证券代码：600777　证券简称：新潮能源　公告编号：2019-004

山东新潮能源股份有限公司关于对《关于对山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼与仲裁相关事项的问询函》的回复公告

本公司及董事会全体人员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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼与仲裁相关事项的问询函》（上证公函【2019】0015 号），对公司相关事项进行了问询。

根据上海证券交易所事后审核相关要求，公司对《关于对山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼与仲裁相关事项的问询函》中涉及的相关问题回复披露如下：

一、公司公告称，浙江犇宝于 2017 年 6 月出资 1.7 亿元入伙长沙泽洺。请核实并补充披露：（1）关于该投资事项履行的决策程序、主要决策人以及具体经办人；（2）杭州兆恒、上海域圣作为协议对方是否曾提供相关担保措施，如有，请具体披露；（3）请明确说明公司为何未及时披露该对外投资事项，以及未予披露上述事项的决策人或责任人。

公司回复：

（1）关于该投资事项履行的决策程序、主要决策人以及具体经办人。

经查公司档案，公司及浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）履行了如下决策程序：

1）2017 年 6 月 15 日，浙江犇宝召开董事会（时任董事会成员胡广军、胡新平、艾迪），同意出资 1.7 亿元投资长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽洺”）。

2）同日，浙江犇宝向公司提交了经时任公司总经理兼浙江犇宝董事长的胡广军签字的《浙江犇宝实业投资有限公司关于对外投资的申请报告》，报请公司审批。

3）同日，公司向浙江犇宝下发了经公司时任董事长黄万珍签字的《关于对浙江犇宝实业投资有限公司对外投资款项申请的回复函》，同意浙江犇宝进行该项投资。

4）浙江犇宝与杭州兆恒投资管理有限公司（以下简称“杭州兆恒”）、有限合伙人上海域圣投资管理有限公司（以下简称“上海域圣”）签署了《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》和《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书之补充协议》，合同审批单由时任公司总经理胡广军签署。

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师通过电子邮件方式向公司时任及现任董监高发送了调查函，要求说明是否参与决策或经办了公司于 2017 年 6 月出资 1.7 亿元入伙长沙泽洺相关事项。回函显示，公司时任董事长黄万珍、时任总经理胡广军表示参与了公司出资入伙长沙泽洺事项的决策，公司其他时任和现任董监高均声明未参与该决策。

从公司档案和回函情况来看，该投资事项主要决策人为时任公司董事长黄万珍、时任总经理胡广军，以及浙江犇宝时任董事胡广军、胡新平、艾迪。公司档案显示，具体经办人为时任浙江犇宝董事长胡广军、总经理胡新平、财务经理艾迪（经办事项为审批向长沙泽洺支付 1.7 亿元投资款）和杨毅（负责印章管理）。

需要说明的是，该对外投资事项发生时，公司《对外投资管理办法》第七条第（二）款规定：“经董事会授权，在董事会闭会期间，一年内涉及规模在公司最近一期经审计净资产 5%以内，在履行相关程序后，董事长可以作出相应的决策。”，经公司自查，未发现董事会对时任董事长黄万珍在对外投资权限上的书面授权。

（2）杭州兆恒、上海域圣作为协议对方是否曾提供相关担保措施，如有，请具体披露。

根据浙江犇宝与长沙泽洺普通合伙人杭州兆恒、有限合伙人上海域圣签署的《关于长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书之补充协议》约定：“浙江犇宝本次入伙长沙泽洺的时限为一年，如浙江犇宝出资到位满一年后，长沙泽洺持有斯太尔动力股份有限公司（以下简称“斯太尔”）股份未减持（或转让）变现，则杭州兆恒及上海域圣须在浙江犇宝合伙资金到位一年后的 10 个工作日内完成浙江犇宝退伙手续，全额返还本金，并按 12%的年利率向浙江犇宝支付投资收益；在此期间如长沙泽洺减持（或转让）斯太尔动力股份有限公司股份导致浙江犇宝本次投资产生损失或投资收益不足 12%的，则该损失或差额部分由杭州兆恒、上海域圣承担及补足，杭州兆恒、上海域圣及长沙泽洺承诺在亏损或浙江犇宝预期 12%收益无法取得事实发生后的 10 个工作日内，全额返还浙江犇宝入伙资金（1.7 亿元人民币），并由杭州兆恒、上海域圣按 12%的年利率向浙江犇宝支付应收投资收益。上述承诺、义务及责任为连带义务及责任。”。

2019 年 1 月 10 日，公司及公司律师收到长沙泽洺的回复称“我方认为从郭建伟伙同贵司部分人员合谋盗盖我司公章、法人章及杭州兆恒公章、法人章，炮制《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》、《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书之补充协议》以及上海长江财富资产管理有限公司入伙、退伙协议以及浙江众义达投资有限公司借款合同、打款流程等相关证据可以看出，这一系列的事件和时下人人喊打的“套路贷”手法属于同一手法，并最终导致长沙泽洺以及杭州兆恒处于背负巨额债务的风险，贵司应当无条件纠正错误，撤回对我司以及杭州兆恒的诉讼及仲裁请求。对此，我司保留向国家司法机关报案追究相关人员法律责任的权利。”。

