证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-053

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2018年9月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2018年9月12日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中5名董事以通讯方式参加会议),公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第三届董事会董事候选人,其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事候选人。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-055)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》

公司董事会同意公司变更经营范围并修订《公司章程》,具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2018-056)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》

根据实际业务需要,公司董事会同意公司及子公司用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且不超过20,000万美元(其他币种按美元折算)。同时,董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》(公告编号:2018-057)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-058)。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年9月12日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-054

山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2018年9月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2018年9月12日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名杨光先生、刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

监事会认为:上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-055)。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会
2018年9月12日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-055

山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于2018年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》,同日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

公司于2018年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》,同意提名孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵风良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第三届董事会董事候选人(简历附后),其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。

公司独立董事对上述议案发表独立意见如下:本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。我们一致同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。第三届监事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

1、公司于2018年9月12日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》,同意提名杨光先生、刘书旺先生为股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

附件:候选人简历

山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年9月12日

山东金麒麟股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

孙忠义先生:1950年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师,中共党员。曾任乐陵电器厂副厂长、乐陵机械厂厂长,山东金麒麟集团有限公司董事长、总经理、党委书记等职;现任山东金麒麟股份有限公司董事长,山东金麒麟投资管理有限公司董事长、总经理,兼任中国摩擦密封材料协会轮值理事长,是山东省第十届、十一届、十二届人大代表。

孙鹏先生:1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任山东金麒麟集团有限公司董事、总裁,济南金麒麟刹车系统有限公司董事长、总经理、财务总监等职;现任山东金麒麟股份有限公司董事、副董事长、总裁,乐陵金凤投资管理有限公司董事长,是德州市第十七届、十八届人大代表。

辛彬先生:1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,同济大学EMBA硕士(在读),具有董事会秘书资格证,中共党员。曾任山东金麒麟集团有限公司人力资源部经理、副总裁、党委副书记,济南金麒麟刹车系统有限公司人力资源部部长、监事会主席;现任山东金麒麟股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、党委书记,乐陵金凤投资管理有限公司副董事长。

甄明晖先生:1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,同济大学EMBA硕士(在读)。曾任上海晋飞复合材料有限公司研发工程师、山东金麒麟集团有限公司研发部部长、副总工程师;现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁、研发部部长、总工程师,是山东省第十三届人大代表。

赵风良先生:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,南开大学EMBA硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司总裁助理、副总经理,济南金麒麟刹车系统有限公司总经理助理兼制造部部长;现任山东金麒麟股份有限公司董事、副总裁、刹车片事业部总经理,乐陵金凤投资管理有限公司董事。

贾林先生:1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东金麒麟集团有限公司总经理助理、国际部副总经理、欧洲部部长,山东金麒麟股份有限公司海外市场部副总经理、亚非区市场开拓部部长、OEM事业部副总经理;现任山东金麒麟股份有限公司OEM事业部总经理。

魏学勤先生:1953年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师,中共党员。曾任中国重汽集团技术中心工程师;现任山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长、山东汽车工程学会理事长。

杜宁女士:1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,注册会计师。曾任山东财政学院教师,现任山东财经大学副教授、硕士生导师、山东山大华特科技股份有限公司独立董事、山东双一科技股份有限公司独立董事、山东松齐餐饮管理有限公司财务总监,山东丰登生物科技有限公司监事。

朱波先生:1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中共党员。曾任山东大学讲师、副教授,日本GKT株式会社副教授、项目主管;现任山东大学教授、博士生导师、山东大学材料学院高分子材料研究所所长、山东省碳纤维工程技术研究中心副主任、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任、山东复合材料学会常务理事。

山东金麒麟股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历

杨光先生:1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任济南金麒麟刹车系统有限公司监事、山东金麒麟股份有限公司基建办主任;现任山东金麒麟股份有限公司监事会主席、山东金麒麟投资管理有限公司董事。

刘书旺先生:1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任山东金麒麟集团有限公司采购部部长、副总裁等职;现任山东金麒麟股份有限公司监事、山东金麒麟投资管理有限公司监事、乐陵金麒麟置业有限公司执行董事、总经理、乐陵金麒麟物业有限公司执行董事、经理。

