



证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-069

浙江方正电机股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2018年8月10日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2018年8月16日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:

- 一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
根据公司实际经营需要,同意变更公司经营范围并相应修订《公司章程》第二章第二条,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。
表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司经营范围及修订章程的公告》(公告编号:2018-064)。
- 二、审议通过《关于吸收合并丽水正德电子控制系统制造有限公司的议案》
本次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式合并丽水正德电子控制系统制造有限公司(以下简称“正德电子”)的全部资产、负债、业务和人员,吸收合并完成后正德电子的独立法人地位被注销,公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理;吸收合并基准日为2018年7月31日;同意提请公司于2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本次吸收合并事项详见2018年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《浙江方正电机股份有限公司关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的公告》(公告编号:2018-065)。
- 三、审议通过《关于与浙商银行股份有限公司丽水分行签署〈全面战略合作协议〉的议案》

协议的签署将有助于公司与浙商银行丽水分行建立稳定合作伙伴关系,有利于公司拓宽融资渠道,提高融资效率,为公司全面发展提供金融支持,对公司未来发展有着积极的促进作用,符合公司的战略发展要求。
表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与浙商银行股份有限公司丽水分行签署〈全面战略合作协议〉的公告》(公告编号:2018-066)。- 四、审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
鉴于本次非公开发行股票决议有效期将于2018年9月20日届满,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票董事会议决有效期延长至自前次决议届满之日起十二个月,公司独立董事对本议案已发表事前可意见及同意的独立意见。相关内容详见公司2018年8月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效的公告》(公告编号:2018-067)。

五、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
鉴于本次非公开发行股票事项的董事会授权有效期将于2018年9月20日届满,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票董事会议决有效期延长至自前次有效期届满之日起十二个月,公司独立董事对本议案已发表事前可意见及同意的独立意见。相关内容详见公司2018年8月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效的公告》(公告编号:2018-067)。

六、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
同意公司于2018年9月5日在浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2018年8月18日的《证券时报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2018年8月18日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-070

浙江方正电机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2018年8月10日以传真、专人送达的方式发出通知,会议于2018年8月16日在公司行政楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

- 一、监事会会议召开情况
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2018年8月10日以传真、专人送达的方式发出通知,会议于2018年8月16日在公司行政楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
- 二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
监事会认为本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,同意本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月,即延长至2019年9月20日。
- 三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。

浙江方正电机股份有限公司监事会
2018年8月18日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-068

浙江方正电机股份有限公司 关于召开2018年 第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月16日召开了公司第六届董事会第六次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的

有关情况通知如下:

- 一、股东大会的基本情况
1、召开股东大会的届次:浙江方正电机股份有限公司2018年第二次临时股东大会
2、会议的召集人:浙江方正电机股份有限公司第六届董事会
3、会议召开的时间、合规性:公司于2018年8月16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,本次会议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的规定。
- 4、会议的召开时间:
现场会议召开时间为:2018年9月5日(星期三)下午13:00
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9月5日(星期三)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2018年9月4日(星期二)下午15:00至2018年9月5日(星期三)下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式:本次采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、股权登记日:2018年8月29日(星期三)。
- 7、会议的出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2018年8月29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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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)公司聘请的律师、保荐代表人等。
- 8、现场会议召开地点:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
- 9、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种发表意见,不能重复投票。
如果出现重复投票按以下规则处理:
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;
(2)如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

- 二、本次会议的审议事项
1、《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案具体内容详见2018年8月18日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江方正电机股份有限公司关于变更公司经营范围及修订章程的公告》(公告编号:2018-064)。
- 2、《关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的议案》
本议案的相关内容详见2018年8月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江方正电机股份有限公司关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的公告》(公告编号:2018-065)。
- 3、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码
本议案具体内容详见2018年8月18日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江方正电机股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效的公告》(公告编号:2018-067)。

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司经营范围及修订章程的议案	√
2.00	关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的议案	√
3.00	关于延长非公开发行股票决议有效期的议案	√
4.00	关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	√

- 四、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
2、浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2018年8月18日

- 附件 1:
参加网络投票的具体操作指南
- 一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362196”,投票简称为“方正投票”。
 - 2、拟投票意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
 - 3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
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,其他未表决的提案均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