2019 年 1 月 10 日，公司及公司律师收到杭州兆恒的回复称“我司在 2018 年 5 月之前对于浙江犇宝所主张的《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》、《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书之补充协议》等相关文件一无所知，直到我司法定代表人薛青锋于 2018 年 5 月初收到浙江众义达投资有限公司诉长沙泽洺、唐万新、我司（原告起诉后撤回对我司起诉）、上海长江财富资产管理有限公司、浙江犇宝、上海域圣借款合同纠纷一案材料才知浙江犇宝入伙投资长沙泽洺一事。在此之前，我司所有在职员工及前员工、股东均不知晓此事，长沙泽洺方面也对此一无所知。后经多方了解，才知晓系郭建伟（系上海域圣的实际控制人，上海域圣法定代表人高为民系郭建伟驾驶员）于 2017 年 6 月中旬左右未经我司同意，私自伙同贵司部分人员合谋盗盖我司公章、法人章，炮制《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》、《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书之补充协议》等相关文件，并操作浙江犇宝银行账户于 2017 年 6 月 19 日向长沙泽洺账户转账 1.7 亿元，同日又操作长沙泽洺账户将该 1.7 亿元电汇至上海长江财富资产管理有限公司。对此，我司的态度是对于合伙协议、补充协议并不认可其法律效力，对我司不具有约束力，更不承认所谓的担保，并对相关人员保留追责的权利；补充协议第 2 条第 2.2 款、第 2.3 款违反《中华人民共和国合伙企业法》第三十三条之规定，对我司不产生约束力。同时，我方认为从郭建伟伙同贵司部分人员合谋盗盖我司公章、法人章及长沙泽洺公章、法人章，炮制《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》、《长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书之补充协议》以及上海长江财富资产管理有限公司入伙、退伙协议以及浙江众义达投资有限公司借款合同、打款流程等相关证据可以看出，这一系列的事件和时下人人喊打的“套路贷”手法属于同一手法，并最终导致长沙泽洺以及杭州兆恒处于背负巨额债务的风险，贵司应当无条件纠正错误，撤回对我司以及长沙泽洺的诉讼及仲裁请求。对此，我司保留向国家司法机关报案追究相关人员法律责任的权利。”。

对于上述情况，公司认为：一、有证据显示，公司存档有浙江犇宝用印审批材料，且杭州兆恒在其回函中并未否认其印章的真实性，并确认了资金流向的事实。二、因相关事项正在诉讼和仲裁过程中，故案件事实、法律关系及其定性和法律后果、法律责任等，有待相关司法机关依法裁决 / 判决，我公司将依法维护公司和股东权益并及时履行信息披露义务。

（3）请明确说明公司为何未及时披露该对外投资事项，以及未予披露上述事项的决策人或责任人。

2016 年公司经审计归母净资产为 54.59 亿元。浙江犇宝出资 1.7 亿元入伙长沙泽洺，成交金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到《股票上市规则》9.2 条规定的披露标准。但是，鉴于长沙泽洺的管理人杭州兆恒为私募基金管理人，根据上交所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》（以下简称“披露指引”）规定，公司应当按照披露指引的要求及时披露该对外投资事项。

经自查，该事项发生时，信息披露的责任人为时任董事长黄万珍、时任董事会秘书何再权。

二、公告显示，公司曾于 2018 年 11 月 8 日申请仲裁，于 11 月 9 日提起诉讼，请明确说明公司为何均未及时披露上述仲裁、诉讼事项，以及未予披露上述事项的决策人或责任人。

公司回复：

我公司就上述仲裁、诉讼事项及时履行了信息披露义务，主要理由如下：

1、公司在此之前曾公告过本案的案情。

公司曾于 2018 年 5 月 31 日就交易所《关于对山东新潮能源股份有限公司部分银行账户资金被冻结事项的问询函》进行了回复并予以公告（公告编号：2018-067），其中披露了本案的各方当事人、基本情况：

（1）公司全资子公司浙江犇宝于 2017 年 6 月出资 1.7 亿元人民币认缴长沙泽洺 1.7 亿元有限合伙份额，其中普通合伙人为杭州兆恒、有限合伙人为上海域圣。

（2）浙江犇宝作为长沙泽洺有限合伙人，其认缴的出资份额（1.7 亿元人民币）均已全部出资到位。

（3）根据浙江犇宝与杭州兆恒、上海域圣签署的相关协议，浙江犇宝本次入伙长沙泽洺的时限为一年，如浙江犇宝出资到位满一年后，长沙泽洺持有斯太尔动力股份有限公司股份未减持变现，则杭州兆恒及上海域圣须在浙江犇宝合伙资金到位一年后的 10 个工作日内完成浙江犇宝退伙手续，全额返还本金，并按 12%的年利率向浙江犇宝支付投资收益；在此期间如长沙泽洺减持斯太尔动力股份有限公司股份导致浙江犇宝本次投资产生损失或投资收益不足 12%的，则该损失或差额部分由杭州兆恒、上海域圣承担及补足，杭州兆恒、上海域圣及长沙泽洺承诺在亏损或浙江犇宝预期 12%收益无法取得事实发生后的 10 个工作日内，全额返还浙江犇宝入伙资金（1.7 亿元人民币），并由杭州兆恒、上海域圣按 12%的年利率向浙江犇宝支付应收投资收益。

（4）若本次投资导致浙江犇宝产生任何经济损失，公司将采取法律措施，向杭州兆恒、上海域圣等相关责任主体进行追偿。

2、公司申请仲裁和提起诉讼时，该事项未达到法定披露标准。

公司申请仲裁和提起诉讼时，该事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》及《临时公告格式指引第八号　上市公司涉及诉讼、仲裁公告》规定的披露标准：

