（上接B237版）

本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日审议并通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日成立，注册资本为人民币5000万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件大楼526室；主要经营范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务。

截至2018年12月31日，福斯湘电资产总额为4901.28万元，净资产2989.45万元。营业收入761.42万元，净利润-1.46万元。

三、董事会意见

公司董事会以全票通过，同意为福斯湘电提供上述担保。

四、独立董事意见

本次为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司按股比担保金额1739万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司累计对外担保发生额为457010万元，占公司最近一期经审计净资产的22.41%，其中公司累计为控股子公司提供担保455271万元，为合营公司提供担保1739万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2019临-016

湘潭电机股份有限公司为湖南湘电东洋电气有限公司按股比提供担保公告

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

●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司

●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为457010万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下：

湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”）系我公司合营公司，与日本东洋各持股50%；现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，根据合资公司章程规定，双方股东按持股比例各承担50%的担保，其中公司担保2000万元，日本东洋担保2000万元。

本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为500万美元，本公司出资占其注册资本的50%。公司注册地址：长沙市高新开发区桐梓坡西路290号，法定代表人：凌跃农；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。

截至2018年12月31日，合资公司资产总额为5,160.12万元，净资产4419.85万元；营业收入1650.83万元，净利润-751.83万元。

三、董事会意见

公司董事会以全票通过，同意为湘电东洋提供上述担保。

四、独立董事意见

被担保方湖南湘电东洋电气有限公司为公司合营公司（占股比例50%），本次按股比担保金额2000万元，其被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，我们认为本次担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司累计对外担保发生额为457010万元，占公司最近一期经审计净资产的22.41%，其中公司累计为控股子公司提供担保455271万元，为合营公司提供担保1739万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2019临-015

湘潭电机股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示

●被担保人名称：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）及其子公司；

湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵”）；湘电国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）及湘电莱特电气有限公司（以下简称“湘电莱特”）；

●本次担保数量：湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湘电

风能及其子公司提供45亿元授信担保；为湘电长泵提供9亿元的授信担保；为湘电国贸及其子公司提供16亿元的授信担保，为湘电莱特提供0.5亿元的授信担保。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为457010万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司拟为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保，为湘电长泵提供9亿元的授信担保，为湘电国贸及其子公司提供16亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.5亿元的授信担保。

上述事项已经公司2019年4月26日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、名称：湘电风能有限公司

住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号

法定代表人：谭文理

注册资本：356915.5796万元

营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营，风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械监测服务。

截止2018年12月31日，湘电风能总资产777586.88万元，净资产190046.32万元，营业收入99382.77万元，净利润-132357.95万元。

2、湘电国际贸易有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

法定代表人：杨奇

注册资本：5000万元

营业范围：机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表，机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2018年12月31日，湘电国贸总资产100858.60万元，净资产6258.63万元，营业收入308536.65万元，净利润239.02万元。

3、湖南湘电长沙水泵有限公司

住所：长沙高新开发区麓松路509号

法定代表人：韩玮

注册资本：2亿元

营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的研究、开发。

截止2018年12月31日，湘电长泵总资产171561.18万元，净资产-3665.67万元，营业收入26206.53万元，净利润-28658.25万元。

4、湘电莱特电气有限公司

住所：湘潭市高新区茶园路3号

法定代表人：赵石平

注册资本：5000万元

营业范围：电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；电机维修及机电销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发及销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务。

截止2018年12月31日，湘电莱特总资产14637.48万元，净资产-2396.89万元，营业收入12007.24万元，净利润-6893.66万元。

三、担保内容及协议

公司拟为湘电风能及其子公司提供45亿元授信担保，为湘电长泵提供9亿元的授信担保，为湘电国贸及其子公司提供16亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.5亿元的授信担保。公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

独立董事事前进行了认真审查，一致认为上述担保事项及被担保对象的主体资格、资信状况符合法律、法规的规定，有利于其经营业务的顺利开展，同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。

