

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-094

## 龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次(临时)会议于2018年11月2日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2018年10月29日以电子邮件、传真及书面方式送达了本次会议的通知及文件。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》等有关议事会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意将该议案提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2018年11月3日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,同意召开2018年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2018年11月3日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会  
2018年11月3日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-095

## 龙洲集团股份有限公司关于调整 2018年度为控股子公司提供担保额度的公告

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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙洲股份”)于2018年8月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意调整2018年度为控股子公司提供担保的额度由不超过204,500.00万元调整至不超过272,500.00万元。

公司控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(下称“东莞中汽宏远”)于2018年10月签订了金额合计为169,086.01万元的重大合同,为提升东莞中汽宏远自主融资能力,满足其资金周转需求,保障其生产经营活动的顺利进行,公司于2018年11月2日召开第六届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意调整2018年度为控股子公司提供担保的额度由不超过204,500.00万元调整至不超过272,500.00万元,具体情况如下:

一、概述

公司于2018年第一次临时股东大会授权公司董事会审批的对外担保总额272,500.00万元基础上,调整担保额度如下:

为东莞中汽宏远新增担保90,000.00万元;调整后,公司为东莞中汽宏远担保额度由60,000.00万元增加至150,000.00万元。

未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2018年第一次临时股东大会决议执行,若本次担保额度增加且已获得公司董事会批准,公司2018年度为控股子公司提供担保的额度将由不超过272,500.00万元调整至不超过362,500.00万元(具体见表)。

二、调整担保额度《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》(2006)120号文和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司2018年第一次临时股东大会批准增加上述为东莞中汽宏远新增担保金额,公司2018年度为控股子公司担保额度调整至362,500.00万元,超过公司最近一年经审计净资产的50%,且东莞中汽宏远资产负债率超过70%(见表2)。故《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》尚需提交股东大会审议;该事项未构成关联交易。

表1:调整后2018年度为子公司提供担保情况表

序号	被担保人	担保额度(单位:万元)	调整情况	
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	21,500.00	21,500.00	未变
2	龙岩市峰腾汽车销售服务有限公司	3,000.00	3,000.00	未变
3	梅州市新宇汽车销售服务有限公司	3,500.00	3,500.00	未变
4	梅州中宇汽车销售服务有限公司	4,000.00	4,000.00	未变
5	梅州华腾汽车销售服务有限公司	6,000.00	6,000.00	未变
6	厦门福云汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
7	厦门福源融资租赁有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
8	厦门博耀马士汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
9	龙岩新宇汽车销售服务有限公司	8,000.00	8,000.00	未变
10	龙岩市腾达汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
11	龙岩市华源商贸有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
12	安徽中顺物资有限公司	34,000.00	34,000.00	未变
13	北京中顺顺华贸易有限公司	26,500.00	26,500.00	未变
14	天津兆华先声有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
15	龙岩龙兴公路物流运输有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
16	金洲供应链管理(上海)有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
17	福建武夷交通运输股份有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
18	福建龙海瑞油新能源有限公司	3,500.00	3,500.00	未变
19	香港华创富有限公司	6,500.00	6,500.00	未变
20	东莞中汽宏远汽车有限公司	60,000.00	150,000.00	增加额度
	合计	272,500.00	362,500.00	

表2:东莞中汽宏远资产负债率表

序号	被担保人	担保额度(单位:万元)	调整情况	
1	东莞中汽宏远汽车有限公司	21,500.00	21,500.00	未变
2	龙岩市峰腾汽车销售服务有限公司	3,000.00	3,000.00	未变
3	梅州市新宇汽车销售服务有限公司	3,500.00	3,500.00	未变
4	梅州中宇汽车销售服务有限公司	4,000.00	4,000.00	未变
5	梅州华腾汽车销售服务有限公司	6,000.00	6,000.00	未变
6	厦门福云汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
7	厦门福源融资租赁有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
8	厦门博耀马士汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
9	龙岩新宇汽车销售服务有限公司	8,000.00	8,000.00	未变
10	龙岩市腾达汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
11	龙岩市华源商贸有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
12	安徽中顺物资有限公司	34,000.00	34,000.00	未变
13	北京中顺顺华贸易有限公司	26,500.00	26,500.00	未变
14	天津兆华先声有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
15	龙岩龙兴公路物流运输有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
16	金洲供应链管理(上海)有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
17	福建武夷交通运输股份有限公司	20,000.00	20,000.00	未变
18	福建龙海瑞油新能源有限公司	3,500.00	3,500.00	未变
19	香港华创富有限公司	6,500.00	6,500.00	未变
20	东莞中汽宏远汽车有限公司	60,000.00	150,000.00	增加额度
	合计	272,500.00	362,500.00	

四、会议审议等项事项

(一)股东大会现场登记办法

1.法人股东授权委托书、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明或法人授权委托书由出席人身份办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、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、本人身份证和授权委托书办理登记手续;

3.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)联系方式及其他说明

1.联系方式:  
公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)  
电话:0597-3100890  
传真:0597-3100660  
电子邮箱:lzyzsq@163.com

联系人:刘材文

2.本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、交通费自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htp://wtp.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四次会议决议、特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会  
2018年11月3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:362682。