（1）公司基于同一案件事实分别向北京仲裁委员会申请仲裁和向湖南省高级人民法院提起诉讼，涉案金额均为 1.98 亿元人民币。公司 2017 年度经审计归母净资产为 135.64 亿元，涉案金额未达到最近一期经审计净资产的 10%；

（2）彼时，案件刚刚申请仲裁和起诉，且尚未采取诉前保全措施，公司聘请的律师和审计会计师事务所无法就该事项出具专业意见，可能导致的对当期损益的影响尚无法判断。

3、申请仲裁及提起诉讼时未主动公告是基于维护公司和股东利益的考虑。

2018 年 11 月，杭州兆恒作为长沙泽洺的执行事务合伙人，就本案与公司进行了多次的沟通和协商，提出了和解意向，并以公司不主动公告作为和解谈判的前提条件。为了维护和保障公司及股东权益，公司暂未进行主动公告披露。

4、公司管理层结合谈判未果的情况与诉前保全的结果，判断本次仲裁及诉讼事项可能导致的损益达到披露标准后，第一时间进行了公告。

2019 年 1 月 4 日，公司聘请的律师向公司报告了上述仲裁和诉讼相关的诉前财产保全情况，并向公司出具了《备忘录》。经与律师和公司审计机构分析协商，公司管理层初步判断本案将对公司损益产生较大影响，故于 2019 年 1 月 5 日及时披露了《关于全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司涉及诉讼与仲裁公告》（公告编号：2019-002）。

综上所述，鉴于：公司于 2018 年 11 月申请仲裁和提起诉讼时，本次仲裁及诉讼事项的涉案金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，且公司管理层无有力证据判断本次仲裁及诉讼事项可能导致的损益金额，本次仲裁及诉讼事项未达到法定披露标准。同时，彼时公司正在和对方进行协商沟通，本着妥善解决、最小化影响的原则，也是出于维护公司及股东利益的考虑，公司未于申请仲裁及提起诉讼时主动披露上述事项。2019 年 1 月 4 日，公司管理层基于律师的专业意见，判断本次仲裁及诉讼事项可能导致的损益达到了公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，达到了法定披露标准，及时进行了信息披露。

三、公告显示，浙江犇宝于 2017 年 6 月 19 日向长沙泽洺账户支付了 1.7 亿元投资款。请核实并补充披露：上述资金目前的去向及具体用途，并明确说明当前上述款项是否存在回收可能性。

公司回复：

公司及公司律师于 2019 年 1 月 7 日通过电子邮件向杭州兆恒和长沙泽洺发送了调查函，要求其配合说明浙江犇宝向长沙泽洺账户支付的 1.7 亿元投资款目前的去向及具体用途，并提供包括但不限于关于该等款项支出的合同、记账凭证、银行转账凭证等证明文件。2019 年 1 月 10 日，长沙泽洺、杭州兆恒回复称，2017 年 6 月 19 日，浙江犇宝向长沙泽洺汇款 1.7 亿元；同日，长沙泽洺向其原有限合伙人上海长江财富资产管理有限公司汇款 1.7 亿元。长沙泽洺、杭州兆恒提供的凭证复印件也佐证该事实。

2018 年 11 月 8 日，浙江犇宝对杭州兆恒、上海域圣向北京仲裁委员会提起仲裁；2018 年 11 月 9 日，浙江犇宝对长沙泽洺向湖南省高级人民法院提起诉讼；随后申请人民法院采取了一系列诉前财产保全措施。2019 年 1 月 4 日，公司聘请的律师向公司报告了上述仲裁和诉讼相关的诉前财产保全情况，并向公司出具了《备忘录》。截止目前，对长沙泽洺投资的相关诉讼案件尚未开庭，基于最新的诉讼进展和财产保全情况并结合律师的意见，公司管理层初步判断浙江犇宝投资长沙泽洺款项的回收存在风险。

四、针对长沙泽洺的其他合伙人杭州兆恒、上海域圣，请核实并补充披露：（1）上述对象入伙长沙泽洺的出资是否到位及具体到位时间、金额；（2）上述对象及长沙泽洺的历史沿革、股权结构，并请穿透披露至最终实际控制的自然人；（3）上述对象、长沙泽洺及本案中涉及的斯太尔动力股份有限公司（下称斯太尔）与公司、公司董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联，如有，请具体说明。

公司回复：

（1）上述对象入伙长沙泽洺的出资是否到位及具体到位时间、金额。

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师分别向杭州兆恒、上海域圣以及长沙泽洺发送了调查函，要求其配合说明杭州兆恒和上海域圣入伙长沙泽洺的出资是否到位，及具体到位时间、金额，并请相关主体提供与出资相关的银行打款凭证等证明文件。

2019 年 1 月 10 日，公司及公司律师收到长沙泽洺、杭州兆恒回复，其中，长沙泽洺于回复中说明：“根据经工商备案的《合伙协议》显示：杭州兆恒投资管理有限公司认缴我司普通合伙份额 2.5 万元。2018 年 11 月 1 日，我司因无力支付湖南省高级人民法院的诉讼费 566,800 元，遂向杭州兆恒求助并发函要求代为支付该笔诉讼费 566,800 元，其中 2.5 万元系其应当缴纳之认缴出资，剩余 541,800 元系我司向杭州兆恒借款。杭州兆恒对此复函予以同意，并于 2018 年 11 月 5 日向湖南省高级人民法院指定的湖南省财政厅非税收入汇缴结算户转账支付 566,800 元。上海域圣从未向长沙泽洺出资。故，杭州兆恒出资 2.5 万元已经于 2018 年 11 月 5 日到位。”