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-056

山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》。

根据公司长期发展规划,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会同意变更经营范围并修订《公司章程》,具体修订情况公告如下:

原《公司章程》条款

第十三条 经依法登记,公司经营范围是:

研发、制造、销售各类制动摩擦材料及制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器及所需原材料、设备、零配件销售与维修;润滑油销售;制动液(不含危险品)销售;货物及技术进出口业务。(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)

修订后《公司章程》条款

第十三条 经依法登记,公司经营范围是:

研发、制造、销售、维修:摩擦材料、制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器、机床设备、模具、汽车零部件、汽车养护品及所需原材料、零配件;摩擦材料及制动产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术测试;钢材、润滑油、制动液(不含危险品)的销售;货物及技术进出口业务。(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)

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年9月12日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-057

山东金麒麟股份有限公司 关于开展远期外汇业务的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要,公司董事会同意公司及子公司用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且不超过20,000万美元(其他币种按美元折算)。同时,董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下:

一、开展远期外汇业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品,均为依托公司的国际业务背景,以避险为主,充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能,降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、远期外汇业务的品种

1、远期结售汇业务,是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议, 约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,到期时,即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日(或某一时期)向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够消除外汇波动风险。

2、外汇期权业务,是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务,是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后,就可以获得这项权利:在到期日按预先约定的汇率/利率,按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用(期权费)的前提下,获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时,期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险;当市场汇率/利率向有利方向变化时,期权买方又可以选择不执行期权,享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费,同时承担相应的责任。

三、业务规模及投入资金

根据实际业务需要,公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额,并且不超过20,000万美元(其他币种按美元折算)。同时,董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

四、风险提示及采取的控制措施

1、公司虽然开展了远期外汇业务,但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2、公司将根据汇率的走向和波动情况,在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇,来确定期限和金额。

3、公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则,不做投机性套利 交易,并定期跟踪远期外汇业务的开展情况,采用逐级审批的制度,防范和有效控制风险。

4、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与 非正规的机构进行交易。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年9月12日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-058

山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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9月28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

2018年第二次临时股东大会

(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9月28日 14点00分

召开地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(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9月28日

至2018年9月28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	《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》	√
2	《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事	√
3.02	选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事	√
3.03	选举辛彬先生为公司第三届董事会董事	√
3.04	选举赵风良先生为公司第三届董事会董事	√
3.05	选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事	√
3.06	选举贾林先生为公司第三届董事会董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
5.02	选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年9月12日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603586	金麒麟	2018/9/20

(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、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真(传真号码:0534-6115888-9967)的方式登记,不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“金麒麟2018年第二次临时股东大会”字样。

信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料,需于2018年9月26日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(三)登记时间

2018年9月26日 上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

(三)登记地点

地址:山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话:0534-2119967

传真:0534-6115888-9967

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址:山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话:0534-2119967

传真:0534-6115888-9967

电子邮箱:ad@chinabrake.com

邮政编码:253600

联系人:辛彬、张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2018年9月13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

附件1:授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》			
2	《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事	
3.02	选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事	
3.03	选举辛彬先生为公司第三届董事会董事	
3.04	选举赵风良先生为公司第三届董事会董事	
3.05	选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事	
3.06	选举贾林先生为公司第三届董事会董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事	
4.02	选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事	
4.03	选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事	
5.02	选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事	

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。如某股东持有某上市公司100股股票,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益时持有该公司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	

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2018-032

中国银行股份有限公司 关于海外业务总监任职的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会于2018年4月27日批准聘任孙煜先生为本行业务总裁(海外业务)。2018年6月19日,本行董事会根据工作需要批准将职位名称由“业务总裁(海外业务)”调整为“海外业务总监”,职位的英文名称保持不变。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准孙煜先生任职资格的批复。孙煜先生担任本行海外业务总监的任职已生效。

孙煜先生的简历如下:

孙煜先生,1973年出生,1998年加入本行。2015年3月起任本行伦敦分行行长、中国银行(英国)有限公司行长、董事,2015年12月起兼任本行伦敦交易中心总经理。此前曾先后担任本行全球金融市场部总监、金融市场总部总监(代客)、金融市场总部总监(证券投资)、上海市分行副行长、中银香港全球市场部总经理。1998年毕业于南开大学,获经济学硕士学位。

