证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2018-15

湖南长高高压开关集团股份公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马晓、主管会计工作负责人林林及会计机构负责人(会计主管人员)刘云强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	170,320,305.74	196,131,587.93	-13.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,833,762.66	19,244,509.50	-182.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,112,001.40	17,199,675.61	-193.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,605,800.98	8,468,694.21	-650.33%
基本每股收益(元/股)	-0.030	0.036	-183.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.030	0.036	-183.33%
加权平均净资产收益率	-1.16%	1.44%	-2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,742,750,273.57	2,888,007,317.84	-5.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,352,840,974.39	1,367,640,273.89	-1.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	426,138.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,589.07	
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	-21,689.45	
合计	278,238.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		43,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马孝武	境内自然人	19.72%	104,388,594	70,791,930		
林林	境内自然人	6.00%	31,760,000	23,820,000		
廖俊德	境内自然人	5.78%	30,580,000	17,472,000		
马晓	境内自然人	2.92%	15,470,000	11,602,500		
陈益智	境内自然人	1.13%	5,984,282	2,334,148		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	5,777,700	0		
张常武	境内自然人	1.06%	5,635,589	2,334,148		
黄荫湘	境内自然人	0.94%	4,971,518	2,800,980		
吴小毛	境内自然人	0.76%	4,013,784	1,633,908		
刘家钰	境内自然人	0.71%	3,763,482	2,822,611		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
马孝武	33,596,664		人民币普通股	33,596,664		
廖俊德	13,108,000		人民币普通股	13,108,000		
林林	7,940,000		人民币普通股	7,940,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	5,777,700		人民币普通股	5,777,700		
马晓	3,867,500		人民币普通股	3,867,500		
陈益智	3,650,134		人民币普通股	3,650,134		
张常武	3,301,441		人民币普通股	3,301,441		
吴小毛	2,379,876		人民币普通股	2,379,876		
张毅	2,216,272		人民币普通股	2,216,272		
黄荫湘	2,170,538		人民币普通股	2,170,538		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除马孝武和马晓为父子关系外,无公司已知的关联关系。马孝武先生直接持有股份总数94,389,240股,通过长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资934号证券投资集合资金信托计划持有公司股份9,999,354股,合计持有公司股份总数为104,388,594股。马孝武先生直接持有无限售流通股23,597,310股,通过长安信托-长安投资934号证券投资集合资金信托计划持有无限售流通股9,999,354股,合计持有无限售流通股33,596,664股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	2018.3.31/2018年1-3月	2017.3.31/2017年1-3月	同比增减	变动原因
应收票据	19,790,132.16	15,196,089.38	30.23%	主要是本期收到的银行承兑汇票增加;
长期应收款	2,378,985.78	4,209,415.44	-43.48%	主要是本期应收融资租赁款减少;
在建工程	1,316,847.80	557,321.86	136.28%	本期在建工程项目投入增加;
应付职工薪酬	4,524,257.13	12,442,674.51	-63.64%	主要是公司本期支付2017年度计提的薪酬而减少;
财务费用	1,434,198.95	2,163,048.99	-33.695%	主要是公司本期银行贷款同比减少,利息支出减少;
资产减值损失	-2,433,066.17	492,942.69	-593.580%	主要是本期收回了账龄较长的销货款而减少;
营业外收入	426,138.36	5,730,974.90	-92.564%	主要是公司上期确认政策性搬迁收入330万元而本期没有;
营业外支出	169,589.07	3,305,960.69	-94.870%	主要是公司上期确认政策性搬迁发生的损失330万元而本期没有;
利润总额	-16,516,538.45	23,158,381.24	-171.320%	主要是公司本期营业收入减少2581万元,工程业务毛利率同比下降,管理费用增加767万元而减少;
所得税费用	1,254,720.69	4,417,809.79	-71.599%	公司本期利润总额下降而减少;
净利润	-17,771,259.14	18,740,571.45	-194.828%	公司本期利润总额下降而减少;
处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额	-	50,000,000.00	-100.00%	是上期母公司收到的井湾子土地征收款5000万元
投资活动现金流出小计	3,435,631.57	1,926,911.31	78.30%	主要是子公司湖南长高新材料股份有限公司本期购买的银行理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-3,435,631.57	48,073,088.69	-107.15%	主要是上期母公司收到的井湾子土地征收款5000万元
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	34,544,000.00	-68.16%	是上期母公司偿还银行借款2100万元,新能源电力公司偿还银行借款1354.4万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,488,339.56	3,904,253.33	-61.88%	主要是本期银行借款减少,相应利息支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	926,713.38	-38,448,253.33	102.41%	主要是上期母公司偿还银行借款2100万元,新能源电力公司偿还银行借款1354.4万元。
现金及现金等价物净增加额	-49,567,044.65	18,093,529.57	-373.95%	主要本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期少3172.56万元,购买商品、接受劳务支付的现金本期比上期多2121.32万元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	马孝武 林林 廖俊德等49名发起人股东	股份锁定承诺	(1)自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份;除前述锁定期外,每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。(2)除前述锁定期外,离职后半年内不转让其所持股份。公司发起人股东在上市前所做出的上述承诺,是指股东将其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份,在锁定期满后每年上市流通不超过15%,满7年后全部上市流通,其中,锁定期满后第1-6年每年上市流通15%,第7年上市流通10%。担任董事、监事和高级管理人员每个年度可转让股份的最高额度,不得超过《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。	2010年06月29日	2010-2019年	按承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2018年1-6月净利润(万元)	-3,300	至	-1,300
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,193.73		
业绩变动的原因说明	工程板块以及房地产营业收入下降		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2018-13

湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称"公司")第四届董事会第十四次会议于2018年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开。

公司于2018年4月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,应出席本次董事会会议的董事为9人,亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:

一、审议通过了《关于审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》;

同意公司根据2018年第一季度的财务状况等编制的公司《2018年第一季度季度报告》全文及正文。《2018年第一季度季度报告》全文及正文详见2018年4月24日巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

二、审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系,三人均已回避此议案的表决,其余6名董事参与表决。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系,已回避此议案的表决,其余6名董事参与表决。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本激励计划草案中的激励对象邹斌为直系近亲属关系,已回避此议案的表决,其余6名董事参与表决。

董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜,具体包括(但不限于):

(1)授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;

(4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(7)授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜;

(8)授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;

(9)授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整,在与股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)为股票期权激励计划的实施,授权董事会委任相关中介机构;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件;

(12)授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件:

《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第十四次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2018年4月23日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2018-14

湖南长高高压开关集团股份公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(下称"公司")第四届监事会第十二次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。

公司于2018年4月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

一、审议通过了《关于审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》;

经过认真审查,公司监事会认为:公司2018年第一季度报告财务报告真实客观地反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

二、审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

三、审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

四、审议通过了《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

监事会对公司《股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权激励对象名单(以下简称"激励对象名单")核查后,认为:

1、激励对象不存在《管理办法》第八条、第十二十八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

4、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制,增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2018年4月23日

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2018-16

湖南长高高压开关集团股份公司增加股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称"公司")于2018年4月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知》,将于2018年5月8日召开公司2017年年度股东大会。

2018年4月23日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。同日,公司股东林林先生从提高会议效率角度考虑,提请公司董事会将上述议案增补到公司2017年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查,林林先生持有本公司6%的股份,其提案内容未超出法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定,公司董事会将上述临时提案增补到公司2017年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况,公司现对2018年4月17日发布的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知》补充如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人:第四届董事会第十三次会议于2018年4月14日审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2018年5月8日下午14:30

网络投票时间: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2018年5月8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2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票、网络投票以及独立董事投票权征集相结合的方式。

本次临时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http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供征集投票权方式,由独立董事陈浩先生作为征集人,《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2018-17)的具体内容刊登于2018 年4月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》 和 《证券时报》、《证券日报》。

公司股东应选择三种投票方式中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年5月3日

7、 出席对象:

(1)2018年5月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8、会议地点:湖南省长沙市金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于审议公司2017年度董事会报告的议案》;

(二)《关于审议公司2017年度监事会报告的议案》;

(三)《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》;

(四)《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》;

(五)《关于审议公司2017年度利润分配的议案》;

(六)《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》;

(七)《关于审议公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

(八)《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》;

(九)《关于审议2018年度向子公司提供担保额度的议案》

(十)《关于修订公司章程的议案》;

(十一)《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

(十二)《关于 〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;

