证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201840

康力电梯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内,在上述期限及额度内可滚动使用,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2017 年 8 月 25 日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《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 201764)。

一、闲置募集资金新购买理财产品基本情况

公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司与中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行及光大证券股份有限公司签订协议,分别使用闲置募集资金 5,000 万元、5,000 万元购买中国农业银行"汇利丰"2018 年第 301 期金质通理财产品、光大证券光鑫系列收益凭证 3 月期第 530 号,具体如下:

(一)中国农业银行股份有限公司理财产品

1、产品名称:"汇利丰"2018 年第 301 期金质通理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、认购规模:人民币 5,000 万元
4、产品期限:92 天
5、预期年化收益率:2.60%或 4.30%
6、产品认购日:2018 年 7 月 3 日
7、产品起息日:2018 年 7 月 4 日
8、产品到期日:2018 年 10 月 4 日
9、资金来源:闲置募集资金
10、还本付息:产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付本金及收益
11、关联关系:苏州新达电扶梯部件有限公司与中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行无关联关系

(二)光大证券股份有限公司理财产品

1、产品名称:光大证券光鑫系列收益凭证 3 月期第 530 号
2、产品类型:本金保障型
3、认购金额:人民币 5,000 万元
4、产品期限:95 天
5、预期年化收益率:4.50%及以上
6、产品认购日:2018 年 7 月 4 日
7、产品起息日:2018 年 7 月 6 日
8、产品到期日:2018 年 10 月 9 日
9、资金来源:闲置募集资金
10、还本付息:产品到期后按约定日期一次性支付本金和收益
11、关联关系:苏州新达电扶梯部件有限公司与光大证券股份有限公司无关联关系

二、对公司经营的影响

公司本着维护股东及公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关、谨慎决策,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次购买的理财产品为中国农业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司发行的保本理财产品,安全性高、收益较好、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

通过上述现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报,不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司及财务负责人将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与中国农业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、使用闲置募集资金购买理财产品情况

(一)使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况

截至 2018 年 7 月 4 日,公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现税前收益 33,178,616.42 元,具体如下:

