

(上接B122版)

(三)苏州金莱克汽车电机有限公司
公司名称:苏州金莱克汽车电机有限公司
公司住所:苏州高新区泰山路66号
法定代表人:倪祖根
注册资本:8277.468万元
成立日期:2007年11月22日
经营范围:研发、生产汽车电机、车身电子控制系统、发动机机控制系统汽车电子装置,非金属材料模具、精密模的相关产品及零部件;精密冲压加工;销售自产产品并提供相关技术和售后服务;研发制造农、林、园林机械、机具新技术设备及配套的电机、发动机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具、小家电;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和技术除外)。(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)
与公司关系:汽车电机系本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。
汽车电机最近一年一期财务数据如下:
单位:万元

项目	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	24,098.17
负债总额	13,647.29
其中:银行借款总额	
流动负债总额	19,092.89
资产负债率	11,220.86%
项目	2016年度 (经审计)
营业收入	16,881.08
净利润	1,127.51

(四)天然控股有限公司(SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED)
公司名称:天然控股有限公司(SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED)
公司住所:九龙九龙湾临兴街32号美罗中心
法定代表人:倪祖根
注册资本:2,853.80万港元
成立日期:2007年7月23日
经营范围:主要从事贸易、投资业务。
与公司关系:天然控股有限公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。
最近一年一期财务数据如下:
单位:万港币

项目	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	13,467.26
负债总额	10,136.99
其中:银行借款总额	
流动负债总额	10,136.99
资产负债率	9,331.28%
项目	2016年度 (经审计)
营业收入	17,599.30
净利润	5,02.39

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额为公司拟担保的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述四家控股子公司担保的相关文件等。
四、董事意见
公司董事会认为:为公司之控股子公司提供担保,是公司为支持子公司的业务发展和日常经营需要,目前这四家控股子公司偿还债务能力较强,各方面运作正常,为保证这四家公司公司经营工作的正常开展,公司为其提供全额担保支持,有利于这四家子公司的良性发展,符合公司的整体利益。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)等相关规定。为此,董事会同意上述担保事项,并提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见:本次担保是为了配合公司控股子公司向银行申请综合授信额度,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规规定,执行了相关决策程序,不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。
截至本公告披露日,公司及其全资子公司无对外担保,公司为子公司担保余额为5.46亿元,占公司2016年12月31日经审计净资产的18.35%。无逾期担保。
特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号: 2017-018

莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)于2017年4月24日召开了公司第三届董事会第二十七次会议暨第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币36亿元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案须经股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下:

一、现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理。
(二)投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币36亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
(三)投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
(四)投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
(五)资金来源
公司及子公司的自有资金。
(六)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审批程序
本公司及子公司使用额度不超过人民币36亿元的自有资金进行现金管理,该议案已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案需经公司股东大会批准。

三、投资风险及其控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的投资能力和风险控制风险。

(二)公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能带来的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,保证公司正常经营所需流动资金情况下,以自有资金适度的进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展,同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东赚取更多的投资回报。

五、独立董事意见
独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及子公司使用不超过人民币36亿元的自有资金进行现金管理。
六、监事会意见
同意公司在确保不影响正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币36亿元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

七、备查文件
1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、莱克电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号: 2017-019

莱克电气股份有限公司关于其子公司开展远期结售汇业务的公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)于2017年4月24日召开了公司第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会

会审议。现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司营业收入中外销占比较大,主要产品出口到国外市场,同时公司主要大宗原材料塑料粒子采用进口的方式购入,其主要结算货币是美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,为了降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,2017年公司及控股子公司拟在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或购汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或购汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模
公司及子公司预计2016年出口销售美元约9.64亿美元,进口约0.6亿美元,进出口总额约7亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润,公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过7亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议,同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

四、远期结售汇业务的风险分析及应付
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认合同约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。
2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险:公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇汇率交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离制度、内部风险控制制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远低于对客户的价格汇率,公司董事会提出,与客户协商调整价格。
3、为防止远期结售汇交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风险,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

七、备查文件
1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日
证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2017-020
莱克电气股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,现将公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]709号》文《中国证券监督管理委员会关于核准莱克电气股份有限公司首次公开发行股票并上市》和莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月13日在上海证券交易所以人民币19.08元/股的发行价格公开发行人币普通股(A股)4,100万股,募集资金总额为人民币782,280,000.00元,扣除发行费用人民币30,275,726.06元后,实际募集资金净额为人民币752,004,273.94元。上述资金已于2015年5月8日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其于2015年5月8日出具“XYZH/2015SHA1029-12”《验资报告》。
(二)、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

以前年度已投入金额	本期使用金额	直接投入募集资金项目	永久性补充流动资金	累计利息收入净额	期末余额
66,675.01	0	1,432.46	7,162.55	69.59	0

截止2016年12月31日,公司首次公开发行四个募投项目已经全部完成,在报告期内,已将募投项目结后节余募集资金人民币7,162,557元(含利息收入)全部用于永久性补充流动资金(实际转出金额与公告编号为2016-016披露的《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》)金额的差额为2016年4月13日至实际转出日之间的利息收入。

截止2016年12月31日,公司募集资金余额为0元(包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《莱克电气股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司2015年6月18日召开的2014年年度股东大会会议审议通过。

本公司募集资金实行专户存储,2015年5月8日公司(含公司子公司,以下同)分别与中国工商银行股份有限公司苏州高新区技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州高新区支行、中国农业银行股份有限公司苏州高新区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行及保荐机构华林证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保障专户专款专用,上述监管协议主要内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日,本公司4个募集资金专户均已注销,无定期存款账户和通知存款账户,募集资金专户注销情况如下:

