证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2018-184

维信诺科技股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补助情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2018-112),具体内容如下:根据《昆山开发区管委会关于给予昆山国显光电有限公司2018年第二季度补贴的批复》【昆开政复〔2018〕8号】,昆山开发区管委会为支持昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")的经营发展,对国显光电申请的2018年第二季度补贴申请进行批复,同意给予国显光电第二季度新产品销售奖励补贴以及成本费用补贴共计人民币2.35亿元。

公司于2018年8月18日和2018年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于获得政府补助的进展公告》(公告编号:2018-146)和《关于获得政府补助的进展公告》(公告编号:2018-168),对该项政府补助的第一笔到账8,000.00万元和第二笔到账5,500.00万元的情况进行公告。

近日,国显光电收到上述政府补贴人民币5,000.00万元。

二、备查文件

有关补助的政府文件和收款凭证。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2018-185

维信诺科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补助情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")近日获得政府补助,具体情况如下:

序号	收款单位	发放主体	补助原因或项目	是否已经实际收到相关款项或资产	补助形式/补助金额	补助依据	是否具有可持续性	补助类型
1	昆山国显光电有限公司	苏州市科学技术局和苏州市财政局	苏州市2017年度第十三批科技发展计划(第一批姑苏创新创业领军人才专项-重大创新团队)项目	是	现金/135万元	苏科资[2017]209号	否	与资产相关
2	云谷(固安)科技有限公司	河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会	2018年河北省战略性新兴产业示范基地(新型显示产业)专项资金补助项目	是	现金/1000万元	固发改产业[2018]90号	否	与资产相关
3	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	江苏省财政厅和江苏省科学技术厅	2017年江苏省科学技术奖三等奖	是	现金/10万元	苏财教[2018]67号	否	与收益相关
4	昆山国显光电有限公司	江苏省人力资源和社会保障厅	关于第四批江苏"外专百人计划"入选名单及入选后有关事项的通知	是	现金/20万元	苏人社发[2017]336号	否	与收益相关
5	昆山维信诺科技有限公司	科学技术部资源配置与管理司	2018年第二批万人计划第三次经费	是	现金/25万元	组厅字[2016]37号	否	与收益相关
6	昆山维信诺科技有限公司	昆山市经济和信息化委员会	北大(昆山)高级工商管理研修班学费补贴	是	现金/2万元	–	否	与收益相关
7	九江维信诺科技有限公司	共青城市人民政府	2017年专利补助资金	是	现金/1.6万元	–	否	与收益相关
8	九江维信诺科技有限公司	共青城市人民政府	企业所得税和城镇土地使用税税收返还	是	现金/21.87万元	《维信诺OLED项目投资合同书》补充协议	否	与收益相关
9	昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	江苏省财政厅和江苏省科技技术厅	2018年江苏省创新能力建设专项资金第二批	是	现金/50万元	苏财教[2018]115号	否	与收益相关
10	昆山国显光电有限公司	昆山市经济和信息化委员会	北大(昆山)高级工商管理研修班学费补助	是	现金/4万元	–	否	与收益相关
11	昆山维信诺科技有限公司	昆山市商务局	2018年商务发展专项资金(第四批)(2017年第四季度开拓国际市场项目)	是	现金/3.38万元	–	否	与收益相关
12	昆山维信诺科技有限公司	昆山市经济和信息化委员会	2018年昆山市转型升级创新发展(工业经济)等专项第一批智能制造项目	是	现金/100万元	2018年昆山市转型升级创新发展(工业经济)等专项第一批拟立项目	否	与收益相关
13	昆山维信诺科技有限公司	昆山市经济和信息化委员会	2018年昆山市转型升级创新发展(工业经济)等专项第一批技术进步项目	是	现金/25万元	–	否	与收益相关
14	昆山国显光电有限公司	昆山市经济和信息化委员会	智能车间工业互联网创新项目	是	现金/50万元	2018年昆山市转型升级公示名单	否	与收益相关
15	霸州市云谷电子科技有限公司	霸州市科学技术局	2018年第一批市级研发中心奖励	是	现金/5万元	霸科字[2018]9号	否	与收益相关
16	昆山维信诺科技有限公司	昆山市经济和信息化委员会	2018年昆山市工业企业技术改造综合奖补	否	现金/46.26万元	–	否	与收益相关
合计					1,499.11万元			