序号	产品名称	金额(万元)	存续期(起息日至到期日)	税前收益(元)	本金和收益收回情况
1	中国农业银行"本利丰·90天"人民币理财产品	16,000	2016 年 9 月 14 日至 2016 年 12 月 13 日	1,104,657.53	按期收回
2	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	13,000	2016 年 9 月 23 日至 2016 年 12 月 22 日	842,684.93	按期收回
3	中国农业银行"本利丰·34天"人民币理财产品	15,000	2016 年 12 月 16 日至 2017 年 1 月 19 日	363,287.67	按期收回
4	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	1,000	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 2 月 13 日	123,260.27	按期收回
		500	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 6 月 6 日	114,869.86	按期收回
		1,000	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 7 月 14 日	266,698.63	按期收回
		1,500	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 8 月 23 日	458,404.11	按期收回
		1,000	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 11 月 7 日,2017 年 11 月 8 日至 2017 年 12 月 18 日	419,397.26	按期收回
		1,000	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 11 月 7 日,2017 年 11 月 8 日至 2018 年 4 月 19 日	538,054.79	按期收回
		5,000	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 11 月 7 日,2017 年 11 月 8 日至 2018 年 6 月 25 日	2,998,561.64	按期收回
5	中国农业银行"本利丰·181天"人民币理财产品	16,000	2016 年 9 月 14 日至 2017 年 3 月 14 日	2,261,260.27	按期收回
6	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	5,000	2016 年 9 月 20 日至 2017 年 3 月 20 日	660,684.93	按期收回
7	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	5,000	2016 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 23 日	660,684.93	按期收回
8	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	13,000	2016 年 12 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日	1,782,602.74	按期收回
9	中国农业银行"本利丰·181天"人民币理财产品	15,000	2017 年 1 月 21 日至 2017 年 7 月 21 日	2,268,698.63	按期收回
10	中国工商银行理财共赢 3 号理财产品保本型 2017 年第 9 期 B 款(拓户产品)	5,000	2017 年 3 月 24 日至 2017 年 7 月 26 日	594,520.55	按期收回
11	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 10 期 B 款(拓户产品)	4,000	2017 年 3 月 29 日至 2017 年 7 月 30 日	471,780.82	按期收回
12	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第 21 期	10,000	2017 年 3 月 20 日至 2017 年 9 月 20 日	1,814,794.52	按期收回
13	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第 22 期	5,000	2017 年 3 月 20 日至 2017 年 9 月 20 日	907,397.26	按期收回
14	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	5,000	2017 年 7 月 28 日至 2017 年 10 月 27 日	450,684.93	按期收回
15	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 24 期 B 款(拓户产品)	13,000	2017 年 6 月 30 日至 2017 年 11 月 15 日	1,916,876.71	按期收回
16	国泰君安证券睿博系列超睿七号收益凭证	2,000	2017 年 9 月 29 日至 2017 年 12 月 21 日	136,438.36	按期收回
17	国泰君安证券睿博系列超睿八号收益凭证	3,000	2017 年 9 月 29 日至 2017 年 12 月 21 日	272,876.71	按期收回
18	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品江苏分行 2017 年第 2 期	15,000	2017 年 8 月 2 日至 2018 年 2 月 2 日	2,797,808.22	按期收回
19	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	2,000	2017 年 11 月 2 日至 2018 年 2 月 4 日	184,109.59	按期收回
20	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	2,000	2017 年 11 月 8 日至 2018 年 2 月 10 日	184,109.59	按期收回
21	国泰君安证券睿博系列超睿九号收益凭证	3,000	2017 年 11 月 6 日至 2018 年 3 月 5 日	391,232.88	按期收回
22	国泰君安证券睿博系列超睿十号收益凭证	2,000	2017 年 11 月 9 日至 2018 年 3 月 8 日	260,821.92	按期收回
23	中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第 32 期	10,000	2017 年 9 月 27 日至 2018 年 3 月 27 日	1,834,794.52	按期收回
24	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 378 期收益凭证	5,000	2017 年 12 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日	641,095.89	按期收回
25	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 95 期收益凭证	2,000	2018 年 2 月 9 日至 2018 年 5 月 9 日	251,506.85	按期收回
26	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 96 期收益凭证	5,000	2018 年 2 月 9 日至 2018 年 5 月 8 日	621,780.82	按期收回
27	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	2,000	2018 年 2 月 13 日至 2018 年 5 月 15 日	176,438.36	按期收回
28	工银理财共赢 3 号保本型(对公精品产品营销月)2017 年第 25 期 B 款	12,500	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 5 月 16 日	2,342,465.75	按期收回
29	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 147 期收益凭证	3,000	2018 年 3 月 14 日至 2018 年 6 月 13 日	374,301.37	按期收回
30	"汇利丰"2018 年第 218 期金质通理财产品	10,000	2018 年 3 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日	1,083,835.62	按期收回
31	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 176 期收益凭证	5,000	2018 年 3 月 30 日至 2018 年 7 月 2 日	605,136.99	按期收回
合 计				33,178,616.42	--

(二)尚未到期理财产品情况

截至 2018 年 7 月 4 日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品不存在超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度的情况。

截至 2018 年 7 月 4 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)人民币 54,000 万元,尚未到期的理财产品(含本次)具体情况如下:

序号	受托机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	存续期(起息日至到期日)	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000	无固定期限	收益随时间长短而变化
2	中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018 年第 101 期金质通理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018 年 2 月 7 日至 2018 年 8 月 7 日	2.65%或 4.25%
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 148 期收益凭证	本金保障型	2,000	2018 年 3 月 13 日至 2018 年 9 月 13 日	5.10%
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 216 期收益凭证	本金保障型	2,000	2018 年 5 月 11 日至 2018 年 8 月 13 日	4.55%
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 217 期收益凭证	本金保障型	5,000	2018 年 5 月 11 日至 2018 年 8 月 14 日	4.55%
6	中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	保本浮动收益型	10,000	2018 年 5 月 18 日至 2018 年 8 月 20 日	3.70%
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 235 期收益凭证	本金保障型	4,000	2018 年 5 月 25 日至 2018 年 8 月 28 日	4.65%
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 261 期收益凭证	本金保障型	3,000	2018 年 6 月 22 日至 2018 年 10 月 8 日	4.85%
9	东吴证券股份有限公司	东吴证券如意二值 2 期(104 天)收益凭证产品	挂钩沪深 300 指数保本型	5,000	2018 年 6 月 27 日至 2018 年 10 月 8 日	4.80%或 4.90%
10	中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018 年第 301 期金质通理财产品	保本浮动收益型	5,000	2018 年 7 月 4 日至 2018 年 10 月 4 日	2.60%或 4.30%
11	光大证券股份有限公司	光大证券光鑫系列收益凭证 3 月期第 530 号	本金保障型	5,000	2018 年 7 月 6 日至 2018 年 10 月 9 日	4.50%及以上
合 计				54,000	--	--

