证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:2018-040

西部矿业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室(1)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,322,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.7162

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、会议召集人:第六届董事会

2、会议主持人:李义邦 董事(董事长张永利因公出差未能出席会议,由半数以上董事共同推举董事李义邦主持)

3、会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式。

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事张永利、王海丰因公出差未能出席,独立董事骆进仁因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事杜世红因公出差未能出席,监事曾玮因公未能出席;

3、董事会秘书出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资源企业股权的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,817,134	65.9041	62,505,417	34.0959	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资源企业股权的关联交易议案	120,817,134	65.9041	62,505,417	34.0959	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中,第1项议案《关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资源企业股权的关联交易议案》,控股股东西部矿业集团有限公司及其所持672,300,000股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:青海树人律师事务所

律师:王存良、王雁

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部矿业股份有限公司

董事会

2018年9月21日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2018-081

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于前期诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

●案件所处的诉讼阶段:达成调解

●上市公司所处的当事人地位:被告

●涉案的金额:50,150,954.50(暂未考虑利息)

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼双方已达成调解,对公司本期利润或期后利润无重大影响

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"刚泰控股")于2018年9月19日披露了《关于累计涉及诉讼(仲裁)的公告》(公告编号2018-080)。其中,关于江苏银行股份有限公司杭州分行(以下简称"江苏银行杭州分行")与国鼎黄金有限公司(以下简称"国鼎黄金")、刚泰控股、徐建刚先生、上海刚泰置业集团有限公司(以下简称"刚泰置业")金融借款合同纠纷案,目前有新的进展,具体公告如下:

一、本次诉讼基本情况

1、案件当事人

原告方:江苏银行杭州分行

被告方:国鼎黄金、刚泰控股、徐建刚先生、刚泰置业

2、案件基本情况

2018年7月26日,江苏银行杭州分行向杭州市中级人民法院提起诉讼,请求判令国鼎黄金提前偿还借款本金50,000,000元、利息21,750元,本息合计金额为50,021,750元;请求判令原告对国鼎黄金所质押存单处置所得价款优先受偿;请求判令公司、徐建刚先生承担连带责任;请求判令各被告承担本案诉讼费用、财产保全费用等一切原告为实现债权所产生的费用。

2018年8月13日,浙江省杭州市中级人民法院下发(2018)浙01民初2224号《民事裁定书》,冻结国鼎黄金、刚泰控股、徐建刚先生银行存款人民币50,021,750元或查封、扣押其他相应价值财产。

二、本次诉讼进展情况

2018年9月19日,公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的(2018)浙01民初2224号《民事调解书》,在法院主持调解下,各方自愿达成如下协议:

1、国鼎黄金偿还江苏银行杭州分行借款本金5000万元,于2019年9月20日前分期归还。上述借款本金的利息自2018年8月21日起按年息5.7%计付。

2、刚泰控股、刚泰置业、徐建刚先生对上述债务承担连带清偿责任。

3、若上述任意一期借款本金或利息未按约付清,则江苏银行杭州分行有权按借款全额就未付部分申请强制执行,且逾期的借款本金和利息按合同约定执行。

案件受理费145,954.50元,财产保全申请费5000元,均由四被告承担。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼双方已达成调解,对公司本期利润或期后利润无重大影响。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

1、(2018)浙01民初2224号《民事裁定书》。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2018年9月21日

证券代码:002212　　证券简称:南洋股份　　公告编号:2018-085

南洋天融信科技集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案》的议案等相关事项;上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-080)、《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-081)、《关于2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-082)于2018年9月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《独立董事关于回购公司股份预案的独立意见》于2018年9月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2018年9月5日)及审议本次回购股份事项的股东大会的股权登记日(即2018年9月19日)登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2018年9月5日)登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郑钟南	260,371,247	22.70
2	明泰汇金资本投资有限公司	160,326,832	13.98
3	章征宇	54,916,112	4.79
4	前海开源基金-广发银行-前海开源华佳源鑫资产管理计划	48,969,072	4.27
5	深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珠海朴真股权投资管理合伙企业(有限合伙)	42,268,041	3.69
6	陈方方	35,866,076	3.13
7	宁波华瀛创新股权投资合伙企业(有限合伙)	30,412,371	2.65
8	珠海安赐创钰成长股权投资基金企业(有限合伙)	28,865,979	2.52
9	香港中央结算有限公司	25,308,821	2.21
10	樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)	20,618,556	1.80

