证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2019-013

北京荣之联科技股份有限公司关于变更公司总经理及选聘非独立董事候选人的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、总经理王东辉先生为集中精力聚焦公司战略梳理和推进重大项目,于2019年2月14日向公司董事会递交书面辞职申请,申请辞去公司总经理职务。王东辉先生辞去总经理职务后,将继续担任公司董事长以及董事会下设专门委员会委员职务,不会对公司日常经营管理产生重大影响。

为进一步提高公司的经营管理水平、推动公司战略落地,公司于2019年2月14日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名闫国荣先生为公司总经理的议案》。经董事会提名委员会审查并提名,董事会同意聘任闫国荣先生(简历见附件)担任公司总经理职务,负责公司的整体经营。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会于2018年12月28日收到了公司董事张彤女士递交的书面辞职申请,张彤女士因退休申请辞去公司非独立董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务。为完成董事补选工作、推动完善董事会人员结构,经董事会提名委员会审核通过,公司于2019年2月14日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选聘闫国荣先生为公司非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意选聘闫国荣先生(简历见附件)为公司非独立董事、董事会战略委员会委员,并同意将该议案提交股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

公司独立董事就变更公司总经理及选聘非独立董事候选人事项发表了明确的独立意见。独立董事认为:经核查,王东辉先生的辞职原因与实际情况一致,王东辉先生辞去总经理职务,不会对公司日常经营管理产生重大影响;公司董事会对闫国荣先生的提名、表决和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定;闫国荣先生具备担任公司总经理、非独立董事的较高专业能力和丰富工作经验,能够胜任所聘任职务的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。因此,独立董事同意公司变更公司总经理及选聘非独立董事候选人事项,并同意将选聘非独立董事候选人事项提交股东大会审议。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

附件:

闫国荣先生简历

闫国荣,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1995年毕业于中国人民大学经济学专业,2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部;2000年4月至2015年12月,历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁;2016年3月至2017年8月,任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长;2018年4月至2019年2月,任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。

闫国荣先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2019-012

北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年2月12日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。

第四届董事会第二十一次会议于2019年2月14日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于提名闫国荣先生为公司总经理的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会于2019年2月14日收到公司总经理王东辉先生递交的书面辞职申请,为集中精力聚焦公司战略梳理和推进重大项目,王东辉先生申请辞去公司总经理职务。王东辉先生辞去公司总经理职务后,仍旧担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,其辞职对公司未来发展无不利影响。

为进一步提高公司的经营管理水平、推动公司战略落地,公司董事会同意聘任闫国荣先生(简历见附件一)担任公司总经理职务,负责公司的整体经营。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容及《关于变更公司总经理及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于选聘闫国荣先生为公司非独立董事候选人的议案》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会于2018年12月28日收到了公司董事张彤女士递交的书面辞职申请,张彤女士因退休申请辞去公司非独立董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务,为完成董事补选工作、推动完善董事会人员结构,经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意选聘闫国荣先生(简历见附件一)为公司非独立董事、董事会战略委员会委员,并同意将该议案提交股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满,股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容及《关于变更公司总经理及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于聘任邓前先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2018年12月28日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》,同意聘任邓前先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止,并指定邓前先生代行董事会秘书的职责,代行期限自董事会审议通过之日起最长不超过三个月。

截至目前,邓前先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,并通过了深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。公司董事会同意聘任邓前先生(简历见附件二)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容及《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

附件一:

闫国荣先生简历

闫国荣,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1995年毕业于中国人民大学经济学专业,2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部;2000年4月至2015年12月,历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁;2016年3月至2017年8月,任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长;2018年4月至2019年2月,任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。

闫国荣先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002642　证券简称:荣之联　公告编号:2019-014

北京荣之联科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》,同意聘任邓前先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止,并指定邓前先生代行董事会秘书的职责,代行期限自董事会审议通过之日起最长不超过三个月。

截至目前,邓前先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,并通过了深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。公司于2019年2月14日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任邓前先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任邓前先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

邓前先生的联系方式如下:

电话:010-62602016

传真:010-62602100

电子邮箱:ir@ronglian.com

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

附件:

