证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2019-060

湖北兴发化工集团股份有限公司关于全资子公司龙马磷业二审判决结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- 案件所处的诉讼阶段:二审判决
- 上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司鲍安县龙马磷业有限公司为二审上诉人
- 公司涉及的诉讼金额:34,794.64 元(含违约金5,723,632.44 元)
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已于2017年按照谨慎性原则对本次诉讼涉及的应收货款28,618,162.20元全额计提坏账准备,本次判决对公司本期及期后利润不会产生负面影响。

一、诉讼情况概述

2018年5月15日,公司全资子公司鲍安县龙马磷业有限公司(以下简称“龙马磷业”)就与广西明利化工有限公司(以下简称“明利化工”)、广西明利集团有限公司(以下简称“明利集团”)买卖合同纠纷一案向宜昌市中级人民法院(以下简称“宜昌市中院”)提起民事诉讼,请求判令:明利化工立即支付原告货款本金28,618,162.20元、违约金5,723,632.44 元,共计34,341,794.64元;明利集团对明利化工所欠龙马磷业货款及违约金承担连带担保责任,并以其向龙马磷业出质的新三板上市公司广西明利创新实业股份有限公司(股票代码831963,以下简称“明利股份”)股票的拍卖(或者变卖)所得价款用于清偿上述货款及违约金;本案诉讼费用由明利化工和明利集团承担。2018年5月30日,龙马磷业收到宜昌市中院出具的受理案件通知书((2018)鄂06民初)。

2018年12月7日,龙马磷业收到宜昌市中院民事判决书(2018)鄂06民初312号,即一审判决结果。

龙马磷业因不服宜昌市中院的一审判决,就与明利化工、明利集团合同纠纷案向湖北省高级人民法院(以下简称“湖北省高院”)提起上诉,请求判令:1.将一审判决第二项“龙马磷业对明利集团质押的明利股份1,300万股股票享有优先权,有权以拍卖、变卖该股票所得价款清偿本判决第一项确定的债务”依法改判为:龙马磷业对明利集团出质的明利股份2,600万股股票享有优先受偿权,有权以拍卖、变卖该股票所得价款清偿明利化工的全部债务,即货款本金28,618,162.20元及违约金5,723,632.44元;2.本案上诉费由明利集团承担。2019年3月27日,龙马磷业收到湖北省高院(2019)鄂民终227号传票。

本案相关情况详见公司分别于2018年5月31日、2018年12月8日、2019年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:临2018-054)、《关于全资子公司龙马磷业诉讼一审判决结果的公告》(公告编号:临2018-089)和《关于全资子公司龙马磷业诉讼进展公告》(公告编号:临2019-046)。

二、本次判决结果

2019年5月16日,龙马磷业收到湖北省高院民事判决书(2019)鄂民终227号,主要结论如下:

(一)维持宜昌市中院(2018)鄂06民初312号民事判决第一项、第三项、第四项。

(二)变更宜昌市中院(2018)鄂06民初312号民事判决第二项为:“鲍安县龙马磷业有限公司对广西明利集团有限公司质押的广西明利创新实业股份有限公司2,600万股股票享有优先权,有权以拍卖、变卖该股票所得价款清偿本判决第一项确定的债务”,即货款本金28,618,162.20元及违约金5,723,632.44元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费、财产保全费,二审案件受理费均由明利化工、明利集团共同承担。

本判决为终审判决。

三、本次判决对公司本期或期后利润的影响

本次判决为终审判决,公司胜诉。公司后续将依法加大本次判决执行力度,力争最大限度维护公司合法权益。公司已于2017年按照谨慎性原则对本诉讼涉及的应收货款28,618,162.20元全额计提坏账准备,本次判决对公司本期及期后利润不会产生负面影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2019-033

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道89号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	334,102,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.2163

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司代理董事长孙建峰先生主持。

(五)公司董、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,其中独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、王力先生、董事王子惠先生因公未能出席;