二、审议本次回购股份事项的股东大会的股权登记日(即2018年9月19日)登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	郑钟南	260,371,247	22.70
2	明泰汇金资本投资有限公司	160,326,832	13.98
3	章征宇	54,863,712	4.78
4	前海开源基金-广发银行-前海开源华佳源鑫资产管理计划	48,969,072	4.27
5	深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珠海朴真股权投资管理合伙企业(有限合伙)	42,268,041	3.69
6	陈方方	35,999,576	3.14
7	宁波华瀛创新股权投资合伙企业(有限合伙)	30,412,371	2.65
8	珠海安赐创钰成长股权投资基金企业(有限合伙)	28,865,979	2.52
9	香港中央结算有限公司	25,398,258	2.21
10	樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)	20,618,556	1.80

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日

证券代码:600319　　证券简称:亚星化学　　公告编号:2018-062

潍坊亚星化学股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,654,459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.7948

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,董事王晓辉先生、独立董事丁敏女士、张巍先生、温德成先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,821,662	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于增加与关联方日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,862,497	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案	29,700	100	0	0	0	0
2	关于增加与关联方日常关联交易额度的议案	29,700	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东山东成泰控股有限公司回避表决议案2;关联股东潍坊亚星集团有限公司回避表决议案。

以上议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海众华律师事务所

律师:王艺超、王苗苗

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

潍坊亚星化学股份有限公司

2018年9月21日

证券代码:600223　　证券简称:鲁商置业　　公告编号:2018-054

债券代码:135205　　债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市经十路9777号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	604,092,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.3508

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称:《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要

《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

1.01议案名称:实施激励计划的目的、管理机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.02议案名称:激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.03议案名称:本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.04议案名称:本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.05议案名称:股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.06议案名称:本计划股票期权的授予条件、行权条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.07议案名称:本计划股票期权的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.08议案名称:股票期权会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.09议案名称:公司授予权益、激励对象行权的程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.10议案名称:公司与激励对象各自的权利义务

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.11议案名称:公司、激励对象发生异动的处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

1.12议案名称:本计划的变更、终止

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

2、议案名称:《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,089,700	99.9994	3,200	0.0006	0	0

4、议案名称:关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,092,900	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	实施激励计划的目的、管理机构	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.02	激励对象的确定依据和范围	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.03	本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.04	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.05	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.06	本计划股票期权的授予条件、行权条件	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.07	本计划股票期权的调整方法和程序	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.08	股票期权会计处理	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.09	公司授予权益、激励对象行权的程序	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
1.12	本计划的变更、终止	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
2	《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案	79,350,500	99.9959	3,200	0.0041	0	0
4	关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案	79,353,700	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1,2,3项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权2/3以上通过,其余议案为普通决议议案。本次股东大会不涉及关联交易事项,不存在股东回避表决的情况。本次股东大会的第1,2,3项议案由独立董事马涛先生作为征集人向股东征集投票权,征集时间内未收到股东征集委托。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:山东舜翔律师事务所

律师:齐姣、刘静

2、律师鉴证结论意见:

公司2018年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

鲁商置业股份有限公司

2018年9月21日

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2018-025号

内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十六次董事会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事11名(其中独立董事5名),实际参会董事11名。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)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)内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十六次董事会会议通知于2018年9月9日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2018年9月19日以通讯表决形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事11名(其中独立董事5名),实际参加表决董事11名。公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、梁晓燕、杜文、年志远、鲍祖贤、孙明道亲自出席并参加了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

(一)审议关于《修改公司章程》的议案

具体修订情况请看同日"临2018-027号公告"

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。　表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二)逐项审议关于公司提名第六届董事会非独立董事的议案

公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,拟推选李全文先生、魏晋忠先生、李志亮先生、李健伟先生、吴杰先生、王彤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(董事会非独立董事候选人简历见附件)。

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。　表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,以累积投票的方式选举产生。

(三)逐项审议关于公司提名第六届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,提名邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮先生、戈德伟先生、赵杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人(董事会独立董事候选人简历见附件)。

表决情况:11票赞成、0票反对、0票弃权。　表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,以累积投票的方式选举产生。

公司独立董事对以上提名非独立董事和独立董事的议案发表了同意的独立意见:经审阅各位董事候选人个人履历等相关资料,我们一致认为六位非独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的情况;独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。

公司第五届董事会全体成员勤勉尽责,致力于提高公司资产质量和盈利能力,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对各位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日