杭州兆恒于回复中说明：“2018 年 11 月 5 日，我司应长沙泽洺的请求代付长沙泽洺应付给湖南省高级人民法院的诉讼费 566,800 元，并于同日向长沙泽洺复函确认：1、同意其中 2.5 万元作为我司认缴入伙出资；2、余款 541800 元借款于 30 日内归还我司。故，我司出资 2.5 万元已经于 2018 年 11 月 5 日到位。”

根据长沙泽洺提供的网银电子回单，2018 年 11 月 5 日，杭州兆恒向户名为“湖南省财政厅非税收入汇缴结算户”转账支付 566,800 元。

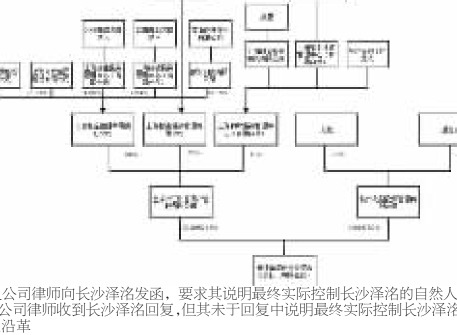
截至本回复出具日，公司及公司律师未收到上海域圣的相关回复。

（2）上述对象及长沙泽洺的历史沿革、股权结构，并请穿透披露至最终实际控制的自然人。

1.长沙泽洺的历史沿革及股权结构

（1）股权结构及实际控制人

经公司查询国家企业信用信息公示系统并经长沙泽洺说明，长沙泽洺合伙人信息如下所示：



经公司及公司律师向长沙泽洺发函，要求其说明最终实际控制长沙泽洺的自然人，2019 年 1 月 10 日，公司及公司律师收到长沙泽洺回复，但其未于回复中说明最终实际控制长沙泽洺的自然人。

（2）历史沿革

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师向长沙泽洺发送了调查函，要求其配合说明长沙泽洺的历史沿革、股权结构，并请其提供长沙泽洺自成立至该调查函出具日的工商档案材料。2019 年 1 月 10 日，公司及公司律师收到长沙泽洺的相关回复，根据长沙泽洺的说明，其出资份额等的变更情况如下：

①2012 年 10 月设立

2012 年 10 月，长沙泽洺设立，设立时的出资情况如下：

投资人	合伙人性质	投资金额（万元）	比例
湖南瑞庆科技发展有限公司	普通合伙人	100	3.33%
陈晖	有限合伙人	2,900	96.67%

②2014 年 7 月，投资人变更

2014 年 7 月，长沙泽洺的投资人由“湖南瑞庆科技发展有限公司出资 200 万元；民生加银资产管理有限公司出资 23000 万元”变更为“杭州兆恒投资管理有限公司出资 2.5 万元；北京正和兴业投资管理有限公司出资 26872.8591 万元；长沙三融股权投资合伙企业出资 3150.6683 万元”。

③2014 年 9 月，注册资金变更

2014 年 9 月，长沙泽洺注册资金由“30026.0202 万元”变更为“50807.3100 万元”。

④2014 年 9 月，投资人变更

2014 年 9 月，长沙泽洺的投资人由“杭州兆恒投资管理有限公司出资 2.5 万元；北京正和兴业投资管理有限公司出资 26872.8591 万元；长沙三融股权投资合伙企业出资 3150.6683 万元”变更为“杭州兆恒投资管理有限公司出资 2.5 万元；上海长江财富资产管理有限公司出资 50804.81000 万元”。

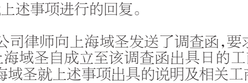
根据长沙泽洺的说明，截至其向公司及公司律师回复日，其工商备案在册的投资人结构如下：

投资人名称	证件号码	地址	认缴金额
杭州兆恒投资管理有限公司	913301060920403590	西湖区西斗门路 20 号第五层 526 室	25,000
上海长江财富资产管理有限公司	91310000076421872B	上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 901 室	522,000,000

2、上海域圣

（1）股权结构及实际控制人

经公司查询国家企业信用信息公示系统，截至本回复出具日，上海域圣股权信息如下所示：



经公司律师核查，蔡红军持有上海域圣 70%的股权，张龙持有上海域圣 30%的股权。另经公司及公司律师向上海域圣发函，要求其说明最终实际控制上海域圣的自然人，但截止本回复出具日，公司及公司律师未收到上海域圣就上述事项进行的回复。

（2）历史沿革

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师向上海域圣发送了调查函，要求其配合说明上海域圣的历史沿革、股权结构，并请其提供上海域圣自成立至该调查函出具日的工商档案材料。截至本回复出具日，公司及公司律师未收到上海域圣就上述事项出具的说明及相关工商档案材料。

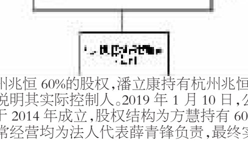
经公司查询国家企业信用信息公示系统，截至本回复出具日，上海域圣工商变更登记信息如下：

2017 年 6 月，上海域圣投资人由许全珠、高为民变更为张龙、蔡红军，监事由许全珠变更为张龙，法定代表人由高为民变更为蔡红军。

3、杭州兆恒

（1）股权信息及实际控制人

经公司查询国家企业信用信息公示系统，杭州兆恒股权信息如下所示：



经公司律师核查，方慧持有杭州兆恒 60%的股权，潘立康持有杭州兆恒 40%的股权。另经公司及公司律师向杭州兆恒发函，要求其说明其实际控制人。2019 年 1 月 10 日，公司及公司律师收到杭州兆恒回复，其于回复中说明“我司于 2014 年成立，股权结构为方慧持有 60%股份、潘立康持有 40%股份。但两位股东均未参与管理，日常经营均为法人代表薛青锋负责，最终实际控制我司的自然人为法定代表人薛青锋”。

