

证券代码:000922 证券简称:ST佳电 公告编号:2018-096  
**哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2018年11月8日以微信、电子邮件的形式发出会议通知,于2018年11月14日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名(其中独立董事3名),实际出席董事8名,实际表决董事8名。会议由董事长刘庆勇先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

1.审议通过关于《增补第七届董事会专门委员会委员》的议案

鉴于公司董事成员出现变动,为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作,经与会董事研究讨论,同意增补董江先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会审计委员会委员,任期至第七届董事会任期届满。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日

**哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事关于增补第七届董事会专门委员会委员的独立意见**

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定,作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事,本着恪尽职守、勤勉负责的精神对公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》的审议情况发表独立意见:

1、公司本次增补第七届董事会专门委员会委员是由于公司董事成员出现变动,是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作,表决议程合法有效,任职资格符合有关规定。

2、本次增补不存在妨碍公司运作的小股东利益的行为。

3、我们同意董江先生担任为第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会审计委员会委员,任期至第七届董事会任期届满。

独立董事:

蔡 昌 金惟伟 王元庆

2018年11月14日

**哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)原第七届董事会主任王元庆先生已辞去董事及董事会专门委员会相关职务。2018年10月29日,公司分别召开了第七届董事会第二十七次会议,2018年度第四次临时股东大会,审议通过了关于《增补独立董事》的议案,同意增补董江先生为公司第七届董事会独立董事。为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展,2018年11月14日,公司召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了关于《增补第七届董事会专门委员会委员的议案》,对公司第七届董事会专门委员会进行了增补,具体情况如下:

1.本次增补后第七届董事会专门委员会委员是由于公司董事成员出现变动,是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作,表决议程合法有效,任职资格符合有关规定。

2.本次增补不存在妨碍公司运作的小股东利益的行为。

3.我们同意董江先生担任为第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会审计委员会委员,任期至第七届董事会任期届满。

独立董事:

董 事 会专门委员会 召集人 委员  
战略委员会 金惟伟 蔡昌 刘庆勇  
审计委员会 蔡 昌 王元庆 高金宏  
薪酬与考核委员会 王元庆 蔡昌 艾立松  
提名委员会 王元庆 金惟伟 杜文明

本次增补后:  
董 事 会专门委员会 召集人 委员  
战略委员会 金惟伟 蔡昌 刘庆勇  
审计委员会 蔡 昌 董惠江 高金宏  
薪酬与考核委员会 王元庆 蔡昌 艾立松  
提名委员会 王元庆 金惟伟 杜文明

上述第七届董事会专门委员会委员任期一致。

附:本次增补第七届董事会专门委员会委员的简历。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日

附:增补委员简历  
董惠江先生,男,中国国籍,出生于1964年3月,法学博士。现任黑龙江大学教授,哈尔滨市政府行政复议专家,哈尔滨仲裁委员会仲裁员,黑龙江省人民代表大会代表,北大荒农垦集团有限公司(600593)独立董事。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日

**广东奥马电器股份有限公司关于全资子公司股权被冻结的公告**

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

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”或“奥马电器”)近期通过查阅国家企业信用信息公示系统获悉,

公司持有全资子公司广东奥马冰箱有限公司(以下简称“奥马冰箱”)的股权转让给股东陈伟。

具体情况如下:

1.截至2018年11月14日,公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉,陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结,具体情况如下:

2.陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结的原因系陈伟与公司股东陈柏强存在纠纷,陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

3.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

4.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

5.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

6.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

7.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

8.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

9.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

10.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

11.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

12.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

13.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

14.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

15.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

16.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

17.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

18.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

19.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

20.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

21.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

22.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

23.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

24.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

25.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

26.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

27.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

28.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

29.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

30.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

31.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

32.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

33.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

34.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

35.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

36.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

37.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

38.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

39.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

40.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

41.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

42.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

43.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

44.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

45.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

46.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

47.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

48.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

49.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

50.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

51.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

52.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

53.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

54.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

55.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

56.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

57.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

58.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

59.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

60.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

61.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

62.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

63.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

64.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

65.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

66.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

67.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

68.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

69.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

70.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

71.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

72.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

73.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

74.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

75.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

76.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

77.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

78.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

79.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

80.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

81.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

82.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

83.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

84.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

85.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

86.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的奥马冰箱股权被冻结。

87.陈柏强向法院提起诉讼,法院判决陈伟持有的