

## 信息披露Disclosure

证券代码:600963

股票简称:惠而浦

公告编号:2018-007

惠而浦(中国)股份有限公司  
关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席张翔先生提交的书面辞职报告。张翔先生因工作需要申请辞去公司第六届监事会监事会主席职务。张翔先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据有关法律及《公司章程》的规定,张翔先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司监事会的正常运作产生影响,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及监事会将对张翔先生在其任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

经公司2018年第三次临时监事会审议通过《关于更换监事的议案》,股东方提名袁岚女士为公司第六届监事会监事候选人,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。  
附件:袁岚女士简历

惠而浦(中国)股份有限公司监事会  
2018年3月1日

袁岚女士简历

袁岚女士,汉族,1969年10月出生,安徽肥东人,中共党员,1993年7月参加工作,大专学历,注册会计师,2006年10月至2014年10月历任合肥市国有资产控股有限公司财务监管理业务助理、业务经理、副总经理等职;2014年9月至2015年3月任合肥市国有资产控股有限公司审计部总经理;2015年3月至今任合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理。(其中,2014年8月至2015年4月兼任中科院(合肥)技术创新工程院有限公司财务总监;2017年12月至今兼任合肥国际内陆港发展有限公司监事)。

证券代码:600963 股票简称:惠而浦 公告编号:2018-008

惠而浦 中国 股份有限公司  
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

主要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年3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
- 2018年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议地点: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
- 召开的会议时间:2018年3月16日14点 30分
- 召开地点:公司行政楼二楼会议室
- (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2018年3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

## 二、会议审议事项

## 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	关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于办理远期结售汇业务的议案	√
累积投票议案:		
4/01	关于董事变更的议案	应选董事(1人)
4/01	袁岚女士	√

- 一、各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述1、2项议案公司2018年1月22日已经2018年第一次临时董事会、2018年第一次临时监事会审议通过;议案3已经2018年2月9日公司2018年第二次临时董事会、2018年第二次临时监事会审议通过;议案4已经2018年2月28日公司2018年第三次临时监事会审议通过。具体内容详见2018年1月23日、2月10日、3月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

- 二、股东大会投票事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二)使用持有上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均参加同一意见的表决。

- (三)同一表决权超过其拥有的有表决权股份总数的,或者在差额选举中投票超过应选人数倍,其超过部分无效;同一表决权出现重复投票行为的,视为无效投票。

- (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- (五)股东对所有议案均表决完毕方可提交。

- (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

公告编号:2018-27

沈阳机床股份有限公司  
第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.本次会议经公司通知于2018年2月14日上午10时以电子邮件方式召开。
- 2.本次会议于2018年2月14日以现场方式召开。
- 3.本次会议应出席董事7人,实际出席会议7人。
- 4.本次会议由董事长袁岚先生主持。公司部分监事、高管列席了本次会议。
- 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议审议并通过了如下议案:

- (一)关于为控股股东担保的议案
- 1.议案内容:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。
- 2.议案内容:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。
- 3.议案内容:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。
- 4.议案内容:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司  
二〇一八年二月二十八日

沈阳机床股份有限公司  
对控股股东的担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、担保情况概述
- 1.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 2.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 3.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 4.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 5.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 6.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 7.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 8.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 9.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 10.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 11.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 12.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 13.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 14.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 15.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 16.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 17.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 18.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 19.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 20.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 21.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

- 22.担保基本情况:沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议,审议通过《关于为控股股东担保的议案》,同意公司为控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提供担保。担保期限:自2018年2月14日至2019年2月14日。担保金额:人民币1,000万元。担保方式:连带责任保证。担保费用:人民币100,000元/年。

四、会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

股东类别	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	600963	惠而浦	2018/3/9

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

- 五、会议登记方法
- 凡出席本次会议的股东持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受托人须持本人身份证、委托、股东账户卡及授权委托书,见附件一)于2018年3月15日下午17:00之前向公司证券部或各证券营业部办理会议登记手续(可以传真或电话方式报名)。

- 六、其他事项
1. 会期半天,有关费用由与会股东及股东代表自理。
2. 联系地址:安徽省合肥市高新区科学大道96号公司证券办公室
3. 邮政编码:230088
4. 联系人:方斌、孙亚萍
5. 联系电话:0551-65338028,传真号码:0551-65320133。

特此公告。  
惠而浦(中国)股份有限公司董事会  
2018年3月1日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 备查文件
1. 公司2018年第一次临时董事会决议
2. 公司2018年第二次临时董事会决议
3. 公司2018年第一次临时监事会决议
4. 公司2018年第二次临时监事会决议
5. 公司2018年第三次临时监事会决议

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

惠而浦(中国)股份有限公司:  
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:\_\_\_\_\_  
委托人持优先股:\_\_\_\_\_  
委托人股票账户号:\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
3	关于办理远期结售汇业务的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4/01	关于董事变更的议案	
4/01	袁岚女士	

委托人签名(盖章):\_\_\_\_\_  
受托人签名:\_\_\_\_\_  
委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
受托人身份证号码:\_\_\_\_\_

委托日期:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
十九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

十九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
二十九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二十九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十八、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
三十九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

三十九、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十一、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十二、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十三、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十四、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十五、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

四十六、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
四十七、累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

证券简称:共达电声

证券代码:002655

公告编号:2018-014

山东共达电声股份有限公司  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“共达电声”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年2月23日由董事长召集并由电话的方式向共达电声全体董事发出会议通知,2018年2月28日上午10:00,本次会议以现场及电话通讯相结合的方式于共达电声会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书列席会议,会议由公司董事长赵冠仁先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

与会董事经过审议、表决并通过如下议案:  
一、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2017年度计提减值准备为173,099,218.47元。本次计提资产减值准备依据充分、公允的反映了截至2017年12月31日公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

董事会对于对预计计提的资产减值准备作了合理性的说明,具体内容详见2018年2月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:9赞成、0反对、0弃权,本项议案获得表决通过。  
特此公告。