2.投票简称:“龙洲投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.本次股东大会不设议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月19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11月18日(现场股东大会召开前一日)15:00至2018年11月19日(现场股东大会结束当日)15:00期间。

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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见	弃权	反对	弃权
非累积投票提案						
1.00	《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√				

(注:该表填写,请在每一表决事项根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内“√”,二者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人姓名(名称):(签字或盖章) \_\_\_\_\_

委托人身份证号(或营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

被委托人姓名: \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授人签字或盖章,并加盖单位公章。

四、会议审议等项事项

(一)股东大会现场登记办法

1.法人股东授权委托书、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明或法人授权委托书由出席人身份办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、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、本人身份证和授权委托书办理登记手续;

3.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)联系方式及其他说明

1.联系方式:  
公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)  
电话:0597-3100890  
传真:0597-3100660  
电子邮箱:lzyzsq@163.com

联系人:刘材文

2.本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htp://wtp.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四次会议决议、特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会  
2018年11月3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:362682。

2.投票简称:“龙洲投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.本次股东大会不设议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月19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11月18日(现场股东大会召开前一日)15:00至2018年11月19日(现场股东大会结束当日)15:00期间。

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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见	弃权	反对	弃权
非累积投票提案						
1.00	《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√				

(注:该表填写,请在每一表决事项根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内“√”,二者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人姓名(名称):(签字或盖章) \_\_\_\_\_

委托人身份证号(或营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

被委托人姓名: \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授人签字或盖章,并加盖单位公章。

四、会议审议等项事项

(一)股东大会现场登记办法

1.法人股东授权委托书、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明或法人授权委托书由出席人身份办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、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、本人身份证和授权委托书办理登记手续;

3.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)联系方式及其他说明

1.联系方式:  
公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)  
电话:0597-3100890  
传真:0597-3100660  
电子邮箱:lzyzsq@163.com

联系人:刘材文

2.本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、交通费自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htp://wtp.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四次会议决议、特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会  
2018年11月3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:362682。

2.投票简称:“龙洲投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.本次股东大会不设议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月19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11月18日(现场股东大会召开前一日)15:00至2018年11月19日(现场股东大会结束当日)15:00期间。

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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见	弃权	反对	弃权
非累积投票提案						
1.00	《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√				

(注:该表填写,请在每一表决事项根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内“√”,二者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人姓名(名称):(签字或盖章) \_\_\_\_\_

委托人身份证号(或营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_

被委托人姓名: \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授人签字或盖章,并加盖单位公章。

四、会议审议等项事项

(一)股东大会现场登记办法

1.法人股东授权委托书、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明或法人授权委托书由出席人身份办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、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、本人身份证和授权委托书办理登记手续;

3.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)联系方式及其他说明

1.联系方式:  
公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)  
电话:0597-3100890  
传真:0597-3100660  
电子邮箱:lzyzsq@163.com

联系人:刘材文

2.本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、交通费自理。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htp://wtp.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四次会议决议、特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会  
2018年11月3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:362682。

2.投票简称:“龙洲投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.本次股东大会不设议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月19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11月18日(现场股东大会召开前一日)15:00至2018年11月19日(现场股东大会结束当日)15:00期间。

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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见	弃权	反对	弃权
非累积投票提案						
1.00	《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√				

(注:该表填写,请在每一表决事项根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏目内“√”,二者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

53.07%,无逾期担保。公司发生的对外担保事项主要是为公司、下属子公司申请银行信贷或授信提供担保,是出于生产经营所需,对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务,不存在违规对外担保事项。

2、本次披露2018年第二次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额调整至362,500.00万元,占公司2017年末经审计净资产的比例为133.53%。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会  
2018年11月3日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-097

## 龙洲集团股份有限公司 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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次(临时)会议于2018年11月2日召开,会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,董事会决定于2018年11月19日召开公司2018年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:公司2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。

(三)本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

(四)会议召开时间:

现场会议时间:2018年11月19日(星期一)下午14时30分;

网络投票时间:通过深圳证券交易所“深交所”交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以通过上述网络投票系统内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行表决,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

(六)出席对象:

1.截止到2018年11月14日(股权登记日)下午收市时,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,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)11楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

上述议案已经公司于2018年11月2日召开的第六届董事会第四次会议审议通过,议案具体内容详见公司2018年11月3日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》;该议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,该议案需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其非公司董事、监事、高级管理人员和中小投资者的表决单独计票,并将结果在2018年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)股东大会现场登记办法

1.法人股东授权委托书、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明或法人授权委托书由出席人身份办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证、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、本人身份证和授权委托书办理登记手续;

3.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件并于会前半小时到会场办理登记手续。

(二)联系方式及其他说明

1.联系方式:  
公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)  
电话:0597-3100890  
传真:0597-3100660  
电子邮箱:lzyzsq@163.com

联系人:刘材文

2.本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htp://wtp.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四次会议决议、特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会  
2018年11月3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:362682。

2.投票简称:“龙洲投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.本次股东大会不设议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月19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11月18日(现场股东大会召开前一日)15:00至2018年11月19日(现场股东大会结束当日)15:00期间。

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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见	弃权	反对	弃权
非累积投票提案						
1.00	《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》	√				