证券代码:002766 证券简称:*ST索菱 公告编号:2019-055

深圳市索菱实业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST索菱,证券代码:002766)于2019年5月14日、5月15日、5月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、公司分别于2019年5月14日、2019年5月17日披露了关于年报的《补充更正公告》(公告编号:2019-051)、《关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告》(公告编号:2019-054)。上述补充更正并不会对2018年度财务状况和经营成果造成影响;

2、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;

3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司于2019年4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(深证调查通字[2019]096号)。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查;

5、因亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,公司股票自2019年05月06日起被实施“退市风险警示”特别处理;

6、2019年4月30日,公司披露了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的“否定意见”的《内部控制鉴证报告》,认为公司内部控制存在重大缺陷;

7、截至本公告日,除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人肖行亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截止本报告之日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司2019年第一季度实现营业收入157,291,023.98元,与上年同期对比,同比减少59.77%,归属于上市公司股东的净利润-71,814,899.30元,较上年同期下降352.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,182,692.53元,较上年同期下降357.44%。截止本报告之日,公司2019年第一季度报告不存在需要更正、补充之处。

3、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-048),公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险。

4、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-035),公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险。

5、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《2018年年度报告》,公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险。

6、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2019-025

无锡智能自控工程股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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。

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为:以公司现有总股本207,808,000股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.60元(含税),总计派发现金红利12,468,480元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;本次权益分派距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月;分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本207,808,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.120000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.060000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为207,808,000股,分红后总股本增至332,492,800股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年5月23日,除权除息日为:2019年5月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2019年5月24日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的股息由本公司自行派发:首发前限售股。

六、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月24日。

七、股份变动情况表

	本次变动前		本次转增数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	155,856,000.00	75%	93,513,600.00	249,369,600.00	75%
二、无限售条件股份	51,952,000.00	25%	31,171,200.00	83,123,200.00	25%
总股本	207,808,000.00	100%	124,684,800.00	332,492,800.00	100%

八、本次实施送(转)股后,按新股本332,492,800.00股摊薄计算,2018年年度,每股净收益为0.19元。

九、咨询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:无锡市新吴区锡达路258号

咨询联系人:沈剑飞

咨询电话:0510-88551877

传真电话:0510-88157078

十、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;

2、第三届董事会第十次会议决议;

3、2018年度股东大会决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2019-20

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司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提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年5月16日(周四)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日

其中,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5月16日(周四)9:30—11:30,13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月15日(周三)15:00至2019年5月16日(周四)15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:青岛市海尔路65号公司会议室

3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:卢连兴先生

6、会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	股东人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
总体情况	5	127,247,323	47.82%	5	127,247,323	47.82%	0	0	0.00%
其中:中小投资者	4	1,516,003	1.08%	4	1,516,003	1.08%	0	0	0.00%
内资股东	3	125,991,320	98.38%	3	125,991,320	98.38%	0	0	0.00%
B股股东	2	1,256,003	0.91%	2	1,256,003	0.91%	0	0	0.00%

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、议案审议表决情况

大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

1、2018年度财务决算报告

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

2、2018年度利润分配预案

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

3、2018年度董事会工作报告

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

4、2018年度监事会工作报告

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

5、2018年度报告全文及摘要

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	127,247,323	127,247,323	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	1,516,003	1,516,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	1,256,003	1,256,003	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

7、关于董事会换届选举非独立董事的议案

7.1选举卢连兴先生为公司第七届董事会非独立董事

本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中:中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

卢连兴先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

7.2选举陆晓楠先生为公司第七届董事会非独立董事

本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中:中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

陆晓楠先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

7.3选举王欢先生为公司第七届董事会非独立董事

本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中:中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

王欢先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

8、关于董事会换届选举独立董事的议案

8.1选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事

本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中:中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

江鲁先生被选举为公司第七届董事会独立董事。

8.2选举宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事

本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中:中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

宋希亮先生被选举为公司第七届董事会独立董事。

以上当选的五名董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事李明先生共同组成公司第七届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

9、关于监事会换届选举的议案

9.1选举刘冰先生为公司第七届监事会监事

本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中:中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

刘冰先生被选举为公司第七届监事会监事。

9.2选举黄薇女士为公司第七届监事会监事

本议案采用累积投票方式,表决情况如下:

股东类型	票数	比例
总体情况	127,247,323	100.00%
其中:中小投资者	1,516,003	100.00%
内资股东	125,991,320	100.00%
B股股东	1,256,003	100.00%

黄薇女士被选举为公司第七届监事会监事。

以上当选的两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事邱虹女士共同组成公司第七届监事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师、王晓律师出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

特此公告。

五、备查文件

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、法律意见书。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日

附:职工代表董事、职工代表监事简历

李明,男,1965年8月生,汉族,大学学历,经济师,中共党员。1986年7月参加工作,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工代表董事、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部;山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理,资产管理部经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

邱虹,女,1967年6月生,汉族,大学学历,经济师,中共党员。1989年6月参加工作,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪检监察部部长、职工代表监事。曾任山东省水产企业集团总公司国际合作部、南洋业务部职员,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部副科长、科长,总经理办公室科长,党群工作部副部长,纪检监察部副部长。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2019-21

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第一次会议,于2019年5月6日以电话和电子邮件方式通知各位董事,于2019年5月16日17:00在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席董事6名,亲自出席董事6名,会议由卢连兴先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、关于选举董事长的议案

选举卢连兴先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于选举董事会各专门委员会委员的议案

选举卢连兴、李明、江鲁为董事会战略委员会委员,卢连兴为主任委员。

选举江鲁、卢连兴、宋希亮为董事会提名委员会委员,江鲁为主任委员。

选举宋希亮、王欢、江鲁为董事会审计委员会委员,宋希亮为主任委员。

选举江鲁、陆晓楠、宋希亮为董事会薪酬与考核委员会委员,江鲁为主任委员。

各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于聘任总经理的议案

经公司董事长卢连兴先生提名,聘任王欢先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长卢连兴先生提名,聘任李明先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于聘任副总经理的议案

