



证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2019-049
**浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告**

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年9月18日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知,并于2019年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加会议董事10人,实际参加会议董事10人,公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。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》及《浙富控股集团股份有限公司章程》等规定。会议由董事孙毅先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙毅回避表决,审议通过了《关于公司签署〈关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟与胡显春、叶标、浙江申联投资管理有限公司(以下简称“申联投资”)、胡金莲签署《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》,主要条款具体如下:

(一)补偿程序

在胡显春根据《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》第四条及第五条约定应向公司进行补偿的情况下,如胡显春未能于收到公司书面通知之日起30个工作日内足额履行补偿义务,公司有权要求申联投资、叶标、胡金莲中的任意一方履行补偿义务,申联投资、叶标、胡金莲将在收到公司要求其补偿的书面通知之日起30个工作日内向公司履行补偿义务;如申联投资、叶标、胡金莲需处置其持有的公司股票或其他优质资产,则其应于收到公司要求其补偿的书面通知之日起20个工作日内自动股票减持或资产处置工作,并于收到公司要求其补偿的书面通知之日起30个工作日内向公司履行补偿义务。

(二)补偿形式

申联投资、叶标、胡金莲在收到公司要求其承担连带赔偿责任对公司进行补偿的情况下,申联投资、叶标、胡金莲将以现金形式向公司进行补偿。

为保证申联投资、叶标、胡金莲的补偿能力,申联投资、叶标、胡金莲进一步承诺:申联投资、叶标、胡金莲将根据相关法律法规及政策的规定,在胡显春业绩补偿义务触发时,如申联投资、叶标、胡金莲自有或自筹资金不足以承担《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》项下的业绩补偿义务,申联投资、叶标、胡金莲将确保拥有足够数量的不存在限制或者禁止转让情形的公司股票或其他优质资产,以保证具备承担相关业绩补偿承诺的能力,并在必要时通过处置公司股票或其他资产履行业绩补偿义务。

(三)协议的生效、变更和终止

1、《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》自各方签署之日起成立,自《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》生效之日起生效。

2、如《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》被解除或被认定为无效,《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》亦应解除或失效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的议案

审议通过了《关于公司签署〈浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议〉的议案》

公司拟与胡显春签署《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》,主要条款具体如下:

1、公司与胡显春同意,《浙富控股集团股份有限公司意向金协议》自《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》生效之日起终止,双方不再享有和承担《浙富控股集团股份有限公司意向金协议》项下的相关权利义务,且互不承担和追究对方的违约责任。

2、公司与胡显春确认,自《浙富控股集团股份有限公司意向金协议》签署之日至《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》签署之日,双方不存在因《浙富控股集团股份有限公司意向金协议》而产生的任何纠纷或潜在纠纷。

3、公司与胡显春确认,《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》的所有条款双方均已进行充分协商,系双方真实意思表示,双方充分理解《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》产生的双方的权利与义务、收益与风险,不存在任何显失公平、重大遗漏或胁迫事项,双方对《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》条款的含义及法律后果完全理解,并自愿接受,签署《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》。

4、《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。《浙富控股集团股份有限公司意向金协议之终止协议》履行过程中发生争议的,双方应首先协商解决,协商不成,可将上述争议提交杭州仲裁委员会。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年10月8日下午14:30于浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-053)。

四、备查文件

1.浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2019-050
**浙富控股集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年9月18日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知,并于2019年9月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。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》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄俊女士主持,会议审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司签署〈关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》

公司拟与胡显春、叶标、浙江申联投资管理有限公司(以下简称“申联投资”)、胡金莲签署《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》,主要条款具体如下:

(一)补偿程序

在胡显春根据《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》第四条及第五条约定应向公司进行补偿的情况下,如胡显春未能于收到公司书面通知之日起30个工作日内足额履行补偿义务,公司有权要求申联投资、叶标、胡金莲中的任意一方履行补偿义务,申联投资、叶标、胡金莲将在收到公司要求其补偿的书面通知之日起30个工作日内向公司履行补偿义务;如申联投资、叶标、胡金莲需处置其持有的公司股票或其他优质资产,则其应于收到公司要求其补偿的书面通知之日起20个工作日内自动股票减持或资产处置工作,并于收到公司要求其补偿的书面通知之日起30个工作日内向公司履行补偿义务。

