证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2019-032

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月11日14点30分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月11日

至2019年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度财务决算报告	√
2	2018年度利润分配方案	√
3	关于使用自有资金进行投资理财的议案	√
4	关于2019年度预计日常关联交易的议案	√
5	2018年度董事会工作报告	√
6	2018年度监事会工作报告	√
7	2018年度独立董事述职报告	√
8	《2018年度报告》全文及摘要	√
9	关于聘用2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、7、8已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,议案9已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,议案1、2、4、6、8已经公司第八届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2019年4月16日和4月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:烽火科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600345	长江通信	2019/6/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2019年6月10日(星期一)(上午 9:30---11:30,下 午 14:30--- 16:30)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:陈旭

联系电话:027-67840308

传真:027-67840308

通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2019年5月21日

附件:授权委托书

● 报备文件

《长江通信第八届董事会第十一次会议决议》

附件:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月11日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度财务决算报告			
2	2018年度利润分配方案			
3	关于使用自有资金进行投资理财的议案			
4	关于2019年度预计日常关联交易的议案			
5	2018年度董事会工作报告			
6	2018年度监事会工作报告			
7	2018年度独立董事述职报告			
8	《2018年度报告》全文及摘要			
9	关于聘用2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000611 证券简称:*ST天首 公告编码:临2019-32

内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(临[2019-26])。公司定于2019年5月23日(星期四)14:30在公司会议室召开2018年年度股东大会,本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次年度股东大会召开的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司第八届董事会

2019年4月28日,公司第八届董事会召开了第三十二次会议,会议审议同意定于2019年5月23日召开2018年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议:2019年5月23日(星期四)14:30

2、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23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

3、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22日下午15:00 至2019年5月23日下午15:00。

(五)会议召开方式:采用现场表决与互联网投票相结合方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东(本公司无表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

本次股东大会股权登记日:于股权登记日2019年5月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司会议室(北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A)

二、会议审议事项

1、公司《2018年度董事会工作报告》

2、公司《2018年度监事会工作报告》

3、公司《2018年度财务决算报告》

4、公司《2018年度利润分配预案》

5、公司《2018年度报告全文及其摘要》

6、公司《2018年度计提资产减值准备的报告》

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(《独立董事述职报告》与本通知同时披露在巨潮资讯网上)。

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过,具体内容请见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议的提案	√
1.00	公司《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	公司《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	公司《2018年度财务决算报告》	√
4.00	公司《2018年度利润分配预案》	√
5.00	公司《2018年度报告全文及其摘要》	√
6.00	公司《2018年度计提资产减值准备的报告》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料:

1、法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记:个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2019年5月22日9:00—17:00之间

(三)登记地点:公司董秘办

具体邮寄地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A,信函上请注明“内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年年度股东大会”字样。

邮政编码:100020

(四)联系方式:联系电话及传真:010-57143995

电子邮箱:SD000611@163.com

联 系 人:姜琴

(五)通讯地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1201A。

(六)会议费用:本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票相关事宜说明详见附件1)。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360611,投票简称:“天首投票”

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次会议提案表达相同意见。

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23日的交易时间,即9:30—11:30和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22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23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网络服务身份认证业务指引(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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年年度股东大会》,并代为行使表决权。

委托人名称(姓名): 股东账号:

委托人注册号(身份证号): 持股数量:

受托人姓名:受托人身份证号:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议的提案	√
1.00	公司《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	公司《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	公司《2018年度财务决算报告》	√
4.00	公司《2018年度利润分配预案》	√
5.00	公司《2018年度报告全文及其摘要》	√
6.00	公司《2018年度计提资产减值准备的报告》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□ 可以?□不可以

委托人(签名或盖章):

法定代表人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日有效期至: 年 月 日

说明:

1、本授权委托书复印有效。

2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

证券代码:000760 证券简称:*ST斯太 公告编号:2019-038

斯太尔动力股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年5月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于对斯太尔动力股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函(2019)第47号),要求公司对2018年年度报告涉及的相关事项进行补充说明,并于2019年5月20日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。

公司收到问询函后高度重视,积极组织相关部门及中介机构就问询函涉及的问题逐项落实。由于问询函涉及的内容较多,部分事项尚需进一步核实,同时部分内容需年审会计师发表意见,公司无法按期完成上述问询函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,同意公司延期回复。公司将尽快完成对问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码:000760 证券简称:*ST斯太 公告编号:2019-037

斯太尔动力股份有限公司关于公司及资子公司新增部分银行账户被冻结的公告

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。

近日,斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)发现公司及全资子公司斯太尔动力(常州)发动机有限公司(以下简称“常州斯太尔”)有新增银行账户被冻结情况。现将具体情况公告如下:

一、本次新增银行账户被冻结的基本情况

本次新增被冻结银行账户信息如下:

单位:元

序号	公司名称	开户账户银行名称	账号	账户类型	被冻结金额
1	斯太尔动力(常州)发动机有限公司	平安银行南京钟山支行	11016471958006	一般户	7,458.54
2		招商银行武进支行	519902831310701	一般户	696,240.71
3		中国工商银行高新区科技支行	1105023019000005936	一般户	28,018.15
4		首都银行武进支行	1060000687170020019	一般户	270,468.60
5	斯太尔动力股份有限公司	农业银行常州武进高新技术产业开发区科技支行	10602001040029779	募集资金专户(增资扩产项目)	17.13
6		农业银行常州武进高新技术产业开发区科技支行	10602001040029878	募集资金专户(技术研发项目)	1,066.27
7		南京银行钟楼支行	1010280000000101	一般户	50.01
总计					1,003,319.41

二、公司及子公司银行账户被冻结的基本情况

因受技术授权许可使用合同诉讼、子公司贷款逾期诉讼及其他未达信息披露标准的诉讼案件影响,截至目前公司及子公司已有25个银行账户被冻结,具体信息如下:

单位:元

序号	公司名称	开户账户银行名称	账号	账户类型	被冻结金额
1	北京创博汇企业管理有限公司	华夏银行北京分行德外支行	10255000000462902	基本户	3,631,795.97
2	斯太尔动力(常州)发动机有限公司	江苏江南农村商业银行营业部	80001001012010000007938	一般户	721.92
		中国银行常州武进支行	537865454758	一般户	16,640.01
		农业银行常州高新技术产业开发区科技支行	10602001040030447	募集资金专户(年产3万台发动机建设项目)	12.82
		农业银行常州武进高新技术产业开发区科技支行	10602001040028664	基本户	0.00
		江苏江南农村商业银行洛阳支行	864010520120100000031 77	一般户	15,353.96
		江苏江南农村商业银行溧阳支行	870013010120100000083 69	一般户	24,225.38
		江苏江南农村商业银行溧阳支行	0130101211000002967	理财账户	48,057,351.00
		华夏银行常州分行营业部	13150000001115116	一般户	1,742.92
		平安银行南京钟山支行	11016471958006	一般户	7,458.54
		招商银行武进支行	519902831310701	一般户	696,240.71
		中国工商银行高新区科技支行	1105023019000005936	一般户	28,018.15
		首都银行武进支行	1060000687170020019	一般户	270,468.60
		中国建设银行常州武进支行	32001629600052502015	一般户	86,834.39
3	斯太尔动力股份有限公司	农业银行武进高新开发区科技支行	10602001040029993	一般户	30.53
		江苏江南农村商业银行营业部	80001001012010000008383	一般户	8,397.22
		工商银行公安县支行营业部	1813027109200048823	基本户	3,814.03
		农业银行常州武进高新技术产业开发区科技支行	10602001040029779	募集资金专户(增资扩产项目)	17.13
		农业银行常州武进高新技术产业开发区科技支行	10602001040029878	募集资金专户(技术研发项目)	1,066.27
		南京银行钟楼支行	1010280000000101	一般户	50.01
		中信银行武汉昌支行	7381710182600070742	一般户	2,356.42
4	斯太尔动力(江苏)投资有限公司	农业银行常州武进高新技术产业开发区科技支行	10602001040028466	一般户	1,746.19
		华夏银行广州支行	10950000001973767	一般户	1,007.59
		华夏银行溧阳支行	13153000000359748	一般户	222,940.82
		华夏银行溧阳支行	13153000000400856	理财账户	124,899,241.91
合计					177,977,532.49

注:①经查,公司募集资金专户被有权机关强制扣划375,213.96元,其中农业银行常州武进高新技术产业开发区科技支行10602001040030447专户扣划8,522.95元,10602001040029878专户扣划355,108.91元,10602001040029779专户扣划11,582.10元。

②在被冻结过程中,部分银行账户资金存在被法院强制执行划款及公司部分客户按合同规定转入销货款等情况,故冻结资金金额会发生变动,公司将持续关注,并按照相关法规及规章制度的要求及时进行披露。

三、被冻结原因及相关进展情况

截至目前,常州斯太尔暂未收到任何关于上述新增账户被冻结事项的相关法律文件,尚不清楚账户被冻结的具体原因。除技术授权许可使用纠纷、银行贷款逾期诉讼、小额买卖合同诉讼事项外,上述账户被冻结是否仍存在其他原因,公司将做进一步核查,如有进展将及时公告。截至本公告披露日,除已披露诉讼事项外,公司及下属子公司暂未发现其他应披露的诉讼、仲裁、纠纷等情况。

