股票代码：600727　　股票简称：鲁北化工　　编号：2019-004

山东鲁北化工股份有限公司 2019年1月份溴素生产经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。根据相关规定，现将公司2019年1月份溴素生产经营数据披露如下：

单位：吨

1月份产量	2019年1月份产量合计	1月份销量	2019年1月份销量合计	截止1月底库存
0	0	39.38	39.38	16.82

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董　事　会
二〇一九年二月二日

证券代码：603001　证券简称：奥康国际　　公告编号：临2019-007

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案；2019年1月25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，公司拟回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，回购期限从2018年8月20日至2019年8月19日。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。

2019年1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份115.32万股，占公司总股本的比例为0.29%，购买的最高价为10.46元/股、最低价为9.89元/股，支付的金额为1，169.10万元（含佣金、过户费等交易费用）。截至2019年1月月底，公司已累计回购股份744.86万股，占公司总股本的比例为1.86%，购买的最高价为11.60元/股、最低价为9.81元/股，已支付的总金额为7，964.68万元（含佣金、过户费等交易费用）。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码：600330　　证券简称：天通股份　　公告编号：临2019-007

天通控股股份有限公司 关于回购股份进展情况公告

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。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开的七届十一次董事会及2018年9月27日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2018年10月16日披露了回购报告书，并于2018年10月19日实施了首次回购。关于本次回购股份的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。

根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2019年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份12，061，219股，占公司目前总股本的1.21%，成交的最高价为6.13元/股、最低价为4.95元/股，累计支付的总金额为人民币67，848，434.68元（含佣金、过户费等交易费用）。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码：603158　　证券简称：腾龙股份　　公告编号：2019-002

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，并于2018年11月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据相关规定，公司于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：

截至2019年1月31日，公司已累计回购股份数量为4，017，200股，占公司总股本的比例为1.84%，成交的最高价为17.34元/股，成交的最低价为14.12元/股，支付的资金总金额为67，271，244.59元。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2019年2月2日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：临2019-007
债券代码：136783　　债券简称：16金发01

金发科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案。2018年11月23日公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2018年12月26日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，2018年12月27日公司发布了首次回购股份的公告。2019年1月3日、2019年1月9日和2019年1月19日公司披露了回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购情况公告如下：

截至2019年1月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为54，478，917股，占公司总股本的2.01%，最高成交价为5.13元/股，最低成交价为4.66元/股，累计支付的资金总额为人民币270，877，414.12元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将按照相关规定及最新的法规要求继续推进股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码：600728　　证券简称：佳都科技　　公告编号：2019-023
转债代码：110050　　转债简称：佳都转债

佳都新太科技股份有限公司关于股东股份质押公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）于2019年2月1日收到公司股东堆龙佳都科技有限公司（以下简称“堆龙佳都”）股份质押通知，具体情况如下：

一、股份质押具体情况

堆龙佳都于2019年1月31日将其持有的73，500，000股无限售条件流通股质押给中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“工行白云路支行”），本次质押股份数量占公司总股本的4.54%。

截止公告日，堆龙佳都持有本公司股份103，103，099股，占公司总股本的6.37%，本次质押后堆龙佳都累计质押股份数为73，500，000股，占其持有股份的71.29%，占公司总股本的4.54%。

二、控股股东的质押情况

堆龙佳都与公司控股股东广州佳都集团有限公司为一致行动人，堆龙佳都及其一致行动人合计持有公司344，771，538股股份，占公司总股本的21.30%，本次股份质押后堆龙佳都及其一致行动人累计质押股份数为218，670，000股，占其合计持有股份的63.42%，占公司总股本的13.51%。

1、股份质押的目的

堆龙佳都本次股份质押用于偿还存量负债及其他投资。

2、资金偿还能力及相关安排

堆龙佳都资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，偿还资金来自于营业利润、投资收益等。

3、可能引发的风险及应对措施

在质押期限内，堆龙佳都将按合同约定按时还款，积极采取措施防范风险。

4、其他说明

工行白云路支行为了支持民营上市企业稳定经营，通过场外股票质押的方式为民营骨干企业大股东提供融资支持，本次质押的股份不设置警戒线和处置线。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2019年2月1日