附件1:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

李全文先生,男,1964年出生,中共党员,研究员级高级工程师,工程硕士,曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理,内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理,内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理,云南北方光学电子集团有限公司副总经理,云南北方光电仪器有限公司董事、总经理,中兵光电科技股份有限公司董事、总经理,北京华北光学仪器有限公司董事,北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记,北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记,科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记,兵工财务有限责任公司董事,北奔重型汽车集团有限公司董事,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长,第十三届全国人大代表。

魏晋忠先生,男,1962年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高工。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司制造部部长兼党总支书记,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理兼北方实业公司经理,河北华北柴油机有限责任公司董事、总经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司副总经理,包头北方创业股份有限公司总经理、党委副书记,内蒙古第一机械集团有限公司总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届董事会董事,政协内蒙古自治区第十二届委员会常务委员,包头市第十五届人民代表大会代表,中共包头市第十二次代表大会代表。

李志亮先生,男,1963年出生,中共党员,工商管理硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司副总经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事、党委副书记、工会主席,包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记,河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记,凌云工业股份有限公司董事,北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记,内蒙古第一机械集团有限公司董事、副总经理,中共包头市第十二次代表大会代表。

李健伟先生,男,1962年出生,中共党员,大学本科,研究员级高级会计师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司财务处成本科科长,包头北方创业股份有限公司财务部部长,内蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长,吉林江北机械制造公司董事、总会计师,辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师,内蒙古第一机械集团有限公司董事、总会计师。现任北奔重型汽车集团有限公司监事,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事,中共包头市第十二次代表大会代表。

吴杰先生,男,1962年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司生产经营部副部长兼总调度长,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司制造部副部长,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第四分公司经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理兼包头北方创业专用汽车有限责任公司总经理,内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。

王彤先生,男,1965年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记,董事会战略与投资委员会副主任委员,内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员,中共包头市第十二次代表大会代表。

附件2:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

邓腾江先生,男,1956年出生,中共党员,经济学硕士,注册会计师,教授。曾任中国兵器装备集团公司财务部主任,中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长。

徐佳宾先生,男,1966年出生,中共党员,经济学博士。现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导、中外运空运发展股份有限公司独立董事。

王洪亮先生,男,1973年出生,中共党员,法学博士,律师。曾任德国弗莱堡大学德国与外国民事诉讼法研究所研究助理,清华大学法学院讲师、副教授,现任清华大学法学院教授。

戈德伟先生,男,1953年出生,中共党员,管理学硕士,研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团四部主任,兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控(南京)有限公司副董事长,北方置业集团总经理,中国兵器工业集团特级专务,北方夜视科技集团有限公司外部董事。

赵杰先生,男,1968年出生,工学博士,教授。曾任哈尔滨工业大学机器人研究所教师、副所长,哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长,哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长。

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2017-026 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十四次监事会决议公告

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。

重要内容提示:

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监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)召开本次会议的会议通知及会议资料于2018年9月9日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议于2018年9月19日公司以通讯表决和现场表决相结合形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议,以通讯表决和现场表决方式通过以下决议:

(一)审议关于《修改公司章程》的议案

具体修订情况请看同日"临2018-027号公告"

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 逐项审议关于《提名第六届监事会非职工监事》的议案

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,进行监事会换届选举工作。经公司监事会推荐,拟推选李勇先生、王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事候选人(监事会非职工监事候选人简历见附件)。

表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司对第五届监事会全体监事对公司经营改革发展所做的努力表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届监事会非职工监事候选人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2018 年9月21日

附件:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届监事会非职工监事候选人简历

李勇先生,男,1964 年出生,中共党员,文学硕士,研究员级高级工程师。曾任中国北方工业公司总裁办公室主任,中国北方工业公司纪委副书记,中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记,副总裁,包头北方创业股份有限公司第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届监事会主席,包头市第十三届政协委员,中共包头市第十二次代表大会代表。

王铁生先生,男,1967年出生,中共党员,工学硕士,研究员级高级工程师。曾任,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司计算中心主任、总经理助理、副总经理。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事、工会主席,内蒙古第一机械集团股份有限公司工会主席。

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:临2018-027号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于修改《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。

为进一步提高公司董事会专门委员会、监事会运作效率,根据公司治理及经营实际,将公司专门委员会设置、监事会人员结构进行调整,并对公司章程进行修订,具体修订情况如下:

原章程第一百一十五条　董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成,包括独立董事五人,职工董事一人,职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。

董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

修改为第一百一十五条　董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成,包括独立董事五人,职工董事一人,职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。

董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会、科技发展规划委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计风险防控委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人,审计风险防控委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

原章程第一百五十七条　公司设监事会。监事会由5名监事组成(股东代表三名,职工代表两名),监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为第一百五十七条　公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

