



证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2018-031 南通江海电容器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2018年9月11日通过书面送达方式发出,会议于2018年9月21日在公司一会议室以通讯方式召开,应到董事9人,实际董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加本次会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

- 一、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
公司有效地运用自有资金,支持优普电子(苏州)有限公司生产经营,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供3,000万元的银行委托贷款,期限12个月,委托贷款利率按商业银行同期贷款利率执行,定价合理,不构成关联交易,不存在损害公司“大投资者尤其是中小股东利益”的情形。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)《投资公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》》。
本议案赞成票票(关联董事丁继华回避表决),反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
优普电子(苏州)有限公司资产负债率超过70%,该议案尚待股东大会审议。
- 二、审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司的议案》
公司全资子公司新江海动力电子有限公司拟投入自有资金人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司,具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)《投资公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》》。
本议案赞成票票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
- 三、审议通过了《关于报请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司于2018年10月9日下午14:30在公司召开2018年第三次临时股东大会,审议上述需要通过股东大会审议的事项,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
本议案赞成票票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
2018年9月22日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2017-032 南通江海电容器股份有限公司 为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年9月21日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司为孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》,因优普电子(苏州)有限公司资产负债率超过70%,故此议案尚待股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定,在不影响公司正常经营的情况下,公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司(以下简称“优普电子”)提供委托贷款,现将有关情况公告如下:

- 一、委托贷款事项概况
1.委托贷款金额、来源及期限
公司有效地运用自有资金,支持苏州优普生产经营,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供3,000万元的银行委托贷款,期限12个月,委托贷款利率按商业银行同期贷款利率执行,定价合理,不构成关联交易,不存在损害公司“大投资者尤其是中小股东的利益”。
- 2.贷款主要用途
公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
- 3.贷款利率
在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利率。
- 4.上述程序
上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚待股东大会审议。公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同期贷款利率执行。

- 二、贷款接受方基本情况
优普电子(苏州)有限公司
优普电子(苏州)有限公司成立于1999年10月10日,注册资本8,787万元,注册地吴江经济技术开发区运东大道1618,经营范围:生产金属/铝电容器、平板式电容器等,销售本公司自产产品。法定代表人:丁继华;股权结构:南通江海动力电子有限公司拥有股权8,787万,占注册资本的100%。
截至2018年8月31日优普电子的资产总额为13,188.10万元,负债总额为20,318.45万元,净资产为-7,130.35万元,资产负债率为154.07%;实现营业收入6,967.74万元,比上年同期增长20.40%;实现净利润-61.35元,较上年同期上升90.36%。(以上数据未经审计)

- 三、提供委托贷款的原因
公司苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
- 四、董事会意见
为支持公司控股孙公司苏州优普发展,保证正常的生产经营,在不影响公司正常经营的情况下,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供3,000万元的银行委托贷款,使用期限12个月,委托贷款利率按商业银行同期贷款利率执行,定价合理,不存在损害公司“大投资者尤其是中小股东的利益”。公司在提供委托贷款的同时,积极落实上述公司的生产经营安全,控制资金风险,保护公司该笔资金的安全。

- 五、独立董事意见
1、为支持公司控股孙公司苏州优普发展,保证正常的生产经营,在不影响公司正常经营的情况下,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供3,000万元的银行委托贷款,使用期限12个月,委托贷款利率按商业银行同期贷款利率执行,定价合理,不存在损害公司“大投资者尤其是中小股东的利益”。
- 2、董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
- 3、同意公司为苏州优普提供委托贷款。

- 六、本公司累计提供委托贷款总额
截止2018年9月21日,公司累积提供委托贷款金额为15,000万元,详细如下表:

| 借款对象 | 资金来源 | 贷款金额 | 审批程序 | 归还情况 |
|--------------|------|---------|---------|------|
| 优普电子(苏州)有限公司 | 自有 | 6,000万元 | 四届七次董事会 | 未到期 |
| 风华高科材料有限公司 | 自有 | 3,000万元 | 四届一次董事会 | 未到期 |
| 南通华电子有限公司 | 自有 | 4,500万元 | 四届一次董事会 | 未到期 |
| 威海神电电子有限公司 | 自有 | 1,500万元 | 四届一次董事会 | 未到期 |

