证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2019-046

申通快递股份有限公司关于德殷德润、恭之润要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(简称“公司”或“申通快递”)于2019年5月8日披露了《关于控股股东筹划股权结构变更的提示性公告》(公告编号:2019-043),公司控股股东上海德殷投资控股有限公司(简称“德殷控股”)拟以转让或增资的形式分别向上海德殷德润实业发展有限公司(简称“德殷德润”)、上海恭之润实业发展有限公司(简称“恭之润”)出让德殷控股所持公司457,709,848股(占申通快递总股本29.90%)及246,459,149股(占申通快递总股本16.10%)。本次转让或增资完成后,德殷德润将持有申通快递29.90%的股份、恭之润将持有申通快递16.10%的股份,德殷控股将持有申通快递7.76%的股份;德殷控股持有德殷德润和恭之润100%的股权。根据《上市公司收购管理办法》有关规定,本次收购已触发要约收购义务。

德殷德润、恭之润根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定,向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了要约收购义务豁免的申请。

2019年5月20日,公司接到德殷德润、恭之润的通知,中国证监会已经出具了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191072),决定对德殷德润、恭之润提交的要约收购义务豁免的行政许可申请予以受理。

本次德殷德润、恭之润要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将按照相关规定及时披露上述事项的进展情况,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

申通快递股份有限公司
董事会
2019年5月21日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-041

无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2019年5月18日13:00-14:30时在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知及相关资料于2019年5月17日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长杨建良先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于任命子公司执行董事、监事及高级管理人员的议案》

经参会董事同意,任命杨昊为拟设立的子公司弘元新材料(包头)有限公司执行董事兼总经理,任命王泳为拟设立的子公司弘元新材料(包头)有限公司监事,任期三年,任期届满,可连选连任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于弘元新材料(包头)有限公司章程的议案》

为规范拟设立的子公司弘元新材料(包头)有限公司的运作,制定了《弘元新材料(包头)有限公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司
董事会
2019年5月21日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-030

山东联诚精密制造股份有限公司关于全资子公司延长营业期限完成工商登记的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于延长全资子公司营业期限的议案》,决定延长全资子公司山东联诚机电科技有限公司(以下简称“联诚机电”)的营业期限,具体详见公司于2019年4月26日披露的《关于延长全资子公司营业期限的公告》。

近日,联诚机电已在济宁市兖州区行政审批服务局完成了相应的工商变更登记手续,并换发了新的《营业执照》,登记的相关信息如下:

1、公司名称:山东联诚机电科技有限公司
2、统一社会信用代码:91370800763674783 8
3、注册资本:叁仟叁佰零肆万元整
4、成立日期:2004年06月24日
5、营业期限:2004年06月24日至2039年06月23日
6、住所:兖州经济开发区创业路13号
7、法定代表人:郭元强
8、经营范围:生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及各种其它工业零部件;机电自动化设备的研发、生产;销售本公司产品;货物及技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外)。(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,有效期限以许可证为准)

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2019-020

四川明星电力股份有限公司关于举行集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司董事、总经理向道泉先生,财务总监邹德成先生、董事会秘书雷斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办“董秘值班周”活动,在此期间公司董事会秘书将通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司
董事会
2019年5月20日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-079

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的提示性公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“罗平锌电”或“公司”)于2019年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-072)。为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告发布如下:

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2019年第五次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第七届董事会第五次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月23日14:30。

网络投票时间:2019年5月22日—2019年5月23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23日9:30-11:30和 13:00-15:00;通过互联网投票的时间为2019年5月22日15:00 至2019年5月23日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2019年5月16日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理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。

8、现场会议地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的议案;

2、关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的议案。

上述议案的具体内容详见2019年5月8日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第七届董事会第五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-069)和公司关于《拟收购股权的公告》(公告编号:2019-071)。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	委托价格
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
1.00	关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的议案	√
2.00	关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2019年5月22日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2019年5月22日17:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间:2019年5月21日至5月22日

9:00~11:00和 15:00~17:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:赵 静、杨银兴

