证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2018-057

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)董事会于2018年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-055),并于2018年9月13日披露了召开本次股东大会的提示性公告 (公告编号:2018-056)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议于2018年9月17日(星期一)下午2:30开始,在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开,会议由董事长计高雄先生主持。

(2) 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月17日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集、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规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东29人,代表股份3,226,648,793股,占上市公司总股份的80.0845%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,225,320,993股,占上市公司总股份的80.0516%。通过网络投票的股东24人, 代表股份1,327,800股, 占上市公司总股份的0.0330%。

(2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况:通过现场和网络投票的股东27人,代表股份135,450,800股,占上市公司总股份的3.3619%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份134,123,000股,占上市公司总股份的3.3289%。通过网络投票的股东24人,代表股份1,327,800股,占上市公司总股份的0.0330%。

(3)公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。

(4)公司聘请的国浩律师(南京)事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果:

1、《关于增补董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制等额选举。

表决结果:

候选人姓名	获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
缪汉根	3,225,600,712	99.9675%	是
邱海荣	3,225,521,200	99.9651%	是

中小股东的表决情况:

候选人姓名	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
缪汉根	134,402,719	99.2262%
邱海荣	134,323,207	99.1675%

2、《关于增补监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制等额选举。

表决结果:

候选人姓名	获得的选举票数	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	是否当选
李 维	3,225,600,622	99.9675%	是
冯 琴	3,225,521,120	99.9651%	是

中小股东的表决情况:

候选人姓名	获得的中小股东选举票数	占出席会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)
李 维	134,402,629	99.2262%
冯 琴	134,323,127	99.1675%

3、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订(公司章程)的议案》

本议案为特别决议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意3,226,460,193股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对188,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意135,262,200股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8608%; 反对188,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。

4、《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》

本议案为特别决议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意3,226,460,193股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对188,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意135,262,200股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8608%; 反对188,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股,为本次交易的关联人,回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人,均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票458,423,253股。

表决结果:同意458,234,653股,占出席会议有表决权股份总数的99.9589%;反对188,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。议案获得通过。

同意135,262,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.8608%;反对188,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果:同意3,226,460,193股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对188,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意135,262,200股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8608%; 反对188,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

本议案为特别决议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意3,226,460,193股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对188,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意135,262,200股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8608%; 反对188,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所:国浩律师(南京)事务所;

2、律师姓名:毛玮红、任洁;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2018年9月18日

证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2018-058

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2018年9月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2018年9月17日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。

《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》(公告编号:2018-059)同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会选举计高雄先生为公司副董事长(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

3、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会调整各专门委员会组成人员如下:

(1)董事会战略委员会:由缪汉根先生、计高雄先生、张祥建先生三名董事组成,缪汉根先生任主任委员;

(2)董事会提名委员会:由万解秋先生、连向阳先生、缪汉根先生三名董事组成,万解秋先生任主任委员;

(3)董事会审计委员会:由连向阳先生、万解秋先生、梅勤华女士三名董事组成,连向阳先生任主任委员;

(4)董事会薪酬与考核委员会:由张祥建先生、连向阳先生、万解秋先生三名董事组成,张祥建先生任主任委员。

以上任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核通过, 董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》(公告编号:2018-059)同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邱海荣先生为公司财务负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任邱海荣先生为公司财务负责人(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。

《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》(公告编号:2018-059)同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2018年9月18日

附件:

个人简历

缪汉根,男,1965年8月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。

1984年7月—1992年5月历任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长,1992年5月—1996年6月任盛虹印染厂厂长,1997年6月至今任盛虹集团有限公司董事长,2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长,2011年8月至今任江苏国望高科纤维有限公司董事长,2017年5月至今任江苏国望高科纤维有限公司总经理,2018年9月起任公司董事长、总经理。

计高雄,男,1972年11月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,经济管理专业本科学历。

2009年5月—2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任,2010年1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长,2010年11月—2011年3月任公司总经理,2011年3月—2018年9月任公司董事长,2014年3月—2018年9月任公司总经理,2011年3月至今任公司董事,2014年2月至今任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长,2018年9月起任公司副董事长、常务副总经理。

邱海荣,男,1978年9月出生,汉族,江苏吴江人,国籍中国,无境外永久居留权,中共党员,会计学本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师。