董事会认为本次担保有利于推动下属子公司产业的发展，符合公司整体利益；各子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2018年12月31日，公司累计对外担保发生额为457010万元，占公司最近一期经审计净资产的22.41%，其中公司累计为控股子公司提供担保455271万元，为合营公司提供担保1739万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2019临-014

湘潭电机股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示

●本次议案是否提交股东大会审议：是

●回避表决：关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了该项议案的表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则

进行，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日召开，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避表决。

本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联控股股东湘电集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2018年日常关联交易执行情况

1、2018年度日常关联方交易明细表

单位：人民币元

内容 / 单位	销售材料、产成品及土地	采购	
		采购货物	购买动力、设备及其他劳务
湘电集团有限公司	49,686,991.54		61,287,341.93
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	603,879.84		20,674,412.48
湘潭市湘电大酒店有限公司			731,407.49
湖南湘电能源工程科技有限公司	721,412.46		4,628,575.31
湘电重型装备有限公司	18,755,194.05	307,846.54	5,753,172.60
湘潭电机特变电工有限公司	1,554.40		
金杯电工电磁线有限公司		122,445,598.98	
湖南海诺电梯有限公司	1,776,208.76		978,802.52
湘电新能源有限公司及其控股子公司	44,914,452.54	88,188,998.29	
湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	892,902.82		
湖南湘电东洋电气有限公司	3,773,944.64	12,973,792.38	
湖南电气职业技术学院	431,769.57		625,625.68
湘电集团有限公司动能事业部	823,615.48	588,564.10	38,895,369.09
合　计	122,381,926.10	224,504,800.29	133,574,707.10

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

（三）2019年日常关联交易的预计情况

1、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

2019年年度日常关联交易预计明细表

单位：人民币元

内容 / 单位	销售材料、产成品及土地	采购	
		采购货物	购买动力、设备及其他劳务
湖南海诺电梯有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	60,000.00
湖南湘电能源工程科技有限公司	3,310,450.00		16,230,000.00
湖南湘电东洋电气有限公司	1,000,000.00	10,000,000.00	
湘潭电机特变电工有限公司	4,330.00		
湘电集团有限公司	101,350,000.00		65,400,000.00
湘电新能源有限公司及其控股子公司	441,000,000.00		
湘电重型装备有限公司	74,287,300.00		6,640,000.00
金杯电工电磁线有限公司		186,450,000.00	
湖南电气职业技术学院	1,193,000.00		1,530,000.00
湘电集团置业投资有限公司及其控股子公司	1,143,000.00		32,760,000.00
合　计	625,288,080.00	197,450,000.00	122,620,000.00

