

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)1058号

广东新宝电器股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)及监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、误导性陈述或者重大遗漏。广东新宝电器股份有限公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司(以下简称“东菱集团”)通知,东菱集团前次质押的本公司部分股份到期办理了解除质押,具体情况如下:

一、股份解除质押基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量(股)	质押开始日期	解除质押日期	债权人	解除质押原因
广东东菱凯琴集团有限公司	35,000,000	10,146	2018年11月21日	2020年12月24日	中国工商银行股份有限公司佛山顺德分行	最高额质押贷款到期

2018年12月11日,东菱集团将其所持有的新宝股份首发前机构限售股35,000,000股(2019年1月22日解除限售),质押给中国工商银行股份有限公司佛山顺德分行,双方签订了《最高额质押合同》(详见公司于2018年12月13日在指定信息披露网站发布的《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》,公告编号为2018-081)。

二、股份解除质押具体情况

截至公告披露日,上述股东及具一致行动人新增质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押开始日期	质押到期日期	质押债权人	质押股份用途
广东东菱凯琴集团有限公司	345,139,879	43.06%	28,500,000	8.26%	3.56%	---	---	---	---
东菱集团	187,583,682	23.40%	---	---	---	---	---	---	---
合计	532,723,561	66.46%	28,500,000	5.35%	3.56%	---	---	---	---

注:若出现各股东数量之和与控股股东不符的情况,系因四舍五入原因造成。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司董事会
2020年12月26日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)1057号

广东新宝电器股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)及监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、误导性陈述或者重大遗漏。广东新宝电器股份有限公司第五届监事会任期将于2021年1月22日届满,为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,拟定于2021年1月22日召开公司第六届监事会第一次会议,选举第六届监事会成员,现将有关事项公告如下:

一、监事会换届选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定,第六届监事会应由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名。第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举的提名

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与选举监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事应当当向股东告知候选监事的简历和基本情况。股东大会表决实行累积投票制按以下原则:

(一)监事候选人人数可以多于股东大会拟选人数,但每位股东所投票的候选人人数不能超过股东大会拟选人数,且不得超过其所持有的股份总数;投票时,每位股东投票的候选人人数不得超过其所持有的股份总数,超过部分视为无效投票;每位股东的最低得票数不得超过其所持有的股份总数的半数,且每位当选人的最低得票数不得少于出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事不足股东大会应选董事人数,则缺额部分由未当选的监事候选人另行再次选举,仍不得少于由公司下次股东大会补选。如以上当选监事候选人的得票未达到,但由于当选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的监事候选人需单独进行再次投票选举。

三、监事候选人的提名

除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,除累积投票外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,股东大会将不会对提案进行捆绑或不予表决。

候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)监事候选人应在股东大会召开之前书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责;

(五)在第一屆监事会成员就任前,第五屆监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职务。

一、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(一)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

(二)因违反国家法律法规,被处以罚款或者没收财产,对公司、企业的破产负有个人责任的,自破产公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(三)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(四)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(五)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

(六)被中国证监会及其他证券监管部门认定为不适当人选;

(七)法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

六、关于提名应提供文件的说明

(一)董事候选人提名,必须向公司提供下列文件:

1、监事候选人推荐表(格式见附件);

2、被提名监事候选人的身份证复印件(原件备查);

3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;

(二)若为自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

5、若为法人股东,则需提供加盖公章的营业执照复印件(原件备查);

6、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

7、被提名监事候选人的身份证复印件(原件备查);

8、持有公司股份及数量的证明材料;

(三)提名公司向公司提名监事候选人的方式:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2、提名文件必须加盖公章,且日期为2020年12月30日17:00前将相关文件送达或邮寄至(以收件回执为准)广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥广东新宝电器股份有限公司证券部。

联系地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥广东新宝电器股份有限公司证券部
邮编:528322
特此公告!

