

**证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2017-070**  
**诺德投资股份有限公司**  
**第八届董事会第四十八次会议决议公告**

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。

诺德投资股份有限公司于2017年11月14日发出了关于召开公司第八届董事会第四十八次会议的通知,于2017年11月17日上午10:00:00通讯表决方式召开了公司第八届董事会第四十八次会议,会议由董事长王为钢先生召集并主持,出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

- 一、关于修订诺德投资股份有限公司董事会专业委员会实施细则的议案) 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司董事会专业委员会实施细则(修订版)》。
- 二、(关于修订诺德投资股份有限公司信息披露制度的议案) 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司信息披露制度(修订版)》。
- 三、(关于修订诺德投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(修订版)的议案) 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(修订版)》。
- 四、(关于修订诺德投资股份有限公司信息追溯制度的议案) 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司信息追溯制度(修订版)》。
- 五、(关于修订诺德投资股份有限公司国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案) 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》。

申请5,000万元人民币授信,期限1年,并由公司为其提供担保。 此议案尚需提交股东大会审议通过。

六、(关于召开2017年第七次临时股东大会的议案) 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

诺德投资股份有限公司第八届董事会 2017年11月18日

**证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2017-071**  
**诺德投资股份有限公司**  
**担保公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 担保人:深圳市百嘉达供应链管理有限公司(以下简称“百嘉达”) ● 本次担保金额:共计5,000万元人民币 ● 对外担保累计总额:人民币18,800万元、美金200万元(不含本次担保) ● 对外担保无违规担保 ● 对外担保逾期累计数量:无 ● 公司担保风险概述

一、公司担保风险概述

诺德投资股份有限公司于2017年11月17日召开了公司第八届董事会第四十八次会议,会议审议通过了以下事项:

(关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案) 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案》,期限1年,并由公司为其提供担保。此议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司,成立于2016年3月,注册资本人民币5亿元,是公司目前经营的重要板块,主要业务与诺德生产环节紧密相关,截至2016年12月31日,深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产为7.4亿元人民币,净资产为6,070万元人民币,净利润为701万元人民币(经审计),资产负债率为48.58%,截止2017年9月30日,深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产11.06亿元人民币,净资产5,944.25万元人民币,净利润87.31万元人民币,资产负债率为53.95%。

三、担保事项

本公司全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2017年11月17日召开了第八届董事会第四十八次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司,提供担保为上述子公司经营所必须,且上述子公司全资子公司公司本次对上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

**证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2017-072**  
**诺德投资股份有限公司关于召开**  
**2017年第七次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 股东大会召开日期:2017年12月4日

一、会议召集人和召集方式

(一) 股东大会召开的日期:2017年12月4日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案	150,000.00	0	7,000.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书张勇出席了本次会议,公司财务总监魏晓出席了本次会议。

二、议案名称

- 1、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

2、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

4、议案名称:《关于聘请天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

5、议案名称:《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.02	选举陈锦珍女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.03	选举罗力先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.04	选举曹红女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.05	选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.06	选举张文娟女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	选举付于武先生为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.02	选举陈生女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.03	选举董慧女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.01	选举陈锦珍女士为公司第四届监事会监事的议案	150,000.00	100.0000	是
8.02	选举罗力先生为公司第四届监事会监事的议案	150,000.00	100.0000	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

决议1、议案2、议案3表决出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。

四、备查文件目录

- 1、本次股东大会验证的律师事务所:上海锦城律师事务所
- 2、律师事务所验证结论意见;
- 3、律师对本次会议的召开和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017年11月18日

**证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-039**  
**宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**  
**2017年第一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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2017年12月4日

一、会议召集人和召集方式

(一) 股东大会召开的日期:2017年11月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案	150,000.00	0	7,000.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书张勇出席了本次会议,公司财务总监魏晓出席了本次会议。

二、议案名称

- 1、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

2、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

4、议案名称:《关于聘请天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

5、议案名称:《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.02	选举陈锦珍女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.03	选举罗力先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.04	选举曹红女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.05	选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.06	选举张文娟女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	选举付于武先生为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.02	选举陈生女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.03	选举董慧女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.01	选举陈锦珍女士为公司第四届监事会监事的议案	150,000.00	100.0000	是
8.02	选举罗力先生为公司第四届监事会监事的议案	150,000.00	100.0000	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

决议1、议案2、议案3表决出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。

四、备查文件目录

- 1、本次股东大会验证的律师事务所:上海锦城律师事务所
- 2、律师事务所验证结论意见;
- 3、律师对本次会议的召开和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017年11月18日

**证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-039**  
**宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**  
**2017年第一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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2017年12月4日

一、会议召集人和召集方式

(一) 股东大会召开的日期:2017年11月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案	150,000.00	0	7,000.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书张勇出席了本次会议,公司财务总监魏晓出席了本次会议。

二、议案名称

- 1、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

2、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

4、议案名称:《关于聘请天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

5、议案名称:《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.02	选举陈锦珍女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.03	选举罗力先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.04	选举曹红女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.05	选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.06	选举张文娟女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	选举付于武先生为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.02	选举陈生女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.03	选举董慧女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.01	选举陈锦珍女士为公司第四届监事会监事的议案	150,000.00	100.0000	是
8.02	选举罗力先生为公司第四届监事会监事的议案	150,000.00	100.0000	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

决议1、议案2、议案3表决出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。

四、备查文件目录

- 1、本次股东大会验证的律师事务所:上海锦城律师事务所
- 2、律师事务所验证结论意见;
- 3、律师对本次会议的召开和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017年11月18日

**证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2017-039**  
**宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**  
**2017年第一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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2017年12月4日

一、会议召集人和召集方式

(一) 股东大会召开的日期:2017年11月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合授信的议案	150,000.00	0	7,000.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事4人,出席4人;
- 3、公司董事会秘书张勇出席了本次会议,公司财务总监魏晓出席了本次会议。

二、议案名称

- 1、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

2、议案名称:《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

4、议案名称:《关于聘请天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

5、议案名称:《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	150,000.00	10,000.00	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.02	选举陈锦珍女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.03	选举罗力先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.04	选举曹红女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.05	选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是
6.06	选举张文娟女士为公司第四届董事会董事的议案	150,000.00	100.0000	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	选举付于武先生为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.02	选举陈生女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.0000	是
7.03	选举董慧女士为公司第四届监事会独立董事的议案	150,000.00	100.	