证券代码：000821　　证券简称：京山轻机　　公告编号：2019-16

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于目前二级市场持续低迷，为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司九届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司于2019年1月3日召开的九届董事会第二十次会议和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整〈以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的议案》，对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》中回购方案进行调整，公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式以自有资金、自筹资金和其他合法资金等回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币15，000万元（含15，000万元）且不超过人民币30，000万元（含30，000万元）；本次回购股份的价格不超过12元/股；回购股份期限自2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内；公司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6，000万元-12，000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币9，000万-18，000万元，用于上述两项用途的金额合计为人民币15，000万元-30，000万元。

根据《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回购股份实施细则》等规定，上市公司应当在回购股份每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2019年1月31日，公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份数量15，642，724股，占公司总股本的2.91%，最高成交价为8.96元/股，最低成交价为6.92元/股，支付总金额为128，745，712.48 元（含交易费用）。

公司本次回购股份的实施符合既定方案，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　事　会
2019年2月1日

证券代码：000821　　证券简称：京山轻机　　公告编号：2019—17

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，京源科技于近期将其所持有的京山轻机部分股份办理了补充质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份被补充质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	补充质押股数	补充质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
京山京源科技投资有限公司	是	2，580，000	2019年2月1日	2019年5月31日	联储证券有限责任公司	1.99%	借款

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。

3.股东股份累计被质押的情况

截至2019年2月1日，京源科技持有公司股份129，932，166股，占公司总股本的24.14%。其中质押股份为90，851，295股，占京源科技持有公司股份总数的69.92%，占公司总股本的16.88%。

京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）是京源科技的唯一股东，轻机控股持有公司股份8，482，900股，占公司总股本的1.58%。其中质押股份为7，359，100股，占轻机控股持有公司股份总数的86.75%，占公司总股本的1.37%。

截至2019年2月1日，京源科技和轻机控股作为一致行动人合计持有公司股份138，415，066股，占公司总股本的25.72%。京源科技和轻机控股累计质押股份为98，210，395股，占其持股总数的比例为70.95%，占公司总股本的18.25%。

4.控股股东出现的风险情况

截至公告日，公司间接控股股东轻机控股和控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，轻机控股和京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2.联储证券股票质押式回购交易协议书。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董　　事　　会
二〇一九年二月一日

证券代码：600241　　股票简称：时代万恒　　编号：临2019—006

辽宁时代万恒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十二次会议（临时会议）于2019年2月1日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月29日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了以下议案：

1、关于修改公司章程的议案；

同意公司根据实际经营状况，对公司章程有关条款进行的修订；（详见公司今日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于修改公司章程的公告》）；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需公司股东大会批准。

2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案；

公司决定于2019年2月18日以现场方式及网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年2月2日

证券代码：600241　　股票简称：时代万恒　　编号：临2019—007

辽宁时代万恒股份有限公司 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。

2019年2月1日公司召开的第六届董事会第四十二次会议（临时会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

根据公司实际经营状况，拟进行林业资源进出口贸易，因此对公司章程作如下修订：

1. 修改第十四条，原内容为：

第十四条　经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后的内容为：

第十四条　经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租与仓储业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以市场监督管理部门核准为准）

2. 公司章程其他内容不作变更。

提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年2月2日

证券代码：600241　　证券简称：时代万恒　　公告编号：2019-008

辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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：

- ●股东大会召开日期：2019年2月18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

2019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：2019年2月18日　13点 30分

召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

(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2019年2月18日

至2019年2月18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

不涉及。

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	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第四十二次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2019年 2月 2日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600241	时代万恒	2019/2/11

(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

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（五）异地股东可采用传真的方式登记。

（六）登记时间：2019年2月15日（9:30-11:30及13:00-15:00）

（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

六、其他事项

联 系 人：曹健

联系电话：0411-82357777-756

传真：0411-82798000

联系地址：大连市中山区港湾街7号

邮政编码：116001

电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十二次会议（临时会议）决议

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019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	关于修改公司章程的议案			

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。

股票代码：600984　　股票简称：建设机械　　编号：2019-013

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- ● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
- ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币7，000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币215，132.47万元。
- ● 本次是否有反担保：无反担保
- ● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

2018年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了进一步拓展塔机租赁业务，由公司为其担保在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）办理了7，000万元综合授信，该笔授信即将到期。目前，庞源租赁拟在上述授信到期后继续在南京银行申请办理7，000万元综合授信，期限1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款利率及保证金比例以银行最终批复为准，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2019年2月1日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在南京银行申请办理7，000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号；