2、公司在任监事4人,出席3人,其中职工监事乔雯女士因公未能出席;

3、董事会秘书出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,084,690	99.9946	4,600	0.0013	13,300	0.0041

2、议案名称:审议公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,084,690	99.9946	4,600	0.0013	13,300	0.0041

3、议案名称:审议公司2018年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,084,690	99.9946	4,600	0.0013	13,300	0.0041

4、议案名称:审议公司2018年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,084,690	99.9946	4,600	0.0013	13,300	0.0041

5、议案名称:审议公司2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,084,690	99.9946	17,900	0.0054	0	0.0000

6、议案名称:审议公司2019年预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,084,690	99.9946	4,600	0.0013	13,300	0.0041

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议公司2018年度董事会工作报告	38,394,824	99.9534	4,600	0.0119	13,300	0.0347
2	审议公司2018年度监事会工作报告	38,394,824	99.9534	4,600	0.0119	13,300	0.0347
3	审议公司2018年年度报告及报告摘要	38,394,824	99.9534	4,600	0.0119	13,300	0.0347
4	审议公司2018年财务决算报告	38,394,824	99.9534	4,600	0.0119	13,300	0.0347
5	审议公司2018年度利润分配预案	38,394,824	99.9534	17,900	0.0466	0	0.0000
6	审议公司2019年预算方案	38,394,824	99.9534	4,600	0.0119	13,300	0.0347

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案,已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津嘉德恒时律师事务所

律师:高振雄、李天力

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2019-015

内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次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。

2、本次会议通知于2019年4月23日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3、本次会议于2019年5月17日下午15:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事7名。会议由董事长高汝森主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《选举高汝森为公司董事长》的议案。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

(1)战略委员会:高汝森(主任委员)、邬青峰、阎建成、孙仁平、苏子孟

(2)提名委员会:苏子孟(主任委员)、高汝森、邬青峰、李万寿、穆林娟

(3)审计委员会:穆林娟(主任委员)、孙仁平、李万寿

(4)薪酬与考核委员会:李万寿(主任委员)、阎建成、穆林娟

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

经董事长高汝森提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任邬青峰为公司总经理。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长高汝森提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任常德明为公司董事会秘书。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

经总经理邬青峰提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

经总经理邬青峰提名,经董事会提名委员会审查,决定聘任侯文瑞为公司财务总监。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,决定聘任田凤玲为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历。

2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见。

3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2019年5月18日

报备文件:七届一次董事会决议

附件1:

内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

邹青峰:男,1965年出生,中共党员,大学本科,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工集团销售公司及专用汽车公司销售经理,内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、北方股份董事、总经理、党委书记,特雷克斯北方采矿有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

常德明:男,1963年出生,中共党员,大专学历,会计师。曾任北方股份有限公司财务成本部经理、财务管理部经理,财务部经理助理、副经理、经理。现任北方股份董事会秘书。

薛继奎:男,1968年出生,中共党员,工学学士、工程硕士、工商硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技术科科长,自控设备厂副厂长、厂长、阿特拉斯工程机械有限公司董事、总经理,北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。

巴根:男,1966年出生,蒙古族,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理,销售一部副经理、经理、总经理助理。现任北方股份副总经理。

郭海全:男,1977年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长,美国康明斯公司高级应用工程师,北方股份矿用汽车研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理,技术中心总设计师,总经理助理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理兼产品研究院院长。

侯文瑞:男,1968年出生,中共党员,硕士研究生,研究员级高级会计师,高级审计师,注册资产评估师,研究员级高级经济师,一级法律顾问。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作,会计科副科长并主持工作,科长,北方股份财务部副经理,财务部经理。现任北方股份财务总监。

附件2:

内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司七届一次董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表意见如下:

经董事长提名,经提名委员会审查,公司第七届董事会决定聘任邹青峰为公司总经理,常德明为公司董事会秘书;经总经理提名,经提名委员会审查,公司第七届董事会决定聘任薛继奎、巴根、郭海全为公司副总经理,侯文瑞为公司财务总监。