（2）历史沿革

经公司及公司律师向杭州兆恒发函，要求其说明其历史沿革、股权结构，并提供其自成立至调查函出具日的工商档案材料。2019 年 1 月 10 日，公司及公司律师收到杭州兆恒回复，其于回复中说明“我司于 2014 年成立，股权结构为方慧持有 60%股份、潘立康持有 40%股份。但两位股东均未参与管理，日常经营均为法人代表薛青锋负责，最终实际控制我司的自然人为法定代表人薛青锋”。

（3）上述对象、长沙泽洺及本案中涉及的斯太尔动力股份有限公司（下称斯太尔）与公司、公司董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联，如有，请具体说明。

1）长沙泽洺与公司、公司董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

A.长沙泽洺与公司是否存在任何直接或间接关联

经公司查询，长沙泽洺的历史有限合伙人北京正和兴业投资管理有限公司（以下简称“正和兴业”）通过北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）（以下简称“隆德长青”）持有新潮能源股票。截至 2019 年 1 月 10 日，隆德长青持有新潮能源股票 100,849,256 股，占新潮能源总股本的 1.48%。

另经公司自查公司及公司子公司 2014 年至本回复出具日期间的合同台账，在上述期间，除浙江犇宝投资长沙泽洺 1.7 亿元事项外，公司及公司子公司在采购、销售、借款、融资方面，不存在与长沙泽洺订立合同的情况。

B.长沙泽洺与公司董监高是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司时任及现任董监高发送了调查函，要求其配合说明其与长沙泽洺是否存在直接或间接关联，时任及现任董监高回复，其均声明与长沙泽洺不存在直接或间接关联。

C.长沙泽洺与公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东发送了调查函，要求其说明其与长沙泽洺在股权或业务等方面是否存在直接或间接的关联。截至本回复出具日，公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东回复如下：

截至 2017 年 6 月公司前十大股东		
序号	名称	回复内容
1	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
2	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
3	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 93 号证券投资集合资金信托计划	未回复
4	北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
5	北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）	未回复
6	宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
7	宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
8	上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
9	宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
10	宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
截至 2019 年 1 月公司前十大股东		
1	宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	未回复
2	宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	未回复
3	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
4	北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
5	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
6	上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
7	东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	未回复
8	国华人寿保险股份有限公司－传统二号	不存在直接或间接关联关系
9	上海经鲍投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
10	北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师向长沙泽洺发送了调查函，要求其配合说明与公司、公司时任及现任董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联。长沙泽洺复函称，长沙泽洺执行事务合伙人杭州兆恒同时也担任公司截至 2017 年 6 月的前十大股东中宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波祺顺”）的执行事务合伙人。

D.长沙泽洺与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

根据浙江犇宝收到的民事起诉状，2017 年 6 月，长沙泽洺以其持有斯太尔的股票提供质押担保，向浙江众义达投资有限公司（以下简称“浙江众义达”）借款 5 亿元人民币，借款期限为 3 个月。因借款到期未偿还，浙江众义达于 2018 年 5 月 2 日向浙江省高级人民法院提起诉讼，将长沙泽洺及其合伙人、唐万新等相关方作为共同被告，浙江犇宝作为长沙泽洺的有限合伙人也被列为被告之一。在该诉讼中，浙江众义达提起的具体诉讼请求如下：1、请求判令被告长沙泽洺归还借款本息及罚息 552,438,850.43 元、支付律师代理费 13,258,532.40 元，财产保全担保费 226,369.46 元，共计 565,923,752.29 元。2、请求确认浙江众义达对长沙泽洺持有的斯太尔的 73,375,260 股拍卖、变卖价款在本案诉讼标的内享有优先受偿权。3、请求判令唐万新、杭州兆恒对前述第 1 项诉讼请求的付款义务承担连带责任。4、请求判令浙江犇宝在 17,000 万元范围内对长沙泽洺在上述诉讼中的付款义务承担连带清偿责任等。

公司及公司律师于 2019 年 1 月 7 日向长沙泽洺发送了调查函，要求其配合说明与公司、公司时任及现任董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联。长沙泽洺复函称与“德隆系”不存在关系。

2）上海域圣与公司、公司董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

A.上海域圣与公司是否存在任何直接或间接关联

经公司查询，上海域圣股东与正和兴业法定代表人姓名均为“蔡红军”，另根据前述，正和兴业通过隆德长青持有新潮能源股票。截至 2019 年 1 月 10 日，隆德长青持有新潮能源股票 100,849,256 股，占新潮能源总股本的 1.48%。

另经公司自查公司及公司子公司 2014 年至本回复出具日期间的合同台账，在上述期间，除投资长沙泽洺 1.7 亿元事项外，公司在采购、销售、借款、融资方面，不存在与上海域圣订立合同的情况。

B.上海域圣与公司董监高是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司时任及现任董监高发送了调查函，要求其配合说明其与上海域圣是否存在直接或间接关联，时任及现任董监高回复，其均说明与上海域圣不存在直接或间接关联。

C.上海域圣与公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东发送了调查函，要求其说明其与上海域圣在股权或业务等方面是否存在直接或间接的关联。截至本回复出具日，公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东回复如下：

