

# 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019年度股东大会决议的公告

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 编号:2020-025

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

特别提示:  
1.本次股东大会无否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况  
(一)会议召开日期:2020年5月13日14:30分。  
(二)会议召开地点:黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼827会议室。  
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
(四)通过深圳证券交易所以交易系统投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可在网络投票系统进行投票。  
(五)表决权行使:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、议案审议和表决情况  
(一)议案审议和表决情况  
(二)议案审议和表决情况  
(三)议案审议和表决情况

三、议案审议和表决情况  
(一)议案审议和表决情况  
(二)议案审议和表决情况  
(三)议案审议和表决情况

四、律师出席的法律意见  
(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所  
(二)经办律师:程程、高毛琴

特此公告。

# 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品 的进展公告

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

一、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

二、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

三、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

四、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

五、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

序号	项目名称	单位:万元	截至2019年12月31日	截至2020年3月31日
1	募集资金投资项目	23,753.12	6,773.81	-
2	补充流动资金	1,633.34	2	-
3	偿还银行借款	7,301.54	6,134.69	-

  

序号	理财产品名称	产品代码	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
1	民生证券股份有限公司	3DA2A00831	4,000	1%~3.0%	10.00~33.78
2	广发银行股份有限公司	3DA2A00831	4,000	1%~3.0%	10.00~33.78

  

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回金额
1	民生证券股份有限公司	15,000	15,000	297.53	-
2	广发银行股份有限公司	5,000	5,000	97.23	-

特此公告。

受托方名称	关联关系	委托产品类型	委托金额	起始日期	终止日期	实际投入金额	实际收回金额
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	6,000	2019年4月1日	2020年3月30日	6,000	21,002
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	6,000	2019年4月10日	2020年4月8日	6,000	20,842
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	5,000	2019年4月28日	2020年4月27日	5,000	17,452
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	30,000	2019年5月14日	2020年5月12日	30,000	34,004
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	2,500	2019年5月20日	2020年5月18日	尚未到账	尚未到账
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	7,500	2019年5月28日	无固定期限	尚未到账	尚未到账
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	10,000	2019年6月6日	无固定期限	尚未到账	尚未到账
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	5,000	2019年5月22日	2020年5月20日	尚未到账	尚未到账
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	6,000	2020年4月10日	2020年12月18日	尚未到账	尚未到账
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	5,000	2020年4月30日	2020年6月30日	尚未到账	尚未到账
中国银行股份有限公司	非关联方	保证收益型	30,000	2020年5月13日	无固定期限	尚未到账	尚未到账

五、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

六、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

七、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

# 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书

致:哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司  
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集程序合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

一、本次股东大会召集、召开程序  
二、出席股东大会人员资格  
三、会议召集、召开程序  
四、表决程序和表决结果

五、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

六、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

七、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

八、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

九、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

十、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

十一、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

十二、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

十三、募集资金使用情况  
(一)募集资金使用计划  
(二)募集资金使用计划

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
总资产	109,028.78	113,092.85
净资产	6,597.89	11,385.30
资产负债率	102.45%	101.92%

  

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
营业收入	26,680.78	20,815.85
净利润	-8,384.17	10,752.58

特此公告。

特此公告。

# 深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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)会议时间:2020年5月18日(星期一)下午13:00-17:00。  
(二)会议地点:深圳市福田区福强路110号名家汇科技园三楼名家汇会议室。

提案编号	提案名称	备注
100	议案:修订和修订章程的议案	该打勾的栏目可勾选
101	议案:修订和修订章程的议案	√
102	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
103	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
104	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
105	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
106	关于《2019年度内部控制评价报告》的议案	√
107	关于《聘任、解聘高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

一、会议时间:2020年5月18日(星期一)下午13:00-17:00。  
二、会议地点:深圳市福田区福强路110号名家汇科技园三楼名家汇会议室。

三、会议召集人:公司董事会。  
四、会议主持人:公司董事长。

五、会议议程:  
(一)审议《2019年度董事会工作报告》的议案。  
(二)审议《2019年度监事会工作报告》的议案。  
(三)审议《2019年度财务决算报告》的议案。  
(四)审议《2019年度利润分配预案》的议案。  
(五)审议《2019年度内部控制评价报告》的议案。  
(六)审议《聘任、解聘高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
七、本次会议通过网络投票系统进行投票。  
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
十、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

# 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持股份 被轮候冻结的公告

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。

股东姓名	持股数量(股)	持股比例	冻结日期	冻结期限(月)	轮候机关
王梓祥	4,107,928	14.50%	2020-03-12	36	广东省深圳市福田区人民法院
王梓辉	28,333,000	100.00%	2020-03-11	36	江西省南昌市中级人民法院

一、持股5%以上股东所持股份被轮候冻结的情况。  
二、持股5%以上股东所持股份被轮候冻结的原因。  
三、持股5%以上股东所持股份被轮候冻结的法律后果。

# 青鸟东方铁塔股份有限公司 关于举行2019年度业绩说明会的公告

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、会议时间:2020年5月14日(星期四)下午13:00-17:00。  
二、会议地点:深圳市福田区福强路110号名家汇科技园三楼名家汇会议室。

三、会议内容:  
(一)2019年度业绩说明会。  
(二)投资者提问及回答。

序号	股东姓名	持有股份(股)	持股比例	联系方式
1	云南云维股份有限公司	36,661,044.43	100.00%	0873-64233144

# 神机电股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。