邓前先生简历

邓前,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1993年毕业于沈阳工业大学会计学专业,清华大学经济管理学院EMBA在读。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处,1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理,1998年至2002年历任沈阳东软软件股份有限公司总部财务主管、北京营销中心副总经理,2003年至2010年历任香港现代设备有限公司业务规划总监、行政/人力资源总监,2011年加入本公司,历任公司业务管理部总经理兼财务中心副总经理,现任公司副总经理。

邓前先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002397　证券简称:梦洁股份　公告编号:2019-010

湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第五届董事会第三次会议决议召开2019年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性: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、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年2月18日(星期一)下午3:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月18日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月17日(星期天)下午3:00至2019年2月18日(星期一)下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式: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。

6、会议的股权登记日:2019年2月12日(星期二)

7、出席对象:

(1)于2019年2月12日(星期二)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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》

2.1 回购股份的目的及用途

2.2 拟回购股份的价格区间

2.3 拟用于回购的资金总额及资金来源

2.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

2.5 决议的有效期

3、《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

4、《股份公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;

5、《股份公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

6、《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

7、《股份公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》。

说明:

1、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议或第五届监事会第三次会议审核通过,内容详见2019年1月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、议案2下涉5个子议案,需逐项表决。议案1、2、3、4、5、6属于特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

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
100	总议案:所有的提案	√
1.00	《股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)
2.01	回购股份的目的及用途	√
2.02	拟回购股份的价格区间	√
2.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
2.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
2.05	决议的有效期	√
3.00	《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》	√
4.00	《股份公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	√
5.00	《股份公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
6.00	《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
7.00	《股份公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在2019年2月15日前送达或传真至公司证券部)。

2.登记时间:2019年2月15日上午 8:30-11:30,下午2:00-5:00;

3.登记地点:湖南梦洁家纺股份有限公司证券部(信函请注明“股东大会”字样)

邮寄地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码:410205

4.本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。

5.会议联系电话:0731-82848012;传真:0731-82848945

6.邮政编码:410205

7.联系人:李军、吴文文

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以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)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届监事会第三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二〇一九年二月十四日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362397”,投票简称为“梦洁投票”。

2.议案设置及意见表决。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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2月18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2月17日下午3:00,结束时间为2019年2月18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。

附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年2月18日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2019年第一次临时股东大会,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,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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			
100	总议案:所有的提案	√			
1.00	《股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》	√作为投票对象的子议案数:(5)			
2.01	回购股份的目的及用途	√			
2.02	拟回购股份的价格区间	√			
2.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	√			
2.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
2.05	决议的有效期	√			
3.00	《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》	√			
4.00	《股份公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	√			
5.00	《股份公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√			
6.00	《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
7.00	《股份公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》	√			

说明:“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　股

委托日期:　年　月　日

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:002397　证券简称:梦洁股份　公告编号:2019-015

湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月29日在证券时报、证券日报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-010)。因工作人员疏忽,在“一、会议召开基本情况”中的“7、出席对象”的日期出现了错误,现更正如下:

原披露为:

7、出席对象:

(1)于2012年2月12日(星期二)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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

更正为:

7、出席对象:

(1)于2019年2月12日(星期二)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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

除上述内容外,其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2019年2月14日

证券代码:601619　证券简称:嘉泽新能　公告编号:2019-016

宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年3月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: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年度股东大会

(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:2019年3月7日　14点30分

召开地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室

(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2019年3月7日

至2019年3月7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段,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、约定购回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、约定购回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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、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	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年度财务决算报告	√
4	公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	√
5	公司2018年年度报告全文及摘要	√
6	公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告	√
7	关于将公司2018年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案	√
8	公司2019年度财务预算报告	√
9	关于公司向金融机构申请2019年度授信额度计划的议案	√
10	关于公司2019年度为全资子公司提供担保额度的议案	√
11	关于对公司董事长及高管进行奖励的议案	√
12	关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议案	√
13	关于投资建设风电项目的议案	√
14	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	√
15	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届五次董事会及二届五次监事会审议通过,相关决议公告刊登于2019年1月29日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2、特别决议议案:4、10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601619	嘉泽新能	2019/2/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2019年3月6日(8:30-12:00,14:00-18:00)

(二)登记地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司2楼证券法规部

(三)登记方式:

1、法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东大会授权委托书》。

3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券法规部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、

其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘伟盛 陈建英

电话:0951-5100532

传真:0951-5100533

地址:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司

邮编:750004

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2019年2月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

