证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-8

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月6日,公司以书面方式发出了关于在2019年3月8日召开公司第六届董事会第三十次会议的通知。会议以通讯表决方式召开,会议发出表决票9份,收到表决票9份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过了以下议案:

一、《关于修订(公司章程)的议案》

董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2019-9)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成,其中3名为独立董事。

公司第七届董事会董事候选人为:曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生。其中曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生为经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名的非独立董事,管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为独立董事。上述董事和独立董事候选人简历附后。

表决情况如下:

1、提名曹志强先生为第七届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名。

2、提名易佐先生为第七届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名。

3、提名周应其先生为第七届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名。

4、提名肖骥先生为第七届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名。

5、提名阳向宏先生为第七届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名。

6、提名罗桂情先生为第七届董事会董事候选人

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意提名。

7、提名管炳春先生为第七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,同意提名。

8、提名张建平先生为第七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,同意提名。

9、提名谢岭先生为第七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,同意提名。

公司独立董事根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定,对该议案经过事前审查,发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举决定。其中,根据深交所《独立董事备案办法》规定,公司将把独立董事候选人的有关材料同时报送深圳证券交易所(以下简称"深交所"),由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、《关于董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2019年3月25日召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-10)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年3月8日

附:

1、公司第七届董事会董事候选人简历

曹志强先生,男,汉族,1975年7月出生,湖南双峰县人,北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年8月参加工作,历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司第二高线厂准备车间副主任(主持工作)、厂长助理、副厂长(主持工作),第二棒材厂厂长,科技开发中心(总工程师室)主任,总经理助理,副总经理,执行董事、总经理,现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事长,湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长。未持有华菱钢铁股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

易佐先生,男,汉族,1962年9月出生,湖南常德人,1983年7月参加工作,硕士研究生,高级会计师。历任湘南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长,党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记,党委书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、总经理、党组成员,湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事,持有华菱钢铁股票61,369股,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周应其先生,男,汉族,1961年12月出生,湖南浏阳人,1992年6月参加工作,硕士,高级工程师。历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司总工程师助理、科技开发中心主任,湖南华菱钢铁股份有限公司规划发展部主任、副总工程师、持续改进部经理。现任湖南华菱钢铁股份有限公司副总经理、总工程师,湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员。持有华菱钢铁股票66,975股,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖骥先生,男,汉族,1967年11月出生,湖南衡阳县人,1988年7月参加工作,本科学历,会计师。历任衡阳华菱钢管有限公司财务处会计、科长,销售处业务员、副处长,财务部副部长、部长,副总会计师兼财务部部长,总会计师,现任湖南华菱钢铁股份有限公司财务总监、第六届董事会董事,湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员。未持有华菱钢铁股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

阳向宏先生,男,汉族,1972年9月出生,湖南衡南人,1991年7月参加工作,硕士,政工师。历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任,总经理办秘书、副主任,党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长,湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长,证券部部长,总经济师,董事会秘书兼总经济师,现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会董事,湖南华菱钢铁集团有限责任公司副总经理。未持有华菱钢铁股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗桂情先生,男,汉族,1966年9月出生,湖南新邵人,1988年6月参加工作,EMBA,高级经济师,注册造价工程师。历任涟源钢铁集团有限公司人力资源部科长、副部长、企业管理部部长、湖南华菱钢铁集团有限责任公司投资管理部部长、资本运营部部长,现任湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书。未持有华菱钢铁股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、公司第七届董事会独立董事候选人简历

管炳春先生,1964年2月出生,汉族,北京人,本科学历,教授级高级工程师。1984年8月至1985年7月,在鞍钢职前实习钢铁生产技术质量管理;1985年7月至2000年12月,先后担任冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金局行业司副处长、处长、工程师、高级工程师、教授级高级工程师;2001年1月至今,先后担任中国冶金工业质量认证中心主任、北京国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证公司总经理、董事长,现任湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事。管炳春先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张建平先生,1966年3月出生,汉族,北京人,博士研究生学历,教授。1993年开始就职于对外经济贸易大学,先后担任国际企业管理系(国际商学院前身)国际财务教研室主任、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任上海交通大学、浙江大学、东北财经大学、武汉大学和中南财大等十余家大学的EMBA"高级财务管理"客座教授。现担任对外经济贸易大学资本市场研究中心主任,湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事。张建平先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢岭先生,1971年11月出生,汉族,硕士研究生学历,并获MBA硕士学位,中国资产评估师、中国注册房地产估价师、经济师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师,上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁;现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁;湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事;赛轮集团股份有限公司独立董事。谢岭先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-11

