

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2020-036

## 中国船舶工业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年6月3日以通讯方式召开,应参加表决董事13名,实参加表决董事13名,根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的预案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化,为进一步加强对上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司53.41%的股份)提出建议,雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务,杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德美等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务,增补张英岱、李峻、赵宗波、王永良、柯玉俊、林鸥、盛纪纲、陈志前等八位同志为第七届董事会董事。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

以上预案还需提交公司股东大会审议,特此公告。

### 中国船舶工业股份有限公司董事会 2020年6月4日

#### 董事候选人简历

张英岱:男,1962年5月出生,中共党员,湖北武汉人,硕士研究生,高级会计师(研究员级),先后在中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长;中国船舶重工集团公司财务部副主任(主持工作)、财务部主任、副总会计师(其间,曾兼任中航股份(证券代码600482)董事、副董事长,中船重工财务公司(副董事长);中国船舶重工集团有限公司职工董事,副总会计师兼资产部主任,其间还曾兼任中船重工科技投资发展有限公司董事长,中船重工资产经营管理(北京)公司董事长,中船重工控股(北京)公司董事长,中船重工控股(天津)公司董事长。

李峻:男,1964年3月出生,中共党员,江苏吴县人,研究生学历,高级工程师,1985年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业,2000年在取得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师,副处长,造船事业部部长助理,副部长(主持工作)、部长,沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长,造船三部部长,中船澄西船舶修造有限公司副总经理,上海船舶工业集团有限公司总经理,党委副书记,中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任,中国船舶集团有限公司质量安全环保部副主任。

赵宗波:男,1964年8月出生,中共党员,山东昌邑人,硕士研究生,高级工程师(研究员级),1985年毕业于西北工业大学近感引信及检测技术专业,2004年在取得哈尔滨工程大学工程控制理论与控制工程工学硕士学位。先后任中国船舶重工集团公司规划发展部综合计划处副处长、处长,规划发展部工程管理处处长,集团发展规划部主任,702所党委书记,副部长,工会主席,中国船舶重工集团有限公司人力资源部(组织部)副主任(主持工作),主任,中国船舶集团有限公司人力资源部(组织部)副主任,党组巡视办主任;现任中国船舶集团有限公司经营管理部主任,党组巡视办主任。

王永良:男,1965年7月出生,中共党员,江苏扬州人,硕士学位,高级工程师(研究员级),1987年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业,2001年在取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任,副部长,上海外高桥造船有限公司制造部副部长,党支部副书记,独立部部长,党支部书记,总经理助理兼独立部部长、副总经理,上海江南长兴造船有限责任公司副总经理,中船澄西船舶修造有限公司总经理,党委副书记、董事长、党委书记,中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任,中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任(主持工作);现任中国船舶集团有限公司船舶海工部主任。

柯玉俊:男,1967年10月出生,中共党员,浙江平阳人,研究生学历,高级工程师(研究员级),1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自动控制专业,2001年在取得北京大学工商管理专业硕士学位,2007年在取得哈尔滨工程大学管理科学与工程专业博士学位。先后任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长,海丰公司总经理(正处)、系统工程主任助理(期间曾兼海丰公司总经理、计划处处长),中国船舶工业综合技术经济研究院副院长,中国船舶工业集团公司708所副所长(交流),船舶系统工程部副主任,中国船舶工业集团公司发展规划部副主任,办公厅副主任(主持工作)、办公厅主任,军工部主任,其间兼任党组秘书,中国船舶报社社长,中国船舶集团有限公司军工部第一主任;现任中国船舶集团有限公司军工部主任。

林鸥:男,1964年1月出生,中共党员,浙江宁波人,大学本科学历,高级工程师(研究员级),1985年毕业于天津大学船舶工程专业,2003年在取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任708所一室四科副科长,一室二科副科长、室副主任、室主任,所长助理兼科技处处长,副所长兼军船设计主任,副部长(主持工作);江南造船(集团)有限责任公司副总经理,总经理(期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司董事长,党委副书记),江南造船(集团)有限责任公司董事长,党委书记,总经理;现任江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记。

盛纪纲:男,1968年10月出生,中共党员,浙江镇海人,本科学历,高级工程师(研究员级),1991年毕业于上海交通大学船舶工程专业,先后担任江南造船厂造船部工程室副科长,江南造船(集团)有限责任公司军品部部长助理,总经理助理,总经理助理兼造船三部部长(其间兼任上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理),副总会计师(其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司副总经理),中船江南重工股份有限公司总经理(后更名为中船钢构工程股份有限公司),中船华海船用设备有限公司董事长,中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任,上海外高桥造船有限公司总经理,党委副书记(其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司副总经理)。

桥造船有限公司总经理,党委副书记(其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司总经理);现任中船黄浦文冲船舶有限公司董事长,党委书记。

