证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019-067

云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2019年9月12日以通讯传真方式召开，公司已于2019年9月7日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款185，300万元，用于补充公司流动资金及偿还借款。借款期限为1年，利率按5.35%/年收取。本议案具体内容详见公司于2019年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2019年10月8日（星期二）召开2019年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；

3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019-068

云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.当前公司经营所需流动资金较为紧张，部分借款即将到期，为保证公司正常经营及偿还借款，经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供185，300万元委托贷款，用于补充公司流动资金及偿还借款，借款期限为1年，利率按5.35%/年收取。

2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为9，932.08万元。

3.根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决，同时需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

成立日期：1997年9月5日；

统一社会信用代码：915300002919962735；

注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；

法定代表人：邱录军；

公司地址：云南省昆明市拓东路15号；

公司类型：国有独资有限责任公司；

经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

云投集团主要财务数据：经审计，截止2018年12月31日，总资产为30，135，679.74万元，净资产为9，812，138.92万元；2018年1-12月营业收入为10，892，371.00万元，净利润为91，110.92万元。

云投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向控股股东云投集团申请185，300万元借款，用于补充公司流动资金及偿还借款，经双方协商确定，借款期限为1年，借款利率为5.35%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费9，932.08万元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东云投集团申请185，300万元委托贷款，用于补充公司流动资金及偿还借款，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为155，300万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计31，045.06万元。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《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》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请185，300万元委托贷款，用于补充公司流动资金及偿还借款，一定程度上能够缓解公司资金压力。本次定价符合政策导向和宏观环境，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请185，300万元委托贷款，用于补充公司流动资金及偿还借款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.独立董事对相关事项的独立意见；

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019-069

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2019年9月12日召开，会议决定于2019年10月8日（星期二）下午14:00召开公司2019年第六次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第六次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会；

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》，定于2019年10月8日召开公司2019年第六次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月8日（星期二）下午14:00时；

（2）网络投票时间为：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：2019年10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：2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年9月25日（星期三）

7.出席对象：

（1）截止2019年9月25日（星期三）下午收盘时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均有权出席股东大会。股东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公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

2019年第六次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年9月16日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方法：

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）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；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2019年9月30日上午9:00－11:30、下午13:30－17:00

3.登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

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

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

2.填报意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“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：2019年10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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2019年10月7日下午15:00至10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4月修订）》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

本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√			

委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2. 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写 “同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2019-053

河南森源电气股份有限公司第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年9月12日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2019年9月2日

（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2019年9月12日上午10:00

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场表决方式

3、会议出席情况

会议应出席董事11人，实际出席人数11人

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》、《章程修正案》和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司工作安排，董事会定于2019年10月8日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2019-054

河南森源电气股份有限公司关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告

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

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年9月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

一、变更经营范围情况

公司拟对经营范围进行变更，增加“低压电器元器件系列产品开发、生产和销售；模具及工装夹具的设计、制造和销售；道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务、冬季除雪服务；城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理（含餐厨垃圾）；园林绿化工程；移动厕所服务；环卫清洁服务；环卫技术开发、咨询；环卫工程设计；环卫设备（含智能垃圾分类设备）销售、租赁、运营维护及售后服务；环卫基础设施管理；市政工程施工、养护。”等内容，变更后的公司经营范围如下：

高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；模具及工装夹具的设计、制造和销售；自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，对外劳务合作；道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务、冬季除雪服务；城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理（含餐厨垃圾）；园林绿化工程；移动厕所服务；环卫清洁服务；环卫技术开发、咨询；环卫工程设计；环卫设备（含智能垃圾分类设备）销售、租赁、运营维护及售后服务；环卫基础设施管理；市政工程施工、养护。

二、修改《公司章程》情况

因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，具体如下：

修改前	修改后
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，对外劳务合作。	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：高低压配电成套装置、高低压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；模具及工装夹具的设计、制造和销售；自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，对外劳务合作；道路机械清扫保洁、冲刷、喷雾降尘、道路普通货物运输、垃圾分类服务、冬季除雪服务；城市生活垃圾清扫、收集、分类、运输、处理（含餐厨垃圾）；园林绿化工程；移动厕所服务；环卫清洁服务；环卫技术开发、咨询；环卫工程设计；环卫设备（含智能垃圾分类设备）销售、租赁、运营维护及售后服务；环卫基础设施管理；市政工程施工、养护。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-055

河南森源电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2019年10月8日（星期二）上午10:00

网络投票时间：2019年10月7日—2019年10月8日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年10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2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月25日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2019年9月25日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面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）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