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十四次会议于2019年3月8日以通讯方式召开,会议通知已于2016年3月7日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议并通过了关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会已任期届满,根据《公司法》及本公司章程的有关规定,经公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名,由任茂辉先生、汤建华先生两人为公司第七届监事会股东代表监事候选人,以上两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票选举决定。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开职工代表大会选举公司第七届监事会职工代表监事三位,选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

股东代表监事简历附后。

表决结果:

(1)任茂辉先生

有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

(2)汤建华先生

有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

三、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定;

2、监事会在审议上述议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2019年3月8日

附:

股东代表监事候选人简历:

任茂辉,男,汉族,1965年9月生,湖南岳阳人,1985年4月加入中国共产党,1985年7月参加工作,中央党校法律专业毕业,本科学历。历任岳化总厂麻焙中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长,岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、岳阳市委组织部正科级组织员、干部科副科长、岳阳市委组织部干部科科长,临湘市委副书记、党校第一校长,岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记,湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会主席。未持有华菱钢铁股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

汤建华,男,汉族,1968年10月出生,湖南益阳人,2001年3月加入中国共产党,1990年8月参加工作,本科学历,工程师,历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司生产部部长、市场部部长、销售部部长、管理创新部部长。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司人力资源与企业管理部部长、董监事办公室主任、组织部长,湖南华菱钢铁股份有限公司第六届监事会监事。未持有华菱钢铁股份,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,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-9

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于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。

2019年3月8日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

公司第六届董事会任期已于2019年2月届满,拟开展董事会换届选举工作。公司拟在本次换届过程中将董事会成员由11名调整为9名,其中非独立董事6名,独立董事3名。调整后独立董事将不少于董事人数的1/3,符合相关监管规定。

为此,公司拟对《公司章程》第106条做相应修改。具体修订内容如下:

修改前	修改后
第一百零六条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于1/3,独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长1人。

除以上修订条款外,《公司章程》的其它内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年3月8日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-10

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届董事会第三十次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会,详见公司于2019年3月9日披露的第六届董事会第三十次会议决议公告(公告编号:2019-8)。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会(以下简称"会议")。

(二)会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年3月25日(星期一)下午14:30。

网络投票时间:2019年3月24日至2019年3月25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3月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月24日下午15:00至2019年3月25日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司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。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2019年3月18日

(七)会议出席对象:

1、于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,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)会议地点:长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、《关于修订(公司章程)的议案》;

2、《关于董事会换届选举的议案》;

3、《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过,详见公司于2019年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告(公告编号:2019-8)》和《第六届监事会第二十四次会议决议公告(公告编号:2019-11)》。

(二)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

2、按照《公司章程》,议案1属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的至少三分之二以上通过。

3、议案2和议案3均采取累积投票方式进行,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。

4、议案2中,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。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于董事会换届选举的议案》	
	累积投票选举非独立董事	应选人数6人
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√
	累积投票选举独立董事	应选人数3人
2.07	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.08	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.09	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人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章。

(二)登记时间:2019年3月19日-3月21日

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

邮编:410004

联系人:刘婷

电话:0731-89952929

传真:0731-89952704

2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年3月8日

附件1:

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360932

2、投票简称:华菱投票

3、填报表决意见

(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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于董事会换届选举的议案》	
	累积投票选举非独立董事	应选人数6人
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√
	累积投票选举独立董事	应选人数3人
2.07	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.08	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.09	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

(2)填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为: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,股东所投举票数超过其拥有选举票数的,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。

表二: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(如表一提案2,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3位非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。

②选举独立董事(如表一提案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选举非职工代表监事(如表一提案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,股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

4、股东对总议案进行投票,视为对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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月25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2019年3月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月25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:

湖南华菱钢铁股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位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人/本单位承担。

委托人名称: 营业执照号/身份证号:

持有股数: 股东代码:

受托人: 受托人身份证号码:

委托人表决指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于董事会换届选举的议案》				
	累积投票选举非独立董事	应选人数6人	选举票数		
2.01	选举曹志强先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举易佐先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举周应其先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举肖骥先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举阳向宏先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.06	选举罗桂情先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
	累积投票选举独立董事	应选人数3人	选举票数		
2.07	选举管炳春先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.08	选举张建平先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.09	选举谢岭先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人	选举票数		
3.01	选举任茂辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举汤建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

股东(签名):

单位(盖章):

委托日期:

委托有效期:

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2019-011

安徽华茂纺织股份有限公司 关于部分解除股票质押的公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、解除质押情况

