证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2018- 016

山东钢铁股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

?股东大会召开日期：2018 年 4 月 19 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

2017 年年度股东大会

(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：2018 年 4 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼四楼多媒体会议室

(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 2018 年 4 月 19 日

至 2018 年 4 月 19 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	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2017 年度利润分配的议案	√
7	关于公司 2017 年度公积金转增股本的议案	√
8	关于修订和签署日常关联交易协议的议案	√
9	关于公司 2017 年度日常关联交易协议执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案	√
10	关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司 4300mm 宽厚板生产线相关资产的议案	√
11	关于聘任会计师事务所的议案	√
12	关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
13.01	陶登奎	√
13.02	陈向阳	√
13.03	罗登武	√
13.04	薄涛	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
14.01	王国栋	√
14.02	徐金梧	√
14.03	胡元木	√
14.04	刘冰	√
14.05	马建春	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
15.01	杨再昌	√
15.02	王景洲	√
15.03	陈明玉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的信息。公司将在 2017 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2017 年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600022	山东钢铁	2018/4/11

(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)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于 2018 年 4 月 18 日)。

(二)登记时间及地点

1、登记时间：2018 年 4 月 18 日，上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00。

2、登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系电话：0531-67606881

2、传 真：0531-67606881

3、联 系 人：李 丽

4、邮 编：250101

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东钢铁股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 4 月 19 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案			
5	关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2017 年度利润分配的议案			
7	关于公司 2017 年度公积金转增股本的议案			
8	关于修订和签署日常关联交易协议的议案			
9	关于公司 2017 年度日常关联交易协议执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案			
10	关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司 4300mm 宽厚板生产线相关资产的议案			
11	关于聘任会计师事务所的议案			
12	关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	关于选举董事的议案	-		
13.01	陶登奎			
13.02	陈向阳			
13.03	罗登武			
13.04	薄涛			
14.00	关于选举独立董事的议案	-		
14.01	王国栋			
14.02	徐金梧			
14.03	胡元木			
14.04	刘冰			
14.05	马建春			
15.00	关于选举监事的议案	-		
15.01	杨再昌			
15.02	王景洲			
15.03	陈明玉			

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。

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 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 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：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

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 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 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。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-013

山东钢铁股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2018 年 3 月 16 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2018 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司办公楼 4 楼多媒体会议室召开公司第五届监事会第十三次会议。会议如期召开，应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名，分别为：孙成玉、杨再昌、王景洲、陈明玉、孙永和。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、2017 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

二、关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

监事会对公司 2017 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2017 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

三、关于公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第五届监事会提名，推荐杨再昌先生、王景洲先生、陈明玉先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，经公司 2017 年年度股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会主席团(组)联席会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司对第五届监事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

四、关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

五、关于公司 2017 年度利润分配的议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司实现归属母公司净利润为 19.24 亿元，2017 年度年初未分配利润-37.44 亿元，年末未分配利润为-18.14 亿元。

公司 2017 年度实现了盈利，但年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

六、关于公司 2017 年度公积金转增股本的议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司实现归属母公司净利润为 19.24 亿元，但本年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2017 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

七、关于 2018 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分。基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人员、管理及工程技术骨干进行的奖励。独立董事按标准发放津贴。

1.董事(不含独立董事)基本年薪+绩效年薪为：40-75 万元(含税，下同)；

2. 独立董事年度津贴 10 万元，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；

3.监事基本年薪+绩效年薪为：25-65 万元；

4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为：30-65 万元；

5.特别嘉奖总额不超过 1000 万元。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

八、关于修订和签署日常关联交易协议的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

九、关于公司 2017 年度日常关联交易协议执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

十、关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司 4300mm 宽厚板生产线相关资产的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

十一、关于公司 2017 年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日

附：第六届监事会股东代表监事候选人简历

杨再昌，男，汉族，1971 年 6 月生，民建会员，1992 年 7 月参加工作，高级会计师。研究生学历，硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司财务部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。历任山钢集团资金中心资金预算部/资金结算部经理，山钢集团财务公司资金计划部经理，山钢集团财务公司总经济师，山钢集团财务部部长等职务。