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

二、关联方基本情况

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	湖南湘电东洋电气有限公司	住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号 法定代表人：凌跃农 注册资本：500万美元 营业范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。	公司合营子公司
2	湖南福斯湘电长泵泵业有限公司	住所：湖南省长沙市高兴区麓谷大道662号软件大楼526室 法定代表人：姚利民 注册资本：2000万元 营业范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品；同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务；提供安装、维护等工程服务；新产品，新技术的开发和技术服务；以及相关售后服务和咨询服务。	公司控股子公司之合营公司
3	湘潭市湘电大酒店有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司南国村20号 法定代表人：邹卫华 注册资本：535万元 营业范围：住宿、餐饮服务；烟酒零售等。	公司控股股东子公司
4	湘电集团有限公司	住所：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号 法定代表人：周健君 注册资本：9.6亿元 营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电烟的销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工，代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应。	公司控股股东
5	湘潭电机力源模具有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号 法定代表人：韩玮 注册资本：868万元 营业范围：生产经营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂内劳务服务。	公司控股股东子公司
6	湘电集团置业投资有限公司	住所：湘潭市岳塘区中洲路302号寓民公司楼 法定代表人：向建群 注册资本：7316.59万元 营业范围：房地产开发与经营；以自有资产进行项目投资；企业管理服务；建筑装饰材料、五金交电、日用品、农副产品、金属材料、化工产品的销售；饮食供应；住宿服务。市场管理服务；门面，摊位租赁。	公司控股股东子公司
7	湘潭九州园林绿化工程有限公司	住所：湘潭市岳塘区中洲路解放村九州商城 法定代表人：张祥 注册资本：200万元 营业范围：承接城市园林绿化工程；城市园林绿化植物材料的销售。	公司控股股东子公司
8	湖南电气职业技术学院	住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号 法定代表人：李宁飞 注册资本：2496.95万元 营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。	公司控股股东子公司
9	湘潭电机力源设备有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号 法定代表人：周双果 注册资本：549.7万元 营业范围：机械、电气设备修理、安装；非标设备、农用机械、电机、电气机械、机床、电动轮自卸车配备品、配件及其他工矿配件的制造、销售；机械来料加工。	公司控股股东子公司
10	湘潭电机特变电工有限公司	住所：湖南省湘潭市岳塘区下摄司 法定代表人：李益农 企业性质：有限责任公司 注册资本：600万元 营业范围：变压器、电气设备的制造、销售；机械加工；政策允许经营的金属材料销售。	公司控股股东之控股子公司
11	湖南湘电能源工程科技有限公司	住所：湘潭市高新区晓塘中路9号创新大厦1206号 法定代表人：成仲凡 注册资本：3000万元 营业范围：风电、太阳能等新能源电站及水电站的运行、维护；电站电气设备的安装、维修、试验；电机、电气产品备品备件的销售；水、电、气管网等动力能源设备设施的设计、安装、制作、维修；机电设备安装；城市道路照明工程；电气机械及器材、电子设备、通用设备的制造、销售，安防系统的涉及、施工。	公司控股股东控股子公司
12	湘电重型装备有限公司	住所：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号 法定代表人：谭明辉 注册资本：31040万元人民币 营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。	公司控股股东之控股子公司
13	湘电新能源有限公司	住所：湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦13楼 法定代表人：杨翅 注册资本：16.8亿元 营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）开发、营运；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。	司控股股东之参股子公司
14	湖南海诺电梯有限公司	住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园 法定代表人：谢军 注册资本：4000万元 营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务、产品的售后服务和其它相关业务。	公司控股股东子公司
15	金杯电工电磁线有限公司	住所：湘潭市岳塘区晓塘路158号 法定代表人：陈海兵 注册资本：5亿元 营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料；电工用铜杆和其他金属材料；研发、转让绝缘材料及产品高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；道路普通运输等。	公司控股股东之参股子公司
16	湘潭电机电城机电有限公司	住所：湘潭市岳塘区下摄司街302号 法定代表人：王永强 注册资本：870万元 营业范围：机械设备、电器、成套设备、电子产品、电机微电机、工矿配件、玻璃钢制品的制造、销售；化工用品、针、纺织品、百货，日用杂品、绝缘材料，橡胶制品，塑料制品，矿产品，汽车配件，焦炭、建筑材料，政策允许金属材料的销售；电机、电器、机械设备的修理。	公司参股公司

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，鉴于公司生产经营实际和主营业务发展，预计2019年公司日常生产经营关联交易较2018年呈下降趋势，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

四、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司上述关联交易行为和预计是基于普通商业交易条件，在自愿、平等的基础上进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公允的定价原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、公司关联交易内部决策制度的规定。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

股票代码：600416　股票简称：湘电股份　编号：2019临- 013

湘潭电机股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年4月24日在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室举行，董事长周健君先生主持了会议。会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《湘电股份2018年度董事会工作报告》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

《湘潭电机股份有限公司2018年年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2018年年度报告摘要》已于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

三、审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

公司2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,911,796,321.85 元，母公司净利润为-346,275,586.97元，本年度未分配利润数为-1,484,237,770.15元。董事会拟定 2018年度不进行利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

公司2018年度财务决算报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司利润总额-20.37亿元，归属于母公司净利润-19.12亿元。2019年，预计实现销售收入81亿元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-014）

