## 上海新时达电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、重事会会议召升情况 上海新市达电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2020年1月14 日下午13:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2020年1月4日以电话,邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议 由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,亲自出席7名,董事衰忠民先生因病未出席会议,独立董 事王田苗先生请假,委托独立董事原红旗先生代为行使相关表决权并签署书面确认意见。董事会秘书出 席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式通过如下议案:
1.审议通过关于部分募集资金投资项目较期的议案)

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况积投资进度,针对其中募集资金投资项目"机器人及关键率部件与运动控制系统产品冒格化制造项目",在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保养机构对此事项发表了同意的强立意见。保养机构对此事项发表了同意的语义。是《由学证见公司年月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和臣潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、公告编号:能2020-006)及同日在巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)披露的《关节部分募集资金投资项目延期的公告》、公告编号:能2020-006)及同日在巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及相关公告。表述结果:思紧问意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

度审计机构,聘用期为一年,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定其2019年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。独立董事对此事项进行了事前认

可并发表了同意的独立意见。 及及了问题的效应总处。 具体内容详见公司于2020年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 提供內容评型公司丁2020年1月10日任/担任尼島/安藤等等等》組27月17度(%上海9年2月 推)《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(《公告编号:临2020-007)及同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第四届董事会第二十五

表决结果:8票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对;本议案需提请公司股东大

会审议。
3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2020年2月3日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼
报告厅召开公司2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2020年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn》上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通到》( 公告编号·临2020—008)。
表决结果-8票同意。由原含议的重单人数的100%;0票存权、0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可;
3.独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会 2020年1月15日

上海新时达电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2020年1月14日

下午15:00在上海市游定区以及所有收入时间,从间间,公司/海通面等疾病/不依依以及及时, 下午15:00在上海市游定区以路1660号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 水公会议的通知已于2020年1月4日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主 席王春祥先生主持。会议应参加的监事名。实际参加的监事名名,董事会秘书和证券事务代表列席了会 议,本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式审议通过如下议案:
1. 审议通过《于干部分募集资金投资项目延期的议案)
公司监查《关于部分募集资金投资项目延期的议案)
公司监查《关于部分募集资金投资项目延期制改案)
公司监查《大手部分募集资金投资项目经期局、根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎
决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改
安募集资金用途和损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定。因此、同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。
具体内容详见公司于2020年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、公告编号。能2020—000 及同日在巨海资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的监事会意见》及相关公告。
表决结果;3票问意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。
2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司监事会认为:本次公司变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 没有损害公司和中小股东利益,且立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审 h服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,能够满足公司2019年度财务报告审计要 求,同意聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 具体内容详见公司于2020年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《卜海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》( 公告编号:临2020-007)。 表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权.0票反对:该事项尚需提交公司股东

1. 公司第四届监事会第十六次会议决议

昌先生一直以来的努力工作表示衷心的感谢。

1.解除质押的基本情况

股东名称

大遗漏。

有公司股份。

、监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的监事会意见。 毕此公告

上海新时达电气股份有限公司

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十 五次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意根 据部分募集资金投资项目实际情况对其竣工投产时间做出调整、本次部分募投项目延期事项无需提交股

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

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事全于近日收到公司独立董事董纪旦

的书面辞职报告。董纪昌先生因个人工作调整的原因,申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员

会等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。董纪昌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司对董纪

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的 处甲国证券监管官理委员会《天子核准上海剥附区电气股份有限公司公升发行可转换公司债券的批复》(证监持广司(2017)1216号)核准、公司于2017年11月6日公开发行了882565了形、可转换公司债券,发行价格为每张100元、募集资金总额为88、250.57万元,扣除相关发行费用25、920、977.29元后,实际募集资金净额为86、584、722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)整准,并出具了信会师报字(2017)第22.41亿316号(上海附比支包收有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届临事会第五次会议审议通过了《关于

公司于2019年1月17日召开第四届董事会第人次会议及第四届临事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的复资金人民币14,97207万元。立信会计师事务所《特殊普通合伙》就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信金师报学2013[第10026号)。公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目的实际,根据募投项目所涉行业。市场环境变化以及募投项目享际情况。同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度。计对其中募集资金投资项目。初、器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"不项目实施主体、募集资金投资用是及投资规度的实验产者。其实有是不可以是有关于,对其达到规定可使用状态的时间进行调度,由限计划的2018年12月31日延长至2019年12月31日。该事项已经公司董事会、监事会审议通过、监事会、独立董事以及保存机构发表了问意意见。具体内容详见公司于2019年1月18日在巨海资讯网(由大户/Www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2019-004)、公司子2019年6月21日召开了第四届董事会第二十次会议及第四周监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事、监中公司总给当前募集资金投资项目的实

