

(上接B439版)

定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证件原件进行登记；
3. 委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书原件、委托人身份证件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
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：466561

(五) 联系人：吴凯

(六) 联系电话：0372-3263566、0372-3263686

传真号码：0372-3263566

(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，可按照上文第(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期间半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向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://wltp.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：362635；投票简称：林重投票；

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(该列打勾的项目可以投票)

10000 提议案 √

非累积投票提案

1.00 申议(2019年度董事会工作报告) √

2.00 申议(2019年度监事会工作报告) √

3.00 申议(2019年度财务决算报告) √

4.00 申议(2019年度利润分配预案) √

5.00 申议(2019年度内部控制评价报告) √

6.00 申议(关于续聘2019年度审计机构及内控制审计机构的议案) √

7.00 申议(关于续聘2019年度募集资金存放与使用情况专项报告) √

8.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

9.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

10.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

11.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

12.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

13.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

(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，则以总议案的表决意见为准；如果股东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（现场股东大会议结束当日下午）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服务身份认证指引（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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆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：

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2019年度股东大会，并代表本人依照以下授权对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出指示，受托人可行使酌情裁量，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码 提案名称 备注(该列打勾的项目可以投票)

10000 提议案 √

非累积投票提案

1.00 申议(2019年度董事会工作报告) √

2.00 申议(2019年度监事会工作报告) √

3.00 申议(2019年度财务决算报告) √

4.00 申议(2019年度利润分配预案) √

5.00 申议(2019年度内部控制评价报告) √

6.00 申议(关于续聘2019年度审计机构及内控制审计机构的议案) √

7.00 申议(关于续聘2019年度募集资金存放与使用情况专项报告) √

8.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

9.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

10.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

11.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

12.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

13.00 申议(关于续聘2019年度内部控制评价报告) √

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人签名：

委托人身份证件号：

委托书有效期：

委托日期：

附注：1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2. 单位委托必须加盖公章；
3. 本授权委托的有效期自本人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、专人送达和传真等方式送达给全体监事。会议由监事会主席吕军主持，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、监事会会议审议情况

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. 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《2018年度财务决算报告》

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年的财务状况。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018年度利润分配方案》符合相关规定，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2018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. 审议通过了《2018年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：《公司2018年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交公司2018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《2018年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018年度利润分配方案》符合相关规定，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2018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年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：《公司2018年度内部控制评价报告》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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》，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：

单位：万元

关联交易 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 65.44

采购商品 1000 52.34

中航国际租赁有限公司 销售商品 15000 0

采购商品 3000 661.30

平煤神马装备制造集团河南有限公司 销售商品 600 0

采购商品 3400 699.41

北京中科瑞通科技股份有限公司 销售商品 100 17.47

采购商品 43400 43400

注：以上财务数据已经审计。

8. 审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》符合相关规定，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2018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《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》符合相关规定，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2018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. 最近两年财务数据：

单位：元

序号 项目 2017年12月31日 2018年12月31日

1 资产 1,071,360,938.44 1,077,038,090.00

2 负债 902,034,037.04 897,062,336.00

3 所有者权益 179,326,003.40 179,967,751.76

4 营业收入 491,027,320.00 123,440,669.00