同意:7票　反对:0票　弃权:0票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于2019年会计政策变更的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于公司2019年度银行授信额度的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家金融机构洽谈后，同意为本公司办理2019年度授信，授信总额度约为230亿元（含目前已有银行贷款的授信）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-015）

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-016）

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-017）

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-018）

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》已于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

十二、审议通过了《关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-019）

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，同意控股子公司湖南湘电动力有限公司使用暂时闲置的自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品，全年投资理财产品的总额不超过5亿元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

十四、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2018年度独立董事述职报告》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

根据公司实际需要，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于购买控股股东土地使用权暨关联交易的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2019临-020）

同意:7票　反对:0票　弃权:0票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、颜勇飞先生回避了本议案的表决。

十七、审议通过了《关于整合公司内部业务板块的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

根据公司“电机+电控”的发展战略，公司拟整合组建新的电传动事业部、不再保留轨道交通事业部、不再保留精密加工中心，原则上人员、资产等随业务转移进入相应单位，以聚集资源形成合力，促进低压电机、电控规模化、效益化发展。

十八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意:10票　反对:0票　弃权:0票

公司拟于2019年5月17日（星期五）下午14:00，在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室召开2018年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码：603713　公司简称：密尔克卫

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,053,553,127.18	1,857,138,545.53	10.58%
归属于上市公司股东的净资产	1,293,217,421.35	1,252,235,445.26	3.27%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,441,618.12	-18,001,239.45	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	506,656,502.14	373,488,035.03	35.66%
归属于上市公司股东的净利润	42,244,522.78	33,131,109.31	27.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,077,364.01	31,702,157.24	32.73%
加权平均净资产收益率（%）	3.32%	4.47%	减少1.15个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2771	0.2897	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.2771	0.2897	-4.35%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-112,661.69	固定资产清理
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	60,045.12	个税手续费返还 上海静初化工物流有限公司增值税返还
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,910,000.00	财政补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,325,109.19	张江集团租赁费违约金171万
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,499.99	递延收益
少数股东权益影响额（税后）	-336,978.10	
所得税影响额	-90,637.36	
合计	167,158.77	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			11,037			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈银河	43,577,999	28.58	43,577,999	无		境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	26,490,543	17.37	26,490,543	无		其他
李仁莉	22,345,009	14.65	22,345,009	无		境内自然人
上海演岩投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	4.94	7,526,882	无		其他
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	3.61	5,500,000	无		其他
浙江龙盛集团股份有限公司	3,413,551	2.24	3,413,551	无		境内非国有法人
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,210,816	0.79	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,182,900	0.78	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,045,037	0.69	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,210,816		人民币普通股		1,210,816	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,182,900		人民币普通股		1,182,900	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,045,037		人民币普通股		1,045,037	
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,000,090		人民币普通股		1,000,090	
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	847,965		人民币普通股		847,965	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	755,745		人民币普通股		755,745	
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	755,431		人民币普通股		755,431	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	731,100		人民币普通股		731,100	
鹏华基金-民生银行-鹏华基金-汇利1号资产管理计划	674,800		人民币普通股		674,800	
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	582,923		人民币普通股		582,923	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈银河持股占公司总股本的28.58%，为公司控股股东； 2.公司第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，陈银河与慎蕾为夫妻关系，因上述三人均持有或曾经持有公司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系； 3.陈银河持股100%的上海演寂投资管理有限公司为演若、演智、演惠的普通合伙人，实际控制上述三家合伙企业； 4.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元　币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例（%）	变动原因
货币资金	70,928,761.19	134,403,897.85	-63,475,136.66	-47.23%	闲置的部分资金投资保本理财产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00		作为有限合伙人认购北京君联晟源合伙份额
应收票据及应收账款	531,084,145.64	513,335,287.88	17,748,857.76	3.46%	
预付款项	102,184,229.03	39,213,395.74	62,970,833.29	160.59%