了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与金董事监事一致同意结合当前募集资金投资项目延期的议案》,与金董事监事一致同意结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目",在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调 整,由原计划的2019年5月31日延长至2020年5月31日。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事 会。独立董事以及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网(httr info.com.cn) 上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(

截至2019年11月30日,公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金使用进度如下:

					単位	::万
投资项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	累计投入金 额	投入进度(%)	原项目达到预定可使 用状态日期	
机器人及关键零部件与运动控制系 统产品智能化制造项目	69,312.09	67,276.25	23,613.09	35.10	2019年12月31日	
汽车智能化柔性焊接生产线生产项 目	18,938.48	18,382.22	5,467.30	29.74	2020年5月31日	
合计	88,250.57	85,658.47	29,080.39			1
本次部分募集资全投资币	日新期的目句	作情况 原因	双影响			

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况。原因及影响 1.本次部分募集资金投资项目延期的具体情况。 自募投项目实施以来,公司根据总体战略布局,结合市场的发展趋势,积极推进募投项目实施工作, 但受到行业,市场变化等因素影响,以及募投项目建设过程中存在较多不可挖因素,进而导致。"机器人及 关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"。资施时间落后于原计划。截止目前,"机器人及关键零 部件与运动控制系统产品智能化制造项目"的新建厂房及内部装饰已经建设完毕,正在竣工验收,设备 平均均均在工作进会中。 采购制作正在进行中。 公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目"机器人

及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年12月31日延长至 2. 本次部分募集资金投资项目延期的原因

2.本次部分募集资金投资项目基期的原因 "机器人及关键零部件与运动宏制系统产品智能化制造项目"整体工程量较大,为保证本项目质量, 公司加强了对本项目各个环节的验收工作。同时,由于市场变化对产品的质量和生产工艺提出了更高的 要求,公司为保持产品核心竞争力,在充分论证和评估的基础上,公司计划对已有设备进行进一步调试。 同时对后续新设备的选取与安装调试工作也提出更高的技术要求,安装调试时间会适当延长,为降低募 展资金的投资风险,保障资金的安全、合理、有效运用,同时结合公司中长期发展战略,公司采取审慎的态度,在综合考虑整体技术创新需求的基础上,放缓了"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化

1、公司董事会审议情况 公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》,与金董事一致同意在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发 生变更的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

2. 监事会意见 公司于2020年1月14日召开了第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为,经核查,募集资金投资项目"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目"延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资 金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 引益的情形,符合中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司 本次对部分募集资金投资项目延期。 3、独立董事意见 独立董事认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定,不存在改

业儿里等从公式中外人对用对了募票以出区及项目业明定取纳。由实知同时即从出了水产,于于让办变或程制交募集资金投向和损害股本并给的情况。公司的决策程序符合中国证金,表别此等交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因

此,我们同意公司本次对部分募集资金项目延期。
4、保荐机构意见
保存机构意见
保存机构意见
保存机构心力:公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定,
不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更、不存在改变或变相改变募集资金投向的情形、不
存在损害公司股东利益的市局、符合公司实际经营需要。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会。监事会审议通过,独立董事发表了同意意
见、履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
比公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。
《客规和数据》、社会规律就会全和检查的互称组集而不是

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第四届监事会第十六次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; 4、监事会关于第四届监事会第十六次会议相关事项的监事会意见; 5、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意

见。

上海新时达电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

大四總。 上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十 五次会议及第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年 度审计机构变更为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信中联"),该事项尚需提交 公司2020年第一次临时股东大会审议。观将相关事项公告如下:

一、关于变更全计师事务所的情况说明 立信会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司以前年度审计机构在执业过程中 坚持审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业的角度维 护了公司及股东的合法权益。基于公司自身业务发展的需要,同时考虑到公信的审计工作团队相关人员 已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性、公司董事会决定规改聘会计师事务所。公司已与立信就更换会计师事务所事项进行了事先沟通,立信知悉本事项并确认无异议。公司 对立信多年来提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

对立后多年来使民时交望申11版学表示城海印德朝。 经公司董事会审计委员会核查、董事会和监事会分别审议通过、公司拟改聘具备证券、期货业务资格 的立信中联为公司2019年度审计机构,聘用期为一年,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合 理的定价原则,与会计师事务所协商确定其2019年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。独立

