

(上接B439版)

定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席身份原件进行审核；

- 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行审核；
- 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

(二) 登记时间:2019年5月20日(上午8:00—12:00、下午13:00—17:00)；

(三) 登记地址:林州重机集团股份有限公司证券部;信函上请注明“股东大会”字样

通信地址:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

(四) 邮政编码:456561
(五) 联系人:吴凯
(六) 联系电话:0372-3263566、0372-3263686
传真号码:0372-3263656

(七) 其他事项:

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上条第(一)项登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理。

三、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司拟股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1.林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
- 2.林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1.投票代码:362535;投票简称:林重机票;

2.填报表决意见或选举票数。

(1)本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(备注打“√”的提案为累积投票提案)
100000	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于2018年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《关于2018年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《关于2018年度财务决算报告》	√
4.00	审议《关于2018年度利润分配方案的议案》	√
5.00	审议《关于2018年度募集资金使用情况的议案》	√
6.00	审议《关于2018年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	选举审议《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》	√(作为累积投票的子议案案例)
7.01	(1)关于与中煤国际融资租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.02	(2)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.03	(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.04	(4)关于与林州重机集团股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.05	(5)关于与北京中科红霸科技有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.06	(6)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
12.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
13.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√

(2)填报表决意见和选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对具体议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对总议案投票表决,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5月21日上午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5月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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陆互联网投票系统<http://wltip.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东获取获取的服务密码或数字证书,可登陆<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:

林州重机集团股份有限公司
股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席林州重机集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	累积投票时打“√”的提案	同意	反对	弃权
100000	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《关于2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《关于2018年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《关于2018年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	审议《关于2018年度募集资金使用情况的议案》	√			
6.00	审议《关于2018年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	选举审议《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.01	(1)关于与中煤国际融资租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√			
7.02	(2)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√			
7.03	(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√			
7.04	(4)关于与林州重机集团股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√			
7.05	(5)关于与北京中科红霸科技有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√			
7.06	(6)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
10.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
11.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
12.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
13.00	审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:1、授权委托书须复印、复印或按以上格式自制均有效;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0020

林州重机集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年4月29日下午13:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2019年4月19日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事,会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席吕林先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《2018年年度工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2018年年度财务及其摘要》

经审核,监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、真实反映了公司2018年度的财务状况。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为:根据公司实际情况,同意公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为91,423.37万元,占最近一期经审计合并总资产的12.17%,占最近一期经审计合并净资产的32.66%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。截至本公告披露日,公司不存在逾期担保及违规担保的情形。

六、备查文件

1.林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2.林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

时报)和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.逐项审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》

(1)关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)关于与中煤国际融资租赁有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(4)关于与林州重机商经有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(5)关于与北京中科红霸科技有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(6)关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司关联交易有利于公司的业务发展,交易的价格均参照市场价格确定,不存在损害中小股东利益的行为。因此,监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-0022)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司募集资金的使用与管理不存在损害公司及全体股东利益的行为,同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《林州重机集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价的议案》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司与关联方建立互保关系有利于公司及子公司的业务发展,符合公司的长远规划,不存在损害公司利益的行为。因此,同意公司与关联方之间进行互保。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于签署《互保协议》的公告》(公告编号:2019-0023)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于向控股股东及关联方借款的议案》

经审核,监事会认为:公司及其子公司向控股股东及关联方借款有利于缓解公司的资金压力,不存在损害大股东利益的行为,不存在损害中小股东利益的行为。因此,同意公司及子公司向控股股东及关联方借款。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于向控股股东及关联方借款的公告》(公告编号:2019-0024)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《2019年第一季度报告》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》,公司《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-0025)同时刊登于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司关于增加公司经营范围修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-0026)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0027

林州重机集团股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人曹庆平先生提交的书面辞职报告。曹庆平先生因工作调整申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,曹庆平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

曹庆平先生辞去公司副总经理、财务负责人等职务不会影响公司正常的生产经营。公司及公司董事会对曹庆平先生任职期间勤勉尽责地工作及为公司发展做出的贡献表示感谢!

截至本公告披露日,曹庆平先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名委员会已经进行审核,公司于2019年4月29日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》,同意聘任崔普县先生为公司财务负责人(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。崔普县先生长期从事财务工作,具备履行相关职务的能力。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

附件:崔普县先生简历

崔普县先生,男,汉族,1975年10月生,河南省郑州市人,大专学历,中国注册会计师,具有董事会秘书资格。曾任河南万润咨询有限公司项目经理;驻马店市东马医院财务总监;林州重机集团股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书;中农联泰林州生物科技园有限公司董事;林州中农联泰生物技术有限公司监事。现任林州重机集团股份有限公司财务负责人、亿通融资租赁有限公司监事。

崔普县先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系;最近三年未曾受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,符合高级管理人员的任职资格。

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0022

林州重机集团股份有限公司

关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告

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

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交易的规范管理,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定,公司对2018年度日常关联交易实际发生情况和2019年度日常关联交易预计情况公告如下:

一、关联关系概述

1、2018年度日常关联交易预计和实际发生情况

2018年3月31日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》;

2018年7月10日,公司召开第四届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易额度议案的议案》,涉及销售、采购原材料等业务。

公司2018年度日常关联交易预计和实际发生情况:

关联方	关联交易类别	2018年度预计发生额	2018年度实际发生额
辽宁通用重型机械股份有限公司	销售商品	2000	55.44
中煤国际融资租赁有限公司	销售商品	3000	527.24
平煤神马机械装备集团河南重机有限公司	销售商品	15000	0
河南金盟集团有限公司	销售商品	3000	95.09
河南金盟集团有限公司	销售商品	300	61.30
河南金盟集团有限公司	销售商品	300	0
林州重机商经有限公司	销售商品	600	12.10
林州重机商经有限公司	销售商品	300	69.61
北京中科红霸科技有限公司	销售商品	100	17.47
合计	销售商品	43900	