证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2018-041

# 亿嘉和科技股份有限公司 2018年第五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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年12月12日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼公司一楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 56,715,880 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.7286 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱付云女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席4人,董事姜杰、黄学良、陈刚因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王少劫出席本次会议;公司副总经理严宝祥、兰新力列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 56,715,880 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)

累积投票议案表决情况

2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 朱付云 | 56,703,366 | 99.9779 | 是 |
| 2.02 | 娄杰 | 56,703,361 | 99.9779 | 是 |
| 2.03 | 许春山 | 56,703,360 | 99.9779 | 是 |
| 2.04 | 兰新力 | 56,703,361 | 99.9779 | 是 |
| 2.05 | 陈刚 | 56,703,360 | 99.9779 | 是 |

3、关于选举第二届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 武常岐 | 56,703,364 | 99.9779 | 是 |
| 3.02 | 黄建伟 | 56,703,361 | 99.9779 | 是 |
| 3.03 | 袁天荣 | 56,703,361 | 99.9779 | 是 |

4、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 赵伟 | 56,703,363 | 99.9779 | 是 |
| 4.02 | 曹雨麒 | 56,703,361 | 99.9779 | 是 |

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2.01 | 朱付云 | 3,366 | 21.1964 | | | | |
| 2.02 | 娄杰 | 3,361 | 21.1649 | | | | |
| 2.03 | 许春山 | 3,360 | 21.1586 | | | | |
| 2.04 | 兰新力 | 3,361 | 21.1649 | | | | |
| 2.05 | 陈刚 | 3,360 | 21.1586 | | | | |
| 3.01 | 武常岐 | 3,364 | 21.1838 | | | | |
| 3.02 | 黄建伟 | 3,361 | 21.1649 | | | | |
| 3.03 | 袁天荣 | 3,361 | 21.1649 | | | | |

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过;

2、本次审议的议案2、议案3、议案4涉及逐项表决,每个子议案均通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:方晓杰、胡涵

2、

律师鉴证结论意见:

公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

亿嘉和科技股份有限公司
2018年12月13日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2018-042

# 亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年12月12日下午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2018年12月6日以电话方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中娄杰、陈刚、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四)本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举朱付云女士(简历详见附件)为第二届董事会董事长,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经选举,各专门委员会成员如下:

2.1提名委员会由朱付云、武常岐、袁天荣3名董事组成,由武常岐担任主任委员。

2.2战略委员会由朱付云、许春山、袁天荣3名董事组成,由朱付云担任主任委员。

2.3审计委员会由朱付云、武常岐、袁天荣3名董事组成,由袁天荣担任主任委员。

2.4薪酬与考核委员会由朱付云、武常岐、袁天荣、陈刚、黄建伟5名董事组成,由武常岐担任主任委员。

各专门委员会成员任期至公司第二届董事会任期届满之日。各委员简历详见附件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任娄杰先生(简历详见附件)为公司总经理,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任许春山先生、王少劫先生、严宝祥先生、卢君先生、金锐先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王少劫先生为公司董事会秘书,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王立杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨赟先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期至公司第二届董事会任期届满之日。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2018年12月13日

附件:人员简历

1、朱付云女士,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1999年4月起创办亿嘉和,历任执行董事、总经理,现任本公司董事长,南京瑞蓓投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,上海浩德房地产开发有限公司、上海吉尼列尔健康咨询有限公司、江苏方睿医疗技术有限公司监事。

2、武常岐先生,1955年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年至今任北京大学光华管理学院教授;现任本公司独立董事,青岛海尔股份有限公司非执行董事,华夏银行股份有限公司监事,北京电子城投资开发股份有限公司、北青传媒股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

3、黄建伟先生,1978年9月出生,中国国籍,持有香港居民身份证。美国西北大学博士研究生,香港中文大学信息工程系教授、博士生导师,国际电气与电子工程师协会院士;现任本公司独立董事。

4、袁天荣女士,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师非执业会员。1987年至今历任中南财经政法大学会计学院教授、会计学院财务教研室副主任、主任;现任安徽聚隆传动科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、襄阳国铁机电股份有限公司和本公司独立董事。

5、陈刚先生,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年8月至2011年10月任职于华泰证券股份有限公司;2011年10月至2016年2月任职于华泰联合证券有限责任公司;现任本公司董事,盛道(南京)股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的董事长、总经理,南京致远股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)、江苏华泰互联网产业投资基金(有限合伙)、伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)、伊犁华泰瑞达股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,萨驰华辰机械(苏州)有限公司董事,南京道丰投资管理中心(普通合伙)执行事务合伙人。