陈忠前:男,1983年9月出生,中共党员,福建长乐人,本科学历,高级工程师(研究员级),1983年毕业于武汉大学工学工程船舶内燃机专业,2002年在取得清华大学工商管理硕士学位,先后任文冲船厂造船分厂燃机工程管理部技术课副课长,舰装工程部管理技术课课长,舰装工程部副部长、部长、分厂副厂长,文冲船厂有限責任公司总工程师助理,总经理助理兼造船事业部经理,副总经理,广州中船黄浦造船有限公司总经理,副董事长,党委副书记、董事长,党委书记,广州文冲船舶有限公司董事长,中船黄浦文冲船舶有限公司董事长,党委书记,中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长;现任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长,广船国际有限公司董事长,党委书记。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2020-037

## 中国船舶工业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2020年6月3日以通讯方式召开,应参加表决监事6名,实参加表决监事6名,根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的预案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化,为进一步加强对上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司53.41%的股份)提出建议,陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务,钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务;增补辛国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为第七届监事会监事。

上述两项临时提案均为普通决议议案,且均为累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月18日公告的原股东大会通知和于2020年5月21日公告的股东大会延期事项不变。

四、增加增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 召开会议的日期、时间和地点

现场开会日期:2020年6月18日 14:00分

召开地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(二) 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2020年6月18日

至2020年6月18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。

(三) 网络股登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股数类型

有限公司,在2020年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,准予予公告。

3. 临时提案的具体内容

1)《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化,为进一步加强对上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司53.41%的股份),现提出建议如下:

雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务,杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德美等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务;增补张英岱、李峻、赵宗波、王永良、柯玉俊、林鸥、盛纪纲、陈志前等八位同志为第七届董事会董事。

2)《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下,公司的资产规模情况已实际发生重大变化,为进一步加强对上市公司规范治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定,经研究,中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东(与一致行动人合计持有公司53.41%的股份),现提出建议如下:

陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务,钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务;

增补辛国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为第七届监事会监事。

上述两项临时提案均为普通决议议案,且均为累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月18日公告的原股东大会通知和于2020年5月21日公告的股东大会延期事项不变。

四、增加增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 召开会议的日期、时间和地点

现场开会日期:2020年6月18日 14:00分

召开地点:北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(二) 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2020年6月18日

至2020年6月18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。

(三) 网络股登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股数类型

序号	议案名称	投票股数类型
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年度财务决算报告》	√
4	《关于2019年度利润分配的议案》	√
5	《公司2019年度日常关联交易执行情况的议案》	√
6	《关于聘任公司第四届董事会独立董事的议案及其履职情况的议案》	√
7	《关于聘任公司第四届监事会监事的议案》	√
累积投票议案		
8.001	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	应选董事数(8人)
8.001	张英岱	√
8.002	李峻	√
8.003	赵宗波	√
8.004	王永良	√
8.005	柯玉俊	√
8.006	林鸥	√
8.007	盛纪纲	√
8.008	陈忠前	√
9.001	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	应选监事数(4人)
9.001	钟坚	√
9.002	林纳新	√
9.003	崔明	√
9.004	韩东望	√

林纳新:女,1968年10月出生,中共党员,四川中江人,1994年毕业于哈尔滨船舶工程学校社会工业经济专业,研究生学历,高级会计师(研究员级),注册会计师,注册管理会计师,曾就职于中国船舶工业总公司财务部,中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团公司,先后任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、处长,财务部主任助理,副主任,财务金融部副主任,审计部副主任(主持工作),集团公司监事会兼职监事;现任中国船舶集团有限公司审计部副主任。

崔明:男,1979年8月出生,中共党员,山东惠民人,研究生学历,会计师,2003年毕业于中南财经政法大学财务管理专业,先后任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长,中国船舶工业集团公司财务金融部金融处处长,中船投资发展有限公司投资一部总经理(交流挂职),中国船舶工业集团有限公司财务总监助理,现任中国船舶集团有限公司财务金融部副主任。

韩东望:男,1979年6月出生,中共党员,河南濮阳人,研究生学历,高级工程师,2005年毕业于南京理工大学空间飞行器设计专业,先后任中国船舶工业集团公司发展规划部发展计划处副处长、建设管理处处长、直属团委书记,集团团委副书记(其间赴国资委企业改革局挂职交流,任集团与直属团委书记),中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长(其间赴江南造船(集团)有限责任公司交流挂职,任综合计划部部长),中船投资发展有限公司副总经理;现任中国船舶集团有限公司副总经理。

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2020-038

## 中国船舶工业股份有限公司 关于2019年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年6月18日

3. 股权登记日

网络投票时间	投票代码	投票简称	股权登记日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00	600150	中国船舶	2020/6/22

二、增加增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月18日公告了股东大会召开通知,于2020年5月21日公告了股东大会延期公告,单独或者合计持有53.41%股份的股东中国船舶工业集团

### 1. 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案1-7已经公司2020年4月16日召开的公司第七届董事会第十一次会议,第七届监事会第十一次会议审议通过,议案8-9已经公司2020年6月3日召开的公司第七届董事会第十三次会议,第七届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在2020年4月18日、6月4日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:议案1-9
- 涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7
- 应回避表决的关联股东名称:中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