- 七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议;
2、特此公告关于四届七次董事会相关议案的独立意见。

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2018-033 南通江海电容器股份有限公司 全资子公司新江海动力电子有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司的议案》,公司子公司新江海动力电子有限公司(以下简称“新江海”)拟投入自有资金人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。

2、上述交易的实施及完成尚存在一系列风险,公司提请投资者仔细阅读本公告之“五、交易目的、对公司的影响及存在风险”。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

一、对外投资概述
新江海公司拟以自有资金人民币400万元,与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司。

2、董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议于2018年9月21日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,与董事会成员共同讨论,审议并一致通过了《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司的议案》,公司独立董事也就上述交易发表了独立意见。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方的基本情况
1、张晓敬,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,曾任上海市第一仪表厂车间主任,庄河市新恒仪表厂生产部部长,大连美众新能源科技有限公司研发部主任。

2、于伟,中国国籍,无境外永久居留权,1949年出生,原大连电机厂工程师,对电力电气控制、箱体钣金以及电子元器件方面有丰富的经验,后加入大连普传科技有限公司,期间担任采购部主管。

3、李家豪,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,原大连普传科技有限公司钣金机构设计工程师,从事钣金设计加工行业20余年。

4、吴俊杰,中国国籍,无境外永久居留权,1948年出生,曾任通州区石港镇农机站主管,石港海天机械有限公司管理人。

三、投资标的的基本情况
公司与张晓敬等共同设立的合资公司(拟)
(1)公司名称:南通美海电器有限公司(拟)
(2)地址:中国江苏省

(3)生产产品:车载定制薄膜电容用铜排、工业用金属材料、机电设备等
(4)投资总额:约为1,000万人民币
(5)出资比例:
1、南通新江海动力电子有限公司:40%
2、张晓敬 38%
3、吴俊杰 10%
4、于伟 10%
5、李家豪 2%

四、资本及业务合作的基本情况
1、合作双方
甲方:张晓敬等
乙方:南通新江海动力电子有限公司

2、签署时间:2018年9月21日
3、合作主要内容:
南通美海电器有限公司
(2)地址:中国江苏省南通市

浙商聚源纯债债券型证券投资基金 限制大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年9月22日

- 1、公告基本信息

| 基金名称 | 浙商聚源纯债债券型证券投资基金 |
|------------------|--|
| 基金简称 | 浙商聚源纯债 |
| 基金代码 | 068608 |
| 基金管理人名称 | 浙商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据有关法律法规及《浙商聚源纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商聚源纯债债券型证券投资基金招募说明书》等规定 |
| 限制大额申购的起始日、金额及原因 | 本基金自2018年9月25日起,限制大额申购 |
| 限制定期定额投资的起始日 | 本基金自2018年9月25日起 |
| 限制转换转入业务的起始日 | 本基金自2018年9月25日起 |
| 限制申购/赎回金额(单位:元) | 1,000 1,000 |
| 限制申购/赎回费率 | 浙商聚源纯债A 浙商聚源纯债B |
| 下属分基金基金代码 | 068608 068609 |
| 该分基金是否限制大额申购/赎回 | 是 是 |

- (3)生产产品:车载定制薄膜电容用铜排、工业用金属材料、机电设备等
- (4)投资总额:1,000万元人民币
- (5)出资比例:
1、南通新江海动力电子有限公司:40%
2、张晓敬 38%
3、吴俊杰 10%
4、于伟 10%
5、李家豪 2%

4、双方可以协议变更出资比例,合资公司的增资或减资比例由双方另行协商决定。
(6)出资方式:甲、方:车载定制薄膜电容用铜排、工业用金属材料设备及现金。
乙、方:现金
(7)主要职责分工
甲方:对产品生产、品质管理的技术经验进行指导。乙方:包括担任保证人等在内,与合资公司的成立及运营有关的各种手续办理以及生产运作。

(8)利益分配
根据持股比例分配
(9)生产产品的目标客户
(10)面向2018年客户的销售方法
由合资公司直接销售或通过甲、乙双方间接销售。为了实现在合资公司初期销售业绩,甲、乙双方负责积极开展销售工作。