二、补助类型及对公司的影响

1.补助类型

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于构建或其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中属于为取得、购建或以其他方式形成长期资产的政府补助总额人民币1,135.00万元;属于与收益相关的政府补助总额人民币364.11万元。

2.补助的确认和计量

根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

3.补助对上市公司的影响

上述政府补助中,与收益相关的政府补助预计增加上市公司2018年全年利润总额201.69万元(未经审计)。与资产相关的政府补助1,135.00万元,将计入"递延收益",自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限,平均分摊转入各年损益。

4.风险提示

本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2018年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

有关补助的政府文件和收款凭证。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2018-186

维信诺科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月15日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第八次会议;2018年3月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》,同意公司及其子公司利用总额度不超过人民币30亿元的自有闲置资金进行短期理财业务,在该额度内资金可以滚动使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会止。购买单笔额度不超过人民币5亿元(含5亿元),期限不超过12个月的短期理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。具体内容详见2018年3月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》(公告编号:2018-055)。

根据上述决议,公司及子公司近期使用自有闲置资金购买人民币9,000.00万元的理财产品,具体内容如下:

一、本次购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限(天)	币种	认购金额(万元)	预期年化最高收益率(%)	起息日	到息日	投资范围	资金来源
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	2,469.41	4.10	2018/10/30	---	本理财产品主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产,符合监管要求的各类债权类资产及其组合	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	530.59	4.10	2018/10/30	2018/11/08	本理财产品主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资产,符合监管要求的各类债权类资产及其组合	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农村商业银行结构性存款	固定收益型	30	CNY	2,000.00	4.40	2018/11/07	2018/12/07	90%-100%纳入银行存款统一管理,0-10%投资于挂钩美元Libor利率互换	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农村商业银行结构性存款	固定收益型	32	CNY	4,000.00	4.40	2018/11/08	2018/12/10	90%-100%纳入银行存款统一管理,0-10%投资于挂钩美元Libor利率互换	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金

注:公司及公司子公司与江苏银行、昆山农村商业银行无关联关系。

公司及控股子公司未到期理财产品余额不超过人民币300,000.00万元,符合上述董事会、股东大会决议的要求。

二、主要风险揭示

1. 产品不成立风险:发生下述任一情形,金融机构有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险:①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更,或者金融市场情况出现重大变化,经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

2.市场风险:投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金财产收益水平变化,产生风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

3.流动性风险:本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。

4.提前终止及再投资风险:理财期限内,如果金融机构认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,客户无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

5.信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6.法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

7.信用风险:本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及融资人的信用风险,若融资人发生信用风险事件,将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还,从而使投资者利益蒙受损失。

8.管理风险:在本计划运作过程中,可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

9.变现及延期风险:如本计划到期或提前终止时存在非货币资产,则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险,进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

10.操作或技术风险:相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

11.相关机构的经营风险:按照我国金融监管法律规定,虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理,但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

12.不可抗力及意外事件风险:对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求,开展相关理财业务,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

公司拟开展的理财业务将主要选择安全性高、低风险、流动性好的保本型产品。同时,为保障资金安全,公司将只在具有合法经营资格的金融机构办理理财业务,优先选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易金融机构。

四、对公司日常经营影响

1.公司本次拟根据实际资金状况,合理利用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审议程序,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况(不含本次购买理财产品情况)