特此公告

中国银行股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保公告编号:2018-058

广东联泰环保股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

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。

广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)于2018年9月12日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310号),批复主要内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额39,000万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-086

文投控股股份有限公司 关于第二大股东股份被轮候冻结的公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉,经杭州市西湖区人民法院申请,公司第二大股东耀莱文化产业股份有限公司(以下简称“耀莱文化”)所持有的公司282,212,000股无限售流通股被轮候冻结。具体情况如下:

一、本次轮候冻结情况

根据《杭州市西湖区人民法院协助执行通知书》(2018)浙0106民初8257号,杭州市西湖区人民法院就原告马文萍诉耀莱文化等民间借贷纠纷一案作出的民事裁定(2018)浙0106民初8257号已经发生法律效力,因诉讼保全,申请轮候冻结耀莱文化持有的公司282,212,000股无限售流通股。

本次轮候冻结股份数量为282,212,000股,冻结股份性质为无限售流通股,冻结起始日为2018年9月11日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息(指通过公司派发的送股、转增股、现金红利),其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。

截至本公告日,耀莱文化持有公司股份303,298,800股,占公司总股本的16.35%,其中303,298,800股已质押。耀莱文化持有的全部公司股票已被司法冻结或轮候冻结。

二、对公司的影响及风险提示

截至目前,耀莱文化正与原告方积极联系协商,争取早日通过和解方式解决案件争议。

上述股份轮候冻结及冻结事项尚未对公司的日常经营管理造成实质性影响,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2018-093

龙元建设集团股份有限公司 关于安徽省滁州市天长市中医院新区PPP项目中标结果公告

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。

公司于2018年7月12日披露了《龙元建设关于安徽省滁州市天长市中医院新区PPP项目预中标公告》,龙元建设集团股份有限公司联合体(联合体成员:公司全资孙公司宁波明嘉企业管理有限公司)为该项目的预中标人。根据安徽省滁州市公共资源交易中心(http://www.czggzy.gov.cn)9月12日发布的《安徽省滁州市天长市中医院新区PPP项目中标结果公告》,龙元建设集团股份有限公司联合体为该项目的中标社会资本。现将中标情况公告如下:

一、中标项目概况

1、项目名称:安徽省滁州市天长市中医院新区PPP项目

2、项目采购人:天长市卫生和计划生育委员会

3、项目投资额:静态总投资约95,000万元。

4、合作模式和期限:本项目采用BOT的运作方式。项目合作期共13年,其中建设期3年,运营期10年。

5、项目内容:

天长市中医院新区用地面积为88,900平方米,拟建建筑面积19万平方米,其中,地上建筑面积13.5万平方米,地下建筑面积5.5万平方米。纳入本次项目实施的一期工程为15万平方米,其中地上建筑面积10.5万平方米,地下建筑面积4.5万平方米,建设门诊部、急诊部、医技部、住院部、中医药科研发展中心、行政教学用房、人防工程、人防医院,中心疗愈花园;规划床位1,100张,日门诊接待量3,500人次,机动车停车位1,300个等。

二、项目中标对公司的影响

本项目的中标有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验,提升PPP业务市场竞争力,有利于进一步抓住市场机遇开拓PPP项目,推动公司业务的战略升级,对公司起到积极作用。

三、风险提示

成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2018年9月12日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2018-032

东软集团股份有限公司 关于收到广汽本田、东风本田定点通知的公告

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。

重要内容提示:

●定点通知不构成订单或销售合同,实际供货情况以采购合同/订单为准,目前仅为预计金额。

●新能源汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能会对车厂的生产计划和需求构成影响,进而为供货量带来不确定性。

一、定点通知概况

本公司间接控股子公司东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司(以下简称“东软睿驰”)近日分别收到广汽本田汽车有限公司(以下简称“广汽本田”)、东风本田汽车有限公司(以下简称“东风本田”)的定点通知,将选择东软睿驰作为指定款新能源汽车的部件供应商,为其供应电池包PACK,预计未来两年涉及总金额为20亿人民币左右。

二、对公司的影响

广汽本田、东风本田是本田分别与广汽集团、