### 中国船舶工业股份有限公司董事会 2020年6月4日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面文件及提案内容

### 附件1:授权委托书

中国船舶工业股份有限公司: 授权委托书

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

委托持普通股数: \_\_\_\_\_

委托持优先股数: \_\_\_\_\_

委托A股账户号: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》			
2	《公司2019年度监事会工作报告》			
3	《公司2019年度财务决算报告》			
4	《关于2019年度利润分配的议案》			
5	《公司2019年度日常关联交易执行情况的议案》			
6	《关于聘任公司第四届董事会独立董事的议案及其履职情况的议案》			
7	《关于聘任公司第四届监事会监事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.001	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	
8.001	张英岱	
8.002	李峻	
8.003	赵宗波	
8.004	王永良	
8.005	柯玉俊	
8.006	林鸥	
8.007	盛纪纲	
8.008	陈忠前	
9.001	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	
9.001	钟坚	
9.002	林纳新	
9.003	崔明	
9.004	韩东望	

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

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。

### 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有10名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

如:公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会人员调整,应选董事8名,董事候选人有8名;应选监事4名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一
8.001	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	-	-	-	-
8.001	张英岱	800	200	100	...
8.002	李峻	0	200	100	...
8.003	赵宗波	0	200	100	...
8.004	王永良	0	200	100	...
8.005	柯玉俊	0	0	100	...
8.006	林鸥	0	0	100	...
8.007	盛纪纲	0	0	100	...
8.008	陈忠前	0	0	100	...

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案8.00“关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案”就有800票的表决权,在议案9.00“关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案”有400票的表决权。

该投资者可以以800票为限,对议案8.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把800票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示:

议案名称		投票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一
8.001	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	-	-	-	-
8.001	张英岱	800	200	100	...
8.002	李峻	0	200	100	...
8.003	赵宗波	0	200	100	...
8.004	王永良	0	200	100	...
8.005	柯玉俊	0	0	100	...
8.006	林鸥	0	0	100	...
8.007	盛纪纲	0	0	100	...
8.008	陈忠前	0	0	100	...

证券代码:002925 证券简称:蓝思科技 公告编号:2020-053

## 厦门盈趣科技股份有限公司 关于投资设立境内全资孙公司并完成注册登记的公告

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、对外投资概述

1. 对外投资概述

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议,总经理授权其指定人士办理审批核准等与本次投资有关的全部事项。

3. 本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、全资子公司厦门盈趣的基本情况

1. 统一社会信用代码:91350200MA116MB22

2. 公司名称:厦门盈趣信息技术有限公司

3. 公司类型:有限责任公司

4. 公司住所:厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第三层

5. 法定代表人:林松华

6. 注册资本:壹亿元整

7. 成立日期:2015年08月14日

### 三、对外投资的基本情况

1. 统一社会信用代码:91350200MA33YLA39

2. 公司名称:厦门百变小鹿机器人有限公司

3. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

### 四、增加增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月18日公告了股东大会召开通知,于2020年5月21日公告了股东大会延期公告,单独或者合计持有53.41%股份的股东中国船舶工业集团

### 五、本次交易的风险分析

1. 百变小鹿机器人成立后,经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险,未来经营效益亦存在一定的不确定性,公司将根据不同的对策和措施控制风险,化解风险。

2. 随着子公司、孙公司数量的增加及公司整体规模的扩大,公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内部控制,组建良好的经营团队,强化子公司及孙公司的管理力度,对于下属子公司及孙公司实施有效管控。

### 六、本次交易对公司的影响

公司此次中标总金额为4,938.83万元,占公司2019年营业收入的6.86%。该项目中标后,合同履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响,对公司经营的独立性不产生影响。

### 四、中标项目风险提示

1. 交易对方为大中型国有企业,经营规模较大,资金实力雄厚,信用优良,不存在履约能力方面的风险。

2. 本次中标的产品为公司技术成熟产品,不存在新产品、新技术的风险,公司已做好了相应材料风险控制措施。

3. 合同在履行过程中如果出现不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能导致合同履行无法全部履行或终止的风险。

4. 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

### 南京新联电子股份有限公司

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2020-020

## 南京新联电子股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

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。

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书,通知公司为“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购”(招标编号:0711-20-010715-12201-006)的中标单位,共中标2个包,中标总金额为4,938.83万元。此次招标采购活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。

公司于2020年5月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号:2020-019)。

### 一、中标项目的主要内容

公司在“国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购”共中2个包:分标“集中器、采集器”包13,分标“专变采集终端”包1,中标总金额为4,938.83万元,中标产品包括专变采集终端、集中器等等产品。具体中标公示内容请查询国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/epc2/0portal/#/doc/doc-win/2020060115051425\_2018060501171111)上相关内容。

### 二、交易对方情况介绍

招标人:国家电网有限公司

法定代表人:毛伟明

注册资本:82,950,000.00元

注册地址:北京市西城区西安门街86号

### 三、交易对方基本情况

1. 交易对方为大中型国有企业,经营规模较大,资金实力雄厚,信用优良,不存在履约能力方面的风险。

2. 本次中标的产品为公司技术成熟产品,不存在新产品、新技术的风险,公司已做好了相应材料风险控制措施。

3. 合同在履行过程中如果出现不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能导致合同履行无法全部履行或终止的风险。

4. 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

### 南京新联电子股份有限公司

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-049

##