联系电话:0874-8256825

传 真:0874-8256039

电子信箱:948534951@qq.com

通讯地址:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编:655800

本次股东大会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第五次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2019年5月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362114

2、投票简称:锌电投票

3、填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。例如:如股东先对某议案投票表决,再对总议案投票表决,则该议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决,则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

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、通过互联网投票系统的投票程序

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)15:00,结束时间为2019年5月23日(现场股东大会结束当日)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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2019年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2019年第五次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2019年5月23日召开的2019年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人(签字)		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位:(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
01000	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
11.000	关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的议案	√			
12.000	关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的议案	√			

注:1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见,请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2019-38

中国天楹股份有限公司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以往股东大会已通过的决议的情况。

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:2019年5月20日下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20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网络投票时间为:2019年5 月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

4、召集人:中国天楹股份有限公司董事会

5、主持人:董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2019年4月29日发出,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2019年5月13日,公司股份总数为2,438,736,365股。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人,代表股份655,642,441股,占公司股份总数的26.8845%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份655,616,441股,占公司股份总数的26.8834%。

通过网络投票的股东5人,代表股份26,000股,占公司股份总数的0.0011%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份83,325,436股,占公司股份总数的3.4167%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人1人,代表股份83,299,436股,占公司股份总数的3.4157%。

通过网络投票的股东5人,代表股份26,000股,占公司股份总数的0.0011%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:同意655,618,941股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:同意655,618,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;反对24,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712%;反对24,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意655,618,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

总表决情况:同意655,618,941股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

5、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

总表决情况:同意655,618,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

总表决情况:同意655,618,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712%;反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

7、审议并通过了《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

总表决情况:同意655,618,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

表决结果:本次股东大会审议通过了上述议案。

8、审议并通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况:同意655,618,941股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意股数83,301,936股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718%;反对23,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,本次股东大会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

2、见证律师:张静、毕艳辛

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、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公司2018年度股东大会决议;

2. 北京市中伦(上海)律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2019年5月20日

股票代码:300581 股票简称:晨曦航空 公告编号:2019-029

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2018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。

2019年4月23日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)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)刊登了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于2018年度股东大会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第三次会议于2019年4月23日审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月23日(星期四)召开公司2018年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月23日(星期四)下午15:00

网络投票时间为: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23日(星期四)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22日(星期三)下午15:00至2019年5月23日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场表决:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次年度股东大会的股权登记日:2019年5月16日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项

议案一:《(2018年年度报告)及其摘要的议案》;

议案二:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

议案三:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

议案四:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

议案五:《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

议案六:《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

议案七:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

议案八:《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;

议案九:《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》;

议案十:《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案七、八属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√
9.00	《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》	√
10.00	《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年5月21日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及委托人持股证明办理登记。

(3)异地股东登记:异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过信函方式登记,信封请注明“晨曦航空2018年度股东大会”字样)。

3、登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部

4、会议联系人:张军妮

联系地址:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮政编码:710077

电话:029-81881858 传真:029-81881850

电子邮件:XACXHK@163.com

5、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场,以便签到入场。

6、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告!

西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

三、参会股东登记表

附件一

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:投票代码为“365581”,投票简称为“晨曦投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√
9.00	《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》	√
10.00	《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

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(星期四)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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。

附件二

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2018年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本公司)对本次股东大会各项提案的表决意见(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决):

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	《关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	√			
9.00	《关于变更募集资金用途及调整实施进度的议案》	√			
10.00	《关于2018年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》	√			

1、委托人姓名或名称(附注2):

2、委托人身份证号码或营业执照号码(附注2):

3、委托人股东账号:

4、委托人持股性质及数量(附注3):

5、受托人姓名:

6、受托人身份证号码:

7、委托日期:年月日

8、有效期限:年月日至年月日

附注:

1、如欲投票同意决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号,并加盖法人单位印章。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

附件三

西安晨曦航空科技股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
住所			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字(法人股东盖章): 年月日			

说明:

请用正楷字填上全名及地址(须与股东及股东名册上所载的相同)。