法定代表人：柴昭一

注册资本：60，800万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币　单位：万元

科目	2017年度	2018年9月（未经审计）
资产总额	470，933.74	554，479.83
负债总额	286，482.30	350，160.02
资产负债率	60.83%	63.15%
净资产	184，451.44	204，219.82
营业收入	132，754.26	132，457.52
净利润	18，348.45	19，802.48

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在南京银行申请办理7，000万元流动资金借款，期限1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款利率及保证金比例以银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向南京银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计实际对外担保金额为人民币227，662.6万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1，200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币215，132.47万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8，150万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1，500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币780.13万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的70.79%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
2019年2月2日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2019-014

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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：

- ●股东大会召开日期：2019年2月19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

2019年第三次临时股东大会

(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：2019年2月19日　14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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2019年2月19日

至2019年2月19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

否

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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公告于2019年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年2月13日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600984	建设机械	2019/2/13

(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、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2019年2月14日、15日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：白海红、石瀰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月19日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			

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。

股票代码：600984　　股票简称：建设机械　　编号：2019-015

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知及会议文件于2019年1月28日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2019年2月1日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供担保的公告》（公告编号2019-013）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2010-014）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
2019年2月2日

证券代码：000608　　证券简称：阳光股份　　公告编号：2019-L27

阳光新业地产股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案暨2019年第二次临时股东大会补充通知的公告

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。

根据阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）2019年1月29日召开的第七届董事会2019年第二次临时会议决议，公司将于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2019-L10《第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告》、2019-L25《2019年第二次临时股东大会通知》。

2019年2月1日，公司董事会收到第二大股东上海永磐实业有限公司（持股比例12.25%）提交的《关于提请增加阳光新业地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的通知》，提请公司董事会将《修订〈阳光新业地产股份有限公司章程〉的议案》以临时议案方式提交公司2019年第二次临时股东大会一并审议。

经董事会核查，上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将上述提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，除上述临时议案外，公司2019年第二次临时股东大会其他事项不变。

补充完善后的《2019年第二次临时股东大会通知》如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年2月18日下午14:00

（2）网络投票时间：2019年2月17日-2019年2月18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：2019年2月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00中的任意时间。

5、股权登记日：2019年2月12日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，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。

7、出席对象：

（1）截至2019年2月12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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室。

二、会议审议事项

议案1：关于公司董事会换届及提名唐军先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。

议案2：关于公司董事会换届及提名张缔江先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。

议案3：关于公司董事会换届及提名杨宁先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。

议案4：关于公司董事会换届及提名李国平先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。

议案5：关于公司董事会换届及提名林峰先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。

议案6：关于公司董事会换届及提名陈东彪先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。

议案7：关于公司董事会换届及提名王寿庆先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。

议案8：关于公司董事会换届及提名韩传模先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。

议案9：关于公司董事会换届及提名韩俊峰先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。

议案10：关于公司董事会换届及提名韩美云女士作为第八届董事会独立董事候选人的议案。

议案11：关于公司董事会换届及提名倪建达先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。

议案12：关于公司董事会换届及提名陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。

议案13：公司监事会换届提名刘建图先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。

议案14：公司监事会换届提名符海鹰先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。

议案15：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。

议案16：修订《阳光新业地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

议案17：修订《阳光新业地产股份有限公司董事会议事规则》的议案。

议案18：修订《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》的议案。

议案19：修订《阳光新业地产股份有限公司独立董事工作制度》。

议案20：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案

有关议案的详细内容请参见登于2019年1月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2019-L10《第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告》、2019-L11《关于公司董事会换届选举的公告》、2019-L17《第七届监事会第三十三次会议决议公告》、2019-L18《关于监事会换届选举的公告》、2019-L19《关于修订〈阳光新业地产股份有限公司章程〉的公告》、2019-L20《关于修订〈阳光新业地产股份有限公司股东大会议事规则〉的公告》、2019-L21《关于修订〈阳光新业地产股份有限公司董事会议事规则〉的公告》、2019-L22《关于修订〈阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则〉的公告》、2019-L23《关于修订〈阳光新业地产股份有限公司独立董事工作制度〉的公告》、2019-L24《关于修订相关制度部分条款的公告》；有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请分别参见2019-L12、L13、L14、L15、L16号公告。

