

# 信息披露 Disclosure

股票代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2017-031

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于实际控制人股权质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人之中陈平先生、樊剑桥先生及杨成青先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知,现将有关情况说明如下:

#### 一、股东股份质押的基本情况

##### 股东股份被质押基本情况:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所有限售股的比例	用途
陈平	是	310,000	2017年4月12日	至申请解除质押登记之日止	西南证券股份有限公司	2.13%	个人融资需求
陈平	是	700,000	2017年4月12日	至申请解除质押登记之日止	西南证券股份有限公司	6.27%	个人融资需求
陈平	是	205,000	2017年4月12日	至申请解除质押登记之日止	西南证券股份有限公司	1.58%	个人融资需求
陈平	是	470,000	2017年4月12日	至申请解除质押登记之日止	西南证券股份有限公司	3.18%	个人融资需求
樊剑桥	是	3,400,000	2017年4月12日	至申请解除质押登记之日止	西南证券股份有限公司	22.98%	个人融资需求
合计	-	5,300,000	-	-	-	17.67%	-

#### 二、股权解除质押情况

2016年11月1日任杨成青先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,840,000股质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务(详见公告2016-096《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》)。现上述股份已解除质押,并于2017年4月13日在中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,840,000股的解除质押登记手续。

2016年11月1日任陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股1,840,000股质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务(详见公告2016-096《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》)。现上述股份已解除质押,并于2017年4月13日在中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,840,000股的解除质押登记手续。

2017年2月3日任陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股380,000股质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务(详见公告2017-009《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》)。现上述股份已解除质押,并于2017年4月13日在中证证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了380,000股的解除质押登记手续。

#### 三、截止公告日持股情况

截至本公告披露日,陈平先生共持有本公司股份14,794,498股,占公司总股本的5.72%;本次质押股份1,800,000股,占公司总股本的0.70%;解除质押380,000股,占公司总股本的0.15%,累计质押股份6,280,000股,占其持有公司股份的42.45%,占公司总股本的2.43%。

截至本公告披露日,樊剑桥先生共持有本公司股份14,794,498股,占公司总股本的5.72%;本次质押股份3,400,000股,占公司总股本的1.31%,累计质押股份6,610,000股,占其持有公司股份的44.68%,占公司总股本的2.55%。

截至本公告披露日,杨成青先生共持有本公司股份14,794,500股,占公司总股本的5.72%;本次质押股份3,680,000股,占公司总股本的1.42%,累计质押股份6,590,000股,占其持有公司股份的39.78%,占公司总股本的2.16%。

#### 四、备查文件

##### 1、股份质押登记证明;

##### 2、股份解质押登记证明;

##### 3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

上海良信电器股份有限公司 董事会

2017年4月15日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2017-032

## 上海良信电器股份有限公司

### 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 二、会议召开的情况:

1、召集人:公司第四届董事会;

2、召开方式:现场投票、网络投票相结合;

3、召开时间:

(1) 现场会议:2017年4月14日(星期五)下午13:30;

(2) 网络投票:2017年4月13日至2017年4月14日,其中,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2017年4月14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2017年4月13日下午15:00至4月14日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。

5、主持大:公司董事长任陈先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、会议的出席情况:

1、会议总体出席情况:

出席会议的股东和股东代理人33人,代表股份152,876,036股,占公司总股

本的69.07%。

上海良信电器股份有限公司 董事会

2017年4月15日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2017-032

## 上海良信电器股份有限公司

### 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 二、会议召开的情况:

1、召集人:公司第四届董事会;

2、召开方式:现场投票、网络投票相结合;

3、召开时间:

(1) 现场会议:2017年4月14日(星期五)下午13:30;

(2) 网络投票:2017年4月13日至2017年4月14日,其中,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2017年4月14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2017年4月13日下午15:00至4月14日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。

5、主持大:公司董事长任陈先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、会议的出席情况:

1、会议总体出席情况:

出席会议的股东和股东代理人33人,代表股份152,876,036股,占公司总股

本的69.07%。

上海良信电器股份有限公司 董事会

2017年4月15日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2017-032

## 上海良信电器股份有限公司

### 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 二、会议召开的情况:

1、召集人:公司第四届董事会;

2、召开方式:现场投票、网络投票相结合;

3、召开时间:

(1) 现场会议:2017年4月14日(星期五)下午13:30;

(2) 网络投票:2017年4月13日至2017年4月14日,其中,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2017年4月14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2017年4月13日下午15:00至4月14日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。

5、主持大:公司董事长任陈先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、会议的出席情况:

1、会议总体出席情况:

出席会议的股东和股东代理人33人,代表股份152,876,036股,占公司总股

本的69.07%。

上海良信电器股份有限公司 董事会

2017年4月15日

证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码:2017-032

其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人22人,代表股份24,810,720股,占公司股本总数的0.59%;

2、现场会议出席情况:

出席现场投票的股东及股东代理人26人,代表有表决权的股份152,809,776股,占公司总股本的0.95%;

3、网络投票情况:

通过网络投票的股东7人,代表有表决权的股份66,260股,占公司总股本的0.03%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议结果如下:

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意152,875,776股,占出席会有表决权股份的99.9995%;反对0股,占出席会有表决权股份的0%,弃权760股,占出席会有表决权股份的0.0005%。

其中中小投资者的表决情况为:同意24,809,960股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9996%;反对0股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权760股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0.0031%。

2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:上述议案,同意152,875,776股,占出席会有表决权股份的99.9995%;反对0股,占出席会有表决权股份的0%,弃权260股,占出席会有表决权股份的0.0002%。

其中中小投资者的表决情况为:同意24,810,460股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.999%;反对0股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权260股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0.001%。

3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

表决结果:上述议案,同意152,875,776股,占出席会有表决权股份的99.9995%;反对0股,占出席会有表决权股份的0%,弃权260股,占出席会有表决权股份的0.0002%。

其中中小投资者的表决情况为:同意24,810,460股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.999%;反对0股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权260股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0.0002%。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

表决结果:上述议案,同意152,875,776股,占出席会有表决权股份的99.9995%;反对0股,占出席会有表决权股份的0%,弃权260股,占出席会有表决权股份的0.0002%。

其中中小投资者的表决情况为:同意24,810,460股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.999%;反对0股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权260股,占出席会有表决权的中小投资者所持表决权的0.0001%。

5、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:上述议案,同意152,875,776股,占出席会有表决权股份的99.9995%;反对0股,占出席会有表决权股份的0%,弃权260股,占出席会有表决权股份的0.0002%。