(二)补偿形式

申联投资、叶标、胡金莲在收到公司要求其承担连带赔偿责任对公司进行补偿的情况下,申联投资、叶标、胡金莲将以现金形式向公司进行补偿。

为保证申联投资、叶标、胡金莲的补偿能力,申联投资、叶标、胡金莲进一步承诺:申联投资、叶标、胡金莲将根据相关法律法规及政策的规定,在胡显春业绩补偿义务触发时,如申联投资、叶标、胡金莲自有或自筹资金不足以承担《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》项下的业绩补偿义务,申联投资、叶标、胡金莲将确保拥有足够数量的不存在限制或者禁止转让情形的公司股票或其他优质资产,以保证具备承担相关业绩补偿承诺的能力,并在必要时通过处置公司股票或其他资产履行业绩补偿义务。

(三)协议的生效、变更和终止

1、《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》自各方签署之日起成立,自《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》生效之日起生效。

2、如《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议》被解除或被认定为无效,《关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议》亦应解除或失效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1.浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十一日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2019-053
**浙富控股集团股份有限公司
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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年10月8日(星期二)下午14时30分;

(2)网络投票的具体时间为:2019年10月7日-2019年10月8日,其中,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10月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;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10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年9月25日。

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于公司股权登记日2019年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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和参加表决,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;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案》;

2.01 本次交易整体方案

2.02 本次交易的具体方案—标的资产

2.03 本次交易的具体方案—交易对象

2.04 本次交易的具体方案—标的资产的价格定价依据及交易价格

2.05 本次交易的具体方案—交易支付方式

2.06 本次交易的具体方案—现金支付期限

2.07 本次交易的具体方案—发行股份—发行股份的种类和面值

2.08 本次交易的具体方案—发行股份—发行方式及发行对象

2.09 本次交易的具体方案—发行股份—对价股份的定价依据及发行价格

2.10 本次交易的具体方案—发行股份—发行数量

2.11 本次交易的具体方案—发行股份—滚存未分配利润

2.12 本次交易的具体方案—发行股份—股份锁定期

2.13 本次交易的具体方案—发行股份—拟上市地点

2.14 本次交易的具体方案—过渡期损益安排

2.15 本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任

2.16 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保集团业绩承诺及补偿安排

2.17 本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保集团业绩承诺及补偿安排

2.18 本次交易的具体方案—股份质押安排

2.19 本次交易的具体方案—决议有效期

3.审议《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》;

4.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;

5.审议《关于〈浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;

6.审议《关于公司签署〈浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》;

7.审议《关于公司签署〈关于浙江申联环保集团有限公司业绩承诺与补偿协议〉、〈关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议〉及其补充协议的议案》;

8.审议《关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案》;

9.审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;

10.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

11.审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》;

12.审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》;

13.审议《关于聘请本次交易中中介机构的议案》;

14.审议《关于提请股东大会批准提请控股股东免于发出要约的议案》;

15.审议《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》;

16.审议《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》;

17.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》;

18.审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》;

19.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第十七次会议、第十八次会议及第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月26日、9月10日、9月18日及9月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本股东大会提案第1-18、20项属于特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东及代理人所持表决权的2/3以上表决通过。且提案2包含子议案,须逐项表决,对于上1-18项提案,关联股东亦应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 (列明对列明提案可投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案》的议案》	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	本次交易的具体方案—标的资产	√
2.03	本次交易的具体方案—交易对象	√
2.04	本次交易的具体方案—标的资产的价格定价依据及交易价格	√
2.05	本次交易的具体方案—交易支付方式	√
2.06	本次交易的具体方案—现金支付期限	√
2.07	本次交易的具体方案—发行股份—发行股份的种类和面值	√
2.08	本次交易的具体方案—发行股份—发行方式及发行对象	√
2.09	本次交易的具体方案—发行股份—对价股份的定价依据及发行价格	√
2.10	本次交易的具体方案—发行股份—发行数量	√
2.11	本次交易的具体方案—发行股份—滚存未分配利润	√
2.12	本次交易的具体方案—发行股份—股份锁定期	√
2.13	本次交易的具体方案—发行股份—拟上市地点	√
2.14	本次交易的具体方案—过渡期损益安排	√
2.15	本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任	√
2.16	本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保集团业绩承诺及补偿安排	√
2.17	本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保集团业绩承诺及补偿安排	√
2.18	本次交易的具体方案—股份质押安排	√
2.19	本次交易的具体方案—决议有效期	√
3.00	《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
4.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案》的议案》	√
5.00	《关于〈浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司签署〈浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》	√
7.00	《关于公司签署〈关于浙江申联环保集团有限公司业绩承诺与补偿协议〉、〈关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议〉及其补充协议的议案》	√
8.00	《关于公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案》	√
9.00	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
10.00	《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
11.00	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》	√
12.00	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
13.00	《关于聘请本次交易中中介机构的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会批准提请控股股东免于发出要约的议案》	√
15.00	《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
16.00	《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》	√
17.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
18.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
19.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于公司拟出席投票资产的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。