期与本届董事会任期一致,卜求福先生简历见附件。
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司
董事会
2018年8月18日

- 聊航先生简历:
聊航先生,1989年生,本科学历,曾任台州云泽铝业有限公司职工,台州云泽铝业有限公司总经理,南京云海特种金属股份有限公司铝事业部总经理,南京云海特种金属股份有限公司总经理,现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理、行政副部长、巢湖云海铝业股份有限公司总经理、聊航先生未持有公司股份,聊航先生从未受过中国证监会任何形式的惩戒,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒,不属于失信被被执行人,与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
- 房荣胜先生简历:
房荣胜先生,1979年生,本科学历,曾任南京云海特种金属股份有限公司销售经理,南京云海特种金属股份有限公司铝合金事业部总经理,扬州瑞斯乐复合材料有限公司总经理,曾任公司监事,现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理、铝事业部总经理。房荣胜先生未持有公司股份,房荣胜先生从未受过中国证监会任何形式的惩戒,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒,不属于失信被被执行人,与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
- 高兵先生简历:
高兵先生,1981年生,本科学历,曾任南京云海特种金属股份有限公司外贸经理,南京云海金属贸易有限公司总经理,南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理,曾任公司监事,现任南京云海特种金属股份有限公司副总经理,南京云海轻金属精密制造有限公司总经理,高兵先生持有本公司股份8200股,高兵先生从未受过中国证监会任何形式的惩戒,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒,不属于失信被被执行人,与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
- 迈玉玺先生简历:
迈玉玺先生,1983年生,本科学历,2017年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,曾任南京云海特种金属股份有限公司工艺工程师,工艺设备科负责人、铝合金事业部质量负责人,公司SAP项目生产数据模块负责人,现任公司证券事务代表,迈玉玺先生未持有公司股份,从未受过中国证监会任何形式的惩戒,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒,不属于失信被被执行人,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
- 卜求福先生,1984年出生,大专学历,曾任苏州云海镁业有限公司会计,台州云海镁业有限公司会计,南京云海金属贸易有限公司会计,现任公司内部审计负责人,卜求福先生未持有公司股份,从未受过中国证监会任何形式的惩戒,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒,不属于失信被被执行人,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2018-75
南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2018年8月17日在公司会议室召开,会议通知已于2018年8月7日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话通知,会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的有关规定。会议由梅海全先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
会议选举梅海全先生为公司本届监事会主席,任期三年。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司监事会
2018年8月18日

- 1、投票时间:2018年9月5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2018年9月4日下午3:00,结束时间为2018年9月5日下午3:00。
- 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>规则栏目查看。
- 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。

浙江方正电机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席浙江方正电机股份有限公司于2018年9月5日召开的2018年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归我公司(本人)承担。

委托人对审议事项的指示:

序号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案				
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围及修订章程的议案	√			
2.00	关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的议案	√			
3.00	关于延长非公开发行股票决议有效期的议案	√			
4.00	关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	√			

委托人签名(或盖章): 委托人持股数量:
委托人股东账号: 委托人身份证号码:
受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期至:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-067

浙江方正电机股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票 股东大会决议有效期及授权 有效期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案,根据相关决议内容,公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月,股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于上述决议及授权有效期即将到期,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长至自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月,即延长至2019年9月20日。

上述事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2018年8月18日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-066

浙江方正电机股份有限公司 关于与浙商银行股份有限公司 丽水分行签署 《全面战略合作协议》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、合作协议签署概述
1、为建立长期、稳定、良好的合作关系,以共同发展和长期合作为目标。
2018年8月16日,浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)与浙商银行股份有限公司丽水分行(以下简称“浙商银行丽水分行”)签署《全面战略合作协议》。
- 2、本次签订全面战略合作协议经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。
- 3、本次签订全面战略合作协议事项不构成关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
- 二、合作双方基本情况
企业名称:浙商银行股份有限公司丽水分行
统一社会信用代码: 91331100568176735A
企业类型:其他股份有限公司分公司(上市)
负责人:许晖
成立日期:2011-01-07
营业场所:浙江省丽水市丽阳街651号华侨元名都大酒店东裙房1-2层
经营范围:经营金融业务(范围详见中国银保监会的批文)。(法律法规规定需审批的审批后经营,法律法规禁止的不得经营)。
- 三、协议的主要内容
甲方:浙商银行股份有限公司丽水分行
乙方:浙江方正电机股份有限公司
第一条 甲方和乙方建立全面战略合作关系,甲方将乙方列为重点客户,并在法律和金融政策允许的范围内,在服务手段、资金支持、业务流程、服务产品和服务价格等方面对乙方实行差别化服务。
第二条 甲方将作为乙方配备专业客户经理服务团队,负责制定对乙方的服务策略,开展业务交流和信息沟通等工作,及时解决乙方在业务操作中遇到的问题,提供相关金融服务。
第三条 甲方根据乙方的需求,为乙方提供的金融服务具体包括但不限于以下:
1、应收账款平台业务合作(总金额不超过1亿)。乙方同意将甲方作为应收账款平台业务合作银行,开通保理相关业务,积极推进相关业务合作。
第四条 甲方本着互惠共赢的原则给予乙方服务价格方面的优惠,根据人民

