

证券代码:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2019-017

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1、会议召集:召开本次会议的通知刊登在2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30;
(2)网络投票时间:2019年4月15日至2019年4月16日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为2019年4月16日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:新天地大厦24楼会议室。
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:董事长陈纪明先生。
7、会议的授权:符合与本次会议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 5人,代表股份241,457,871股,占公司股份总数的96.0327%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共5人,代表股份241,457,871股,占公司股份总数的96.0312%;参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表共2人,代表股份495,506股,占公司股份总数的0.0015%。

出席本次股东大会的中小股东(中小股东是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%、下同)及其授权代表共3人,代表股份1,056股,占公司股份总数的0.1129%。
本次会议全体董事、监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,对董事会、监事会提案逐项进行了审议,审议表决结果如下:
一、审议通过《公司2018年度董事工作报告》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、审议通过《公司2019年度财务预算方案》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

六、审议通过《关于公司向银行申请授信的提案》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

七、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的提案》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意419,069股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

九、审议通过《关于公司与关联方签署〈关联交易协议〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意419,069股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神冲投资有限公司回避了该提案的表决。

其中,中小股东的表决情况:同意419,069股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十、审议通过《预计2018年度日常关联交易提案》。
该提案的表决结果为:同意419,069股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神冲投资管理有限公司回避了该提案的表决。

其中,中小股东的表决情况:同意419,069股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十一、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的提案》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十二、审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬考核结算情况的提案》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意419,069股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十三、审议通过《2019年度公司董事、监事薪酬暂行办法》。
该提案的表决结果为:同意241,457,871股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意419,069股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

十九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

二十九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

三十九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四十九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五十一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

五十三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
该提案的表决结果为:同意241,044,312股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8287%;反对13,156股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1713%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

证券代码:002896 股票简称:中大德 公告编号:2019-020

宁波中大德智能传动股份有限公司关于召开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、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:宁波中大德智能传动股份有限公司2018年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点、方式:2019年4月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:00;
(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2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月9日15:00,结束时间为2019年5月10日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东大会采用现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)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(http://wltpl.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议登记日期:2019年5月6日(星期一)
7、审议议案:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席股东大会,可以书面委托他人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不是本次公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)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、现场会议地点:慈惠新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
9、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

- 《关于2018年度董事工作报告的议案》
- 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
- 《关于2018年度财务报告及摘要的议案》
- 《关于2018年度财务决算报告的议案》
- 《关于2019年度财务预算报告的议案》
- 《关于2018年度利润分配预案的议案》
- 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
- 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
- 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
- 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》

上述各项议案已经于2019年4月11日召开召开的第二届董事会第二次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第二届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 是否累积投票议案 |
|-------|--|----------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于2018年度董事工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2018年度财务报告及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2018年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2019年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》 | √ |

四、会议登记事项
1、出席登记方式:
(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有价证券或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,入材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须提供加盖公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间:
(1)现场登记时间:2019年5月8日(星期三)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)采取信函或传真方式登记的,须在2019年5月8日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室,信函上注明“2018年度股东大会”字样。

(3)登记地点:慈惠新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
(4)现场会议联系方式:
联系人:伍旭君
电话:0574-63357088
手机:0574-63357088
电子邮箱:china@ztd-motor.com

5、本次会议不接受委托投票;出席现场会议的股东及股东大会代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
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://wltpl.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项
1、预计本次股东大会会期不超过一日,出席人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、宁波中大德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议;
2、宁波中大德智能传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议;
3、深交所要求的相关文件。
附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表
附件3:网络投票的具体操作流程

宁波中大德智能传动股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:002096 股票简称:南岭民爆 公告编号:2019-018

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会于2019年4月16日收到公司副总经理吴敦建先生的书面辞职报告。
因工作调整原因,吴敦建先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,吴敦建先生不再担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,吴敦建先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,吴敦建先生未持有公司股份。
公司董事会对吴敦建先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司转型发展、规范运作所作出的重大贡献表示衷心感谢!

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日

附件2:股东大会参会股东登记表
附件3:网络投票的具体操作流程

宁波中大德智能传动股份有限公司董事会
2019年4月11日

授权委托书
本人(先生/女士)代表本人/本人出席宁波中大德智能传动股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人对本次大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式行使表决权,并/或签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会会议的表决意见如下:

| 议案编号 | 议案名称 | 填报的打勾项目可以勾选 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 | 总议案(将议案1至议案11统一表决) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.00 | 《关于2018年度董事工作报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于2018年度财务报告及摘要的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《关于2018年度财务决算报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《关于2019年度财务预算报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.00 | 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.00 | 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.00 | 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.00 | 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.00 | 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

附注:
1、请用正楷填写全名及住址(须与股东名册上所载的相同)。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式印制均有效。
附件3:网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、普通股的证券代码与股票简称:股票代码为“362896”,股票简称为“中大德”
2、填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见为: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。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月10日的交易时间: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