证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2018-067

成都深冷液化设备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2018年12月10日以通讯方式召开。本次会议于2018年12月3日以专人送达、邮件、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持,应到董事9人,实到董事9人,公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,并经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司第二届董事会现提名谢乐敏先生、文向南先生、程源女士、张建华先生、崔治祥先生、陈永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,自公司股东大会通过之日起任期三年。拟任董事简历参见《关于董事换届选举的公告》,拟任第三届董事会的候选人中兼任公司高级管理人员的数量未超过董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)同意谢乐敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意文向南先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意程源女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)同意张建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)同意崔治祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)同意陈永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审议并进行资格审查后,公司第二届董事会现提名于波先生、魏东先生、徐绍建先生为第三届董事会独立董事候选人,上述候选人已经通过深圳证券交易所独立董事资格审查,符合相任上市公司独立董事的资格要求,徐绍建先生为会计专业人士。独立董事候选人于波先生已经取得独立董事资格证书,魏东先生、徐绍建先生尚未取得独立董事资格证书,魏东先生、徐绍建先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)同意于波先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)同意魏东先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)同意徐绍建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见公司日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》

第三届董事会董事:不在公司担任其他工作职务的外部独立董事不在公司领取薪酬津贴;独立董事年度津贴标准为人民币陆万元;在公司任职的董事薪酬方案按照公司薪酬管理制度确定。

第三届监事会监事:不在公司担任其他工作职务的监事不在公司领取薪酬;在公司任职的监事薪酬方案按照公司薪酬管理制度确定。

公司独立董事对该议案发表了同意意见,本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司2018第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》,同意以资本公积金转增股本共计4,149,9995万股,除权除息日为2018年6月15日,转增后公司总股本增加至12,440.9995万股;公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,向符合授予条件的3名激励对象授予30.0005万股限制性股票,本次授予后公司总股本将增加至12,471万股。以上具体内容详见公司2018年4月10日、5月10日、5月17日、6月5日、6月7日、11月22日在法定信息披露媒体披露的相关公告。

基于上述情况,董事会提议将公司注册资本从8,000万元变更为12,471万元。《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的公告》已于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司有关人员办理变更注册资本登记的相关事宜。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

由于公司注册资本拟进行变更,公司董事会提议修订《公司章程》中部分条款,具体情况如下:

修订前条文号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币8,000万股。	公司注册资本为人民币12,471万元。
第十九条	公司的股份总数为8,000万股,均为人民币普通股。	公司的股份总数为12,471万股,均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》修订、工商备案的相关事宜。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2018年12月28日召开2018年第二次临时股东大会,《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》参见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月10日

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2018-068

成都深冷液化设备股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2018年12月03日以专人送达、邮件、传真方式发出通知及相关材料,于2018年12月10日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司进行监事会换届选举。公司监事会提名黄肃先生、刘应国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)同意黄肃先生为公司第三届监事会候选人;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)同意刘应国先生为公司第三届监事会候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

公司职工代表大会已于同日召开选举夏志辉女士为公司第三届监事会职工代表监事,上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事夏志辉女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会成员就任前,公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

《关于监事换届选举的公告》参见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
监 事 会
2018年12月10日

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2018-069

成都深冷液化设备股份有限公司 关于董事换届选举的公告

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。

成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举,公司于2018年12月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会提名谢乐敏先生、文向南先生、程源女士、张建华先生、崔治祥先生、陈永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名于波先生、魏东先生、徐绍建先生为第三届董事会独立董事候选人,徐绍建先生为会计专业人士,候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,上述监事候选人将提交公司2018年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式分别表决选举,经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事夏志辉女士共同组成公司第三届监事会,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查,监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的条件,不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
监 事 会
2018年12月10日

附件:非职工代表监事候选人简历如下:

黄肃先生,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,本科学历,1992年毕业于南京大学低温物理专业。曾就职于四川空分设备(集团)有限责任公司,现任公司副总工程师、设计部副部长。

截止本公告披露日,黄肃先生直接持有公司4,823,194 股,占公司总股本3.88%;黄肃先生为公司实际控制人谢乐敏先生的一致行动人,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

刘应国先生,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,本科学历,1996年毕业于武汉工程大学化工设备与机械专业,获学士学位。曾任四川空分工程师,深冷空分质量部部长。现任本公司监事会主席、质量部部长。

截止本公告披露日,刘应国先生直接持有公司2,813,518 股,占公司总股本2.26%;刘应国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2018-070

成都深冷液化设备股份有限公司 关于监事换届选举的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,于2018年12月10日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会提名黄肃先生、刘应国先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,上述监事候选人将提交公司2018年第二次临时股东大会审议并采取累积投票方式分别表决选举,经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事夏志辉女士共同组成公司第三届监事会,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查,监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的条件,不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
监 事 会
2018年12月10日

附件:非职工代表监事候选人简历如下:

黄肃先生,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,本科学历,1992年毕业于南京大学低温物理专业。曾就职于四川空分设备(集团)有限责任公司,现任公司副总工程师、设计部副部长。

截止本公告披露日,黄肃先生直接持有公司4,823,194 股,占公司总股本3.88%;黄肃先生为公司实际控制人谢乐敏先生的一致行动人,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

刘应国先生,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,本科学历,1996年毕业于武汉工程大学化工设备与机械专业,获学士学位。曾任四川空分工程师,深冷空分质量部部长。现任本公司监事会主席、质量部部长。

截止本公告披露日,刘应国先生直接持有公司2,813,518 股,占公司总股本2.26%;刘应国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2018-071

