

证券代码:300603

股票简称:立昂技术

编号:2018-128

立昂技术股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会提示性公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会通知》(公告编号:2018-122)。

本次股东大会采取网络投票和网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将股东大会有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2018年第五次临时股东大会

2.会议召集人: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、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司第二届董事会第三十一次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年12月17日(星期一)下午15:30(北京时间)

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年12月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年12月16日下午15:00至17日下午15:00期间的任意时间。

(3)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(www.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。(网络投票投票具体程序)

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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.股权登记日:2018年12月10日(星期一)

7.出席对象:

(1)截止2018年12月10日下午交易结束时,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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以本人委托的代理人出席和参加表决,该股东本人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

9.会议审议事项

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2.审议《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》;

3.审议《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》;

议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,议案2-3已经公司第二届董事会第三十一次会议审议。

10.提案编码

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

100 议案一:修订《公司章程》的议案 √

非累积投票提案

100 关于修订《公司章程》的议案 √

200 关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案 √

300 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案 √

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东授权委托书;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明和法人股东授权委托书进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记;

(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信息登记以当地邮戳为准,股东请仔细核对《立昂技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认、传真、扫描件在2018年12月16日18:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2.登记时间:2018年12月16日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00。

3.登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2018年第五次临时股东大会”字样)。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会大会现场会议半天,出席会议股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式

联系人:陈启生、陈蔚

电话:(0991-3708335、0991-3708337

传真:(0991-3680366

电子邮件:x@leontop

联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部

1.第二十二届董事会第三十一次会议决议。

2.深交所要求的所有其他文件。

立昂技术股份有限公司董事会

附件1 授权委托书

致:立昂技术股份有限公司(以下简称“委托人”)被委托(先生/女士)(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名、身份证号;

二、委托人对立昂技术股份有限公司 股份股,受托人可依法行使 股份股的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所提及事项享有表决权,对本次会议所需程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意见进行表决:

提案编码 提案名称 备注

100 议案一:修订《公司章程》的议案 √

非累积投票提案

100 关于修订《公司章程》的议案 √

200 关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案 √

300 关于调整2018年度日常关联交易预计的议案 √

委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决,由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束止。

五、受托人不得再转委托。

受托人(签字):

受托人(签字):

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363603”,投票简称为“立昂投票”。

2.填表意见或选票数:本次提案为非累积投票提案,填表意见或选:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年12月17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12月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月17日(现场股东大会结束日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,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)查阅相关指引栏目。

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行使投票。

附件3 立昂技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量(股)

出席会议人姓名/名称

是否委托

代理人姓名(如有)

代理人身份证号码(如有)

联系电话

电子邮箱

邮编

登记日期

个人/法人/股东/法人/股东盖章

附注:

1.请完整填写姓名及名称(需与股东名册上所载相符)。

2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2018年12月16日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记。

3.上述参会股东填写的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

简 历

陈大洋先生,56岁,中国国籍,无境外居留权,现任本公司党委副书记,兼任中国铁道建筑有限公司职工董事、党委副书记。1981年10月参加工作,历任中国铁道建筑总公司交流中心主任、人事干部部副部长兼人才交流中心主任。2006年12月至2011年7月先后在中国铁道建筑总公司人事部部长,本公司人事部部长,本公司人力资源部党委干部部部长,本公司总裁助理兼人力资源部党委干部部部长。2011年7月至2018年11月先后任中国南车集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中国南车股份有限公司党委副书记、纪委书记;中国中车集团有限公司党委常委、纪委书记,中国中车股份有限公司党委常委、纪委书记;2018年11月任中国铁道建筑有限公司党委副书记,2018年12月任中国铁道建筑有限公司职工董事、党委副书记,本公司党委副书记。陈先生毕业于石家庄铁道学院铁道工程专业,获企业管理硕士学位,是高级工程师。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2018-072

中国铁建股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第六次会议于2018年12月13日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于12月7日送达,应出席会议监事为3名,实际出席会议监事2名,刘正刚监事因公无法出席,委托陈启生监事代为表决。本次会议由公司监事会主席曹健生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于续签〈金融服务协议〉和拟定2019—2021年持续关连交易上限的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续签〈服务提供框架协议〉和拟定2019—2021年持续关连交易上限的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中国铁建股份有限公司监事会

2018年12月14日

证券简称:中国铁建

公告编号:临2018-073

中国铁建股份有限公司

关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑有限公司续签《金融服务协议》的日常关联交易公告

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:

●该交易不需要提交股东大会审议

●日常关联交易不会对上市公司产生重大影响,本公司不会因此对关联方形成较大的依赖

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年12月13日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉和拟定2019—2021年持续关连交易上限的议案》,同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司(以下简称财务公司)与控股股东中国铁道建筑有限公司(原中国铁道建筑总公司)续签《金融服务协议》,协议有效期自2019年1月1日起至2021年12月31日止。关联董事陈启生先生、庄尚标先生均回避表决,其余非关联董事一致通过前述议案。该议案无需提交股东大会审议。

在提交公司董事会会议审议前,该议案已经取得公司独立非执行董事的事前认可;在董事会审议该议案时,公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见,认为:本项关联交易涉及的《金融服务协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,本项关联交易有利于加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,符合公司经营发展需要;交易是按照正常商务条款或比正常商务条款更为优厚的条款进行,协议、交易及其他交易公平合理,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其中股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市公司监管规定及《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2016年1月25日,财务公司与中国铁道建筑有限公司签署了《金融服务协议》,协议有效期自2016年1月1日起至2018年12月31日止。前次日常关联交易情况如下:

1. 存款业务

在协议有效期内,中国铁道建筑有限公司及其子公司在财务公司的每日最高存款余额(包括计应利息)原则上不超过人民币300亿元。实际在协议有效期内,中国铁道建筑有限公司及其子公司在财务公司的每日最高存款余额(包括计应利息)585.02亿元,未超限额。

2. 贷款业务

在协议有效期内,中国铁道建筑有限公司及其子公司自财务公司获得的每日贷款余额(含应计利息)不超过人民币300亿元。实际在协议有效期内,中国铁道建筑有限公司及其子公司在财务公司的每日最高贷款余额(包括计应利息)22亿元,未超限额。

3. 结算业务

在协议有效期内,每年服务费用总额不超过人民币1亿元。实际在协议有效期内,财务公司收取中国铁道建筑有限公司及其子公司结算服务费用2.1万元,未超限额。

4. 其他金融服务

在协议有效期内,每年服务费用总额不超过人民币1亿元。实际在协议有效期内,财务公司收取中国铁道建筑有限公司及其子公司其他金融服务费用0万元,未超限额。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司对本次续签的《金融服务协议》项下各项关联交易金额预计如下:

1. 存款业务:中国铁道建筑有限公司及其子公司在财务公司的每日最高存款余额(包括计应利息)原则上不超过人民币300亿元。

2. 贷款业务:中国铁道建筑有限公司及其子公司自财务公司获得的每日贷款余额(含应计利息)不超过人民币45亿元。

3. 结算服务:财务公司每年收取的服务费用不超过人民币1亿元。

4. 其他金融服务:财务公司为中国铁道建筑有限公司及其子公司提供其他金融服务每年收取的服务费用不超过人民币1亿元。

上述日常关联交易的预计年度上限乃参考过往交易量以估计交易涉及的金额而厘定。在预计上述日常关联交易的年度上限时,本公司已考虑:

存款服务:考虑到中国铁道建筑有限公司未来三年仍然保有对存款服务的需求,且财务公司具备提供各种存款服务的资质和能力,故保持与过往年度一致的程度上限。

贷款服务:过往年度的交易金额而言,中国铁道建筑有限公司及其子公司在财务公司获得的最高每日贷款余额(包括应计利息)持续增长。同时考虑到中国铁道建筑有限

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2018-073

山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2018年12月7日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出,会议于2018年12月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。独立董事胡廷林先生、许世英先生以通讯方式参与。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司财务提供借款的议案》

同意在不影响公司正常生产经营的情况下,向公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司提供借款不超过人民币4500万元。

《关于向控股子公司提供借款的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任徐振民先生为公司财务总监(简历详见附件),任期三年,自2018年12月13日起至本届董事会任期届满止。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2018年12月14日

附件:

徐振民,男,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中共党员,会计师。1992年7月至2004年10月就职于山东海龙股份有限公司任财务副经理;2004年10月至2008年12月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总监;2009年6月至2010年12月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监;2011年10月至2012年10月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监;2012年11月至2014年7月就职于潍坊瑞德汽车系统有限公司任财务总监;2014年11月至2016年3月就职于潍坊胜达科技股份有限公司任财务总监;2016年4月至2018年12月在道恩集团有限公司工作。

徐振民先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2018-074

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

(一)基本情况

为满足控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)业务发展需要,保障海尔新材料日常经营的资金需求,董事会同意在不影响公司正常生产经营的前提下,向海尔新材料提供借款不超过人民币4500万元。

(二)公司内部审批程序

公司于2018年12月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称:青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码:913702817255914261

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:于晓宁

成立时间:2001年4月17日

业务资金需求:进一步加大,而财务公司信贷投放规模也较为充分,因此因融资上调中国铁道建筑有限公司及其子公司在财务公司获得的每日贷款余额(包括应计利息)。

结算服务:过往年度的交易金额而言,中国铁道建筑有限公司及其子公司在财务公司获得的最高每日贷款余额(包括应计利息)持续增长。同时考虑到中国铁道建筑有限

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

中国铁道建筑有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的的大型中央企业,注册地址为北京市海淀区复兴路40号,法定代表人陈启健,注册资本900,000万元人民币,主要从事国有资产监管;未上市资产管理、经营、处置;特许经营投资项目的建设、运营管理;《中国铁道建筑报》出版发行业务。

截至2017年12月31日,中国铁道建筑有限公司经审计的资产总额8,263.17亿元,净资产1,804.62亿元,营业收入6,816.38亿元,净利润1680.1亿元。

(二)与公司间的关联关系

公司与中国铁道建筑有限公司独家发起设立,于2007年11月6日在国家工商总局注册成立。截至本公告日,中国铁道建筑有限公司持有公司约51.13%股权,为控股股东。

财务公司为本公司控股子公司,本公司持有其94%的股权,中国铁道建筑有限公司持有其6%的股权。财务公司主要从事对成员单位存款和财务顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资(除股票外的有价证券投资);对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷。

(三)前期间同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期间同类关联交易履行正常。中国铁道建筑有限公司经营状况良好,各项业务均能严格按照内部控制制度和流程开展,无重大风险发生;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,履约能力良好。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

2018年12月13日,财务公司与中国铁道建筑有限公司签署了《金融服务协议》,有效期三年,自2019年1月1日起至2021年12月31日止,向中国铁道建筑有限公司及其子公司(本公司除财务公司)提供以下金融服务: