证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2019-010

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成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。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为山东登海种业股份有限公司 2018 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2019 年 3月 20 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2019年4月12日(星期五)14:00

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12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进行投票的时间为2019年4月 11日下午15:00 至2019年4月12日下午15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年4月4日(星期四)

(七)出席对象

1. 截至2019年4月4日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会, 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,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. 公司聘请的见证律师;

4. 董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议地点:山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
1	《董事会工作报告》
2	《监事会工作报告》
3	《公司 2018年度报告及其摘要》
4	《公司 2018年度财务决算报告》
5	《2018年度利润分配方案》
6	《公司续聘会计师事务所的议案》
7	《公司章程修订案》
8	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.01	选举第七届董事会董事候选人姜卫明女士为公司第七届董事会非独立董事
8.02	选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事会非独立董事
8.03	选举第七届董事会董事候选人顾理想先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04	选举第七届董事会董事候选人程勋先生为公司第七届董事会非独立董事
8.05	选举第七届董事会董事候选人张雅泉先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06	选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事
9	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9.01	选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事
9.02	选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事
9.03	选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事
10	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
10.01	选举第七届监事会监事候选人王寶邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事
10.02	选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事
10.03	选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事

上述1－10议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过,详情请见公司2019年3月22日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述1-7项议案采用一般投票表决方式,议案8,议案9和议案10采用累积投票表决方式(累积投票是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用),非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的第5、6、7、8、9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

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
		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	《董事会工作报告》	√
2.00	《监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司章程修订案》	√
累积投票提案		
8.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
8.01	选举第七届董事会董事候选人姜卫明女士为公司第七届董事会非独立董事	√
8.02	选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.03	选举第七届董事会董事候选人顾理想先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.04	选举第七届董事会董事候选人程勋先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.05	选举第七届董事会董事候选人张雅泉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
8.06	选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事	√
9.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
9.01	选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事	√
9.02	选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.03	选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事	√
10.00	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数(3)人
10.01	选举第七届监事会监事候选人王寶邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
10.03	选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月5日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室),不接受电话登记。

2. 登记时间:2019年4月5日上午9:00~11:00,下午14:00~17:00

3. 登记地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

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。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 :

联 系 人:顾绍刚　鞠浩艳　王谦

联系电话:0535-2788926　0535-2788889

传 真:0535-2788875

联系地址:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:261448

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形式的投票平台, 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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

六、备查文件

《山东登海种业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会
2019年3月20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

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362041”,投票简称为“登海投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

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。

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5,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。

② 选举监事(如表一提案10,采用差额选举,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,所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年 4 月12 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4月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月12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

致:山东登海种业股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东登海种业股份有限公司2019年4月12日召开的2018年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《董事会工作报告》	√			
2.00	《监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《公司章程修订案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
8.01	选举第七届董事会董事候选人姜卫明女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.02	选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.03	选举第七届董事会董事候选人顾理想先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.04	选举第七届董事会董事候选人程勋先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.05	选举第七届董事会董事候选人张雅泉先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.06	选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
9.01	选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事	√			
9.02	选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事	√			
9.03	选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事	√			
10.00	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数(3)人			
10.01	选举第七届监事会监事候选人王寶邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
10.03	选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

附注:

1. 如对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打 “√” 视为废票处理。

2. 第8、9、10项议案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写票数,每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

委托期限:自签署日至本次结束

证券代码:002041　　证券简称:登海种业　　公告编号:2019-017

山东登海种业股份有限公司 关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的通知

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

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》全文及其摘要已于2019年3月20日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于2019年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2018年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的相关规定,公司定于2019年4月3日(星期三)15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上业绩说明会,与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员:公司董事长陶旭东先生、总经理王元仲先生、财务负责人王龙祥先生、副总经理董事会秘书原绍刚先生、独立董事李玉明先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

山东登海种业股份有限公司
董事会
2019年3月25日

证券代码: 002041　　证券简称:登海种业　　公告编号: 2019-018

关于召开 2018年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成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。

山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3月 22日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》,经事后核查,因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容需予以更正,现对有关信息更正如下:

一、更正前:

附件一:

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4月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

更正后:

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4月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

二、更正前:

附件2:

授权委托书

致:山东登海种业股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东登海种业股份有限公司2019年4月12日召开的2018年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《董事会工作报告》	√			
2.00	《监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《公司章程修订案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
8.01	选举第七届董事会董事候选人姜卫明女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.02	选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.03	选举第七届董事会董事候选人顾理想先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.04	选举第七届董事会董事候选人程勋先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.05	选举第七届董事会董事候选人张雅泉先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.06	选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
9.01	选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事会独立董事	√			
9.02	选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事会独立董事	√			
9.03	选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事会独立董事	√			
10.00	《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》	应选人数(3)人			
10.01	选举第七届监事会监事候选人王寶邦先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
10.03	选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

附注:

1. 如对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打 “√” 视为废票处理。

2. 第8、9、10项议案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写票数,每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

委托期限:自签署日至本次结束

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
董事会
2019年3月25日

证券代码:603607　　证券简称:京华激光　　公告编号:2019-014

浙江京华激光科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月25日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴(国家)高新技术开发区嵊山路135 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	93,294,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.1649

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙建成先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,其中独立董事黄文礼、刘玉龙因公未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邵波出席会议;副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举孙建成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.02	关于选举冯一平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.03	关于选举袁坚峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.04	关于选举蒋高翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
1.05	关于选举陈建华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	90,321,568	96.8138	是
1.06	关于选举陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	90,321,568	96.8138	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举李黎女士为公司第二届董事会独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
2.02	关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案	93,294,076	100.0000	是
2.03	关于选举黄文礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案	90,321,568	96.8138	是

3、关于选举公司第二届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王富青先生为公司第二届监事会监事的议案	93,294,076	100.0000	是
3.02	关于选举陈建芬女士为公司第二届监事会监事的议案	93,294,076	100.0000	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举孙建成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.02	关于选举冯一平女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.03	关于选举袁坚峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.04	关于选举蒋高翔先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.05	关于选举陈建华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
1.06	关于选举陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
2.01	关于选举李黎女士为公司第二届董事会独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
2.02	关于选举刘玉龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
2.03	关于选举黄文礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案	15,147,420	100.0000				
3.01	关于选举王富青先生为公司第二届监事会监事的议案	15,147,420	100.0000				
3.02	关于选举陈建芬女士为公司第二届监事会监事的议案	15,147,420	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3 均为累积投票议案,表决结果为全部审议通过,所有候选人全部当选,并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张灵芝 、李青

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江京华激光科技股份有限公司
2019年3月26日

证券代码:603607　　证券简称:京华激光　　公告编号:2019-015

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年3月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2019年3月14日以电话方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长孙建成先生主持,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议选举孙建成先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

第二届董事会四个专门委员会,各委员会委员组成如下:

战略委员会:孙建成先生、袁坚峰先生、李黎女士,主任委员由孙建成先生担任;

审计委员会:孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生,主任委员由刘玉龙先生担任;

提名委员会:孙建成先生、黄文礼先生、李黎女士,主任委员由李黎女士担任;

薪酬与考核委员会:孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生,主任委员由黄文礼先生担任。

各委员会委员任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会聘任孙建成先生为浙江京华激光科技股份有限公司总经理,任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会聘任冯一平女士、袁坚峰先生、邵波先生、冯一红女士、谢高翔先生、戚奇凡先生、蒋建根先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理,任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会聘任冯一平女士为浙江京华激光科技股份有限公司财务负责人,任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会聘任邵波先生为浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书,任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

表决结果:9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十六日

附件:

简历

孙建成:1958年2月出生,大学本科学历,高级工程师,2007年11月至今任绍兴市长江包装材料有限公司董事长;2008年10月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理;2007年5月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理;2015年12月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执行董事。2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

袁坚峰:1964年2月出生,大学本科学历,高级工程师,2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理;2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理;2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

李黎:1973年3月出生,博士学历,教授,2004年6月至今任杭州电子科技大学教授;2015年5月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事;2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

刘玉龙:1971年2月出生,博士学历,会计学副教授,2005年9月至今任浙江工商大学副教授;2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事;2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事;2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。

黄文礼:1982年3月出生, 博士学历,2011年6月至2016年5月任浙江科技学院研究员;2016年5月至今任浙江财经大学研究员;2015年10月至今任江苏华星新材料科技股份有限公司独立董事;2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事;2016年12月至今任慕容挖股有限公司独立董事。

冯一平:1964年7月出生,大专学历,会计师,2007年4月至今,任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人;2009年2月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人;2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

邵　波:1963年9月出生, 大学本科学历,2010年2月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理,2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。2018年5月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。2018年5月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。

冯一红:1970年8月出生, 高中学历,2005年5月至2013年1月历任绍兴京昇光信息科技有限公司业务员、营销部主任;2013年2月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销经理;2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

戚奇凡:1961年8月出生,大学本科学历,高级工程师,2009年12月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司人资总监; 2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

蒋建根:1964年7月出生,大专学历,工程师,2007年7月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司营销总监;2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。

证券代码:603607　　证券简称:京华激光　　公告编号:2019-016

浙江京华激光科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2019年3月14日以电话方式通知各位监事,会议于2019年3月25日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王富青先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议选举王富青为浙江京华激光科技股份有限公司第二届监事会主席。简历附后。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月二十六日

附件:

简历

王富青:1955年3月出生, 大专学历,2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司营销经理;2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销总监兼营销经理;2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事会主席兼营销总监。

股票代码:603569　　股票简称:长久物流　　公告编号:2019-【016】
转债代码:113519　　转债简称:长久转债　　公告编号:2019-【013】

北京长久物流股份有限公司 关于控股股东减持可转换公司债券的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876号)核准,北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”或“长久物流”)于2018年11月7日公开发行了700万张可转换公司债券(以下简称“长久转债”),每张面值100元,发行总额7亿元,其中,公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司(以下简称“长久集团”)配售长久转债210万张(人民币2.1亿元),占发行总量的30.00%。

公司于2019年3月5日接到长久集团通知,2019年3月4日至2019年3月5日, 长久集团已通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的长久转债70万张,占发行总量的10%。长久集团现仍持有长久转债140万张,占发行总量的20%。具体内容详见公司于2019年3月6日披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的提示性公告》(　　公告编号:2019-013)。

公司于2019年3月12日接到长久集团通知,2019年3月11日至2019年3月12日, 长久集团已通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的长久转债70万张,占发行总量的10%。长久集团现仍持有长久转债70万张,占发行总量的10%。具体内容详见公司于2019年3月13日披露的《北京长久物流股份有限公司关于控股股东减持可转换公司债券的提示性公告》(　　公告编号:2019-014)。

公司于2019年3月25日接到长久集团通