截至 2017 年 6 月公司前十大股东		
序号	名称	回复内容
1	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
2	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
3	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 93 号证券投资集合资金信托计划	未回复
4	北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
5	北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）	未回复
6	宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
7	宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
8	上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
9	宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
10	宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
截至 2019 年 1 月公司前十大股东		
1	宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	未回复
2	宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	未回复
3	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
4	北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
5	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
6	上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
7	东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	未回复
8	国华人寿保险股份有限公司－传统二号	不存在直接或间接关联关系
9	上海经鲍投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
10	北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系

D.上海域圣与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师向上海域圣发送了调查函，要求其配合说明与公司、公司时任及现任董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联，并于 2019 年 1 月 9 日 12:00 前进行回复。截至本回复出具日，公司及公司律师未收到上海域圣对上述事项的回复。

3）杭州兆恒与公司、公司董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

A.杭州兆恒与公司是否存在任何直接或间接关联

经公司自查公司及公司子公司 2014 年至本回复出具日期间的合同台账，在上述期间，除投资长沙泽洺 1.7 亿元事项外，公司在采购、销售、借款、融资方面，不存在与杭州兆恒订立合同的情况。

B.杭州兆恒与公司董监高是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司时任及现任董监高发送了调查函，要求其配合说明其与杭州兆恒是否存在直接或间接关联，时任及现任董监高回复，其均说明与杭州兆恒不存在直接或间接关联。

C.杭州兆恒与公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东发送了调查函，要求其说明其与杭州兆恒在股权或业务等方面是否存在直接或间接的关联。截至本回复出具日，公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东回复如下：

截至 2017 年 6 月公司前十大股东		
序号	名称	回复内容
1	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
2	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
3	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 93 号证券投资集合资金信托计划	未回复
4	北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
5	北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）	未回复
6	宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
7	宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
8	上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
9	宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
10	宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
截至 2019 年 1 月公司前十大股东		
1	宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	未回复
2	宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	未回复
3	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
4	北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
5	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
6	上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
7	东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	未回复
8	国华人寿保险股份有限公司－传统二号	不存在直接或间接关联关系
9	上海经鲍投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
10	北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师向杭州兆恒发送了调查函，要求其配合说明与公司、公司时任及现任董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联。杭州兆恒复函称，杭州兆恒为公司截至 2017 年 6 月的前十大股东宁波祺顺的执行事务合伙人。

D.杭州兆恒与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师向杭州兆恒发送了调查函，要求其配合说明与公司、公司时任及现任董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联。杭州兆恒复函称，与“德隆系”不存在直接或间接的关系。

4）斯太尔与公司、公司董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

A.斯太尔与公司是否存在任何直接或间接关联

经公司自查公司及公司子公司 2014 年至本回复出具日期间的合同台账，在上述期间，除浙江犇宝通过投资长沙泽洺间接持有斯太尔股权外，公司在采购、销售、借款、融资方面，不存在与斯太尔订立合同的情况。

B.斯太尔与公司董监高是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司时任及现任董监高发送了调查函，要求其配合说明其与斯太尔是否存在直接或间接关联，时任及现任董监高回复，其均说明与斯太尔不存在直接或间接关联。

C.斯太尔与公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联

经公司自查，公司截至 2019 年 1 月的前十大股东中，北京中金通合创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中金通合”）、北京中金君合创业投资中心（有限合伙）（以下简称“中金君合”）的执行事务合伙人均为中金创新（北京）资产管理有限公司（以下简称“中金创新”）。根据斯太尔于 2016 年 7 月 5 日披露的《关于对外投资参与设立产业基金公告》（公告编号：2016-048），斯太尔第九届董事会第七次审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，同意斯太尔以 9,000 万元闲置自有资金与深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙）。另根据斯太尔于 2018 年 7 月 28 日披露的《第九届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-078）和 2018 年 9 月 7 日披露的《第九届董事会第三十六次会议公告》（公告编号：2018-091），斯太尔第九届董事会先是审议通过了《关于提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金的议案》，后又审议通过了《关于中止提议解散湖北斯太尔中金产业投资基金的议案》。故公司对中金君合、中金通合发函要求协助说明和斯太尔的直接和间接联系，中金君合、中金通合回复称，其执行事务合伙人都是中金创新，2016 年 7 月，中金创新作为普通合伙人与斯太尔动力股份有限公司作为有限合伙人共同出资设立了合伙企业——湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业（有限合伙），截至目前，上述基金尚未对外投资，其出资信息如下：

合伙人名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
中金创新（北京）资产管理有限公司（普通合伙人）	1,000	1
深圳市融通资本管理股份有限公司（有限合伙人）	65,000	65
湖北省财政引导资金－湖北省高新技术产业投资有限公司（有限合伙人）	25,000	25
斯太尔动力股份有限公司（有限合伙人）	9,000	9
合计	100,000	100

2019 年 1 月 7 日至 1 月 8 日，公司及公司律师向公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东发送了调查函，要求其说明其与斯太尔在股权或业务等方面是否存在直接或间接的关联。截至本回复出具日，公司截至 2017 年 6 月及 2019 年 1 月的前十大股东回复如下：