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 5 日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2018-025 号

河南新野纺织股份有限公司
获得政府补助的公告

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

一、获取补助的基本情况

河南新野纺织股份有限公司及子公司获得政府补助基本情况见下表:

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否有可持续性
1	河南新野纺织股份有限公司	先进制造业发展专项资金	宛财预[2018]313 号	现金	10,000,000.00	2018-6-28	否	否
2	新疆宇华纺织科技有限公司	2017 年 10-12 月新疆纺织服装企业贷款财政贴息资金	岷财字[2018]11 号	现金	1,798,835.53	2018-5-16	是	是
3	新疆宇华纺织科技有限公司	2017 年 10-12 月新疆纺织服装企业出疆棉纱棉布运费补贴	岷财字[2018]35 号	现金	8,180,360.00	2018-5-16	是	是
4	新疆锦域纺织有限公司	3 月份污水处理补贴	阿经开财发[2018]5 号	现金	4,012.00	2018-5-24	是	是
5	新疆锦域纺织有限公司	4 月份电费补贴	阿经开财发[2018]7 号	现金	1,968,477.00	2018-5-11	是	是
6	新疆锦域纺织有限公司	5 月份电费补贴、污水处理补贴和用棉补贴	阿经开财发[2018]12 号	现金	7,579,659.00	2018-6-20	是	是
7	阿克苏新发棉业有限责任公司	2017 年第 4 季度纺织服装企业运费补贴		现金	1,069,900.00	2018-4-20	是	是
8	阿克苏新发棉业有限责任公司	2017 年第 4 季度纺织服装企业电费补贴		现金	106,404.48	2018-4-20	是	是
9	阿克苏新发棉业有限责任公司	2017 年第 3 季度纺织服装企业社保补贴		现金	27,292.59	2018-6-4	是	是
合计					30,734,940.60			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型。

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会〔2017〕15 号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司获得的上述政府补助,均属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量。

《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定,公司收到与资产相关的政府补助时,按照规定确认收入计入递延收益。公司收到与收益相关的政府补助时,区分与公司日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

根据上述规定,公司收到的政府补助均与收益相关,分别冲减相关成本费用或计入"其他收益"。

3、补助对上市公司的影响。

本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润 3073.49 万元。

4、风险提示和其他说明。

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;
2、收款凭证;
3、其他相关文件。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 5 日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2018-41

国海证券股份有限公司
关于获准变更公司章程重要条款的公告

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。

按照上市证券公司的相关规定,公司在 2017 年第二次临时股东大会、2017 年年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案后,向广西证监局递交了变更公司章程重要条款的申请。

2018 年 7 月 3 日,公司收到广西证监局《关于核准国海证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(桂证监许可〔2018〕2 号),核准公司变更《国海证券股份有限公司章程》的重要条款。公司将按照批复的要求依法办理公司章程的工商变更登记手续。

公司最新章程于 2018 年 5 月 15 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-079

江苏雷科防务科技股份有限公司
关于全资子公司成为百度 Apollo 生态合作伙伴的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项描述

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司(以下简称"理工雷科")于 2018 年 7 月 4 日正式成为百度无人驾驶"Apollo(阿波罗)计划"的生态合作伙伴。在 2018 年 7 月 4 日召开的"BaiduCreate2018"百度 AI 开发者大会上,百度正式对外公布理工雷科的"77GHz 毫米波汽车防撞雷达"成为百度 Apollo 生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。