从正式:3004年以751年 经营范酮:审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部

。立信中联具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,业务涉及股票发行与上市、公司改 制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域,能够胜任公司2019年财务审计的相关工

三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、公司董事会已提前与原审计机构立信就变更会计师事务所事项进行了沟通,并获得其理解和支

持。
2.公司董事会审计委员会事前对立信中联进行了审查,认为立信中联具备为公司提供审计服务的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意将由立信中联为公司提供2019年度财务报告审计服务事项提交公司董事会,建议由立信中联为公司提供2019年度财务报告审计服务。
3.公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议申议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请立信中联为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
4.本次变更会计师事务所事的高能是交公司2020年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定其2019年度审计费用,办理并签署相关服务的议等事项,聘用期分一年。四、独立董事事前认可意见和独立意见

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1,独立董事事前认可意见 经核查,立信中联具有从事证券、期货相关业务资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够 满足公司2019年度审计要求,公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。综上所述,我们同意将变更会计师事务所事项 提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。 2、独立董事独立意见

、銀立量争級立息別 公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;立信中联 具备证券、期货相关业务许可等资格、能够为公司提供真实公允的审计服务、满足公司年度审计工作的要求、将不会影响公司2019年度审计工作、该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司变更会计师事务所事项,并同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

1、公司等四周董事会第一十次会议决议。 2、公司第四届董事会第一十次会议决议。 3.独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可; 4.独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会 2020年1月15日

上海新时达电气股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会 2020年1月14日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大

会的议案》,决定召开公司2020年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

(1)现场会议召开时间为:2020年2月3日(星期一)下午14:30 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月3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:2020年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

日上午9:15至卜午15:00期间的上部时间。 5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过模权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:本次股东大会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 运的投票平台,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

出席对象: )本次股东大会的股权登记日为2020年1月21日。截至2020年1月21日下午收市时在中国结算将 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(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员

8、会议召开地点:上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅 会议审议事项

二、会议审议事项 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容 详见公司于2020年1月15日在指定信息披露媒体(证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

本次股东大会提案编	码示例表:	
提案编码	提案名称	备注
14594138819-3	DEMICINA	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更会计师事务所的议案	V
THE CANAGE THE PARTY OF THE		

1,登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执 照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署

的授权委托书和代理人身份证。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手 《2)自然人放东京记:自然人放东亚品的,3份有版东原广下、号放汽业及本人分价业分理量记于 续;委托代理人出席的,还或持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 2、登记时间:2020年1月31日上午9:30—11:30,下午13:00—16:30,异地股东可用信函或传真方式 于上述时间登记(以2020年1月31日16:30前到达公司为准),不接受电话登记。

3、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼。 4、注意事项: 出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninf

》加400枚水八云,放水可以通过深交所交易系统 n.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、会议联系方式 (1)会议联系地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;邮编:200050。

(2)会议联系电话:021-52383315.

(3)会议传真:021-52383305.

网络投票系统异常情况的处理方式: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。 七、各查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议; 2、公司第四届董事会第十六次会议决议。

上海新时达电气股份有限公司董事会

2020年1月15日

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称 (1)投票代码:362527 (2)投票简称:时达投票

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2020年2月3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。

通过资本的方式网络更多统构更的程序

。元成水血过至水内这景东东边门外到交景,而这些《水小血方义》的方纹页有网有成分为700、血业分指引(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夏互联网投票系统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

委托人证券账户号码: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人姓名: 受托人姓名: 受托人签名 受托日期及期限 委托人签名(或盖章): 委托人的股份性质

1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为 

3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时山

关于公司副总经理辞职的公告

599。 上海新时达电气股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 董事会于近日收到公司副总经理易波先生的辞

取报告。易波先生因其个人原因申请蒂去公司副总经理职务,易波先生舒明后中担任公司的该定证别成任职报告。易波先生因其个人原因申请蒂去公司副总经理职务,易波先生舒明后不用担任公司的该定证务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。易波先生辞太公司面总经理的申请自称即报告法公司董事会时生效。公司及董事会对易波先生在担任公司副总经理明间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 截止本公告披露日,易波先生未持有公司股票。

上海新时达电气股份有限公司董事会

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

> 东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,董纪昌先生将按照法律、行政法规以及《公司章 程》的相关规定继续履行独立董事职责。 公司将尽快增补新的独立董事人选,保障公司董事会正常履

> > 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

由于董纪昌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定,董纪昌先生的辞职报告将自公司股

证券代码:002237

证券简称:恒邦股份

公告编号:2020-001 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月14日收到公司持股5%以上股东烟 、解除质押的基本情况