附件:内蒙古第一机械集团股份有限公司章程修正案

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日

附件:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

章程修正案(2018年)

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第一百一十五条 董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成,包括独立董事五人,职工董事一人,职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。 董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	第一百一十五条 董事会设董事长一人。董事会由十二名董事组成,包括独立董事五人,职工董事一人,职工董事由公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。 董事会下设战略投资与预算委员会、提名薪酬与考核委员会、审计风险防控委员会、科技发展规划委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计风险防控委员会、提名薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人,审计风险防控委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
2	第一百五十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成(股东代表三名,职工代表两名),监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　编号:临2018-028号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会民主选举丁利生先生任公司第六届董事会职工董事,选举李振新先生、张瑞敏先生、赵晶女士任公司第六届监事会职工监事(简历附后)。丁利生先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的六名非独立董事、五名独立董事共同组成公司第六届董事会,李振新先生、张瑞敏先生、赵晶女士与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成公司第六届监事会,任期分别至第六届董事会、监事会届满。

特此公告。

附件:

内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届职工董事简历、职工监事简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日

附件:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届职工董事、职工监事简历

丁利生,男,1967年出生,中共党员,研究员级高级工程师,工商管理硕士,曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一分公司党委副书记、党委书记、经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事会综合部部长兼党委工作部部长,内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综合部党委工作部部长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理,山西北方风雷公司董事长、党委书记。经公司职工代表选举为公司第六届董事会职工董事。

李振新,男,1974年出生,中共党员,工学硕士,高级工程师,曾任山西北方机械公司金工三厂(八分厂)厂长,山西北方机械公司发展计划部部长、技术改造办公室主任,山西北方风雷集团公司发展计划部部长,山西北方风雷集团公司总经理助理、发展计划部部长,内蒙古一机集团山西北方机械公司总经理助理、发展计划部部长,内蒙古一机集团山西北方机械公司副总经理、高级工程师,内蒙古一机集团山西北方机械公司总经理,内蒙古一机集团山西北方机械公司总经理、科技委主任,山西诺凌机电设备有限责任公司执行董事,山西中北能源公司董事长。现任内蒙古一机集团山西北方机械控股公司副董事长,山西北方机械公司执行董事、总经理、技术中心主任,国防科技工业1411二级计量站站长。经公司职工代表选举为公司第六届监事会职工监事。

张瑞敏,男,1963年出生,中共党员,中央党校在职研究生,研究员级高级会计师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司财务部副部长、部长、党支部书记,内蒙古第一机械集团有限公司董事会审计委员会办公室主任。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司审计部部长兼审计委员会办公室主任,内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届监事会监事。经公司职工代表选举为公司第六届监事会职工监事。

赵晶,女,1983年出生,中共党员,大专,高级技师。现任中国兵器工业集团公司技能带头人,自治区第十届、包头市第十二届党代表,内蒙古第一机械集团股份有限公司第四分公司高级技师。曾荣获"全国技术能手",内蒙古自治区五一劳动奖章,"内蒙古自治区技术能手",内蒙古自治区草原英才,全国"三八"红旗手,内蒙古自治区高级技师突出贡献奖,中国兵器工业集团公司技能带头人。经公司职工代表选举为公司第六届监事会职工监事。

证券代码:600967　　证券简称:内蒙一机　　公告编号:2018-029

内蒙古第一机械集团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、监事会及全体董事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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年10月8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8日　14点00分

召开地点:内蒙古第一机械集团股份有限公司第二会议室

(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8日

至2018年10月8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		
1.00	关于《变更募集资金投资项目》的议案	√
1.01	终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目	√
1.02	终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目	√
1.03	调整综合技术改造项目募集资金投资金额	√
1.04	调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议	√
2	关于《修改公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案	应选董事(6)人
3.01	关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于《选举第六届董事会独立董事》的议案	应选独立董事(5)人
4.01	关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.04	关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.05	关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	√
5.02	关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司五届四十五次董事会、五届三十三次监事会审议通过。相关公告详见2018年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案2、议案3和议案4已经公司五届四十六次董事会审议通过。相关公告详见2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案2和议案5已经公司五届三十四次监事会审议通过。相关公告详见2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案2关于《修改公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00关于《变更募集资金投资项目》的议案、1.01终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目、1.02终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目、1.03调整综合技术改造项目募集资金投资金额、1.04调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议、2关于《修改公司章程》的议案、3.00关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案、3.01关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.02关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.03关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.04关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.05关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.06关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、4.00关于《选举第六届董事会独立董事》的议案、4.01关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.02关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.03关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.04关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.05关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案、5.00关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案、5.01关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案、5.02关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案。