四、对公司的影响及后续解决措施

截至目前,公司及子公司被冻结金额已达17,797.75万元,公司整体资金较为紧张,对生产经营已造成较大影响。在上述账户被冻结事项解除之前,尚不排除后续公司及子公司其他账户资金被冻结的情况发生。公司将持续关注上述事项进展情况,若有资金被冻结情况发生,公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2019-47

沈阳机床股份有限公司二〇一八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否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:现场会议召开时间为:2019年5月20日(星期一)下午14:00。网络投票时间为:2019年5月19日15:00—2019年5月20日15:00。其中:①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20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

2、召开地点:公司主楼 V1-02 会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长赵彪

6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇一八年度股东大会的股东及股东授权委托代表共13名,代表股份232,175,680股,占公司总股本的30.33%。其中通过网络投票参与的股东共12名,占上市公司总股份的0.1965%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

(二)会议审议议案情况

1、《二〇一八年度董事会工作报告》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

2、《二〇一八年度监事会工作报告》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

3、《二〇一八年度报告及摘要》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

4、《二〇一八年度财务决算报告》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

5、《二〇一八年度利润分配预案》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

6、《关于授权管理层办理二〇一九年度金融机构授信额度的议案》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度审计机构的议案》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

8、《关于授权优尼斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务的议案》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

9、《关于为子公司担保的议案》

表决结果:同意231,521,780股,反对653,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意850,000股,反对653,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52%。

10、《关于向盛京银行申请贷款转期业务的议案》

表决结果:同意231,527,780股,反对647,900 股,弃权0股,同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意856,000股,反对647,900股,弃权0股,同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.92%。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效,并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一八年度股东大会的法律意见书》。

上述议案内容分别详见2019年4月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第8届董事会第27次会议决议公告和公司同日发布的相关公告。

四、备查文件:

《法律意见书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2019-031

惠州市华阳集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金用于购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等,并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年10月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-054)。

近日,公司全资子公司惠州市华阳数码特电子有限公司使用暂时闲置募集资金1,000万元人民币在募集资金专项账户开户银行——中信银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称:共赢利率结构25896期人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

3、理财本金:人民币1,000万元

4、理财期限:2019年5月17日至2019年8月28日

5、预期年化收益率:3.75%

6、资金来源:暂时闲置募集资金

7、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司惠州分行不存在关联关系

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

(二)风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元人民币)
1	惠州华阳通用电子有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第一期产品200	保证收益型	10,000.00	2018年1月15日至2018年6月27日	4.65%	是	209.25
2	惠州华阳通用电子有限公司	交通银行股份有限公司惠州分行	蕴通财富·日增利160天	保证收益型	10,000.00	2018年1月10日至2018年6月25日	4.80%	是	218.30
3	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本浮动式	6,000.00	2018年3月7日至2018年6月7日	4.70%	是	71.08
4	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第四期产品191	保证收益型	4,000.00	2018年4月13日至2018年7月16日	4.70%	是	48.57
5	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19976期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,000.00	2018年5月11日至2018年8月27日	4.50%	是	13.32
6	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19977期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	2018年5月11日至2018年11月13日	4.45%	是	68.03
7	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	中信理财之共赢利率结构19977期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1,300.00	2018年5月11日至2018年11月13日	4.45%	是	29.48
8	惠州华阳通用电子有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第五期产品189	保证收益型	5,000.00	2018年6月16日至2018年11月19日	4.64%	是	117.93
9	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018年6月8日至2018年12月5日	4.80%	是	118.36
10	惠州华阳通用电子有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第六期产品218	保证收益型	5,000.00	2018年6月27日至2018年9月27日	4.70%	是	58.75
11	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2018年6月27日至2018年8月27日	4.90%	是	24.57
12	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2018年6月27日至2018年12月27日	5.00%	是	175.48
13	惠州华阳通用电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构20631期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2018年6月29日至2018年9月28日	4.85%	是	60.46
14	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定向第一期产品189	保证收益型	500.00	2018年7月17日至2018年10月17日	4.50%	是	5.63
15	惠州市华阳光电技术有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第七期产品249	保证收益型	3,000.00	2018年7月17日至2018年12月17日	4.69%	是	58.63
16	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018年9月28日至2018年12月28日	4.25%	是	52.98
17	惠州华阳通用电子有限公司	兴业银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构22112期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2018年9月28日至2018年12月28日	4.05%	是	50.49
18	公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构22863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2018年11月16日至2019年3月4日	3.90%	是	34.62
19	惠州市华阳数码特电子有限公司	中信银行股份有限公司惠州分行	共赢利率结构22863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,200.00	2018年11月16日至2019年3月4日	3.90%	是	13.85
20	惠州华阳通用电子有限公司	中国光大银行股份有限公司惠州分行	2018年对公结构性存款定制第十一期产品198	保证收益型	5,000.00	2018年11月19日至2019年2月19日	4.20%	是	52.50