(十三)《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议或第四届监事会第十一次会议审议通过以及第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第十二次会议审议通过。内容详见2018年4月17日和2018年4月24日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案五、九、十、十一、十二、十三需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。议案十一至十三关联股东需回避表决。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项可以投票
100	总议案:以下所有议案	√
1.00	《关于审议公司2017年度董事会报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2017年度监事会报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于审议公司2017年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于审议公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》	√
9.00	《关于审议2018年度向子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;	√
12.00	《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2、登记时间:2018年5月4日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点:公司证券处

信函登记地址:公司证券处,信函上请注明"股东大会"字样

通讯地址:长沙市望城区金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮　编:410219

电话、传真号码:0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一:

六、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

第四届监事会第十一次会议决议

第四届董事会第十四次会议决议

第四届监事会第十二次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2018年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362452",投票简称为"长高投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月8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。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日下午15:00,结束时间为2018年5月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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录互联网投票系统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所互联网投票系统进行投票。

附件二:《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2017年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有议案	√			
1.00	《关于审议公司2017年度董事会报告的议案》	√			
2.00	《关于审议公司2017年度监事会报告的议案》	√			
3.00	《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于审议公司2017年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于审议公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》	√			
9.00	《关于审议2018年度向子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
11.00	《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;	√			
12.00	《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。	√			

委托人(签字或盖章)

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

六、注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

七、2、委托人为法人股东必须加盖公章。

证券代码:002452　　证券简称:长高集团　　公告编号:2018-17

湖南长高高压开关集团股份公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(2016年修订)》(以下简称 "《管理办法》")有关规定,湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称 "长高集团"、"公司"或"本公司")独立董事陈浩先生受其他独立董事的委托作为征集人,向公司全体股东征集拟于2018年5月8日召开的公司2017年年度股东大会审议的相关议案的投票权。

1、征集人声明

征集人仅对本公司拟召开的2017年年度股东大会的相关审议事项征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的报刊上发表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

2、征集人基本情况

(1)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈浩先生,其基本情况如下:

陈浩先生,中国国籍,无境外永久居住权,1975年3月出生,计算机科学与技术工学博士,国家认证高级程序员和系统分析师。现任湖南大学副教授,博士生导师,兼任湖南麓川信息科技有限公司董事长,长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理,湖南餐智科技有限公司董事,湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。2016年9月起,任公司独立董事。

(2)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(3)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

3、重要提示

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

公司名称:湖南长高高压开关集团股份公司

股票简称:长高集团

股票代码:002452

公司法定代表人:马晓

董事会秘书:林林

公司联系地址及邮政编码:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

公司电话及传真:0731-88585000

公司互联网网址:www.changgaogroup.com

公司电子信箱:cgzq123 @163.com

(二)征集事项

由征集人向长高集团股东征集公司2017年年度股东大会下述议案的投票权:

1、《关于〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;

2、《关于 〈湖南长高高压开关集团股份公司2018年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

(三)本投票委托报告书签署日期:2018年4月23日

三、拟召开的2017年年度股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况, 请详见本公司 2018年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湖南长高高压开关集团股份公司增加股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2018-16)。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,该征集方案具体内容如下:

(一)征集对象:截止2018年5月3日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间:自2018年5月4日至2018年5月7日期间每个工作日的8:30~16:30。

(三)征集方式:采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

截至2018年5月3日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

第一步:填写授权委托书(格式详见附件)

授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

第二步:向征集人委托的公司证券处提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权将由公司证券处签收授权委托书及其相关文件。

法人股东须提供下述文件:

1、现行有效的法人营业执照复印件;

2、法定代表人身份证复印件;

3、授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);

4、法人股东帐户卡复印件;

5、2018年5月3日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。(注:请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)

个人股东须提供下述文件:

1、股东本人身份证复印件;

2、股东账户卡复印件;

3、股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书);

4、2018年5月3日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。(注:请股东本人在所有文件上签字)

在本次股东会议登记时间截止之前, 法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券处。其中,信函以公司证券处签署回单视为收到;专人送达的以公司证券处向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下:

地 址:长沙市望城区金星北路393号

收件人:湖南长高高压开关集团股份公司 证券处

邮政编码:410219

电话、传真:0731-88585000

第三步:由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

1、股东提交的授权委托书及其相关文件