2001年7月—2003年6月任永丰余纸业(昆山)有限公司会计,2003年7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管,2011年3月—2014年4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管,2014年5月—2018年7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管,2018年8月起任职于本公司,2018年9月起任公司董事、财务负责人。

特别说明:

1、缪汉根先生为公司实际控制人,江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东,江苏吴江丝绸集团有限公司为直接持有公司5%以上股份的股东。除以上已披露的任职情况外,上述人员与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

2、上述人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格规定的要求,与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,且尚未有明确结论;不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。截至公告日其本人均未直接持有公司股份。

证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2018-059

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告

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

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日召开2018年第一次临时股东大会,经大会选举缪汉根先生、邱海荣先生增补为公司第七届董事会董事。股东大会结束后,董事会收到计高雄先生、孙怡虹女士的书面辞职报告,因任职变动计高雄先生辞去公司董事长、总经理职务,孙怡虹女士辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后,计高雄先生继续担任公司董事等职务,孙怡虹女士继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

2018年9月17日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》,董事会选举缪汉根先生为公司董事长、计高雄先生为公司副董事长,同意聘任缪汉根先生为公司总经理、计高雄先生为公司常务副总经理、邱海荣先生为公司财务负责人,以上任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2018年9月18日

证券代码:002520　证券简称:日发精机　编号:2018-072

浙江日发精密机械股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年9月17日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2018年9月7日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年一直担任公司审计机构,熟悉公司财务状况,且该事务所在公司2017年度审计工作中,能够客观、公正、认真负责地开展各项业务工作,有较强的业务能力,公司决定继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于整合国外子公司的议案》

公司2014年收购意大利MCM公司 (以下简称 “MCM公司”)80%股权, 并于同年完成交割。2016年初,公司对MCM公司实施首笔500万欧元的增资,增资完成后,公司持有MCM公司84%股权,原五名外方股东持股比例降至16%。鉴于MCM公司当时经营情况及对行业发展现状和趋势的判断,公司用日发卢森堡公司向上述五名外方股东收购其持有MCM公司的所有股权,即合计16%股权。收购完成后,日发卢森堡公司持有MCM公司16%的股权,公司持有MCM公司84%股权,即:公司直接与间接合计持有MCM公司100%股权。自收购及整合后,MCM公司经营业绩稳步提升,订单充足,为公司业绩提供有力的保障。

为进一步扩充意大利MCM公司的产能, 公司2015年以1欧元收购天水星火机床有限责任公司直接和间接持有的高嘉国际机床有限公司(以下简称“高嘉国际”)100%股权。

鉴于更好地整合MCM公司和高嘉国际公司,实现两家公司各项资源的共享,降低财务费用支出,增强可持续发展的能力, 现公司拟将高嘉国际100%股权以1欧元作价出售给MCM公司 (“本次整合”)。

为更好、高效实施本次整合,提请公司董事会授权公司总经理王本善先生具体经办本次整合的所有事宜,包括但不限于方案细节的确定、相关交易文件或授权文件的签订等。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日

证券代码:002520　证券简称:日发精机　编号:2018-073

浙江日发精密机械股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定召开2018年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

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:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年10月9日(星期二)下午15:00

网络投票时间:2018年10月8日-2018年10月9日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:10月9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10月8日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 网络投票: 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系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年9月27日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截止股权登记日2018年9月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议议题

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

该议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司2018年9月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别强调事项:

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

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
100	总议案	√
1.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√

四、现场会议登记办法

1、会议登记时间:2018年10月5日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年10月5日下午16时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

3、会议登记地点:公司证券投资部

(1)联系人:李燕、陈甜甜

(2)联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

(3)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881

(4)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上, 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见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议;

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362520;投票简称:日发投票

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、回避。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案8,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月9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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年10月9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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　(身份证号码为　　)代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会, 对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
1	关于续聘2018年度审计机构的议案	√				

(注:1、上述审议事项除累积投票议案外,委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”;2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

委托人:	身份证号码(营业执照号):
委托人股东帐号:	委托人持股数:
受托人:	受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托时间:　　年　月　日

证券简称:贵航股份　证券代码:600523　编号:2018-020

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2018年9月17日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十八次会议,会议通知和会议资料于2018年9月12日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席8人,实际出席8人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》:

由于公司第五届董事会董事长张晓军先生因工作原因,不再担任公司董事长及相关职务,现根据《公司法》、《公司章程》的规定,全体董事选举唐海滨先生任公司第五届董事会董事长。唐海滨先生不再担任公司总经理。(唐海滨先生简历详见附件)

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订(贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程)的议案》;

同意公司对《章程》相应条款进行修订。(《公司章程》修订内容对照表及修订后《公司章程》详见公告,公告编号:2018-023)

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》;

由于公司第五届董事会董事张晓军先生、梅瑜女士因工作原因,不再担任公司董事及相关职务,现根据《公司法》、《公司章程》的规定,同意增补徐毅先生、陈翠女士为公司第五届董事会董事候选人。(徐毅先生、陈翠女士简历详见附件)

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘请徐毅先生担任公司总经理。(徐毅先生简历见董事候选人简历)

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过了《关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案》;

同意聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,费用100万元。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0 票,弃权0 票。

六、审议通过了《关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案》;

鉴于公司第五届董事会董事的变更,根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定,调整以下专业委员会委员:

1、董事会战略委员会候选人成员名单:唐海滨先生、李国春先生、任坤先生、陈翠女士(拟增补)、邱红华女士、毛卫民先生。唐海滨先生任主任委员。

2、董事会预算委员会候选人成员名单:唐海滨先生、徐毅先生(拟增补)、邱红华女士、王晓明先生。唐海滨先生任主任委员。

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-022)

表决结果:有效表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第二、三、五项议案需提交股东大会审议,其中:徐毅先生、陈翠女士担任相关委员会委员,在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2018年9月18日

附件:

唐海滨先生简历:

唐海滨,男,汉族,1962年4月出生,湖南湘阴人,毕业于北京航空航天大学电气工程专业,研究员级高级工程师。2006年6月至2013年12月任贵阳万江航空机电有限公司董事长、总经理;2012年9月至2013年11月任贵航股份副总经理;2013年11月至2015年11月任贵航股份党委书记。2014年11月至2016年8月兼任贵航股份橡胶产品事业部总经理、贵州红阳密封件公司总经理;2016年1月14日至今任贵航股份第五届董事会董事、贵航股份总经理、党委副书记;2017年7月至今兼任上海永红汽车零部件有限公司董事、董事长、法定代表人。

徐毅先生简历:

徐毅,男,汉族,1972年8月出生,江苏镇江人,硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业,博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业,在职工学博士,研究员级高级工程师。

1996年3月至2000年4月任中国航空工业总公司第620研究所工程师(其间:

1998.09——2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习博士研究生);2000年4月至2007年10月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部副号处主任科员、副处长、处长;2007年2月至2008年2月任中国直升机研究所所长助理(挂职);2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长;2008年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务;2010年11月至2013年5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长;2013年5月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、党委副书记、董事、法定代表人;2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理;2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人;金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理;南京中航特种装备有限公司总经理。

陈翠女士简历:

陈翠,女,汉族,1977年11月出生,湖北随州人,毕业于武汉理工大学工商管理专业,在职研究生硕士。1997年7月至2010年12月历任中国特种飞行器研究所航特公司会计、部长助理、副部长、部长、副总经理;2011年1月至2011年8月任中航通用飞机设计研究院(筹)财务部副部长;2011年9月至2015年5月任珠海中航通用航空有限公司财务部部长;2015年5月至2018年3月任珠海中航通用航空有限公司副总会计师、财务部部长;2018年3月至今任航空工业通飞总部财务部副部长。

证券代码:600523　股票简称:贵航股份　编号:2018-021

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于董事长离任暨选举新董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载和误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会董事长张晓军先生因工作变动,不再担任公司董事长及其他职务。公司董事会对张晓军先生在担任董事长期间为公司发展、董事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会于 2018年9月17日召开第五届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》,一致同意选举唐海滨先生为公司董事长,并任公司董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止;同时唐海滨先生不再担任公司总经理。

根据《公司章程》规定,唐海滨先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会
2018年9月18日

证券代码:600523　证券简称:贵航股份　公告编号:2018-022

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开2018年第一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10月12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年第一次临时股东大会

(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10月12日9 点30 分

召开地点:贵航股份公司三楼1号会议室

(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10月12日至2018年10月12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	关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案	√
2	关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
3.01	选举徐毅先生为公司第五届董事会董事	√
3.02	选举陈翠女士为公司第五届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议通过,详见公司于2018年9月18日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

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