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	600967	内蒙一机	2018/9/26

(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

1、登记方法:法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明(可以是复印件)或法人授权委托书(必须是原件)和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述规定的有效证件的复印件),公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2018年9月28日上午8:00-11:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:包头市青山区民主路本公司证券部

4、联系电话:0472-3117903

5、传真:0472-3117182

6、联系部门:本公司证券部

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2018年9月21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3:候选非独立董事、候选独立董事简历

附件4:候选非职工监事简历

●　　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

内蒙古第一机械集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,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
1.00	关于《变更募集资金投资项目》的议案			
1.01	终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目			
1.02	终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目			
1.03	调整综合技术改造项目募集资金投资金额			
1.04	调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议			
2	关于《修改公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案	
3.01	关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于《选举第六届董事会独立董事》的议案	
4.01	关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.04	关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.05	关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
5.00	关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案	
5.01	关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	
5.02	关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	

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"关于选举监事的议案"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	

附件3:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

李全文先生,男,1964年出生,中共党员,研究员级高级工程师,工程硕士,曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理,内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理,内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理,云南北方光学电子集团有限公司副总经理,云南北方光电仪器有限公司董事、总经理,中兵光电科技股份有限公司董事、总经理,北京华北光学仪器有限公司董事,北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记,北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记,兵工财务有限责任公司董事,北奔重型汽车集团有限公司董事,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长,第十三届全国人大代表。

魏晋忠先生,男,1962年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高工。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司制造部部长兼党总支书记,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理兼北方实业公司经理,河北华北柴油机有限责任公司董事、总经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司副总经理,包头北方创业股份有限公司总经理、党委副书记,内蒙古第一机械集团有限公司总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届董事会董事,政协内蒙古自治区第十二届委员会常务委员,包头市第十五届人民代表大会代表,中共包头市第十二次代表大会代表。

李志亮先生,男,1963年出生,中共党员,工商管理硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司副总经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事、党委副书记、工会主席,包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记,河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记,凌云工业股份有限公司董事,北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记,内蒙古第一机械集团有限公司董事、副总经理,中共包头市第十二次代表大会代表。

李健伟先生,男,1962年出生,中共党员,大学本科,研究员级高级会计师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司财务处成本科科长,包头北方创业股份有限公司财务部部长,内蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长,吉林江北机械制造公司董事、总会计师,辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师,内蒙古第一机械集团有限公司董事、总会计师。现任北奔重型汽车集团有限公司监事,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事,中共包头市第十二次代表大会代表。

吴杰先生,男,1962年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司生产经营部副部长兼总调度长,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司制造部副部长,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第四分公司经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理兼包头北方创业专用汽车有限责任公司总经理,内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。

王彤先生,男,1965年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记,董事会战略与投资委员会副主任委员,内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员,中共包头市第十二次代表大会代表。

附件2:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

邓腾江先生,男,1956年出生,中共党员,经济学硕士,注册会计师,教授。曾任中国兵器装备集团公司财务部主任,中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长。

徐佳宾先生,男,1966年出生,中共党员,经济学博士。现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导、中外运空运发展股份有限公司独立董事。

王洪亮先生,男,1973年出生,中共党员,法学博士,律师。曾任德国弗莱堡大学德国与外国民事诉讼法研究所研究助理,清华大学法学院讲师、副教授,现任清华大学法学院教授。

戈德伟先生,男,1953年出生,中共党员,管理学硕士,研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团四部主任,兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控(南京)有限公司副董事长,北方置业集团总经理,中国兵器工业集团特级专务,北方夜视科技集团有限公司外部董事。

赵杰先生,男,1968年出生,工学博士,教授。曾任哈尔滨工业大学机器人研究所教师、副所长,哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长,哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长。

附件4:

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届监事会非职工监事候选人简历

李勇先生,男,1964 年出生,中共党员,文学硕士,研究员级高级工程师。曾任中国北方工业公司总裁办公室主任,中国北方工业公司纪委副书记,中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记,副总裁,包头北方创业股份有限公司第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届监事会主席,包头市第十三届政协委员,中共包头市第十二次代表大会代表。

王铁生先生,男,1967年出生,中共党员,工学硕士,研究员级高级工程师。曾任,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司计算中心主任、总经理助理、副总经理。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事、工会主席,内蒙古第一机械集团股份有限公司工会主席。