6、娄杰先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工;2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理;2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场经营部副总经理;2016年4月进入本公司工作,现任公司总经理、董事。

7、许春山先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2005年8月至2012年9月任上海英集斯自动化技术有限公司总经理;2012年9月至2014年6月任上海天链智能科技有限公司总经理;2014年6月进入本公司工作,现任公司董事、副总经理,湖北英集斯智能设备科技有限公司监事。

8、王少劫先生,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士,注册会计师,高级会计师。2006年3月至2015年4月,担任通灵珠宝股份有限公司财务总监、董事会秘书;2015年5月进入本公司工作,现任公司财务总监、董事会秘书。

9、严宝祥先生,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2011年3月任浩德科技商务部经理;2011年4月至2013年8月任上海壹杰信息技术有限公司副总工;2013年8月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员;2014年5月进入本公司工作,现任公司副总经理。

10、卢君先生,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2002年8月至2009年2月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;2008年11月至2010年1月,任国电南京自动化股份有限公司电厂自动化分公司副总经理;2009年3月至2013年10月,兼任南京南自电力仪表有限公司董事长及总经理;2010年2月至2010年12月,任南京国电南自电力自动化有限公司副总经理;2011年1月至2013年7月,任南京南自科林系统工程有限公司总经理;2013年8月至2014年10月,历任国电南京自动化股份有限公司节能减排事业部副总经理、节能环保事业部副总经理;2014年11月至2018年6月,历任施耐德电气(中国)有限公司工业事业部过程自动化业务部全国电力行业销售总监、变频系统业务部全国销售总监、工业行业业务部全国水电行业业务总监。2018年6月进入本公司工作,现任公司营销中心、工程中心、运维中心负责人。

11、金锐先生,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年6月至2018年9月,历任华为技术有限公司硬件经理、数据中心硬件部长、数据中心网络领域LMT经理、数据中心网络领域首席质量运营官、园区和数据中心网络产品开发部长。2018年10月进入本公司工作,现任公司研发中心负责人。

12、王立杰先生,男,1977年5月出生,大学专科学历,中级会计师,注册会计师。2011年11月至2015年6月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理,2015年6月进入本公司工作,现任公司财务经理。

13、杨赟先生,男,1988年3月生,法学学士,曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长、通灵珠宝股份有限公司法务,2016年8月进入本公司,现任公司证券事务代表。

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2018-043

# 亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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。**

一、监事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年12月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

(二)本次会议通知和材料已于2018年12月6日以电话方式向全体监事发出。

(三)本次会议由监事会主席赵伟召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。

(四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举赵伟先生(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期至公司第二届监事会任期届满之日。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2018年12月13日

附件:简历

赵伟先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年5月至2012年5月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理;2012年5月至2014年4月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理;2014年8月进入本公司工作,现任公司营销中心市场部经理、监事。

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2018-044

# 亿嘉和科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

**本公司监事会及全体监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。**

鉴于亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满,,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,,需按程序进行监事会换届选举工作。

公司于2018年12月11日召开职工代表大会,选举程敏先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2018年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,与股东代表监事任期一致。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2018年12月13日

附件:简历

程敏先生,1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2014年8月进入本公司工作,现任公司美国研发中心总经理。

证券代码:002917　证券简称:金奥博　公告编号:2018-078

# 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

**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。**

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放,公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

2018年11月8日,公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币3,500万元的“工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期SXEDXBBX”保本浮动收益型理财产品。2018年11月9日,公司使用暂时闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳高新园支行购买了人民币4,400万元的“招商银行结构性存款CSZ01904”保本收益型结构性存款。具体内容详见公司于2018年11月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-072)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币7,900万元,获得现金管理收益人民币189,363.29元,本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)2018年12月10日,公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了理财产品:

1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

2、产品代码:SXEDXBBX

3、产品类型:保本浮动收益型

4、存款金额:人民币3,500万元

5、起息日:2018年12月10日

6、到期日:2019年1月13日

7、预期年化收益率:3.1%

8、资金来源:公司暂时闲置募集资金

9、关联关系:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

(二)2018年12月12日,公司使用暂时闲置募集资金在招商银行股份有限公司深圳高新园支行购买了“招商银行结构性存款”:

1、产品名称:招商银行结构性存款CSZ01970

2、产品类型:保本收益型

3、存款金额:人民币4,400万元

4、起息日:2018年12月12日

5、到期日:2019年1月14日

6、预期年化收益率:2.92%

7、资金来源:公司暂时闲置募集资金

8、关联关系:公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型理财产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 收益计算起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款CNYS17 | 保本浮动收益型 | 4,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年2月26日 | 4.2% | 是 |
| 2 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 财富班车2号(2101137332) | 保本保收益型 | 7,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年3月18日 | 4.45% | 是 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”SXE16BBX | 保本浮动收益型 | 5,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年2月26日 | 3.1% | 是 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01098 | 保本收益型 | 4,000万元 | 2018年1月17日 | 2018年3月29日 | 3.7% | 是 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款CNYS18 | 保本浮动收益型 | 4,000万元 | 2018年2月28日 | 2018年5月28日 | 4.4% | 是 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX | 保本浮动收益型 | 5,000万元 | 2018年3月2日 | 2018年6月1日 | 3.3% | 是 |
| 7 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,500万元 | 2018年3月21日 | 2018年4月25日 | 4.4% | 是 |
| 8 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01267 | 保本收益型 | 4,500万元 | 2018年3月30日 | 2018年5月29日 | 3.72% | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG759期(1101188759) | 保证收益型 | 6,500万元 | 2018年4月27日 | 2018年6月27日 | 4.15% | 是 |
| 10 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01462 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年5月30日 | 2018年6月29日 | 3.7% | 是 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款CNYS18 | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年5月31日 | 2018年8月31日 | 4.55% | 是 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年6月4日 | 2018年9月4日 | 3.7% | 是 |
| 13 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 1,500万元 | 2018年6月4日 | 2018年7月4日 | 3.5% | 是 |
| 14 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,500万元 | 2018年6月28日 | 2018年8月2日 | 4.1% | 是 |
| 15 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01551 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年6月29日 | 2018年8月29日 | 4.15% | 是 |
| 16 | 徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行 | 徽商银行智慧理财本利盈组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划(CA18100300) | 保证收益型 | 1,500万元 | 2018年8月2日 | 2018年11月1日 | 4.1% | 是 |
| 17 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年8月3日 | 2018年9月7日 | 3.75% | 是 |
| 18 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01728 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年8月30日 | 2018年10月8日 | 3.07% | 是 |
| 19 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款SDGA180353 | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年9月4日 | 2018年10月15日 | 3.65% | 是 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年9月5日 | 2018年11月6日 | 3.4% | 是 |
| 21 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(1101168901) | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年9月11日 | 2018年10月15日 | 3.45% | 是 |
| 22 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01826 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年10月10日 | 2018年11月9日 | 3.07% | 是 |
| 23 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年10月17日 | 2018年11月21日 | 3.55% | 是 |
| 24 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款(SDGA180498) | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年10月17日 | 2018年11月26日 | 3.55% | 是 |
| 25 | 徽商银行股份有限公司马鞍山汇通支行 | 单位七天通知存款 | 保本收益型 | 1,500万元 | 2018年11月5日 | 七天(到期自动续存) | 1.89% | 否 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年11月8日 | 2018年12月6日 | 3.1% | 是 |
| 27 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01904 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年11月9日 | 2018年12月10日 | 2.84% | 是 |
| 28 | 上海浦东发展银行深圳科技园支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 6,700万元 | 2018年11月22日 | 2018年12月27日 | 3.7% | 否 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 结构性存款(SDGA180682) | 保本浮动收益型 | 3,900万元 | 2018年11月27日 | 2019年1月7日 | 3.45% | 否 |
| 30 | 中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 | “随心E”(定向)2017年第3期SXEDXBBX | 保本浮动收益型 | 3,500万元 | 2018年12月10日 | 2019年1月13日 | 3.1% | 否 |
| 31 | 招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 招商银行结构性存款CSZ01970 | 保本收益型 | 4,400万元 | 2018年12月12日 | 2019年1月14日 | 2.92% | 否 |

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20,000万元,上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。

七、备查文件

1、《中国工商银行理财产品说明书及业务申请书》;

2、《招商银行结构性存款业务申请书及产品说明书》。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2018-039号

# 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证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。**

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议通知于2018年12月6日以传真和送达方式发出,会议于2018年12月12日上午9:30在公司十二楼会议室召开,应到董事14人,实到董事10人,委托出席4人(董事张俊才先生因公出差书面委托董事陈来红先生,董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事周博潮先生,副董事长罗小波先生、董事黎定成先生因公出差书面委托董事魏斌先生);监事会成员4人,高级管理人员1人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于推荐赵新炎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。

赞成14票,反对0票,弃权0票

二、通过了《关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案》,并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于增加2018年日常关联交易预计金额的公告(公告编号:2018-041号)。