在无人驾驶与 ADAS 领域,汽车毫米波雷达传感器因能够全天候工作,不受光线、雾霾、沙尘暴等恶劣天气的影响,已成为业界公认的主流选择,具有巨大的市场需求。理工雷科根据市场需求和行业发展前景,结合多年来在军用毫米波领域的技术积累,针对无人驾驶和 ADAS 系统,研发了用于汽车防撞的毫米波雷达,相关技术指标达到了领先水平。目前该雷达已经完成了前期的各项功能测试,并通过了百度公司的测试,已经达到了批量生产的技术状态。

二、对公司的影响

目前该雷达已经完成了前期的研发和测试,达到了批量生产的技术状态,本项目对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。

三、风险提示

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 4 日

证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:临 2018-33 号

四川金路集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事局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、股票交易异常波动的情况介绍

四川金路集团股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券代码:000510,证券简称:金路集团)于 2018 年 7 月 3 日、7 月 4 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;股价异动期间未发现公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2.目前,公司经营情况、经营环境未发生重大变化,公司经营情况正常。

3.股票异常波动期间,公司大股东未买卖公司股票。

4.经核查,公司、大股东不存在应披露而未披露处于筹划阶段的重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事局确认,公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司于 2018 年 7 月 3 日,披露了 2018 年半年度业绩预告,随着供给侧结构性改革深入实施,公司主导产品 PVC 树脂及烧碱销售价格同比上升,使得公司利润较去年相比增加,报告期预计盈利:约 6800 万元至 7800 万元,公司 2018 年 1—6 月具体财务数据将在 2018 年半年度报告中详细披露。

2.公司提醒广大投资者,公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)所刊登的公司公告信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一八年七月五日

证券代码:300656 证券简称:民德电子 公告编号:2018-093

深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三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。

深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第二届董事会第五次会议决定于 2018 年 7 月 20 日下午 15:00 召开 2018 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:公司第二届董事会第五次会议审议通过议案,决定召开本次股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间:

现场会议时间:2018 年 7 月 20 日(星期五)下午 15:00 开始。

网络投票时间:2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 20 日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 20 日下午 15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018 年 7 月 13 日。

7、会议出席对象:

(1)截至 2018 年 7 月 13 日 15:00 交易结束后,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公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层,公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案名称

1、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

(二)披露情况

以上议案已由 2018 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-090)及其他相关公告。

(三)特别强调事项

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2、登记时间:2018 年 7 月 19 日(星期四:8:30-17:00)。

3、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层,公司证券部。

4、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、信函或传真方式须在 2018 年 7 月 19 日 17:00 前送达本公司。

电子邮件:ir@mindeo.cn,邮件标题请注明"2018 年第三次临时股东大会";

信函邮寄地址:深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层,邮编:518057,信函请注明"2018 年第三次临时股东大会";

传真号码:0755-86022683。

《参会股东登记表》详见附件二。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:范长征、何力衡

电话:0755-86329828

邮箱:IR@mindeo.cn

传真:0755-86022683

邮政编码:518057

地址:深圳市民德电子科技股份有限公司证券部

深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

(一)《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 4 日

附件一:授权委托书
附件二:股东参会登记表
附件三:参加网络投票的具体操作流程

附件一:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司),出席深圳市民德电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√			

(说明:请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。采用累积投票的提案,请填报投给候选人的选举票数。)

注:

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。对于累积投票提案,请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不作具体指示的,受托人有权按自己的意见投票。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。

委托人名称或姓名(签章):　　委托人持股数:
委托人身份证(营业执照号):　　委托人股东账户:
受托人签名:　　受托人身份证:
签署日期:　　年　月　日

附件二:

深圳市民德电子科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

股东姓名/单位名称:	
身份证号码/营业执照号码:	
股东账户号码:	
持股数量(股):	
是否委托出席	
代理人姓名:	
代理人证件号码:	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
邮政编码:	

注:请用正楷填写。

日期:年　月　日

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"365656",投票简称为"民德投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 7 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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 2018 年 7 月 19 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 7 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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