特别强调事项：

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会审议通过，具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
投票提案		
1.00	《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年9月30日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码：0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年9月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2019年10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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日下午15:00，结束时间为2019年10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

河南森源电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
投票提案		
1.00	《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	√

委托人签名（或盖章）：　身份证或营业执照号码：

股东账户：　持股数量：

受托人签名：　身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止2019年月日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票股，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年　月　日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-100

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

2018年9月20日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过65，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年9月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（　　公告编号：2018-086）

公司于2018年9月21日，从募集资金专户中提取55，000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年10月26日归还300.00万元募集资金至公司募集资金专用账户，2018年12月13日，从募集资金专户中提取5，000.00万元用于暂时补充流动资金。

公司已于2019年9月11日将该笔59，700万募集资金归还至公司募集资金专用账户，同时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此通知。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2019年9月16日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-101

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第十次会议决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第十次会议于2019年9月12日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2019年9月9日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事、非董事高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币65，000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会2019年第七次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件：

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第十次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2019年9月16日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-102

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第七次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第七次会议于2019年9月12日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2019年9月9日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币65，000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

公司第三届监事会股东代表监事唐涛先生已正式递交辞呈，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会人数低于法定人数，需进行补选。经公司控股股东推荐，现提名赵福蓉女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第七次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2019年9月16日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-103

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于2019年9月12日召开第三届董事会2019年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司2016年度非公开发行股票募集资金的基本情况如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44，113，207股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935，199，988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919，699，988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265募集资金专户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费18，000，000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1，534，113.21元，实际募集资金净额为人民币915，665，875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964，195.09元，合计人民币916，630，070.28元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1112号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司2016年度非公开发行股票募集资金的使用情况如下：

2016年9月6日，公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金3，787.48万元人民币。

2016年9月20日，公司第二届董事会2016年第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币45，000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了41，000.00万元用于暂时补充流动资金。

2017年9月19日，公司已将41，000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2017年9月21日，公司第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币65，000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了55，000.00万元用于暂时补充流动资金。2018年9月20日，已将55，000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2018年9月20日，公司第三届董事会2018年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65，000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于2018年9月21日，从募集资金专户中提取55，000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年10月26日归还300.00万元募集资金至公司募集资金专用账户，2018年12月13日，从募集资金专户中提取5，000.00万元用于暂时补充流动资金。2019年9月11日，已将59，700.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至2019年9月9日，除尚未归还的59，700.00万元闲置募集资金外，公司2016年度非公开发行股票募集资金专户本金余额为203，252，345，05元。

三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金投资项目正常建设和为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65，000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约1，567.50万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

公司承诺：

（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用不超过人民币65，000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会对该议案进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币65，000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会2019年第十次会议和第三届监事会2019年第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，招商证券同意雄韬股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。

八、备查文件：

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第十次会议决议》

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第七次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会2019年第十次会议相关事项的独立意见》

4、《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2019年9月16日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-104

深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于监事辞职及补选公司监事候选人的公告

本公司及监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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月9日收到公司监事唐涛先生的书面辞职报告。唐涛先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。唐涛先生辞去监事职务后仍在公司担任公司通信事业部总经理。

唐涛先生辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其 辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，唐涛先生仍将履行监事的职责。

公司监事会对唐涛先生在职期间的勤勉工作深表感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，推荐赵福蓉女士(简历见附件)为公司第三届监事会监事候选人，该人选已经第三届监事会2019年第七次会议审议通过，需提交公司股东大会选举后方可生效。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2019年9月16日

附件：简历

赵福蓉女士：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于武汉科技大学无机非金属材料专业，研究生毕业于武汉理工大学材料工程专业。2012年7月加入本公司，先后担任公司锂电研发部工程师，总裁秘书，总裁助理，总裁办主任，现任集团人力资源部供应链HRBP。

赵福蓉女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中监事任职资格。

国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年9月16日

1、公告基本信息

基金名称	国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	国寿安保稳惠混合	
基金主代码	002148	
基金合同生效日	2015年11月26日	
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司	
基金托管人名称	交通银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2019年8月29日	
截止收益分配基准日下属分类基金的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.1162
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	6，022，664.52
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	1，204，532.90
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）	0.4160	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2019年度的第2次分红	

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年9月17日
除息日	2019年9月17日
现金红利发放日	2019年9月18日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019年9 月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019年9月18日直接划入其基金账户，2019年9 月19日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2019年9月16日15:00前）最后一次选择的分红方式为准。