新增议案内容详见公告于本日的《阳光新业地产股份有限公司章程修正案》。

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。

议案15至议案20须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司第八届董事会将由公司在2019年第二次临时股东大会上通过差额选举直接投票方式选举产生并将对每位董事会候选人进行逐个表决。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上（含1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上（含1/2）通过的非独立董事候选人或独立董事候选人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。若当选人数不足公司章程中规定的董事人数，将另行召开临时股东大会，及时补足。

如议案20通过，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事，3名独立董事，设董事长1人。如议案20未通过，公司第八届董事会将由7名董事组成，其中包括4名非独立董事，3名独立董事，设董事长1人。

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	√
非累积投票提案		
1.00	议案1：公司董事会换届及提名唐军先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
2.00	议案2：公司董事会换届及提名张缔江先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
3.00	议案3：公司董事会换届及提名杨宁先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
4.00	议案4：公司董事会换届及提名李国平先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
5.00	议案5：公司董事会换届及提名林峰先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
6.00	议案6：公司董事会换届及提名陈东彪先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
7.00	议案7：公司董事会换届及提名王寿庆先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
8.00	议案8：公司董事会换届及提名韩传模先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
9.00	议案9：公司董事会换届及提名韩俊峰先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
10.00	议案10：公司董事会换届及提名韩美云女士作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
11.00	议案11：公司董事会换届及提名倪建达先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
12.00	议案12：公司董事会换届及提名陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
13.00	议案13：公司监事会换届提名刘建图先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。	√
14.00	议案14：公司监事会换届提名符海鹰先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。	√
15.00	议案15：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。	√
16.00	议案16：修订《阳光新业地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案。	√
17.00	议案17：修订《阳光新业地产股份有限公司董事会议事规则》的议案。	√
18.00	议案18：修订《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》的议案。	√
19.00	议案19：修订《阳光新业地产股份有限公司独立董事工作制度》的议案。	√
20.00	议案20：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年2月13日

2、登记方式：

A. 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B. 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C. 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 股东也可用传真方式登记。

3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

4、会议联系方式

会议联系人：赵博

联系电话：010-68366107

传真：010-88365280

邮编：100044

电子邮箱：yangguangxinye@yangguangxinye.com

5、会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、第七届董事会2019年第二次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日

附件1：

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，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：深市股东的投票代码为“360608”。

2. 投票简称：“阳光投票”。

3. 议案设置及意见表决。

（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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	议案1：公司董事会换届及提名唐军先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
2.00	议案2：公司董事会换届及提名张缔江先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
3.00	议案3：公司董事会换届及提名杨宁先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
4.00	议案4：公司董事会换届及提名李国平先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
5.00	议案5：公司董事会换届及提名林峰先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
6.00	议案6：公司董事会换届及提名陈东彪先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
7.00	议案7：公司董事会换届及提名王寿庆先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。	√
8.00	议案8：公司董事会换届及提名韩传模先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
9.00	议案9：公司董事会换届及提名韩俊峰先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
10.00	议案10：公司董事会换届及提名韩美云女士作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
11.00	议案11：公司董事会换届及提名倪建达先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
12.00	议案12：公司董事会换届及提名陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人的议案。	√
13.00	议案13：公司监事会换届提名刘建图先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。	√
14.00	议案14：公司监事会换届提名符海鹰先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。	√
15.00	议案15：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。	√
16.00	议案16：修订《阳光新业地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案。	√
17.00	议案17：修订《阳光新业地产股份有限公司董事会议事规则》的议案。	√
18.00	议案18：修订《阳光新业地产股份有限公司监事会议事规则》的议案。	√
19.00	议案19：修订《阳光新业地产股份有限公司独立董事工作制度》。	√
20.00	议案20：修订《阳光新业地产股份有限公司章程》的议案。	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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达相同意见。

在股东对同一议案出现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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月18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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1. 对召开股东大会的公告所列第（　）项审议事项投赞成票；
2. 对召开股东大会的公告所列第（　）项审议事项投反对票；
3. 对召开股东大会的公告所列第（　）项审议事项投弃权票；
4. 对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（　）的提案投赞成票；对关于（　）的提案投反对票；对关于（　）的提案投弃权票；
5. 对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日

阳光新业地产股份有限公司
章程修正案
（经股东上海永磐实业有限公司提议，尚需提交股东大会审议通过）

修改前	修改后
第一百零七条　董事会由7名董事组成（包括3名独立董事），设董事长1人。	第一百零七条　董事会由9名董事组成（包括3名独立董事），设董事长1人。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日