经审查,董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任职要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序,推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

独立董事:穆林娟、苏子孟、李万寿
2019年5月17日

附件3:

内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历

田凤玲:女,1977年出生,中共党员,经济学学士、法学士,经济师。2001年至今一直在公司证券部工作,现任证券部副经理、证券事务代表。

证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2019-016

内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- 全体监事出席本次会议。
- 本次监事会无议案有反对/弃权票。
- 本次监事会没有议案未获通过。

一、监事会会议召开情况

1、本次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。

2、本次会议通知于2019年4月23日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3、本次会议于2019年5月17日下午16:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席潘雄英主持。公司董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于《选举潘雄英为公司监事会主席》的议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2019年5月18日

报备文件:七届一次监事会决议

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2019-014

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	97,621,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.4244

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长高汝森主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书常德明出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《2018年度财务决算报告》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《2018年度利润分配方案》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《2018年年度报告正文及摘要》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于《2019年度财务预算报告》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2018年度日常关联交易超额部分》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,780,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2019年度日常关联交易预计情况》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,780,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2019年度日常关联交易预计情况》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年度日常关联交易超额部分》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2019年度日常关联交易预计情况》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

16、关于董事会换届推举董事的议案。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	推举高汝森为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是
16.02	推举邬青峰为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是
16.03	推举阎建成为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是
16.04	推举孙仁平为公司第七届董事会董事	97,621,499	100.0000	是

17、关于董事会换届推举独立董事的议案。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	推举穆林娟为公司第七届董事会独立董事	97,621,499	100.0000	是
17.02	推举苏子孟为公司第七届董事会独立董事	97,621,499	100.0000	是
17.03	推举李万寿为公司第七届董事会独立董事	97,621,499	100.0000	是

18、关于监事会换届推举监事的议案。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	推举潘雄英为公司第七届监事会监事	97,621,499	100.0000	是
18.02	推举李洪艳为公司第七届监事会监事	97,621,499	100.0000	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	97,621,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于《2018年度利润分配方案》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2018年度日常关联交易超额部分》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2019年度日常关联交易预计情况》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2019年度日常关联交易预计情况》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司2018年度日常关联交易超额部分》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司2019年度日常关联交易预计情况》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于《修订公司章程》的议案。	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联交易事项以及表决情况如下:

议案7-议案12涉及关联交易。其中:关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2018年度日常关联交易超额部分》的议案(议案7)、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2019年度日常关联交易预计情况》的议案(议案8)、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案(议案12),关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司所持表决权股份数54,841,499股,已回避表决。

2、涉及特别决议事项如下:

关于《修订(公司章程)》的议案(议案15),已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古承达律师事务所

律师:张承根律师、李树峰律师

2、律师见证结论意见:

本所律师对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定,出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效,本次会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:000530,200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2019-026

大连冷冻机股份有限公司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:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议:2019年5月17日(星期五)下午3:00

网络投票:2019年5月16日-2019年5月17日。其中:

(1)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17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司三楼会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:纪志坚

6、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。

关于召开本次会议的通知刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《香港商报》。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计12人,所持表决权251,055,941股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.77 %。

其中:

出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权250,965,941股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.76%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计1人,所持表决权90,000股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计10人,所持表决权175,775,080股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.21%。

其中:

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权175,685,080股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.20%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计1人,所持表决权90,000股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

其中:

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人,所持表决权0股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1、公司董事会2018年度工作报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中:A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中:A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

2、公司监事会2018年度工作报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中:A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中:A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

3、公司2018年度财务决算报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中:A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中:A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

4、公司2018年度利润分配方案报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中:A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中:A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

5、公司2018年年度报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中:A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中:A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

6、关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中:A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中:A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

7、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告

公司董事纪志坚、徐郡饶,公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东,