

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否否经注册会计师审计
是 否

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 项目, 说明. Rows include 变动资产减值准备, 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

公司报告期内无变更会计估计的公告
公司报告期内无变更会计政策的公告
公司报告期内无变更会计科目的公告

Table with 2 columns: 报告期普通股股东总数, 报告期普通股股东户数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末普通股股东户数.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Rows include 顺德胜投资, 华星恒利, 蓝明博, etc.

茂硕电源科技股份有限公司

2017 第三季度报告

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2017-086

□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用

Table with 10 columns: 股东或实收人名称, 占期间比例, 发生原因, 期初数, 报告期增加/减少金额, 期末数, 预计偿还方式, 预计偿还金额, 预计偿还时间(月份). Rows include 南方正达, 顺德胜投资, etc.

法定代表人: 陈永泰 (盖章)
2017年10月26日

茂硕电源科技股份有限公司 第四届董事会2017年 第7次临时会议决议公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年第七次临时会议已于2017年10月19日召开，会议审议通过了《关于增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的议案》。

一、会议基本情况
会议时间: 2017年10月19日
会议地点: 公司会议室

二、会议审议事项
1. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事
2. 审议通过《关于增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第七次临时会议决议
2. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、附件
1. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的公告

七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十一、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十二、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十三、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十四、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十一、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十二、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2017年第5次临时股东大会通知

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、召开会议的基本情况
会议时间: 2017年11月13日
会议地点: 公司会议室

二、会议审议事项
1. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事
2. 审议通过《关于增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第七次临时会议决议
2. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十一、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十二、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十三、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十四、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十一、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十二、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十三、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十四、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

二十八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

茂硕电源科技股份有限公司 公告编号:2017-089
关于关联方企业资金还款情况的公告

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

一、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 顺德胜投资

二、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 华星恒利

三、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 蓝明博

四、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

五、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

六、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

七、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

八、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

九、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十一、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十二、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十三、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十四、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十五、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十六、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十七、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十八、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

十九、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十一、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十二、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十三、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十四、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十五、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十六、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十七、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十八、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

二十九、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

三十、关联方企业资金还款情况
关联方企业: 陈永泰

新华文轩出版传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

一、会议基本情况
会议时间: 2017年10月26日
会议地点: 四川省成都市青羊区中街8号

二、会议审议事项
1. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事
2. 审议通过《关于增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第二次临时会议决议
2. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

茂硕电源科技股份有限公司 关于增加营业范围 并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加营业范围
增加营业范围: 新能源汽车销售及售后服务

二、修订《公司章程》
修订《公司章程》: 增加营业范围条款

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增加营业范围并修订《公司章程》。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第七次临时会议决议
2. 增加营业范围并修订《公司章程》的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2017年第5次临时股东大会通知

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、召开会议的基本情况
会议时间: 2017年11月13日
会议地点: 公司会议室

二、会议审议事项
1. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事
2. 审议通过《关于增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第七次临时会议决议
2. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

茂硕电源科技股份有限公司 关于银行授信及提供担保的公告

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2017年10月25日召开第四届董事会2017年第七次临时会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》。

一、银行授信
授信对象: 陈永泰

二、提供担保
担保对象: 陈永泰

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 银行授信及提供担保。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第七次临时会议决议
2. 银行授信及提供担保的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十一、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十二、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十三、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十四、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

新华文轩出版传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

一、会议基本情况
会议时间: 2017年10月26日
会议地点: 四川省成都市青羊区中街8号

二、会议审议事项
1. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事
2. 审议通过《关于增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第二次临时会议决议
2. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届董事会2017年 第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

一、会议基本情况
会议时间: 2017年10月26日
会议地点: 公司会议室

二、会议审议事项
1. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事
2. 审议通过《关于增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的议案》

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第十次临时会议决议
2. 增选陈永泰先生为公司第四届董事会董事的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金 购买理财产品公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

一、授权事项
授权对象: 陈永泰

二、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 授权使用闲置自有资金购买理财产品。

三、备查文件
1. 第四届董事会2017年第七次临时会议决议
2. 授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

四、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于增加营业范围 并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加营业范围
增加营业范围: 新能源汽车销售及售后服务

二、修订《公司章程》
修订《公司章程》: 增加营业范围条款

三、会议决议
会议以记名投票方式审议通过了上述议案，决议如下: 增加营业范围并修订《公司章程》。

四、备查文件
1. 第四届董事会2017年第七次临时会议决议
2. 增加营业范围并修订《公司章程》的公告

五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

六、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

七、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

八、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

九、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十一、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十二、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十三、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十四、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。

十五、其他事项
本次会议决议自公告之日起生效。