证券代码:000056.200056 证券简称:皇庭国际.皇庭B 公告编号:2018-62

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押及再行质押的公告

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。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到公司实际控制人康豪先生控股的深圳市皇庭投资管理有限公司(以下简称“皇庭投资”)通知,获悉皇庭投资将其所持有的部分本公司股票质押了解除质押及再行质押业务,具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
深圳市皇庭投资管理有限公司	是	1200.00	2016年8月16日	2018年8月14日	兴业银行股份有限公司深圳分行	4.73%
合计	-	1200.00	-	-	-	4.73%

二、股东股份质押的基本情况

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2018-039

通富微电子股份有限公司 关于股东部分股份被解除质押和质押的公告

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。

通富微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到控股股东南通通达微电子集团有限公司(以下简称“华达集团”)函告,获悉华达集团所持本公司的部分股份解除了质押和进行了质押,具体事项如下:
一、股东股份解除质押和质押的基本情况
1. 股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押证券数量	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
华达集团	第一大股东	360万股	2017年11月11日	2018年8月15日	交通银行股份有限公司南通分行	1.10%	质押到期
华达集团	第一大股东	360万股	2017年9月21日	2018年8月13日	交通银行股份有限公司南通分行	1.10%	质押到期

银行规定,结合具体业务效益、风险等因素分档确定利率水平。

第五条 乙方方向甲方申请各类授信业务时,保证按甲方的规定提供申报材料,并对材料的真实性、完整性和准确性负责。

第六条 甲乙双方保证在业务合作过程中互守商业秘密,互相维护对方的商业形象。

第七条 甲乙双方应在各项具体业务中的权利义务关系以实际签订的相关业务合同为准。

四、本协议签署对公司的影响
本协议的签署将有助于公司与浙商银行丽水分行建立稳定合作伙伴关系,有利于公司拓宽融资渠道,提高融资效率,为公司全面发展提供金融支持,对公司未来发展有着积极的促进作用,符合公司的战略发展要求。

五、风险提示
本协议是公司与浙商银行丽水分行双方合作的框架性协议。本协议框架下涉及的具体业务,均须另行签订具体业务协议/合同,并在符合国家法律法规且符合双方业务审批条件和办理流程的前提下进行。公司将视具体合作进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求,履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件
浙商银行股份有限公司丽水分行与浙江方正电机股份有限公司签署的《全面战略合作协议》。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2018年8月18日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-065

浙江方正电机股份有限公司 关于吸收合并全资子公司 丽水正德电子控制系统制造 有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2018年8月16日在丽水市水阁工业区石牛路73号公司一楼会议室召开,董事会以书面表决和通讯表决的方式,审议通过《关于吸收合并全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司的议案》,同意公司通过整体吸收合并的方式合并丽水正德电子控制系统制造有限公司(以下简称“正德电子”)的全部资产、负债、业务和人员,吸收合并完成后正德电子的独立法人地位被注销,公司作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理;吸收合并基准日为2018年7月31日;同意提请公司于2018年第二次临时股东大会审议。