产品名称	产品类型	产品期限(天)	币种	认购金额(万元)	预期年化最高收益率(%)	起息日	到息日	投资盈亏金额(万元)	资金来源
宁波银行存利盈A	固定收益型	38	USD	60.00	2.25	2018/3/30	2018/5/7	0.14	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.10	2018/4/3	2018/5/8	3.93	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	2,000.00	4.00	2018/4/3	2018/5/8	7.78	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	1,000.00	4.00	2018/4/4	2018/5/14	4.39	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.05	2018/4/10	2018/5/15	3.88	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	600.00	3.90	2018/4/10	2018/5/15	2.28	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,000.00	2.70	2018/4/17	2018/5/10	1.69	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	650.00	2.70	2018/4/17	2018/5/15	1.33	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	50.00	2.70	2018/4/17	2018/5/17	0.11	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	950.00	4.05	2018/4/12	2018/5/17	3.69	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041201	保本浮动收益型	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041202	保本浮动收益型	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041203	保本浮动收益型	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018041204	保本浮动收益型	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	318.67	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.05	2018/4/16	2018/5/21	3.88	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
光大银行结构性存款	保本保收益型	122	CNY	30,000.00	4.60	2018/4/17	2018/8/17	460.00	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/17	2018/7/16	227.44	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	91	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/17	2018/7/17	230.00	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
上海银行"稳进"2号第SD21803M049B期结构性存款产品	保本浮动收益型	91	CNY	20,000.00	4.60	2018/4/19	2018/7/19	229.37	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	63	CNY	300.00	4.15	2018/4/24	2018/6/25	2.07	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B3机构19	保本浮动收益型	91	CNY	450.00	4.25	2018/5/9	2018/8/8	4.77	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	3,000.00	4.00	2018/5/10	2018/6/19	13.15	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B1机构20	保本浮动收益型	36	CNY	1,000.00	3.90	2018/5/14	2018/6/19	3.85	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	34	CNY	3,250.00	4.05	2018/5/16	2018/6/20	12.43	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	1,000.00	4.55	2018/5/18	2018/8/16	11.25	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	1,000.00	4.00	2018/5/23	2018/7/2	4.39	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060101	保本浮动收益型	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060102	保本浮动收益型	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060103	保本浮动收益型	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018060104	保本浮动收益型	28	CNY	50,000.00	4.78	2018/6/1	2018/6/29	185.89	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
宁波银行结构性存款	保本浮动收益型	33	CNY	3,000.00	4.60	2018/6/20	2018/7/23	12.48	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	3,000.00	4.25	2018/6/21	2018/7/26	12.40	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	30	CNY	1,250.00	4.40	2018/6/20	2018/7/20	4.52	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	300	4.0	2018/06/27	2018/08/01	1.15	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	34	CNY	1,000.00	4.40	2018/7/4	2018/8/7	4.10	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070501	保本浮动收益型	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070502	保本浮动收益型	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070503	保本浮动收益型	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018070504	保本浮动收益型	22	CNY	50,000.00	4.78	2018/7/5	2018/7/27	146.05	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	92	CNY	1,250.00	4.40	2018/7/24	2018/10/24	13.86	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	3,000.00	4.45	2018/7/24	2018/10/22	32.63	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行大额存款	保本保收益型	30	CNY	8,000.00	1.60	2018/7/24	2018/8/24	10.67	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,500.00	4.40	2018/7/24	2018/09/13	24.59	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,000.00	4.40	2018/7/24	2018/09/19	5.00	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	3,500.00	3.20	2018/7/24	2018/09/27	19.95	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	10,000.00	3.10	2018/07/24	2018/8/8	12.74	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
苏州银行"金石榴稳盈"公司开放式1号	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	4.00	2018/07/24	2018/09/19	23.42	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	3.10	2018/07/24	2018/09/06	16.58	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	2.30	2018/07/24	2018/8/8	4.73	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行惠至28天	保证收益型	28	CNY	7,000.00	3.70	2018/07/26	2018/08/23	19.87	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈 智能活期理财 能活期理财 2号	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	3.40	2018/07/25	2018/09/06	16.45	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈 智能活期理财 能活期理财 2号	保本浮动收益型	不定期	CNY	5,000.00	2.60	2018/07/25	2018/8/8	4.99	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
中信银行结构性存款	保本浮动收益型	111	CNY	1,000.00	4.40	2018/07/27	2018/11/15	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	102	CNY	2,000.00	4.55	2018/07/26	2018/11/07	25.93	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080301	保本浮动收益型	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080302	保本浮动收益型	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080303	保本浮动收益型	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018080304	保本浮动收益型	27	CNY	50,000.00	4.78	2018/8/3	2018/8/30	179.25	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈可选期限理财2号	保本浮动收益型	不定期	CNY	2,000.00	3.10	2018/8/13	2018/8/20	1.19	昆山维信诺科技有限公司
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	35	CNY	300.00	3.70	2018/8/2	2018/9/6	1.06	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商行结构性存款	固定收益型	30	CNY	1,450.00	4.55	2018/8/10	2018/9/10	5.60	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	995.00	2.60	2018/8/10	–	未到期	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	227.00	2.60	2018/8/10	2018/10/11	未分配	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	64.00	2.60	2018/8/10	2018/9/4	0.11	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金
江苏银行宝溢融B3机构33	保本浮动收益型	91	CNY	1,000.00	4.25	2018/8/15	2018/11/14	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
工行7天通知存款	保本浮动收益	不定期	USD	1,416.00	7天LIBOR+25BP	2018/8/23	–	未到期	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	1,000.00	4.15	2018/8/24	2018/11/22	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农村商业银行结构性存款	固定收益型	32	CNY	5,000.00	4.55	2018/8/23	2018/9/25	20.57	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行结构性存款	保本非固定期限型	92	CNY	1,000.00	4.25	2018/8/23	2018/11/23	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	92	CNY	2,000.00	4.15	2018/8/28	2018/11/28	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
恒丰银行-恒银创富-资产管理系列	保本保收益型	90	CNY	1,000.00	4.35	2018/8/24	2018/11/22	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行-启盈活期化理财日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	808.00	2.60	2018/8/24	2018/9/20	1.52	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财16号	保本浮动收益型	58	CNY	1,060.00	3.55	2018/8/27	2018/10/24	5.98	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,848.41	4.40	2018/8/28	2018/11/07	11.37	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	190.59	3.10	2018/8/28	2018/9/21	0.37	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090301	保本浮动收益型	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	159.33	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090302	保本浮动收益型	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	159.33	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090303	保本浮动收益型	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	159.33	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
结构性存款SD南粤广分2018090304	保本浮动收益型	24	CNY	50,000.00	4.78	2018/9/3	2018/9/27	159.33	云谷(固安)科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈可选期限理财2号	保本浮动收益型	13	CNY	302.00	2.90	2018/09/07	2018/09/20	0.31	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
工商银行保本型"随心E"SXE16BBX	保本浮动收益型	33	CNY	850	3.1	2018/9/6	2018/10/9	2.45	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	151.59	4.4	2018/9/13	2018/11/7	0.71	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	469.41	4.4	2018/9/13	2018/11/8	2.27	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	31	CNY	1,000.00	4.55	2018/9/14	2018/10/15	3.86	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款	固定收益型	33	CNY	2,000.00	4.55	2018/9/26	2018/10/29	8.23	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
工商银行WL35BBX	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	3.1	2018/9/28	2018/11/1	2.97	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行结构性存款	保本浮动收益型	14	CNY	3,000.00	2.43	2018/9/27	2018/10/11	2.80	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行日利盈2号	保本浮动收益型	不定期	CNY	560	2.5	2018/9/26	–	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
江苏银行"聚宝财富天添开鑫"开放式理财产品	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,000.00	4.4	2018/9/28	2018/11/8	3.51	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
中国银行人民币按期开放理财	保证收益型	15	CNY	350	2.1	2018/9/27	2018/10/12	0.30	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款YEP20180383	固定收益型	30天	CNY	3,000.00	4.55	2018/10/12	2018/11/12	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行日利盈2号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	340.00	2.30	2018/10/19		未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	90天	CNY	1,000.00	3.85	2018/10/23	2019/1/21	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款YEP20180403	固定收益型	31	CNY	2,000.00	4.55	2018/10/22	2018/11/22	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能活期理财2号	保本浮动收益型	不定期	CNY	1,060.00	3.10	2018/10/24	–	未到期	昆山维信诺显示技术有限公司自有闲置资金
昆山农商银行结构性存款YEP20180411	固定收益型	32	CNY	930.00	4.40	2018/10/25	2018/11/26	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	91	CNY	1,250.00	4.05	2018/10/26	2019/1/25	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金

六、备查文件

产品协议或合同及银行回单

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002387　证券简称:维信诺　公告编号:2018-187

维信诺科技股份有限公司
关于2018年第三季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月29日在指定信息披露媒体披露了公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》,经事后审核发现由于工作人员失误,导致部分信息披露内容有误。现对《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的错误内容予以更正,具体情况如下:

第二节 公司基本情况中,关于"二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表"中的股东关联关系描述错误。

更正前:

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,022		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	32.13 %	439,401,197	299,401,197		
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	131,730,538		
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划	其他	4.93%	67,371,257	67,371,257		
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263		
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263		
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	59,880,239		
林秀浩	境内自然人	2.75%	37,597,600			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类		数量	
西藏知合资本管理有限公司	140,000,000		人民币普通股		140,000,000	
林秀浩	37,597,600		人民币普通股		37,597,600	
林利娥	21,720,000		人民币普通股		21,720,000	
林秀海	5,000,000		人民币普通股		5,000,000	
马为民	3,925,500		人民币普通股		3,925,500	
张曦赜	3,920,061		人民币普通股		3,920,061	
上海瀚莅电子科技有限公司	3,658,404		人民币普通股		3,658,404	
朱连成	2,614,487		人民币普通股		2,614,487	
贾新乐	1,976,142		人民币普通股		1,976,142	
崔丽	1,963,000		人民币普通股		1,963,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东林秀海与林秀浩为兄弟关系,股东林秀海与林利娥为夫妻关系,其他股东未知关联关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		股东马为民以普通证券账户持有本公司股票618,000股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,307,500股,合计持有3,925,500股。 股东贾新乐以普通证券账户持有本公司股票51,142股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,925,000股,合计持有1,976,142股。				

