲁地投资向泰德新能源提供资金1.1亿元,资金利息为年利率6%。

2016年1月,鲁地投资与泰德新能源及星火研究院再次签订《借款协议》(“《借款协议二》”),约定鲁地投资向泰德新能源提供资金1亿元,其他条款与2015年8月签订的《借款协议》基本相同。

2017年7月11日,因鲁地投资将其持有的泰德新能源1.8%股权转让给车春玲(鲁地投资与迟少留、车春玲、星火研究院和泰德新能源签订《委托管理协议之补充协议》)。

山东地矿股份有限公司董事会  
2019年12月23日

证券代码:603927 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-083

## 千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中自有资金不超过1,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意公司使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以由该事项经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经股东大会审议通过之日起12个月内行使现金管理决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月19日、2019年5月10日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

### 一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金,募集资金购买了中国人民银行股份有限(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)的理财产品,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

### 二、本次拟购买理财产品的基本情况

2019年12月20日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元在中信建投证券购买了理财产品,产品情况如下:

序号	受托人	产品类型	产品类型	金额(万)	资金来源	购买日期	预计到期日期	预期年化收益率	目前状态
1	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理理财产品(结构性存款)	保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2019年12月26日	4.06%	正在履行
2	中信建投证券股份有限公司	中信建投现金管理理财产品	保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年10月08日	2020年1月08日	4.50%	正在履行
3	兴业银行股份有限公司	增利理财产品	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年12月28日	2019年12月26日	3.80%	履行完毕
4	申万宏源证券股份有限公司	申万宏源现金管理理财产品	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年12月22日	2019年12月23日	3.6%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	3,500	闲置募集资金	2019年1月31日	2019年12月23日	3.00%	履行完毕
6	兴业银行股份有限公司	兴业银行现金管理理财产品	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年2月27日	2019年5月28日	3.78%	履行完毕
7	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年3月12日	2019年1月13日	3.92%	履行完毕
8	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年4月26日	2019年1月27日	3.80%	履行完毕
9	兴业银行股份有限公司	兴业银行现金管理理财产品	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2019年5月29日	2019年1月26日	3.8%	履行完毕
10	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	1,500	闲置募集资金	2019年6月13日	2019年1月23日	3.8%	履行完毕
11	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理理财产品(WMP理财产品)	保本浮动收益型	600	闲置自有资金	2019年7月18日	2020年1月01日	3.90%	正在履行
12	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年7月25日	2019年11月11日	3.7%	履行完毕
13	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理理财产品(WMP理财产品)	保本浮动收益型	600	闲置自有资金	2019年8月9日	2019年10月11日	3.7%	履行完毕
14	兴业银行股份有限公司	兴业银行现金管理理财产品	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2019年12月27日	2019年1月11日	3.4%	履行完毕
15	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性存款	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年11月11日	2019年12月11日	3.56%	履行完毕
16	中国民生银行股份有限公司	中信建投现金管理理财产品	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年12月23日	2020年1月23日	4.00%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2019年12月24日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2019-085

## 关于召开吉林电力股份有限公司2019年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事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”)第八届董事会第四次会议定于2019年12月20日(星期五)召开公司2019年第六次临时股东大会(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12月11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,现将有关事项提示如下:

### 一、召开方式基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第六次临时股东大会。  
(二)会议召集人:本次临时股东大会的召集人是公司董事会。2019年12月10日,吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的程序:本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规则。  
(四)会议召开日期和时间:  
1.现场会议日期与时间:2019年12月27日(星期五)下午13:30开始  
2.网络投票日期与时间:2019年12月27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12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:15-15:00的任意时间。

(五)截止止公告日前一个月购买理财产品情况  
截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(含本公告披露购买的自有资金金额5,000万元)为110,800万元,全部为闲置自有资金。本公告日前一个月,公司及子公司

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”)第八届董事会第四次会议定于2019年12月20日(星期五)召开公司2019年第六次临时股东大会(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12月11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,现将有关事项提示如下:

### 一、召开方式基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第六次临时股东大会。  
(二)会议召集人:本次临时股东大会的召集人是公司董事会。2019年12月10日,吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的程序:本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规则。  
(四)会议召开日期和时间:  
1.现场会议日期与时间:2019年12月27日(星期五)下午13:30开始  
2.网络投票日期与时间:2019年12月27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12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:15-15:00的任意时间。

(五)截止止公告日前一个月购买理财产品情况  
截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(含本公告披露购买的自有资金金额5,000万元)为110,800万元,全部为闲置自有资金。本公告日前一个月,公司及子公司

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”)第八届董事会第四次会议定于2019年12月20日(星期五)召开公司2019年第六次临时股东大会(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12月11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,现将有关事项提示如下:

### 一、召开方式基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第六次临时股东大会。  
(二)会议召集人:本次临时股东大会的召集人是公司董事会。2019年12月10日,吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的程序:本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规则。  
(四)会议召开日期和时间:  
1.现场会议日期与时间:2019年12月27日(星期五)下午13:30开始  
2.网络投票日期与时间:2019年12月27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12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:15-15:00的任意时间。

(五)截止止公告日前一个月购买理财产品情况  
截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(含本公告披露购买的自有资金金额5,000万元)为110,800万元,全部为闲置自有资金。本公告日前一个月,公司及子公司

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”)第八届董事会第四次会议定于2019年12月20日(星期五)召开公司2019年第六次临时股东大会(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12月11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,现将有关事项提示如下:

### 一、召开方式基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第六次临时股东大会。  
(二)会议召集人:本次临时股东大会的召集人是公司董事会。2019年12月10日,吉林电力股份有限公司第八届董事会第四次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的程序:本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规则。  
(四)会议召开日期和时间:  
1.现场会议日期与时间:2019年12月27日(星期五)下午13:30开始  
2.网络投票日期与时间:2019年12月27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12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过