开户银行名称	账户名称	账号	注销日期
上海浦东发展银行	莱克电气股份有限公司	37000000000000000000	2016年4月29日
中国农业银行股份有限公司苏州高新区支行	莱克电气股份有限公司	106476010400304667	2016年4月22日
工商银行苏州高新区支行	莱克电气(苏州)有限公司	1102012119000790466	2016年4月22日
中信银行苏州高新区支行	莱克电气(苏州)有限公司	73230101150000706785	2016年5月4日

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至2016年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况
2015年6月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币50,668.71万元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了XYZH/2015SHA10013号《莱克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情况鉴证报告》。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。

内容详见公司于2015年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告2015-028号《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还的情况
2015年10月16日,公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构对此发表了同意的意见。2016年4月12日,公司已将上述暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2015年5月29日公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币36亿元闲置募集资金适时购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。

序号	公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	理财金额(万元)	期限(天)
1	莱克电气股份有限公司	上海银行苏州分行	募集资金	聚财 WQ13MD1020	4,600	33
2	莱克电气(苏州)有限公司	工商银行苏州分行新行支行	募集资金	保本型人民币定期存款	15,000	35
3	莱克电气股份有限公司	中国农业银行苏州高新区支行	募集资金	“本利享”34天“人民币市 财 产品(WQ14422)	5,000	34
4	莱克电气(苏州)有限公司	中信银行苏州高新区支行	募集资金	货币天利 42 天号(B140CD160)	5,300	30
5	莱克电气(苏州)有限公司	工商银行苏州分行营业部支行	募集资金	中国工商银行保本型人民币理财产品(WQ15B8X)	8,000	91

以上理财产品均是2015年购买的,并且在2015年12月底,上述理财产品均已到期,本金均已赎回;在报告期内,不存在公司使用闲置募集资金进行购买理财产品的情况。

(五) 节余募集资金使用情况
2016年4月25日,公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将全部募投项目结项后节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意的意见。该事项在报告期内已实施完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司如实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2017年4月25日

附表1:	莱克电气2016年度募集资金使用情况对照表
------	-----------------------

单位:人民币万元											
募集资金总额			75,200.43			本年度投入募集资金总额			595.01		
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额			75,270.02		
变更用途的募集资金总额比例			无			截至期末投入募集资金总额			75,270.02		
承诺投资项目	已变更项目,是否募集资金(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入比例(4)=(3)/(1)	本年度投入金额(5)	项目进度未达到计划进度的原因	项目是否发生重大变化
年产900万套汽车电子电	无	39,952.81	39,952.81	39,952.81	1,432.46	32,813.31	-7,139.50(注1)	82.13	2016年4月		否
年产1,200万台微电机	无	22,178.50	22,178.50	22,178.50	0	22,209.63	31.13(注2)	100.14	2016年4月		否
技术研发中心信息管理系统升级项目	无	8,394.50	8,394.50	8,394.50	0	8,403.86	9.36(注3)	100.11	2012年12月		否
国内网络建设项目	无	4,680.67	4,674.62	4,674.62	0	4,680.67	6.05(注4)	100.13	不适用		否
募投项目小计	无	75,206.48	75,200.43	75,200.43	1,432.46	68,106.47	-7,092.96	-	-	-	-
暂时补充流动资金	无					8,000.00					
合计		75,206.48	75,200.43	75,200.43		595.01	75,270.02	-7,092.96			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用								
项目可行性发生重大变化的说明			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			2015年6月23日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币50,668.71万元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了XYZH/2015SHA10013号鉴证报告。2015年,公司已将上述全部50,668.71万元预先投入募投项目自筹资金的置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2015年10月16日,公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构对此发表了同意的意见。2016年4月12日,公司已将上述暂时补充流动资金的8,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			2015年5月29日,公司召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设 and 募集资金使用的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币36亿元闲置募集资金适时购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。								
用超募资金永久性补充流动资金情况			不适用								
募集资金结余的金额及形成原因			不适用								
募集资金其他使用情况			2016年4月25日,公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》,将全部募投项目结项后节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将全部募投项目结项后节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意的意见。该事项在报告期内已实施完毕。								

注1:“年产800万台家居环境清洁电器产项目”累计投入金额32,813.31万元比承诺投入金额39,952.81万元少7,139.50万元,主要系公司在募投项目建设过程中,本着节约、合理的原则,科学、审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了设备采购的成本,降低了项目实施费用。
注2:“年产1,200万台微电机产项目”累计投入金额22,209.63万元比承诺投入金额22,178.50万元超出31.13万元,系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。
注3:“技术研发检测中心及信息管理系统升级项目”累计投入金额8,403.86万元比承诺投入金额8,394.50万元超出9.36万元,系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。
注4:“国内营销网络建设项目”累计投入金额8,680.67万元比承诺投入金额4,674.62万元超出4,006.05万元,系募集资金专户产生的利息收入一并投入该项目中。

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2017-021
莱克电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年5月16日14点00分
召开的地点:苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
(八)会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√
3	公司2016年度财务决算报告	√
4	公司2016年年度报告及摘要	√
5	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
6	关于修订公司章程的议案	√
9	关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案	√
11	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
12	关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案	√
13	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
14	关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案	√
15	关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案	√
16	关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案	√
累积投票议案		
700	关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）	应选董事（5）人
701	殷超刚先生	√
702	薛峰先生	√
703	王平平先生	√
704	沈月其先生	√
705	何翰韬先生	√
800	关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）	应选独立董事（3）人
801	刘凤委先生	√
802	谢怀亮先生	√
803	殷爱群先生	√
1000	关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）	应选监事（2）人
1001	徐大敬先生	√
1002	卫康女士	√