更正后:

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,022		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	32.13 %	439,401,197	299,401,197		
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	131,730,538		
汇安基金-中信银行-汇安基金-信睿1号资产管理计划	其他	4.93%	67,371,257	67,371,257		
国寿安保基金-交通银行-国寿安保-民生信托定增7号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托金雕681号单一资金信托	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269		
农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263		
光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263		
金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	59,880,239		
林秀浩	境内自然人	2.75%	37,597,600			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类		数量	
西藏知合资本管理有限公司	140,000,000		人民币普通股		140,000,000	
林秀浩	37,597,600		人民币普通股		37,597,600	
林利娥	21,720,000		人民币普通股		21,720,000	
林秀海	5,000,000		人民币普通股		5,000,000	
马为民	3,925,500		人民币普通股		3,925,500	
张曦赜	3,920,061		人民币普通股		3,920,061	
上海瀚莅电子科技有限公司	3,658,404		人民币普通股		3,658,404	
朱连成	2,614,487		人民币普通股		2,614,487	
贾新乐	1,976,142		人民币普通股		1,976,142	
崔丽	1,963,000		人民币普通股		1,963,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东林秀海与林秀浩为兄弟关系,股东林秀浩与林利娥为夫妻关系,其他股东未知关联关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		股东马为民以普通证券账户持有本公司股票618,000股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,307,500股,合计持有3,925,500股。 股东贾新乐以普通证券账户持有本公司股票51,142股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,925,000股,合计持有1,976,142股。				

公司对本次更正给投资者造成的不便深表歉意,今后将进一步强化信息披露工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2018-062

湘潭电化科技股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")工会委员会组织职代会代表团(组)长联席会议选举周密群女士、寻怡女士、邹秋阳女士为公司第七届监事会职工监事,与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东监事共同组成第七届监事会,任期与公司第七届监事会一致。

上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月九日

附件:职工监事简历

1、周密群女士简历

周密群女士,1976年出生,大专学历,中共党员,政工师,1996年进入湘潭电化集团有限公司工作,历任湘潭电化集团有限公司团委书记、党委工作部副部长、部长、锰都事业部办公室主任;现任本公司第七届监事会职工监事、女职工委员会主任。周密群女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形;未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。

2、寻怡女士简历

寻怡女士,1976年出生,本科学历,中共党员,高级人力资源管理师,历任湘潭电化集团有限公司人力资源部副部长、部长,现任本公司第七届监事会职工监事、人力资源部部长。寻怡女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形;未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。

3、邹秋阳女士简历

邹秋阳女士,1973年出生,专科学历,中共党员,化工工程师,1998年参加工作,历任靖西湘潭电化科技股份有限公司技术品管部部长、本公司技术中心副主任、质检部部长,质检品管部部长,现任本公司第七届监事会职工监事、本公司鹤岭分公司副总经理、湘潭电化新能源材料分析检测有限公司总经理。邹秋阳女士作为湘潭新鹏企业管理发展中心(有限合伙)的合伙人之一参与公司2015年非公开发行认购,目前间接持有公司股份16,000股,除此之外,邹秋阳女士未直接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形;未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2018-061

湘潭电化科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2018年11月9日下午15:00

2、现场会议召开地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月9日上午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时间为2018年11月8日下午15:00至11月9日下午15:00。

本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、召开方式:现场表决和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人,代表股份117,086,180股,占公司有表决权股份总数的33.8791%。其中中小投资者4人,代表股份15,083,300股,占公司有表决权股份总数的4.3644%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份103,156,180股,占公司有表决权股份总数的29.8484%。

3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共2人,代表股份13,930,000股,占公司有表决权股份总数的4.0307%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决,审议通过了如下议案:

1、通过《关于收购控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司其他股东股权的议案》;

表决结果:同意票117,086,180股,占出席会议有效表决权股数的100.0000%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

2、通过《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》;

