

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019-010 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于惠州新源增加接受公司控股股东 财务资助的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为支持惠州市德赛新源技术有限公司(以下简称“惠州新源”)的发展,补充惠州新源的流动资金短期需求,公司控股股东广东德赛集团有限公司(以下简称“德赛集团”)拟在未来12个月内向惠州新源增加提供余额不超过人民币4,000万元的财务资助,有效期自1年,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金额在该余额范围内可循环滚动使用。

2018年9月至11月,经公司第八届董事会第十六次(临时)会议和第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过,公司控股股东德赛集团已向惠州新源累计提供人民币6,000万元的财务资助。至此,公司控股股东德赛集团总计向惠州新源提供余额为不超过人民币10,000万元的财务资助。

惠州新源作为公司的二级控股子公司,德赛集团为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,以上交易构成关联交易。

二、关联交易决策程序

2019年3月11日,公司第八届董事会第二十三(临时)会议审议通过了《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》,独立董事对该议案事先认可并发表意见。表决时,关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟展先生和白小平先生回避,由其余5位非关联董事表决,以5票赞成,0票弃权,0票反对,通过了议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权表》的相关规定,该议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

该议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。无需经过有关部门批准。

三、关联方基本情况

1、公司名称:广东德赛集团有限公司

2、法定代表人:李洪

3、注册资本:100,000万人民币

4、主营业务:研制、开发及销售;手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统和设备、平板显示系统软件、节能环保电子产品及其零部件等;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、经营场所:惠州市云山西路12号德大厦23层

截至2018年12月31日,德赛集团主营业务收入为1,021.62万元,净利润14,599.73万元,资产总额261,177.54万元,净资产232,055.54万元。(未经审计)。

9、德赛集团非失信被执行人。

四、财务资助基本情况

为支持惠州新源的发展,补充惠州新源的流动资金短期需求,公司控股股东德赛集团拟增加向惠州新源增加提供余额不超过人民币4,000万元的财务资助,总计向惠州新源提供余额不超过人民币10,000万元的财务资助,有效期自1年,根据惠州新源的资金需求,不超过本次交易的借款额度,期限不超过1年,借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率。

七、关联交易目的和影响

德赛集团向惠州新源提供财务资助,体现了公司控股股东对惠州新源发展的支持,保证了惠州新源业务的正常开展,本次关联交易为惠州新源正常生产经营所需资金,有利于公司降低财务费用,实现公司更好的发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

八、与关联交易会计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与德赛集团(包含受其控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为803.63万元(不含本次)。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前对该关联交易发表了独立意见:

(一) 事前认可情况

本次关联交易事项由控股股东对惠州新源实施财务资助而产生,该交易有利于公司的发展,体现了控股股东对公司的支持,公司董事会提前将《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》发给我们,我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,我们同意将该议案提交董事会审议。

(二) 发表独立意见

本次关联交易为满足惠州新源正常生产经营所需资金,有利于公司降低财务费用,本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。董事会表决时,四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。

十、备查文件

(1) 第八届董事会第二十三次(临时)会议决议

(2) 独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

特此公告

查询网,公告编号为2019-011的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》)。

二、备查文件

(1) 公司与董事会董事的董事会决议;

(2) 公司独立董事意见。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2019年3月12日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019-011 深圳市德赛电池科技股份有限公司关于 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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十三次(临时)会议决定于2019年3月27日(周三)下午14:45召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

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:本公司第八届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会第八届董事会第二十三次(临时)会议决议召开。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2019年3月27日(周三)下午14:45

网络投票时间为:2019年3月26日—2019年3月27日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间

5、会议的召开方式和投票表决方式采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年3月20日。

7、出席对象

(1)截止2019年3月20日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本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省惠州市江北云山西路12号德大厦24楼会议室

公司将于2019年3月21日(周四)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、提案名称及议程

审议:

提案一:《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》

(二)提案披露情况

上述提案详情请查阅2019年3月12日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》和《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》。

(三)特别提示

该提案一属于关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	股东打勾的栏目可以投票
100	关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案		√

四、会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、加盖公章的身份证以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记,“授权委托书”附后。

2、登记时间:自本次股东大会股权登记日第二天2019年3月21日至本次股东大会召开日2019年3月27日14:45以前的每个工作日,上午8:30—11:30,下午14:00—17:30结束。

3、登记地点:本公司办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件1)。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:李丹

电话:0755-862 99888

传真:0755-862 99889

通讯地址:深圳市南山区高新科技园南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编:518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。

七、备查文件

本公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议

特此公告

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2019年3月12日

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2019-023 浙江富春江环保热电股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

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

2019年1月7日,公司子公司浙江清源生态热电有限公司认购了中融国际信托有限公司的“中融-融盈1号集合资金信托计划”项下4,000万份信托单位,该理财产品起息日为2019年1月9日,止息日为2019年3月9日。具体内容详见2019年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》(公告编号:2019-003)。

截至本公告日,该理财产品已到期兑付,本息合计40,433,972.60元已到账,取得理财收益共433,972.60元。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2019年3月11日

一、召开会议的基本情况

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:本公司第八届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会第八届董事会第二十三次(临时)会议决议召开。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2019年3月27日(周三)下午14:45

网络投票时间为:2019年3月26日—2019年3月27日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时间

5、会议的召开方式和投票表决方式采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年3月20日。

7、出席对象

(1)截止2019年3月20日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本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省惠州市江北云山西路12号德大厦24楼会议室

公司将于2019年3月21日(周四)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、提案名称及议程

审议:

提案一:《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》

(二)提案披露情况

上述提案详情请查阅2019年3月12日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》和《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》。

(三)特别提示

该提案一属于关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	股东打勾的栏目可以投票
100	关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案		√

四、会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东持单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、加盖公章的身份证以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记,“授权委托书”附后。

2、登记时间:自本次股东大会股权登记日第二天2019年3月21日至本次股东大会召开日2019年3月27日14:45以前的每个工作日,上午8:30—11:30,下午14:00—17:30结束。

3、登记地点:本公司办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东进行网络方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东可以选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议登记日:2019年3月11日(星期一)

7、会议地点:本公司办公室

(1)截止2019年3月11日下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司全体股东。上述股东均有资格出席本次股东大会,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。

(2) 本公司董事、监事和高管人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江富春江通信集团有限公司(杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室。

二、会议审议事项

议案一:逐项审议《关于回购股份方案的议案》

(1) 回购股份的目的和用途

(2) 回购股份符合相关条件

(3) 回购股份的资金来源

(4) 回购股份的实施期限

议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

议案三:《关于修改《公司章程》部分内容的议案》

议案四:《关于使用自有资金投资理财产品议案的议案》

议案五:《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

上述审议事项已经公司2019年2月27日召开的公司第四届董事会第十四次会议和2019年2月27日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2019年2月28日刊登于中国证监会指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三均为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(为公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东)外的表决权单独计票,公司根据统计结果进行公开披露。

三、提案披露情况

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;投票简称:德赛投票

2、填报表决意见:

(1) 本次议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

四、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3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行投票流程: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