(11)预计产量:2万只/月
(12)预计销售额:250万元/月
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、资金来源说明
本公司本次投资资金全部来源于新江海自有资金。

2、合资公司的建立,可以缩短江淮车载定制薄膜电容原材料采购周期,降低采购成本,加快江淮电容进入全球高端汽车电子市场的步伐,进一步提升江淮的营业规模和盈利水平。其风险在于公司成立后可能由于客户订单的时间周期要求引起始盈转亏的影响,鉴于国家正在大力推动新能源汽车战略,所以风险有限且可控。

六、独立董事意见
1、公司独立董事认为:
1、本次交易以扩大公司主营业务规模为目的,符合公司发展战略,也符合公司全体股东的长期利益。
2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序,交易价格合理。
综上,我们同意《公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司议案》。

七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第七次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见
3、《关于资本及业务合作的及基本协议书》。

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2018-034 关于南通江海电容器股份有限公司 召开2018年第三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赔偿责任。

南通江海电容器股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2018年10月9日召开公司2018年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(1)会议名称:2018年9月22日下午14:30在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
(2)网络投票期间为:2018年10月8日—2018年10月9日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月9日9:30-11:30和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10月8日15:00-2018年10月9日15:00期间的任意时间。

二、现场会议地点:南通江海电容器股份有限公司五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(1)现场表决:股东大会由董事长主持或由董事长授权委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统、网络投票系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
4、股权登记日:2018年9月27日(星期四)
5、授权委托书
(1)截止时间为2018年9月27日下午16:00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限参加股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
二、会议审议事项:
《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
以上审议事项内容详见公司于2018年9月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、提案编码
提案名称 提案编码
1.00 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》

四、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

| 提案名称 | 提案编码 | 备注 |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1.00 | 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》 | 该种议案均可投票 |

五、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

| 提案名称 | 提案编码 | 备注 |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1.00 | 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》 | 该种议案均可投票 |

五、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

| 提案名称 | 提案编码 | 备注 |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1.00 | 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》 | 该种议案均可投票 |

五、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

| 提案名称 | 提案编码 | 备注 |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1.00 | 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》 | 该种议案均可投票 |

五、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

| 提案名称 | 提案编码 | 备注 |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1.00 | 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》 | 该种议案均可投票 |

五、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

| 提案名称 | 提案编码 | 备注 |
|------|-----------------------------------|----------|
| 1.00 | 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》 | 该种议案均可投票 |

五、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018-068 招商局能源运输股份有限公司关于召开2018年第一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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年10月12日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年10月12日 10:00分
召开地点:深圳国际中心二路财富国际会议中心C座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年10月12日
至2018年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定回购业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| | | A股股东 |

非累积投票议案:
1、关于修订公司章程的议案
2、关于调整部分募集资金为自有资金的议案

1、
2、
各议案已披露的时间和披露媒体
议案1的相关内容已于2018年8月11日在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露;议案2的具体内容于2018年9月30日在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

二、特别提示议案:
3、中小投资者单独计票的议案:1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)通过上述上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,只能使用持有多个股东账户的一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同普通股或同一品种优先股均分别投出一意见的表决权。
(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

五、会议登记事项:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式委托。(信函请注明“股东大会”字样);
5、登记时间:2018年10月8日(星期一)上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00
6、登记地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
邮政编码:226361
联系人:王斌明、潘培培
联系电话:0513-86726006;传真:0513-86571812

7、注意事项:出席现场会议的股东及授权代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
请参见本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议公告》
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2018-213 华夏幸福基业股份有限公司2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告

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。

●限制性股票登记日:2018年9月20日
●限制性股票授予数量:4,830.5万股
●股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关要求,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)完成了2018年股权激励计划限制性股票首次授予的登记工作,具体情况如下:

2018年7月6日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股权激励计划限制性股票的议案》,确定2018年7月6日为授予日,向130名激励对象授予5,227万股限制性股票,授予价格为13.28元/股。
授予日之后,首次授予激励对象中19名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部或部分限制性股票396.35万股,公司本次实际授予和登记情况如下:</