表决结果:同意票117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%;反对票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%;弃权票10,000股,占出席会议有效表决权股数的0.0085%。

3、通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;

该议案采用累积投票方式逐项表决,选举谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、彭柏境先生、汪咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体表决结果如下:

3.01选举谭新乔先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

3.02选举刘干江先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

3.03选举张迎春先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

3.04选举丁建奇先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

3.05选举彭柏境先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

3.06选举汪咏梅女士为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

4、通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;

该议案采用累积投票方式逐项表决,选举赵德军先生、文永康先生、汪形艳女士为公司第七届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决结果如下:

4.01选举赵德军先生为第七届董事会独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

4.02选举文永康先生为第七届董事会独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

4.03选举汪形艳女士为第七届董事会独立董事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

5、通过《关于选举第七届监事会股东监事的议案》。

该议案采用累积投票方式逐项表决,选举王炯先生、卢武女士为公司第七届监事会股东监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体表决结果如下:

5.01选举王炯先生为第七届监事会股东监事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

5.02选举卢武女士为公司第七届监事会股东监事

表决结果:同意117,076,180股,占出席会议有效表决权股数的99.9915%。其中中小投资者表决情况为:同意15,073,300股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.9337%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南湘君律师事务所

2、见证律师:刘晓丹、张泽澳

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事签署的公司2018年第四次临时股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2018-062

湘潭电化科技股份有限公司
第七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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2018年10月30日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2018年11月9日以通讯方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议经过审议并表决,通过如下决议:

一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

同意选举谭新乔先生为公司第七届董事会董事长,任期与公司第七届董事会一致。谭新乔先生简历见附件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员如下:

董事会战略委员会主任委员:谭新乔,委员:刘干江、张迎春、丁建奇、汪咏梅

董事会审计委员会主任委员:赵德军,委员:汪咏梅、文永康

董事会提名委员会主任委员:文永康,委员:谭新乔、汪形艳

董事会薪酬与考核委员会主任委员:汪形艳,委员:谭新乔、文永康

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日

附件:谭新乔先生简历

谭新乔先生,1970年出生,中共党员,本科学历,工程师。1995年参加工作,历任湘潭电化集团有限公司质检处副处长、成品分厂副厂长,公司成品分厂厂长、湘潭电化集团有限公司董事、靖西湘潭电化科技有限公司总经理、本公司副总经理、总经理。现任本公司第七届董事会董事、湘潭电化集团有限公司董事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司董事长、靖西湘潭电化科技有限公司董事长、湘潭市中兴热电有限公司董事长、湖南裕能新能源电池材料有限公司董事长、靖西湘潭电化新能源材料有限公司董事长、湘潭两型产业资产管理有限公司执行董事兼总经理、青岛新正锂业有限公司董事、湘潭县云峰锰业有限公司监事、深圳前海两型金融控股集团有限公司董事。谭新乔先生作为湘潭新盛企业管理发展中心(有限合伙)的合伙人之一参与公司2015年非公开发行认购,目前间接持有公司股份240,000股,除此之外,谭新乔先生未直接持有公司股份。上述任职单位中,湘潭电化集团有限公司系本公司控股股东,湘潭电化裕丰房地产开发有限公司、靖西湘潭电化新能源材料有限公司、湘潭两型产业资产管理有限公司系湘潭电化集团有限公司的控股子公司,湖南裕能新能源电池材料有限公司系公司与控股股东、持有公司5%以上股份的股东共同投资的公司。谭新乔先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2018-064

湘潭电化科技股份有限公司
第七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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2018年10月30日以专人送达的方式发出,会议于2018年11月9日下午16:30在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事5名,实到监事5名,会议由监事王炯先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议,通过如下决议:

一、通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举王炯先生为公司第七届监事会主席,任期与公司第七届监事会一致。王炯先生简历见附件。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。

湘潭电化科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月九日

附件:王炯先生简历

王炯先生,1965年出生,中共党员,大学学历。1982年12月参加工作,历任洪源机械厂理化室工人;洪源机械厂进出口公司业务员、部门经理、副总经理;1994年12月进入湘潭电化集团公司工作,历任湘潭电化集团公司销售处业务员、副处长、处长、经营部部长、董事,本公司副总经理。现任本公司第七届监事会主席、湘潭电化集团有限公司董事兼副总经理。上述任职单位中,湘潭电化集团有限公司系本公司控股股东。王炯先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任监事的情形;未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。