经公司总经理王欢先生提名,聘任李明先生、孟凡勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于聘任财务总监的议案

经公司总经理王欢先生提名,聘任傅传海先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于聘任证券事务代表的议案

经公司董事长卢连兴先生提名,聘任李颖女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附:简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日

简 历

卢连兴,男,1965年10月生,汉族,大学学历,中共党员。1986年7月参加工作,现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书,兼任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长,中泰信诚资产管理有限公司党委书记、董事长。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理;山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记;山东齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记;山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员;山东省水产企业集团总公司党委书记、总经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长;山东东银投资有限公司董事长。

卢连兴先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,除上述任职之外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王欢,男,1968年6月生,汉族,大学学历,经济学学士。1992年7月参加工作,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人(首席代表);山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。

李明,男,1965年8月生,汉族,大学学历,经济师,中共党员。1986年7月参加工作,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部;山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理,资产管理部经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孟凡勇,男,1970年1月生,汉族,大专,经济师,中共党员。1989年7月参加工作,现任山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司董事长、山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长;山东省万祥水产有限公司副经理;山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司总经理。

傅传海,男,1972年2月生,汉族,研究生。1994年7月参加工作,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。曾任山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理;皇明太阳能集团财务部副部长;力诺集团审计中心副主任;华润山东医药有限公司总会计师;中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李颖,女,1980年8月生,汉族,管理学硕士,经济师,中共党员。2000年7月参加工作,现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任,曾任职于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部、财务部,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表联系方式:

办公电话:0532-55715968

传真:0532-55719258

电子邮箱:ZL000992@163.com

证券简称:中鲁B 证券代码:200992 公告编号:2019-22

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第一次会议,于2019年5月6日以电话和电子邮件方式通知了各位监事,于2019年5月16日17:30在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,选举刘冰先生为监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会
二〇一九年五月十七日

附:简历

刘冰,男,1983年2月生,汉族,研究生学历,经济学硕士,注册会计师,中共党员。2008年9月参加工作,现任山东省国有资产投资控股有限公司审计部资深业务经理、副部长(主持工作)。兼任山东省资产管理运营有限公司监事会主席,山东省轻工业供销有限公司监事,中泰信诚资产管理有限公司监事。曾任山东省审计厅科研所科员;海南省国税局副主任科员;国家开发投资集团有限公司财会部高级业务经理;山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。

刘冰先生不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,不属于失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2019-035

华林证券股份有限公司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、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5 月16日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019 年5月16日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月15日15:00-2019年5月16日15:00。

2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华一路28号马哥孛罗好日子酒店7楼温哥华宴会厅

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长林立先生

6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份2,430,007,700股,占上市公司有表决权股份总数的90.0003%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,430,000,100股,占上市公司有表决权股份总数的90.0000%。通过网络投票的股东5人,代表股份7,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。

(二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况:

1、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。

2、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。本次会议审议的第5、8项涉及关联交易,股东大会进行投票表决时,关联股东已回避表决,且未接受其他股东的委托进行投票。第9项提案为特别决议事项,获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第10、11、12项为累积投票事项。具体表决情况如下(计算表决比例时,均保留小数点后 4 位数,并采用四舍五入方式计算):

提案 1.00 公司2018年度董事会工作报告

同意2,430,007,200股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 2.00 公司2018年度监事会工作报告

同意2,430,007,200股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 3.00 公司2018年度财务决算报告

同意2,430,007,200股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 4.00 公司2018年年度报告及摘要

同意2,430,007,200股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 5.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的提案

同意204,821,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,200股,占出席会议中小股东所持股份的93.5065%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的6.4935%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市怡景食品饮料有限公司回避表决,回避表决股数为2,225,186,165。

表决结果:本提案获得通过。

提案 6.00 关于公司续聘2019年度会计师事务所的提案

同意2,430,006,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,200股,占出席会议中小股东所持股份的80.5195%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的19.4805%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 7.00 关于公司2018年度利润分配预案的提案

同意2,430,006,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,200股,占出席会议中小股东所持股份的80.5195%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的19.4805%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案获得通过。

提案 8.00 关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨关联交易的提案

同意689,610,124股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,200股,占出席会议中小股东所持股份的93.5065%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的6.4935%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。关联股东深圳市立业集团有限公司回避表决,回避表决股数为1,740,397,076。

表决结果:本提案获得通过。

提案 9.00 关于修订《公司章程》的提案

同意2,430,007,200股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,200股,占出席会议中小股东所持股份的93.5065%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的6.4935%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本提案以特别决议获得通过。

提案 10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的提案

10.01:选举林立先生担任公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:2,430,000,104股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况:

同意股份数:104股。

表决结果:林立先生当选为公司第二届董事会非独立董事

10.02:选举潘宁女士担任公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:2,430,000,104股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况:

同意股份数:104股。

表决结果:潘宁女士当选为公司第二届董事会非独立董事

10.03:选举李葛卫先生担任公司第二届董事会非独立董事

同意股份数:2,430,000,104股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况:

同意股份数:104股。

表决结果:李葛卫先生当选为公司第二届董事会非独立董事

提案11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的提案

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

11.01:选举米旭明先生担任公司第二届董事会独立董事

同意股份数:2,430,000,103股。

参加本次股东大会的中小股东表决情况:

同意股份数:103股。

表决结果:米旭明先生当选为公司第二届董事会独立董事

11.02:选举齐大宏先生担任公司第二届董事会独立董事

同意股