宁夏嘉泽新能源股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月7日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年度财务决算报告			
4	公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案			
5	公司2018年年度报告全文及摘要			
6	公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告			
7	关于将公司2018年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案			
8	公司2019年度财务预算报告			
9	关于公司向金融机构申请2019年度授信额度计划的议案			
10	关于公司2019年度为全资子公司提供担保额度的议案			
11	关于对公司董事长及高管进行奖励的议案			
12	关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议案			
13	关于投资建设风电项目的议案			
14	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案			
15	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603258　证券简称:电魂网络　公告编号:2019-010

杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年11月15日、2019年01月07日召开第三届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于2018年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-078)。

一、本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施情况

(1)公司于2019年02月12日购买了宁波银行股份有限公司人民币4500万元理财产品,具体如下:

1.产品名称:2019封闭式私募净值型13002号

2.投资及收益币种:人民币

3.收益类型:非保本浮动收益型

4.产品起息日:2019年2月14日

5.认购金额:4,500万

6.理财期限:190天

7.产品名义到期日:2019年8月23日

8.业绩比较基准:4.70%/年;

9.资金来源:闲置自有资金

10.关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

(2)公司于2019年02月13日购买了宁波银行股份有限公司美元300万元的理财产品,具体内容如下:

1.产品名称:存利盈A

2.币种:美元

3.金额:300万

4.理财期限:181天

5.起息日:2019年2月13日

6.预计到期日:2019年8月13日

7.预期年化收益率:3.40%

8.资金来源:闲置自有资金

9.关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

(3)公司全资子公司电魂互动科技(香港)有限公司于2019年02月13日购买了宁波银行股份有限公司美元200万元的理财产品,具体内容如下:

1.产品名称:存利盈A

2.币种:美元

3.金额:200万

4.理财期限:181天

5.起息日:2019年2月13日

6.预计到期日:2019年8月13日

7.预期年化收益率:3.40%

8.资金来源:闲置自有资金

9.关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	起息日	到期日	购买金额(万元)	预计年化收益率	到期收回情况	
							本金(万元)	收益(万元)
1	浦发银行杭州分行	月添利	2018-2-24	2018-3-26	3,000	4.85%	3,000	11.96
2	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-2	2018-6-9	3,000	5.30%	3,000	44.00
3	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-7	2018-4-17	1,000	5.15%	1,000	5.78
4	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-14	2018-5-2	3,000	5.15%	3,000	20.74
5	宁波银行滨江支行	开门红特别理财	2018-3-16	2018-5-4	2,500	5.10%	2,500	17.12
6	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-4-23	2018-7-23	3,000	5.10%	3,000	38.15
7	杭州银行白马湖支行	添利宝结构性存款	2018-6-27	2018-7-27	3,300	1.1%-4.3%	3,300	11.97
8	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-5-3	2018-8-2	3,000	5.05%	3,000	37.77
9	浦发银行杭州分行	悦益利90天计划	2018-5-10	2018-8-8	2,000	5.20%	2,000	25.62
10	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-5-9	2018-8-8	500	4.40%	500	5.51
11	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-5-9	2018-8-8	500	4.40%	500	5.51
12	宁波银行滨江支行	智能定期理财11号	2018-5-16	2018-8-15	2,000	4.80%	2,000	23.93
13	宁波银行大江东支行	智能定期理财11号	2018-5-28	2018-8-27	1,000	4.80%	1,000	11.97
14	中信信托有限责任公司	中信·安徽环球贸易集合资金信托计划-C类	2018-4-13	2018-10-13	10,000	8.00%	10,000	398.90
15	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-8-28	2018-9-21	1,000	3.3%	1,000	2.12
16	宁波银行大江东支行	智能活期理财1号	2018-8-28	2018-9-21	1,000	3.3%	1,000	2.12
17	宁波银行滨江支行	智能活期理财1号	2018-9-29	2018-10-11	2,000	3.0%	2,000	1.96
18	招商银行钱塘支行	招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划	2018-10-12	2018-10-15	11,000	2.35%	11,000	2.12
19	杭州银行白马湖支行	卓越增盈 尊享 郑180143期挂钩90天型	2018-7-26	2018-10-24	2,500	5.05%	2,500	31.13
20	杭州银行白马湖支行	卓越增盈 尊享