2.法人股东持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记。

3.个人股东亲自出席会议的,提交股东帐户卡和本人身份证。

4.委托代理人出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

5.股东也可在预定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6.登记时间:2019年9月30日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00

7.登记地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦19楼浙富控股集团股份有限公司证券部。

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(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人:证券事务处 王芳东

联系电话:0571-89969661

联系传真:0571-89969660

联系地址:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦19楼浙富控股集团股份有限公司

邮政编码:311121

2.会议费用:出席会议人员食宿、交通自理,预期会期半天。

3.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按当日正常进行。

七、备查文件

1.浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日

附件一:

浙富控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:股票代码为“362266”,投票简称为“浙富投票”。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置:本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
议案一	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》	1.00
议案二	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案》的议案》	2.00
议案三	本次交易整体方案	2.01
议案四	本次交易的具体方案—标的资产	2.02
议案五	本次交易的具体方案—交易对象	2.03
议案六	本次交易的具体方案—标的资产的价格定价依据及交易价格	2.04
议案七	本次交易的具体方案—交易支付方式	2.05
议案八	本次交易的具体方案—现金支付期限	2.06
议案九	本次交易的具体方案—发行股份—发行股份的种类和面值	2.07
议案十	本次交易的具体方案—发行股份—发行方式及发行对象	2.08
议案十一	本次交易的具体方案—发行股份—对价股份的定价依据及发行价格	2.09
议案十二	本次交易的具体方案—发行股份—发行数量	2.10
议案十三	本次交易的具体方案—发行股份—滚存未分配利润	2.11
议案十四	本次交易的具体方案—发行股份—股份锁定期	2.12
议案十五	本次交易的具体方案—发行股份—拟上市地点	2.13
议案十六	本次交易的具体方案—过渡期损益安排	2.14
议案十七	本次交易的具体方案—标的资产交割及违约责任	2.15
议案十八	本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保集团业绩承诺及补偿安排	2.16
议案十九	本次交易的具体方案—业绩承诺及补偿安排—申联环保集团业绩承诺及补偿安排	2.17
议案二十	本次交易的具体方案—股份质押安排	2.18
议案二十一	本次交易的具体方案—决议有效期	2.19
议案二十二	《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	3.00
议案二十三	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案》的议案》	4.00
议案二十四	《关于〈浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	5.00
议案二十五	《关于公司签署〈浙富控股集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》	6.00
议案二十六	《关于公司签署〈关于浙江申联环保集团有限公司业绩承诺与补偿协议〉、〈关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司业绩承诺与补偿协议〉及其补充协议的议案》	7.00
议案二十七	《关于公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案》	8.00
议案二十八	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	9.00
议案二十九	《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	10.00
议案三十	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》	11.00
议案三十一	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	12.00
议案三十二	《关于聘请本次交易中中介机构的议案》	13.00
议案三十三	《关于提请股东大会批准提请控股股东免于发出要约的议案》	14.00
议案三十四	《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	15.00
议案三十五	《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》	16.00
议案三十六	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	17.00
议案三十七	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	18.00
议案三十八	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	19.00
议案三十九	《关于公司拟出席投票资产的议案》	20.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2019-051
**常熟风范电力设备股份有限公司
关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告**

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)针对2019年股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。