日前,安徽华茂纺织股份有限公司(简称"公司")根据约定,向交通银行股份有限公司安庆分行(以下简称"交行安庆分行")递交了解除部分股票质押申请,并由交行安庆分行向中国证券登记结算上海分公司申请办理证券质押登记部分解除手续。截止2019年3月08日,公司质押给交行安庆分行3,800万股国泰君安证券股份有限公司无限售流通股已解除质押2,533万股,剩余质押1,267万股。

二、质押时情况概述

公司董事会于2018年12月14日召开了七届十次董事会会议,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》,根据公司实际资金需求和经营情况,利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资(包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式),融资额度不超过8亿元人民币。

2018 年12月26日,公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股3,800万股质押给交行安庆分行。获得融资额度3.6亿元,公司根据实际生产经营需要向交行安庆分行申请资金发放。

具体详见2018年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上《华茂股份关于开展质押式回购业务的公告》(公告编号:2018-040)。

截至本公告日,公司持有国泰君安无限售流通股股票6,760万股,占该公司注册资本0.78%;其中,公司用于质押式回购证券交易1,267万股,占国泰君安总股本的0.15%,融资余额合计1亿元。

三、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。

2、证券公司托管股票持仓情况明细表。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月八日

股票代码:000835 股票简称:长城动漫 公告编号:2019-010

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")已搬迁至新办公地址,现将新的办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼

邮政编码:310012

联系电话:0571-28806888

传 真:0571-28806888

公司注册地址不发生变更。

请广大投资者及有关单位按以上地址进行信函联系。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年3月8日

股票代码:000835 股票简称:长城动漫 公告编号:2019-012

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于公司银行账户冻结的公告

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。

一、银行账户冻结基本情况

公司近日获悉,长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")的部分银行账户被冻结。由于公司暂未收到相关法律文书,暂时无法判断冻结原因。

二、被冻结账户信息

1、户名:长城国际动漫游戏股份有限公司

开户行:恒丰银行杭州分行营业部

账号:857110010122834012

截至2019年3月8日,账户余额:3,334.80万元。

2、户名:长城国际动漫游戏股份有限公司

开户行:中国银行浙江省分行营业中心

账号:376673949111

截至2019年3月8日,账户余额:83,310.6元。

3、户名:长城国际动漫游戏股份有限公司

开户行:中国民生银行杭州西湖支行

账号: 693031269

截至2019年3月8日,账户余额:5168.52元。

三、银行账户冻结对公司的影响

上述银行账户冻结金额占公司净资产比例较低,不是基本账户和主要支付账户,暂时未对公司生产经营造成重要影响。不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条所述"公司主要银行账号被冻结"的情形。

公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年3月8日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-007

多伦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

多伦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月22日召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》及《关于修订(公司章程)的议案》,因激励对象离职,其已获授但尚未解锁的限制性股票合计195,000股回购注销完成,同意公司总股本由627,090,000股减少至626,895,000股,公司注册资本由627,090,000元减少至626,895,000元。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2018-064)。

近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91320100608951170W

名称:多伦科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:南京市江宁区天印大道1555号

法定代表人:章安强

注册资本:62689.5万元整

成立时间:1995年12月25日

营业期限:1995年12月25日至******

经营范围:机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成;机动车驾驶员技能培训;机械设备、电子设备租赁;房屋、自有场地租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2019年3月8日

证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2019-019

当代东方投资股份有限公司 关于股东所持股份新增轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增轮候冻结事项

当代东方投资股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司第一大股东厦门当代文化发展股份有限公司(以下简称"当代文化")股份被轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	委托日期	轮候期限	轮候机关	本次轮候占其所持股份比例(%)	冻结深度说明
厦门当代文化发展股份有限公司	是	175,555,554	2019-02-18	36	广东省清远市中级人民法院	100%	冻结(原股+红股+红利)

经公司向当代文化核实,上述轮候冻结系广州农村商业银行股份有限公司清远分行与公司、当代文化及实际控制人王春芳先生之间的借款合同纠纷所致,涉及金额为人民币50,353,400元。

二、股东股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况

当代文化持有公司股份 175,555,554 股,占公司总股本的 22.18%,其中:处于质押状态的股份共计 175,555,554 股,占公司总股本的22.18%,占其持有公司股份总数的比例为 100%;处于被司法冻结股份共计175,555,554 股,占公司总股本的 22.18%,占其持有公司股份总数的比例为 100%;处于司法轮候冻结状态的股份共计355,511,108股,占其持有公司股份总数的比例为202.51%。

三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示

本次股东持有的公司股份被司法轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四 备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。

2、广东省清远市中级人民法院传票。

3、民事诉状。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2019年3月8日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2019-014

深圳市新纶科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划出售完毕的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年6月14日召开的