广东新宝电器股份有限公司监事会
2020年12月26日

附件:
广东新宝电器股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐表

姓名(全称)	联系电话
陈永基	13727322222
李俊	13727322222
李俊	13727322222

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事候选人应为公司自然人,并且需具有与担任董事相应的工作和经历,并保证有足够的的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一者不得担任公司董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

(三)因违反国家法律法规,被处以罚款或者没收财产,对公司、企业的破产负有个人责任的,自破产公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

(七)法律、行政法规及部门规章规定的其他内容。

二、独立董事任职资格

(一)独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的其他职务,并与其持有该上市公司已发行股份1%以上股份的股东不存在关联关系的自然人,且不得同时兼任高级管理人员职务,也不得是持有该上市公司已发行股份1%以上股份的股东。

(二)独立董事的提名、选举和更换应当符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(三)独立董事的提名、选举和更换应当符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)独立董事的提名、选举和更换应当符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)独立董事的提名、选举和更换应当符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)1056号

广东新宝电器股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)及监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、误导性陈述或者重大遗漏。广东新宝电器股份有限公司第五届董事会任期将于2021年1月22日届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定,拟定于2021年1月22日召开公司第六届董事会第一次会议,选举第六届董事会成员,现将有关事项公告如下:

一、董事会换届选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定,第六届董事会应由9名董事组成,其中职工代表董事3名,非职工代表董事6名。第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、董事会换届选举的提名

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事应当当向股东告知候选董事的简历和基本情况。股东大会表决实行累积投票制按以下原则:

(一)董事候选人人数可以多于股东大会拟选人数,但每位股东所投票的候选人人数不能超过股东大会拟选人数,且不得超过其所持有的股份总数;投票时,每位股东投票的候选人人数不得超过其所持有的股份总数,超过部分视为无效投票;每位股东的最低得票数不得超过其所持有的股份总数的三分之一,且每位当选人的最低得票数不得少于出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的三分之一。如当选董事不足股东大会应选董事人数,则缺额部分由未当选的董事候选人另行再次选举,仍不得少于由公司下次股东大会补选。如以上当选董事候选人的得票未达到,但由于当选名额的限制只能有部分人士可当选的,对该等得票相同的董事候选人需单独进行再次投票选举。

三、董事候选人的提名

除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决,除累积投票外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,股东大会将不会对提案进行捆绑或不予表决。

四、董事候选人的提名

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事应当当向股东告知候选董事的简历和基本情况。股东大会表决实行累积投票制按以下原则:

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2020-035

福建闽东电力股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

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

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日召开的第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将募投项目“宁德福鼎风电场项目(60MW)”、“莆田福鼎风电场项目(48MW)”和“莆田福鼎风电场项目(60MW)”结项,并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。现将有关事项公告如下:

一、募投项目基本情况

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日召开的第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将募投项目“宁德福鼎风电场项目(60MW)”、“莆田福鼎风电场项目(48MW)”和“莆田福鼎风电场项目(60MW)”结项,并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。现将有关事项公告如下:

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2020-035

福建闽东电力股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

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

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日召开的第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将募投项目“宁德福鼎风电场项目(60MW)”、“莆田福鼎风电场项目(48MW)”和“莆田福鼎风电场项目(60MW)”结项,并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。现将有关事项公告如下:

一、募投项目基本情况

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月25日召开的第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将募投项目“宁德福鼎风电场项目(60MW)”、“莆田福鼎风电场项目(48MW)”和“莆田福鼎风电场项目(60MW)”结项,并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。现将有关事项公告如下:

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87

截至2020年11月30日,本次非公开发行募集资金总体使用情况如下:

项目	金额(万元)
2017年10月25日募集资金总额	70,000.00
减:发行费用	6,000.00
2017年10月25日募集资金到账金额	64,000.00
减:募集资金专户利息(含理财,其他投资收益)	6,955.05
加:除专户手续费已到利息及现金管理收益	274.92
截至2020年11月30日募集资金专户余额	57,219.87