（3）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。

（4）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相关公告。

风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2019年9月16日

国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年9月16日

1、公告基本信息

基金名称	国寿安保稳嘉混合型证券投资基金		
基金简称	国寿安保稳嘉混合		
基金主代码	004258		
基金合同生效日	2017年2月10日		
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司		
基金托管人名称	广发银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金合同》、《国寿安保稳嘉混合型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2019年9月3日		
下属分类基金的基金简称		国寿安保稳嘉混合A	国寿安保稳嘉混合C
下属分类基金的基金代码		004258	004259
截止收益分配基准日下属分类基金的相关指标	基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元）	1.0513	1.0483
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	12，254，046.83	1，296，716.17
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-	-
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）		0.4300	0.4000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第2次分红	

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年9月17日
除息日	2019年9月17日
现金红利发放日	2019年9月18日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019年9 月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019年9月18日直接划入其基金账户，2019年9 月19日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2） 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前 （即2019年9月16日15:00前）最后一次选择的分红方式为准。

（3）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。

（4）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相关公告。

风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2019年9月16日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-080

方大特钢科技股份有限公司关于被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”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。

近日，中华人民共和国应急管理部发布公告（2019年第18号），根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）的规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）被纳入“2019年第二批安全生产失信联合惩戒‘黑名单’单位及人员名单”(以下简称“名单”)。公司2018年12月至2019年5月，共发生3起造成人员死亡的生产安全事故，其中一起为较大事故。

公司被纳入名单后将对重大项目申报、依法取得政府性资金支持、评级授信、信贷融资等方面造成一定影响，但对公司整体生产经营影响不大。

公司将充分吸取教训，持续加强公司的安全管理工作，全面落实企业安全生产主体责任，杜绝类似事件再次发生。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
董事会
2019年9月16日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-030

中创物流股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月20日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书、财务总监楚旭日先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

中创物流股份有限公司董事会
2019年9月16日

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-092

中捷资源投资股份有限公司关于不将持股3%以上股东提交的临时提案提请2019年第二次（临时）股东大会审议的公告

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

2019年9月12日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）董事会收到公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司16.42%股份，以下简称 “宁波沅熙”）送达的《关于提请增加中捷资源投资股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会临时提案的函》及相关附件，临时提案中包含《关于修改公司章程的议案》和《关于提请补选余雄平为公司第六届董事会非独立董事的议案》两项议案，提议公司董事会将该临时提案增加至公司2019年第二次（临时）股东大会中进行审议。现将相关事项公告如下：

一、临时提案的具体内容

议案一、《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会近期公布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号）以及深圳证券交易所发布的《关于修改〈深圳证券交易所股票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知》（深证上[2019]245号），为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，提案人提议修改公司章程以适应现用的监管政策及监管要求。

议案二、《关于提请补选余雄平为公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据中捷资源2019年9月3日发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-080），中捷资源第六届董事会董事王端先生已递交书面辞职报告，辞去中捷资源公司董事职务。经提案人的认真审核，提案人提议补选余雄平先生为公司第六届董事会非独立董事。

二、董事会的审议情况

2019年9月12日，公司董事会向宁波沅熙通过邮件发送了《关于宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）提请增加2019年第二次（临时）股东大会临时提案的回复》，主要内容如下：

《公司章程》第一百一十条规定：“单独或合并持有公司有表决权股份总数15%（不含投票代理权）以上，且持有时间一年以上的股东，如推派代表进入董事会的，应在股东大会召开前二十日书面向董事会提出，并提交有关材料。”

鉴于上述情况，临时提案中“议案二、《关于提请补选余雄平为公司第六届董事会非独立董事的议案》”的内容已不满足《公司章程》第一百一十条中对于股东提名董事的时间规定，即距离2019年9月25日召开2019年第二次（临时）股东大会时间已不足二十日，公司董事会认为该临时提案不宜提交2019年第二次（临时）股东大会审议，如后续宁波沅熙认为仍有必要提交的，建议其对该提案修正后，依照相关法律法规及公司章程的相关规定再行提交。

三、其他说明

截至2019年9月14日，公司董事会尚未收到宁波沅熙修正后的临时提案，故公司2019年第二次（临时）股东大会的审议事项不变，详情参见公司董事会于2019年9月9日、9月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-085）、《关于召开2019年第二次（临时）股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2019-091）。

四、备查文件

1、《关于提请增加中捷资源投资股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会临时提案的函》及相关附件

2、《关于宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）提请增加2019年第二次（临时）股东大会临时提案的回复》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司
董事会
2019年9月16日