

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-022

巨轮智能装备股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司第六届董事会第二十五次会议的会议通知于2019年5月5日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。

2. 本次会议于2019年5月15日下午3:00在公司办公楼一楼会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议由董事长吴潮忠先生、董事李丽霞女士、林瑞波先生、吴豪生先生亲自出席;董事崔柳俊先生、杨煜俊先生、独立董事陈平先生、黄家生先生以传真方式参与表决;符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4. 本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事洪福先生、郑群平先生、廖步云先生列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、重要会议会议议情况

1. 会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

关联董事李丽霞女士和林瑞波先生回避对本议案进行表决。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》(2019-023)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日

巨轮智能装备股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司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、对外提供财务资助的概述

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日下午3:00召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司为控股子公司上海理盛融资租赁有限公司(以下简称“上海理盛”)提供最高不超过10,000万元人民币的财务资助,用于上海理盛项目投放及补充流动资金,资金来源为公司自有资金,期限为一年(在有效期内可循环办理),资金使用按年利率6.20%收取。本次对控股子公司提供财务资助事项已经董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

(一)接受财务资助对象的基本情况

1. 公司名称:上海理盛融资租赁有限公司

2. 公司地址:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号6层620室

3. 法定代表人:李丽霞

4. 注册资本:人民币10,000万元

5. 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

6. 成立时间:2014年9月12日

7. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(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)

巨轮智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日

江苏亚威机床股份有限公司

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案的情形。

3. 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不参与股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司累计回购股份数量5,033,419股,已存放于公司回购专用证券账户,故截至股权登记日,本次股东大会将有表决权总股数为367,970,062股。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2019年5月15日上午10:00

网络投票时间:2019年5月14日—5月15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5月14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投票的具体时间为2019年5月14日下午13:00—15:00,期间的任意时间。

2. 会议召开地点:江苏省扬州市江都区仙女镇南湖山路仙鹤公司会议室

3. 会议召开方式:本次股东大会会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:董事长冷志斌先生因公出差未能亲自出席会议,由副董事长施凤女士主持

5. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、出席股东情况

1. 出席的股东情况

通过现场和网络投票的股东(含股东代表)共34名,代表股份138,469,201股,占公司有表决权股份总数的97.3760%。其中,出席本次会议的中小股东(除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东)及股东账户委托共23名,代表股份27,025,718股,占公司有表决权股份总数的7.3446%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席会议。

三、现场会议出席情况

现场会议出席的股东和股东代理人共26名,代表股份114,507,479股,占公司有表决权股份总数的93.1187%。

四、网络投票情况

通过网络投票的股东8名,代表股份23,961,722股,占公司有表决权股份总数的9.6511%。

五、议案审议情况

1. 议案审议情况:关于2018年度董事会工作报告

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2. 议案审议情况:关于2018年度财务决算报告

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3. 议案审议情况:关于2018年度利润分配方案

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

8. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

9. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

10. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

11. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

12. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

13. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

14. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

15. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

16. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

17. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

18. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

19. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

20. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

21. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

22. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

23. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

24. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

25. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

26. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

27. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

28. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

29. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

30. 议案审议情况:关于2018年度报告及其摘要

表决结果:同意138,469,201股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

</div