王景洲，男，汉族，1968 年 9 月生，中共党员，1993 年 8 月参加工作，高级政工师。党校研究生学历。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、纪委副书记、监察部部长，山东钢铁股份有限公司监事。历任山钢集团审计监察部副部长，山钢集团审计部副部长、监察部副部长等职务。

陈明玉，男，汉族，1966 年 4 月生，中共党员，1985 年 12 月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司审计部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。历任莱钢集团/莱芜分公司纪委副书记、审计处处长，莱芜市纪委委员，山钢审计部莱芜审计处处长，山钢集团审计部部长等职务。

(上接 D107 版)

该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所山东省日照市东港区，注册资本 2000 万元，企业类型有限责任公司。法定代表人顾志国，经营范围：普通货物进出口；国际货运代理；钢材、矿产品、煤炭(不含市区露天散煤)、焦炭、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品)、化肥、建筑材料、木材、纸浆、初级农产品、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息咨询；翻译服务；废旧物资回收(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)。

45. 济钢集团国际贸易有限责任公司

该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所济南市历城区工业北路 21 号，注册资本 3000 万元，企业类型有限责任公司。法定代表人顾志国，经营范围：进出口业务；国际货运代理；经济贸易咨询；钢材、矿石矿粉、焦煤、化工产品、金属材料、化肥、建筑材料、机械设备、电子产品的批发、零售；废旧物资回收(不含报废汽车、境外可利用废物、危险废物的回收)；为买卖双方提供贸易机会的中介代理；翻译服务。(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)

46. 山东莱钢国际贸易有限公司

该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司，住所青岛市市南区东海路 39 号，注册资本 6000 万元，企业类型有限责任公司。法定代表人台俊利，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；批发零售：农畜产品，纺织品，服装，日用品，文化体育用品及器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备，五金交电及电子产品(涉及前置审批项目限分支机构经营。(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)。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)

47. 山东钢铁集团淄博张钢有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本 6 亿元，住所山东省淄博市张店区中心路 176 号，企业类型有限责任公司。法定代表人王兴强，经营范围：生铁、钢材、水渣、石灰石、钢坯(锭)、矿石、矿粉、水泥及制品、高水材料、减速器、机械、电器设备、铆焊件机加工；出口生铁、钢材、水泥及相关技术；进口矿石、矿粉、机械设备及相关技术；进料加工、来料加工；免烧砖加工、销售；主副食加工销售、酒水销售(以上两项限分支机构经营)；汽车租赁；洗车服务；车辆维修；房屋租赁；房屋销售；物业管理；装卸搬运服务；场地、设备租赁(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)。

48. 山东冶金机械厂有限公司

该公司是山东钢铁集团淄博张钢有限公司的全资子公司，住所张店区南定镇新村路 1 号，注册资本 3000 万元，企业类型有限责任公司。法定代表人宗作波，经营范围：一类压力容器、二类低中压容器制造、安装；普通货运(有效期限以许可证为准)；机械设备、电器设备、球磨机、非标设备及零件制造、安装、修理；货物进出口(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)

49. 山东省新力冶金实业有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册资本 997.3 万元，住所山东省济南市历下区历山路 134 号，企业类型有限责任公司。法定代表人姚斌，经营范围：餐饮服务：中型餐馆(中餐类制售，含凉菜、不含裱花蛋糕及生食海产品)；烟零售。(以上项目有效期限以许可证为准)。照相器材、印刷设备、电子产品及通信设备(不含无线电发射器材)、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险物品)、装饰型材及贴面材料、家用电器的销售；资质证书范围内三级机电设备安装工程、防腐保温工程施工；洗熨服务；房屋租赁；住宿(限分支机构经营)。(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)。

50. 山东莱钢永锋钢铁有限公司

该公司是是莱芜钢铁集团有限公司的子公司，莱钢集团公司持有该公司 34.37%的股权，住所山东齐河经济开发区，注册资本 30 亿元，企业类型有限责任公司。法定代表人邵长涛，经营范围：配套炼铁炼钢系统工程；钢压延加工；对工业项目的投资；建材、钢材、木材、机电设备(不含小轿车)、工业清洁煤、焦炭、五金交电、矿产资源销售(国家禁止买卖的矿产资源除外)；销售型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；动力供应，技术合作；搬运装卸及物流服务；集中供热；信息技术服务((法律法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获得审批前不得经营)。(不含金融、证券、期货、代客理财等业务))。(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)

三、关联交易协议定价原则和定价依据

依据《关联交易管理办法》等有关规定，公司日常经营关联交易的定价原则包括：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格；公平合理原则。国家有明确定价的按国家定价执行；国家没有明确定价的按市场价格执行；没有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务履约能力，不会形成本公司的坏账损失。

五、关联交易的目和对上市公司的影响

以上关联交易均属于本公司的正常业务范围，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，减少经营支出，追求经济效益最大化。同时，有利于本公司可持续性发展。

由于钢铁生产的特点和连续性，资源配置具有高度的协调性，因此预计在今后的生产经营中，以上关联交易还会持续。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营结果无影响，也不会损害其他股东的利益。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第二十七次会议决议；

(二)独立董事的独立意见。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2018-007

石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 2.5 亿元，并在十二个月内滚存使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 6 月 2 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《石家庄科林电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-015)。

一、近日，使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于 2017 年 12 月 22 日使用闲置募集资金购买了海通证券股份有限公司“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 93 天期第 1 号” 收益凭证类理财产品，金额为人民币 6,500 万元，到期日为 2018 年 3 月 27 日，上述内容详见公司于 2017 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号 2017-045)。上述理财产品已于 2018 年 3 月 27 日到期，公司已收回本金 6,500 万元，并收到理财收益 846,573.19 元，与预期收益不存在重大差异。

公司于 2017 年 12 月 25 日使用闲置募集资金购买了中银国际证券有限责任公司“中银证券锦鲤-收益宝 B115 号” 收益凭证类理财产品，金额为人民币 5,500 万元，到期日为 2018 年 3 月 27 日，上述内容详见公司于 2017 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(公告编号 2017-045)。上述理财产品已于 2018 年 3 月 27 日到期，公司已收回本金 5,500 万元，并收到理财收益 699,863.49 元，与预期收益不存在重大差异。

公司于 2017 年 12 月 27 日使用闲置募集资金购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 398 期收益凭证”收益凭证类理财产品，金额为人民币 2,500 万元，到期日为 2018 年 3 月 26 日，上述内容详见公司于 2017 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号 2017-046)。上述理财产品已于 2018 年 3 月 26 日到期，公司已收回本金 2,500 万元，并收到理财收益 329,178.08 元，与预期收益不存在重大差异。

公司于 2018 年 1 月 3 日使用闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司石家庄分行“兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)” 银行类理财产品，金额为人民币 500 万元，到期日为 2018 年 2 月 5 日，上述内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号 2018-001)。上述理财产品已于 2018 年 2 月 5 日到期，公司已收回本金 500 万元，并收到理财收益 19,726.03 元，与预期收益不存在重大差异。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)购买国泰君安证券理财产品

2018 年 3 月 27 日，公司向国泰君安证券股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：

1、产品名称：国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 172 期收益凭证

2、预期年化收益率：4.75%

3、起息日：2018 年 03 月 28 日

4、到期日：2018 年 06 月 27 日

5、理财期限：92 天

6、金额：人民币 1,000 万元

7、产品类型：本金保障型

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系

(二)购买海通证券理财产品

2018 年 3 月 28 日，公司向海通证券股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：

产品名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 64 天期第 3 号

预期年化收益率：4.65%

起息日：2018 年 03 月 29 日

到期日：2018 年 05 月 31 日

理财期限：64 天

金额：人民币 3,500 万元

产品类型：本金保障型

资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系

(三)购买中银国际证券理财产品

2018 年 3 月 28 日，公司向中银国际证券股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：

产品名称：中银证券锦鲤-收益宝 B145 号

预期年化收益率：5.20%

起息日：2018 年 03 月 29 日

到期日：2018 年 06 月 27 日

理财期限：90 天

金额：人民币 3,000 万元

产品类型：本金保障型

资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中银国际证券股份有限公司不存在关联关系

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司总计滚动使用闲置募集资金人民币 53,000 万元投资保本型理财产品，已累计赎回人民币 45,500 万元，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 7,500 万元。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日