截至 2017 年 6 月公司前十大股东		
序号	名称	回复内容
1	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
2	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
3	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 93 号证券投资集合资金信托计划	未回复
4	北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
5	北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）	未回复
6	宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
7	宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
8	上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）	不存在直接或间接关联关系
9	宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
10	宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）	未回复
截至 2019 年 1 月公司前十大股东		
1	宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	未回复
2	宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	未回复
3	深圳市金志昌盛投资有限公司	未回复
4	北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
5	深圳金志昌顺投资发展有限公司	未回复
6	上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
7	东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	未回复
8	国华人寿保险股份有限公司－传统二号	不存在直接或间接关联关系
9	上海经鲍投资管理中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系
10	北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	不存在直接或间接关联关系

D.斯太尔与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联

2019 年 1 月 7 日，公司及公司律师向斯太尔发送了调查函，要求其配合说明与公司、公司时任及现任董监高、公司前十大股东是否存在任何直接或间接关联，与“德隆系”是否存在任何直接或间接关联，并于 2019 年 1 月 9 日 12:00 前进行回复。截至本回复出具日，公司及公司律师未收到斯太尔对上述事项的回复。

五、公告显示，浙江犇宝合伙资金出资到位满一年后，若长沙泽洺所持斯太尔股份未减持（或转让）变现，则杭州兆恒、上海域圣须在 10 个工作日内完成浙江犇宝退伙手续，全额返还本金，并按 12%的年利率支付投资收益。浙江犇宝已于 2017 年 6 月 19 日完成出资。请核实并补充披露：（1）公司最晚应于 2018 年 6 月 29 日得知上述退伙及本金返还手续未完成，公司直至今日才披露上述事项。在此期间，公司及董监高采取了哪些实质性措施，以保护公司及投资者利益；（2）请自查公司治理、内部控制上存在哪些缺陷或漏洞，以及公司内部是否存在管理层损害公司利益，并导致公司先后发生合盛源投资损失、违规担保涉诉以及本次投资损失等事件的情形，并提出明确整改措施及责任人。

公司回复：

（1）公司最晚应于 2018 年 6 月 29 日得知上述退伙及本金返还手续未完成，公司直至今日才披露上述事项。在此期间，公司及董监高采取了哪些实质性措施，以保护公司及投资者利益。

浙江犇宝投资长沙泽洺的期限届满，恰值公司董事会改组期间。公司现任董事会主要采取了以下实质措施：

1)公司新一届董事会和管理层与前任管理层陆续完成了公司资料与工作的交接，积极梳理各项历史遗留问题，将“严控经营风险，加强基础管理”明确为近期的核心工作。在董事会指导下，在管理层领导下，组成了审计部牵头，公司综合部、证券部协助的工作小组，及时对已经暴露的历史问题进行调查和资料收集，明确责任主体，制定应对措施。

2)在中介机构的协助下，对公司内控机制进行梳理评价，对本案涉及的浙江犇宝投资长沙泽洺项目进行再评价，查找投资管理中的漏洞和内控缺陷。

3)期间长沙泽洺的普通合伙人杭州兆恒曾多次主动联系公司，提出和解意愿；公司现任董事会及管理层在律师协助下，与其进行了初步接触与协商，但未能达成一致意见。

4)及时聘请专业律师参与案件的分析论证和开展工作，在公司现任管理层的组织协调下，受聘律师主要开展了以下工作：

A.对涉案事项、相关档案材料进行了交接、梳理、研究。

B.对涉案法律关系进行了分析与论证，讨论制订维权方案。

C.就涉案管辖事项与北京仲裁委员会进行咨询与沟通。

D.积极调查了解涉案主体的经营状况、资信财产情况。

E.向湖南省高级人民法院针对长沙泽洺提起诉讼并申请财产保全。

F.向北京仲裁委员会针对杭州兆恒、上海域圣提起仲裁。

G.就北京仲裁委员会受理的案件申请杭州市西湖区人民法院实施财产保全。

H.根据湖南高院送达的通知及传票，诉长沙泽洺案拟定于 2019 年 1 月 22 日进行证据交换，1 月 23 日开庭审理。

（2）请自查公司治理、内部控制上存在哪些缺陷或漏洞，以及公司内部是否存在管理层损害公司利益，并导致公司先后发生合盛源投资损失、违规担保涉诉以及本次投资损失等事件的情形，并提出明确整改措施及责任人。

1）自查公司治理、内部控制上存在的缺陷和漏洞情况。

公司新一届董事会和管理层自上任以来，对公司治理历史遗留问题进行了全面梳理，在公司治理、和内部控制方面发现如下缺陷或漏洞：

第一，前任管理层存在未按照制度授权开展工作，个人权力凌驾于内控制度之上。前任部分高级管理人员可能存在未遵照《公司章程》、《对外担保制度》等有关制度规定，在未经公司董事会、股东大会审议情况下，越权要求印章管理人员在某《保证合同》上盖章的行为。

第二，前任管理层存在公司印章管理未按照内控制度执行，未对用印内容所需授权程序进行判断与审核，未对用印文件履行登记备案归档程序。

第三，前任管理层存在未按照内控制度规定，对投资项目进行尽职调查和投后管理的行为。如公司参股新疆哈密合盛源公司，未对哈密合盛源的采矿权期限、环保审批和安全生产许可及其风险进行深入调研分析，未对其进行定期分析，评估其对外借款行为、持续经营能力、偿债能力及公司办理采矿权过程中发生的重大事项，进而出现投资损失。又如造成投资损失的本次浙江犇宝出资入伙长沙泽洺项目中，公司档案中未显示有投前分析报告、投资进展文件、以及投资后的跟踪分析报告。

2）采取的整改措施。

公司依据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，对目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查，对内部控制的有效性进行了审议评估，针对上述内控梳理中存在的问题和瑕疵，采取了如下补救和完善措施：