成都深冷液化设备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2018年12月10日在公司会议室召开了2018年第二次职工代表大会,经全体与会职工代表审议,选举夏志辉女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。 夏志辉女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
监 事 会
2018年12月10日

附职工监事简历:

夏志辉女士,中国国籍,1979年出生,无境外永久居留权,本科学历,2001年毕业于四川轻化工学院自动化专业。曾就职于四川空分设备(集团)有限责任公司,现任公司副总工程师、自控室主任。

截止本公告披露日,夏志辉女士直接持有公司 1,503,244 股,占公司总股本1.21%;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2018-072

成都深冷液化设备股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况

1、2018年4月9日,2018第一次临时股东大会审议通过《关于公司(2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》;2018年5月9日召开的第二届董事会第二十五次会议确定2018年5月9日为首次授予日,向符合授予条件的72 名激励对象授予 291 万股限制性股票,授予的限制性股票的上市日期为2018年5月23日,授予后公司总股本由 29,870,000 股增加至 29,871,000 股。

2、2018年6月4日,公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》,同意以公司2017年12月31日的总股本8,291万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.482450元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增5.005427 股,共计转增股本 4,149.9995万股,转增后公司总股本增加至12,440.9995万股。

3、2018年11月21日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,向符合授予条件的 3名激励对象授予30.0005万股限制性股票,本次授予后公司总股本将增加至12,471万股。

以上具体内容详见公司2018年4月10日、5月10日、5月17日、6月5日、6月7日、11月22日在在法定信息披露媒体披露的相关公告。

基于上述情况,现拟将公司注册资本从 8,000万元变更为12,471万元。

本议案拟提交2018年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司有关人员办理变更注册登记的相关事宜。

二、修订《公司章程》部分条款

鉴于公司注册资本变更为人民币12,471万元,公司董事会提议修订《公司章程》相关章节如下:

修订前条文号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币8,000万元。	公司注册资本为人民币12,471万元。
第十九条	公司的股份总数为8,000万股,均为人民币普通股。	公司的股份总数为12,471万股,均为人民币普通股。

本议案拟提交2018年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》工商备案的相关事宜,修订后的《公司章程》自完成登记备案后启用。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月10日

证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2018-073

成都深冷液化设备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。

根据成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议决议,公司决定于2018年12月28日(星期五)下午14:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议时间为:2018年12月28日(星期五)下午14:00。

网络投票时间为:2018年12月27日至2018年12月28日。

其中,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:2018年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00-至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月27日下午15:00至2018年12月28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表决、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

本次股东大会,公司股东应选择现场投票、网络投票相结合的一种方式,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。

6.会议的股权登记日:2018年12月21日(星期五)

7.出席对象:

(1)截止股权登记日 2018年12月21日(星期五)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股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举谢乐敏先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举文向南先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举程源女士为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举张建华先生为公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举崔治祥先生为公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举陈永先生为公司第三届董事会非独立董事

2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举于波先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举魏东先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举徐绍建先生为公司第三届董事会独立董事

3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举黄肃先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举刘应国先生为公司第三届监事会非职工代表监事

4.审议《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》

5.审议《关于变更公司注册资本的议案》

6.审议《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

特别提示:

本次股东大会议案1.2、3为采取累积投票制进行董事会、监事会的换届选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;非独立董事和独立董事的选举分别进行表决,应选非独立董事人数为6人,应选独立董事3人,应选监事2人;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;以上监事候选人如经本次股东大会选举通过,将与职工代表大会选举产生的监事地红军先生共同组成第三届监事会。

议案5.以案6属于特别决议事项,须经出席公司股东所持表决权的三分之二以上通过。

对于本次公议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司2018年12月10日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选6人
1.01	选举谢乐敏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举文向南先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举程源女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举张建华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举崔治祥先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈永先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选3人
2.01	选举于波先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举魏东先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举徐绍建先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
3.01	选举黄肃先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘应国先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
6.00	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2018年12月24日9:00-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

4.会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:向星睿

联系电话:028-87893658

传真号码:028-87893650

电子邮箱:300540@shenlenggufen.com

5.会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议

2. 公司第二届监事会第二十二次会议决议

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记

成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2018年12月10日

附件1:

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:365540

2.投票简称:深冷投票

3.填报意见表决:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6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×6股东可以将所拥有的选举票数在6位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。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3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×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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)选举非职工监事(如提案3,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,股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不超过 2 位。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案以外其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年12月28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、通过深圳证券交易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12月27日下午15:00,结束时间为2018年12月28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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

成都深冷液化设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书

成都深冷液化设备股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2018年12月28日召开的成都深冷液化设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账号: 委托日期:2018年 月 日

委托人持股数量: 股

有限期限:自签署之日本次股东大会结束

受托人签字: 受托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选6人			
1.01	选举谢乐敏先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举文向南先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举程源女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张建华先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举崔治祥先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈永先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选3人			
2.01	选举于波先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举魏东先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐绍建先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人			
3.01	选举黄肃先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举刘应国先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》	√			
5.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
6.00	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√			

证券代码:300498 证券简称:温氏股份公告编号:2018-146

温氏食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”或“公司”)于 2018 年12月10日召开了2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》。鉴于激励对象徐凤根等18人已经离职,不再符合激励条件,对其已获授但尚未解锁的限制性股票730,000股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司的注册资本将由人民币5,313,839,027元变更为人民币5,313,109,027元, 公司股份总数将由5,313,839,027股变更为5,313,109,027股, 具体内容详见刊登于 2018 年11月23日的中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2018-129)。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45日内,有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点