截至公告披露日,恒邦集团共持有本公司无限售流通股份9.544,6006万股,占公司总股本的比例 为10.48%。其中,已累计质押持有的公司股份数为6.590万股,占所持有公司股份数的比例为69.04%

1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记通知: 2.关于股票解除质押的通知 特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司 2020年1月15日

二零二零年一月十五日

证券代码:002461

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十五次会议于2020年1月14日 以通讯方式召开、会议由王志斌董事长召集、召开本次会议的通知及相关资料已于2020年1月10日通过 电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人),实到董事8人。会议由王志斌董事长主持、符合《公司法》及公司章程的有关规定。 与会董事经认真讨论、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司章程》及公司经营管理工作需要,经公司董事长王志斌先生提名、董事会提名委员会审核、现聘任贷文胜先生为公司总经理、任期从即日起、至第四届董事会换届之日止。 该议案表决情况为。同意8票、反对 0票、旁校 0票、旁成票数占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对聘任总经理的事项进行了审查,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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、推确性和完整性承担个别及造带责任。 本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 一、主要财务数据和财务指标

19年 (未经审计

54,072

丽: 與又胜光生间历 黄文胜,1968年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。

1989年8月参加工作,曾任广州有线电广工程师,区域经理,副经理,广州哈里斯通信有限公司市场副总裁,副总经理,广州电子集团有限公司副总经理乘广州广哈通信有限公司总经理,广州电气装备集团有限公司党委委员,副总经理,广州电气装备集团有限公司党委委员,副总经理。现任公司资委制书记广州广哈通信股份有限公司董事长。黄文胜先生无持有本公司股份,未在公司股东,实际控制人等单位任职,与持有公司股份,未在公司股东,实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事。监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》所统元,不属于"失信被执行人"。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

38,136.

34,957.

金堆城钼业股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

增减变动幅度(%)

2019年度业绩快报公告

、经营业绩和财务状况情况访

二、经营业资料财务状况情局记识明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司加强市场研判,抢抓价格高点,合理组织生产,严控成本费用,使得经营业绩稳步增 全年实现营业收入915,147,92万元。同比增长4.25%、利润总额78,429,94万元,同比增长29,39%;归 上市公司股东的净利润高6.289.65万元,同比增长47.60%。 (二)主要财务数据增减变动的原因 归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收 即以降经的工业原因和基础生即的公司组定及。经验影响加、缝体的公真工上年。 益同比增长的主要原因是报告期内公司钼产品产销量增加,销售均价高于上年。

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载 2019 年年度数据仅

为初步核算数据,可能会与 2019年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险

定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

二〇二〇年一月十五日

江苏雅百特科技股份有限公司 关于收到 (中标通知书))的公告

汀苏雅百特科技股份有限公司(以下简称"ST百特"、"公司")全资子公司深圳市三义建筑系统

限公司(以下简称"三义建筑")于近日收到枣庄市市中区住房和城乡建设局送达的《中标通知 书》、确认三义建筑为2019年市中区老旧小区整治改造项目(项目编号:

一、项目基本情况 1、项目名称:市中区老旧小区整治改造项目

5、中标价:48,512,921.52元

、中标项目对公司业绩的影响

2、招标单位: 枣庄市市中区住房和城乡建设局 3、项目编号:370402201912130101001001 4. 中标单位:深圳市三义建筑系统有限公司

1、中标项目为老旧小区整治改造项目,是当地政府惠民工程项目,项目金额为48,512,921.52元 占公司2018年度经审计营业收入的21.15%,项目顺利实施后,预计对公司2020年度经营业绩产生积极 2、本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依

四、备查文件 1、《中标通知书》

> 江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2020年1月15日

江苏雅百特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

股票交易异常波动的情况介绍 汀苏雅百特科技股份有限公司(以下简称"公司")(证券名称:ST百特,证券代码:002323)股票 车续三个交易日(2020年1月10日、2020年1月13日、2020年1月14日)日收盘价格跌幅偏离值累计超

过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况

2、公司股票撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示,公司股票简称由"\*ST百特"变更为"ST 百转";股票代码 "002323" 不变;股票交易价格的日涨跌縮限制仍为6%。具体内容请见12月3日披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示》(公告编号:2019-094);

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东和实际控制人。

1、公司股票于2019年12月4日(星期三)开市起复牌。具体内容请见12月3日披露的《关于公司股

3. 经自查及向控股股东询问, 公司前期披露的信息不存在需要更正, 补充之外 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶

段的重大事项,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 二 是否存在应据露而去披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;除涉及诉讼及出现债务逾期外、董

事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

现将有关事项说明如下:

四、风险提示 1. 经自查, 公司不存在违反信息公平披露的情形: 2、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-45,993.83万元;2019年1-9月归属于上市公司 股东的净利润为-2.863.33万元,主营业务盈利能力仍较弱。如果2019年年度经审计归属于上市公司股

被实行退市风险警示: 3、因公司部分债务出现逾期,部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。根据《深圳证券交易所 股票上市和副》第1331条第(二) 款的规定 触及"公司主要银行帐县被冻结"的情形 深态低于2019 年7月10日对公司股票交易实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除,公司股票将继续实行其他风 险警示。详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司主要银 行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号:2019-055)及2019年12月3日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示暨 风险提示性公告》(公告编号:2019-094);

4 公司陆续收到南京由级人民法院党业的《应诉通知书》及相关法律文书 盘止目前共计收到

1188起起诉公司证券虚假陈述责任纠纷的案件,累计索赔金额为98,078,980.81元。其中,2018年度公

司对715起案件预计负债47,969,829.25元,原累积索赔金额为54,531,591.77元。其余473起案件,累 计索赔金额43,547,389,04元。因部分案件最终判决结果及执行存在不确定因素,对2019年业绩将产 - 定负面影响。公司将及时对上述诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 密风险:

5、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。 江苏雅百特科技股份有限公司董事会

五矿资本股份有限公司 关于控股子公司五矿证券有限公司 获准设立4家分支机构的公告 问;证券投资基金销售;融资融券;代销金融产品;证券资产管理(限承揽);证券承销与保荐(限承揽)。"

股亜箔私,五矿溶木

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,五矿资本股份有限公司(以下简称"公司") 产股子公司五矿证券有限公司(以下简称"五 矿证券") 收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")(深圳证监局关于核 准五矿"证券省限公司设公承证券分支机构的批复》(深证局许可字(2020 12号)、核准五矿"证券在浙 江省湖州市、四川省绵阳市各设立1家证券营业部,在浙江省宁波市、广东省佛山市各设立1家分公司。 上述4家分支机构的业务范围均为"证券经纪、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾 五价证券将根据深圳证监局要求,依法依规为上述新设分支机构配备人员,健全完善制度、业务设施和信息系统,并自前述批复下发之口起6个月内完成分支机构设立并办理有关证照。 特此公告。

2020年1月15日

2019年年度业绩预增公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其 1、公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为9.889万元到10.878万元。同比增加

三、本期业绩预增的主要原因 (一)主营业务影响:报告期内,公司主要为客户提供起重机和智能物料搬运解决方案,公司管理 层积极落实董事会制定的经营计划,进一步加强市场尤其是海外市场的开拓,公司起重机相关业务及

过、其他成功争为 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度

法兰泰克重工股份有限公司董事会

法兰泰克重工股份有限公司

工程机械业务均获得稳健发展。 (二)合并接卖范围增加影响;2018年12月,公司完成对奥地利RVH,RVB两家公司100%股权的 收购,最终实现对Voithcrane100%羟胺。2019年8月,公司完成对国电大力75%股权的收购。报告期 内,上述公司正式纳入公司合并报表范围。

50%到65%。 2、公司2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为8,964万元到10,

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 预告数据仅为公司财务部门初 。以可以外还可能影响44公里或现合以各种明白的重人不明是高系。以后数据以为公司则分司 形 步核算数据,可能会与年审会计机构审计数据有一定差异,具体准确的财务数据以公司正式披露并经 审计后的2019年年度报告为准。 五、其他说明事项

2019年1月1日至2019年12月31日。 经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披

159万元,同比增加50%到70%。 -、本期业绩预告情况

(一) 小绩预告期间

《於阿秀部》,初步刺算,预计2019年年度实现出属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定被繁数据 月相上、将曾加、266万元争(A265万元。同比增加506%到656、200万元。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比、将增加2,988万元到4,183万元,同比增加50%。(三)本次业绩预告未经注册会计师审计二、上年同期业绩情况

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中四级亚英国历

四、风险提示

(4)会议联系人:周小姐。 (5)联系知籍:yulla@stepelectric.com。 2、会议费用 本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

(2.)投票周标:的达投票 2.填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月3日上午9:15至下午15:00

(先生/女士)代表本人(本单位)出席上海新时达电气股份有限公司2020 兹全权委托

年第一次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权: 非累积投票提案 备注:没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票