第一，修订了公司章程、股东大会议事规则等基本管理制度。2018 年 9 月 25 日，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司修订了《山东新潮能源股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；2018 年 12 月 7 日，经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司新制定的《山东新潮能源股份有限公司总经理工作细则》，原《烟台新潮实业股份有限公司总经理班子工作细则》同时废止。建立了授权更为明确，权责更为清晰的公司治理制度体系。

第二，修订了对外投资管理办法，完善了投资管理配套制度。2018 年 11 月 23 日，经公司第十届三十二次董事会审议通过，公司修订了《山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法》，明确公司对外投资审批权限，完善投资决策机制，并强化了投后管理的措施；经 2019 年第一次总经理办公会审议通过，公司建立了管理办法的配套文件模板，进一步规范投资项目立项、尽职调查、投资决策等环节工作；派出股东代表、董事、监事和高级管理人员的管理制度，项目投后管理的工作制度及项目投资及投后管理奖惩工作制度正在制定当中。

第三，修订了印章管理制度，加强公司印章使用管理。2018 年 7 月公司修订了《山东新潮能源股份有限公司章证管理办法》，重新刻制了公司印章，规范了印章管理行为。

3）不能排除公司前任管理层损害公司利益的可能性。

从目前已经暴露的问题和核查情况来看，不排除存在前任管理层损害公司利益的可能性，具体如下：

第一，从合盛源和长沙泽洺投资损失来看，如上所述，存在未按照内控制度进行尽职调查、投后管理的情形，前任管理层存在未尽到勤勉、尽职义务的情形。

第二，从违规担保涉诉来看，可能存在时任部分高管人员未遵照《公司章程》、《对外担保制度》等有关制度规定，未经公司董事会、股东大会审议，违规对外提供担保，侵害公司利益的行为。公司已经向公安机关报案，配合公安机关调查取证，目前公安机关已收取报案材料，公司尚未收到立案通知。

针对上述问题，现任管理层将聘请专业机构积极调查核实情况，采取报案、提起诉讼等一切法律措施，积极追讨，以维护公司及广大股东的权益。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
2019年1月12日

证券代码：300656　证券简称：民德电子　公告编号：2019-007

深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 1 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-004)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 15:00 开始。

网络投票时间：2019 年 1 月 17 日至 2019 年 1 月 18 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 18 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司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）向公司全体股东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表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 11 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2019 年 1 月 11 日 15:00 交易结束后，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。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称

1、《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

（二）披露情况

以上议案已由 2019 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2019-003）及其他相关公告。

上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 1 月 17 日（星期四：8:30-17:00）。

3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，公司证券部。

4、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在 2019 年 1 月 17 日 17:00 前送达本公司。

电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2019 年第一次临时股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，邮编：518057，信函请注明“2019 年第一次临时股东大会”；

传真号码：0755-86022683。

《参会股东登记表》详见附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：范长征、何力衡

电话：0755-86329828

邮箱：IR@mindeo.cn

传真：0755-86022683

邮政编码：518057

地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部

深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 11 日

附件一：授权委托书

附件二：股东参会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

兹委托　　　　　先生 / 女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）

注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人名称或姓名（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证(营业执照号)：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证：

签署日期：　　年　　月　　日

附件二：

深圳市民德电子科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

本人 / 本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

股东姓名 / 单位名称：	
身份证号码 / 营业执照号码：	
股东账户号码：	
持股数量（股）：	
是否委托出席	
代理人姓名：	
代理人证件号码：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮政编码：	

注：请用正楷填写。

日期：　　年　　月　　日

附件三

参加网络投票的具体操作流程

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“365656”，投票简称为“民德投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

1、投票时间：2019 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2、股东可以登录证券公司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 2019 年 1 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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 规则指引栏目查阅。

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。

证券代码：603105　证券简称：芯能科技　公告编号：临 2019-001

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)送达的《关于更换保荐代表人的函》。本公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人蒋伟森先生因个人原因工作将发生变动，不再适合继续履行本公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券决定指派保荐代表人宁博先生自 2019 年 1 月 16 日起接替蒋伟森先生担任本公司持续督导的保荐代表人，继续履行本公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导职责。（宁博先生简历见附件）

本次保荐代表人变更后，负责本公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人为刘奇先生和宁博先生，持续督导期限至 2020 年 12 月 31 日。公司董事会对蒋伟森先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 12 日

附件：

保荐代表人宁博先生简历

宁　博：男，1982 年生，法学硕士，保荐代表人，具备国家法律从业资格，目前任职招商证券股份有限公司投资银行总部董事。2008 年加入招商证券投资银行总部，先后主办或参与了牧原股份 IPO、青岛农村商业银行 IPO、柠檬微趣 IPO、湘电股份非公开发行、格林美重大资产重组等项目。

证券代码：603326　证券简称：我乐家居　公告编号：2019-002

南京我乐家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，授权期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018 年 12 月 4 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 1,000 万元购买中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型银行理财产品，具体详见公司于 2018 年 12 月 6 日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-057 号）。2019 年 1 月 10 日，该理财产品到期收回本金 1,000 万元，取得收益 31,424.66 元，实际年化收益率为 3.10%，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

本次赎回具体情况如下：

单位：人民币元

产品名称	产品类型	投资金额	起止期限	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	1,000 万	2018 年 12 月 4 日至 2019 年 1 月 10 日	3.10%	1,000 万	31,424.66

二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为人民币 0 元。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司
董事会
2019年1月12日