赞成10票,反对0票,弃权0票,回避4票

三、通过了《关于召开公司2018年第二次(临时)股东大会的议案》。

该事项详见公司关于召开公司2018年第二次(临时)股东大会的通知(公告编号:2018-042号)。

赞成14票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第八届董事会第十七次(临时)会议决议

独立董事事前认可意见

独立董事意见

特此公告。

附件:赵新炎先生简历

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日

赵新炎先生简历

赵新炎:男,1962年7月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。曾任职于中国海外经济合作公司、中国电力国际发展有限公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司,任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,中国电力国际发展有限公司副总裁;国家核电技术公司资本运营总监;曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有限公司董事,现任国家电力投资集团有限公司专职董监事、中国电力清洁能源发展有限公司(HK0735)执行董事。

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2018-040号

# 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届监事会第十次(临时)会议决议公告

**本公司监事会及全体监事保证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。**

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届监事会第十次(临时)会议通知于2018年12月6日以传真和送达方式发出,会议于2018年12月12日上午11:00在公司十二楼会议室召开,应到监事4人,实到监事4人;符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席李宏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决,做出了如下决议:

通过了《关于推荐张振平先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》,并提请股东大会审议。

赞成4票,反对0票,弃权0票

备查材料

第八届监事会第十次(临时)会议决议

特此公告。

附件:张振平先生简历

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十三日

张振平先生简历

张振平:男,1963年12月出生,中共党员,硕士学位,高级会计师。曾任国家电力公司总经理工作部(办公厅)秘书处一级职员、副处级职员、处级职员,中国电力投资集团公司市场营销部电力市场高级主管,中电投霍林河煤电集团有限责任公司副总经理、财务负责人,北京霍林河投资股份有限公司董事长,中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理,中国电力投资集团公司资本市场与股权部副主任,中电投物流有限责任公司党组成员、副总经理兼财务总监,国家电力投资集团公司分析评价部副主任、副总经理,现任国家电力投资集团有限公司专职董监事。

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号临2018-041号

# 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增加2018年日常关联交易预计金额的公告

**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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

重要内容提示:

●本次增加关联交易预计金额事项已经公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过(关联董事在表决时进行了回避),因关联交易预计金额达到3000万元以上,且达到公司上一年度经审计净资产的5%,尚需提交公司股东大会审议。

●与国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)所属企业开展脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

(一)增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

公司2018年12月12日召开的第八届董事会第十七次(临时)会议以10票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过了《关于增加2018年日常关联交易预计金额的议案》(关联方董事回避了该议案表决),该议案关联交易预计金额达到3000万元以上,且达到公司上一年度经审计净资产的5%,尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为:远达环保增加2018年日常关联交易预计金额,是因为工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加,公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复等方面的环保工程合同较年初预计有所增加,以及脱硫脱硝特许经营业务较年初预计有所增加。新增的日常关联交易预计情况符合公司经营管理实际,有利于提高公司在环保市场的市场份额和经济效益,关联交易内容合法有效、程序合法,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。在本议案的表决过程中,本次交易的关联方国家电力投资集团有限公司派出的董事回避了表决。同意该事项。

公司审计委员会认为:认为2018年预计增加的日常关联交易系因工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加,公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务较年初预计有所增加。公司均通过公开市场竞争、参照公开市场价格协商定价以及依据相关环保政策文件规定定价,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

(二)日常关联交易额度预计增加原因

2018年初,经公司第八届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过,公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能及脱硫脱硝特许经营预计发生关联交易。因工程业务量增加及脱硫脱硝特许经营发电利用小时数增加,现拟增加部分年度日常关联交易额度:脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复等工程类关联交易不超过13500万元;脱硫、脱硝特许经营收入类关联交易不超过28800万元;脱硫、脱硝特许经营支出类关联交易不超过5000万元。具体情况如下:

| 关联交易类别 | 前次预计金额 | 本次增加预计金额 | 预计增加日常关联交易金额的原因 |
|---|---|---|---|
| 脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复 | 100000万元 | 13500万元 | 增加原因:因工程业务量增加,公司预计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能、生态修复等方面的环保工程业务较年初预计有所增加 |
| 脱硫、脱硝特许经营收入 | 135000万元 | 28800万元 | 增加原因:电厂发电利用小时数增加,预计导致脱硫脱硝特许经营关联收入增加。 |
| 脱硫、脱硝特许经营支出 | 55000万元 | 5000万元 | 增加原因:电厂发电利用小时数增加,预计导致脱硫脱硝特许经营部分关联经营支出增加。 |

二、关联方介绍和关联关系

国家电力投资集团有限公司成立于2003年3月,是公司第一大股东,注册资本为人民币350亿元。公司注册地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼;法定代表人:钱智民。公司经营范围为:项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备;煤炭(不在北京地区开展实务煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力