- 一、被合并方基本情况介绍
1. 被合并方:丽水正德电子控制系统制造有限公司
(1) 成立日期:2009年12月30日
(2) 注册资本:叁仟万元整
(3) 注册地址:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号
(4) 法定代表人:蔡军豪
(5) 股本结构:持有正德电子100%股权
(6) 经营范围:平铺电机控制系统制造和销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
2. 经营情况:截止2017年12月31日,正德电子经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《2017年度审计报告》(天健审[2018]4385号)显示:正德电子经审计后的账面总资产33,857,436.44元,负债总额为113,570.15元,净资产为33,743,866.29元;2017年度正德电子累计实现营业收入2,738,568.95元,净利润-519,965.32元。截止2018年6月30日,正德电子累计实现销售收入9,846.15元,净利润-58,408.28元(2018年1-6月份相关财务数据未经审计)。
- 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1. 本次通过整体吸收合并的方式合并正德电子全部资产、负债和业务,合并完成后公司存续经营,正德电子独立法人资格注销。
2. 合并基准日为2018年7月31日。
3. 本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4. 本议案提交公司董事会审议,该议案经公司董事会审议通过,申请股东大会授权董事会签署《吸收合并协议》,授权董事会全权办理公司注册变更及公司章程修订等相关手续。

三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、吸收合并正德能进一步优化管理架构,减少管理层级和核算环节,有利于整合生产供应链,降低运营成本,提高产品的市场竞争力;
2、正德电子作为公司全资子公司,其财务报表已纳入本公司合并报表范围内,预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-064

浙江方正电机股份有限公司 关于变更公司经营范围 及修订章程的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“方正电机”)于2018年8月16日召开了第六届董事会第六次会议审议通过,公司根据实际经营需要及战略发展布局,拟变更公司经营范围,并对公司章程中相应条款进行修订,具体内容如下:
一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
电机、缝纫机制造及进出口贸易;缝纫机零件;五金工具的购货及进出口贸易。	加工、制造、销售:新能源汽车电机及控制器;电机、缝纫机、家用电器、电动工具;经营五金生产所需原材料、仪器仪表、机械配件、零部件及技术的进出口业务;厂房、仓库出租;仓储、设备的租赁;提供技术咨询;技术培训;技术服务;售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

原章程内容	修订后章程内容
第2.02条 经公司登记注册,公司经营范围是:电机、缝纫机的制造及进出口贸易;缝纫机零件;五金工具的购货及进出口贸易。	第2.02条 经公司登记注册,公司经营范围是:加工、制造、销售:新能源汽车电机及控制器;电机、缝纫机、家用电器、电动工具;经营五金生产所需原材料、仪器仪表、机械配件、零部件及技术的进出口业务;厂房、仓库出租;仓储、设备的租赁;提供技术咨询;技术培训;技术服务;售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商变更登记的全部事宜。
特此公告。

浙江方正电机股份有限公司
董事会
2018年8月18日

证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2018-74

南京云海特种金属股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场形式召开,会议通知已于2018年8月7日以书面和电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话通知9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员均出席了会议,会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

- 会议由梅海全先生主持,出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案:
- 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议,选举梅小明先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司董事长提名,聘任梅小明先生为公司副总经理,任期三年。
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司副总经理提名,聘任聊航先生、房荣胜先生、高兵先生为公司副总经理,任期三年,聊航先生、房荣胜先生、高兵先生简历见附件。
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据公司总经理提名,聘任范乃娟女士为公司财务负责人,任期三年。
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名,聘任吴列飞女士为公司董事会秘书,任期三年。
吴列飞女士联系方式如下:
1、电话:025-57234888
2、传真:025-57234168
3、邮箱:Fly@sm.com.cn
4、联系地址:南京市溧水区经济开发区秀山东路9号
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 六、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则,董事会选举产生了战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员会,名称如下:
战略决策委员会:梅小明、聊航、范乃娟、刘昕、江春和、梅小明担任主任委员;
提名委员会:刘昕、梅小明、吴列飞、江春和、陆文龙、刘昕担任主任委员;
薪酬与考核委员会:梅文龙、江春和、梅小明、聊航、陆文龙担任主任委员;
审计委员会:江春和、梅小明、孙九保、陆文龙、刘昕、江春和担任主任委员。
上述人员任期与本届董事会任期一致,自本次会议通过之日起生效。
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,聘任迈玉玺先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期与本届董事会任期一致,迈玉玺先生简历见附件。
议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
 - 八、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,聘任卜求福先生为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任