

信息披露 Disclosure

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2019-004

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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次临时会议决定于2019年1月30日(星期三)召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规范意见》等相关规定。
- 4.会议召开时间
- (1)现场会议召开时间:2019年1月30日(星期三)下午14:30
- (2)网络投票时间:2019年1月29日—2019年1月30日,其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月30日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月29日15:00—2019年1月30日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的复投股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,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。

(1)现场表决:股东大会出席现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2019年1月24日(星期四)

7.会议出席对象

(1)截至2019年1月23日(星期三)下午15:00深圳证券交易所交易结束后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普通股股东,上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。《授权委托书格式见附件2》;

(2)公司董事长、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8.现场会议地点:嘉善县鑫达路6号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于提请股东大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》;
- 2.审议《关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案》;
- 3.审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述议案为公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

提案编码	提案名称	备注:该列有“√”可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于聘请德华大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案	√
2.00	关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案	√
3.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2019年1月28日16:30之前送达或传真至公司,信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。股东请详细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.登记时间:2019年1月28日(星期一)上午9:00—11:00,下午14:00—16:30,采用信函或传真方式登记的须在2019年1月28日16:30之前送达或传真到公司。

3.登记地点及授权委托书送达地点:嘉善县惠民街道鑫达路6号,浙江长盛滑动轴承股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:314100。

4.会议联系方式

联系人:周锦祥 戴海林

联系电话:0573-84182788,传真:0573-84183450

联系邮箱:dh718@csb.com.cn

5.本次股东大会现场会议会费半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6.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,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议;

2.授权委托书

3.参会股东登记表

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3:参会股东登记表

2019年1月14日

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

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形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:365718,股票简称:长盛股票。
- 2.议案设置及表决意见:
- (1)议案设置表:1.股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注:该列有“√”可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于聘请德华大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案	√			
2.00	关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案	√			
3.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。在股东对同一议案提出总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2019年1月30日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午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2019年1月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年1月30日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,须按照《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)《深交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://wltip.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://wltip.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2

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/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:该列有“√”可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于聘请德华大会审议吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案	√			
2.00	关于公司与全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司签署吸收合并协议的议案	√			
3.00	关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

1.本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏打“√”,对同一议案,只能在“一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

2.如委托本人作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

受托人姓名或名称(签字或盖章):

受托人持股数量:

受托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件3

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称):

股东住址:

法人股东营业执照/个人股东身份证号:

法人股东法定代表人姓名:

联系电话/手机号码:

是否委托代理人参加:

受托人姓名:

受托人身份证号:

联系电话:

联系地址:

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

注:1.本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如所填内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日登记股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会、所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。

3.请用正楷字完整填写本登记表。

4.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2019-002

北京利尔高温材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长赵增辉先生召集和主持。召开本次会议的通知于2019年1月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其中现场出席会议的董事7名,以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:

- 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保,总担保额度不超过8,000万元。为全资子公司海城市中兴镁质合成材料有限公司向华夏银行股份有限公司鞍山分行申请授信额度净额部分提供担保,担保额度不超过人民币4,000万元;为全资子公司洛阳利尔中福光伏材料有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额度净额部分提供担保,担保额度不超过人民币2,000万元;为全资子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司向徽商银行马鞍山开发区支行申请授信额度净额部分提供担保,担保额度不超过人民币2,000万元。以上担保为连带责任保证担保,保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保,担保额度为人民币8,000万元,有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发展,可有效降低资金成本,符合公司及全体股东的利益;符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

根据经营需要,2019年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过37.5亿元的授信。董事会议决董事长赵增辉先生在上额度范围内选择与银行等金融机构进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自2019年1月1日至2019年12月31日。上述不超过37.5亿元的授信使用如下:

公司名称	银行名称	授信额度(万元)
北京利尔高温材料股份有限公司	交通银行烟台分行	60000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	招商银行股份有限公司	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	民生银行烟台分行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	浦发银行四平支行	30000
北京利尔高温材料股份有限公司	宁波银行北京支行	20000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	工商银行烟台支行	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	中国工商银行烟台分行	10000
北京利尔高温材料股份有限公司	兴业银行四平支行	20000
北京利尔高温材料股份有限公司	中信银行烟台分行	30000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	招商银行股份有限公司	2000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	中信银行烟台分行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	中信银行烟台分行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	华夏银行郑州分行营业部	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	交通银行烟台分行	15000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	民生银行烟台分行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	招商银行股份有限公司	10000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	工商银行烟台分行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	华夏银行烟台支行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	浦发银行烟台分行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	民生银行烟台分行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	中国工商银行烟台分行	5000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	徽商银行马鞍山开发区支行	2000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	立阳银行烟台分行	6000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	中国农业银行烟台支行	6000
洛阳利尔中福光伏材料有限公司	华夏银行烟台支行	8000
合计		375000

以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。如果实际融资金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的,公司将提交股东大会审议。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日

2019年1月15日