证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-088

岭南生态文旅股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十二次会议通知于2019年6月18日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年6月21日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》。

为推动公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称"恒润集团"）文旅业务的进一步发展。恒润集团与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称"耀达租赁"）、张家界鸿泰文化旅游开发有限公司（以下简称"鸿泰文旅"）开展融资租赁直租业务。鸿泰文旅作为承租人拟向耀达租赁申请融资租赁金额不超过人民币5,000万元（含本数）直租业务,授信期限为3年,直租用款用途为购买恒润集团提供的游乐设备并用于张家界文化村项目。恒润集团拟为此次直租本息提供连带责任保证担保及签订回购协议,承租人关联方张家界银洲建材有限公司（以下简称"银洲建材"）亦为此次授信本息提供连带责任保证担保,保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年。承租人鸿泰文旅、承租人关联方银洲建材、鸿泰文旅和银洲建材的控股股东张银远及其配偶柏吉菊就本次担保事宜提供反担保。本次担保事项尚未签订担保协议,具体以实际签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次担保事项不构成关联交易,上述事项尚需提交股东大会审议。

该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

为有效推进公司控股子公司恒润集团文化旅游业务的进一步发展,公司拟对恒润集团的银行授信业务提供不超过53,450万元（含本数）的担保,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。公司拟对上海恒润文化科技有限公司（以下简称"恒润文化"）的银行授信业务提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保。上述担保事项均尚未签订担保协议,具体以实际签订合同为准。

根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》,为恒润集团提供不超过53,450万元的担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此,为恒润集团提供担保事项无需提交股东大会审议。为恒润文化提供不超过10,000万元的担保事项尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易。

该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为项目公司担保的议案》。

为有效推进公司联合中标的"紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目"落地,公司拟为岭南水务（紫金）有限公司向中国农业发展银行东莞市分行办理不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等在建设期提供连带责任保证担保,同时以紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目收益权（可用性服务费、污水处理运营服务费、配套管网运营服务费及委托运营项目运营服务费）作全程质押担保。贷款期限20年,计划建设期为1年,实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止。

上述担保事项已经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议、2018年年度股东大会审议通过,上述对外担保额度在担保额度预计范围内,无需提交股东大会审议。

该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为项目公司担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

董事会定于2019年7月15日（周一）以现场结合网络的方式召开公司2019年第三次临时股东大会审议相关议案。《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》于同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-089

岭南生态文旅股份有限公司 第三届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十四次会议通知于2019年6月18日以电子邮件的方式发出,会议于2019年6月21日（周五）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》。

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称"恒润集团"）文旅业务的进一步发展。本次担保符合有关法律法规的要求,并采取了必要的担保风险防范措施,有利于恒润集团业务的拓展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此,我们同意本次担保。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司为子公司上海恒润文化集团有限公司提供不超过53,450万元的担保,我们同意公司为子公司上海恒润文化科技有限公司提供不超过10,000万元的担保。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为项目公司担保的议案》。

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了有效推进项目的顺利落地,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司为岭南水务（紫金）有限公司不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等提供担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-090

岭南生态文旅股份有限公司 关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为推动岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称"恒润集团"）文旅业务的进一步发展。恒润集团与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称"耀达租赁"）、张家界鸿泰文化旅游开发有限公司（以下简称"鸿泰文旅"）开展融资租赁直租业务。鸿泰文旅作为承租人拟向耀达租赁申请融资租赁金额不超过人民币5,000万元（含本数）直租业务,授信期限为3年,直租用款用途为购买恒润集团提供的游乐设备并用于张家界文化村项目。恒润集团拟为此次直租本息提供连带责任保证担保及签订回购协议,承租人关联方张家界银洲建材有限公司（以下简称"银洲建材"）亦为此次授信本息提供连带责任保证担保,保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年。承租人鸿泰文旅、承租人关联方银洲建材、鸿泰文旅和银洲建材的控股股东张银远及其配偶柏吉菊就本次担保事宜提供反担保。本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体以实际签订合同为准。

本次担保事项已经第三届董事会第五十二次会议出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。本次担保事项尚需提交股东大会审议,上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称:张家界鸿泰文化旅游开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人独资)

注册地址:湖南省张家界市永定区沙堤街道办事处沙堤社区武陵山大道东侧古庸城内

法定代表人:张银远

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2010年10月12日

经营范围:文化、旅游项目投资开发;旅游景区、景点及配套设施开发建设与经营管理;文化旅游及文化艺术交流活动组织、策划;旅游产品开发;会议及展览服务;摄影摄像服务;旅游营销策划;物业管理服务;票务代理服务;建筑材料、装饰装修材料、旅游产品、土特产、日用百货、工艺品（不含文物）、旅游纪念品、文化体育用品销售;花卉苗木及其它农林产品种植、销售;餐饮服务、休闲娱乐服务、文艺表演。

鸿泰文旅的主要财务指标（单位:万元）:

财务指标	2018年12月31日 经审计	2019年3月31日 未经审计
资产总额	106,761.82	112,141.95
负债总额	44,034.79	49,018.18
净资产	62,727.03	63,123.77
营业收入	-	-
利润总额	149.58	-15.77
净利润	149.58	-15.77

股权结构:张银远持有鸿泰文旅100%出资。鸿泰文旅与公司及子公司不存在关联关系。

三、担保主要情况

上海恒润文化集团有限公司拟为承租人张家界鸿泰文化旅游开发有限公司直租本息提供连带责任保证担保并签订回购协议,承租人关联方张家界银洲建材有限公司亦提供连带责任保证担保。担保金额不超过人民币5,000万元（含本数）,保证期间为最后一笔主债务履行期届满起2年。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

四、董事会及独立董事意见

融资租赁销售业务的开展将为恒润集团的客户提供新的融资渠道,减轻客户购买设备的资金压力,从而有利于恒润集团文化旅游业务及产品的推广,加快回款,提高市场竞争能力。

项目风险防范:1. 承租人关联方张家界银洲建材有限公司同时为此次授信本息提供连带责任保证担保;2. 承租人张家界鸿泰文化旅游开发有限公司、承租人关联方张家界银洲建材有限公司、鸿泰文旅和银洲建材的控股股东张银远及其配偶柏吉菊就本次担保事宜提供反担保。

公司在担保期内采取了必要的担保风险防范措施,本次担保及决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

本次担保事项已经第三届董事会第五十二次会议出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。

五、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司文旅业务的进一步发展。本次担保符合有关法律法规的要求,并采取了必要的担保风险防范措施,有利于恒润集团业务的拓展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此,我们同意本次担保。

六、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为,本次担保事项已经岭南股份第三届董事会第五十二次会议出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意,本次担保事项尚需提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效。

保荐机构对公司此次拟为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度不超过5,000万元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的1.11%。截至本公告出具日,公司实际对外担保余额为人民币63.03亿元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的139.91%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-091

岭南生态文旅股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称"恒润集团"）文化旅游业务的进一步发展,公司拟对恒润集团的银行授信业务提供不超过53,450万元（含本数）的担保,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。公司拟对上海恒润文化科技有限公司（以下简称"恒润文化"）的银行授信业务提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保。上述担保事项均尚未签订担保协议,具体以实际签订合同为准。

根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》,为恒润集团提供不超过53,450万元的担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此,上述事项无需提交股东大会审议。为恒润文化提供不超过10,000万元的担保事项尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）恒润集团基本情况

公司名称:上海恒润文化集团有限公司

类型:其他有限责任公司

注册住所:上海市奉贤区青工路655号

法定代表人:刘军

注册资本:21,000万元人民币

成立日期:2008年3月21日

经营范围:影视策划,电影制片,从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,影院机房工程施工,综合布线,计算机网络工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,音响系统设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售,展览展示服务,展台制作设计,电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的设计、销售,自有设备租赁,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

股东名称	认缴额（万元）	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	20,200	96.19%
广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）	800	3.81%
合计	21,000	100%

财务情况:恒润集团截至2018年12月31日经审计的资产总额为149,606.99万元、负债总额为78,030.08万元、净资产为71,576.90万元,营业收入73,511.26万元,净利润13,972.05万元。

公司直接持有恒润集团96.19%的股权,广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）持有恒润集团3.81%的股权,恒润集团系公司的控股子公司,公司与恒润集团不存在其他关联关系。

（二）恒润文化基本情况

公司名称:上海恒润文化科技有限公司

类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册住所:上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1045室

法定代表人:刘平

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2005年4月28日

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,从事计算机科技、数码科技、数字科技、自动化科技、机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发,景观、雕塑、机械设备设计,游乐设备、自动化设备、机电设备设计、制造、加工(以上限分支机构经营)、安装、维修、批发、零售,电影制片、电影发行、电影放映,从事货物进出口及技术进出口业务。

财务情况:恒润文化截至2018年12月31日经审计的资产总额为9,615.88万元、负债总额为7,583.21万元、净资产为2,032.67万元、营业收入为12,213.81万元、净利润为312.58万元。

公司直接持有恒润集团96.19%的股权,恒润集团持有恒润文化100%的股权,因此,公司合计持有恒润文化96.19%的股权,恒润文化系公司的控股二级子公司,公司与恒润文化不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

公司拟对恒润集团的银行授信业务提供不超过53,450万元（含本数）的担保,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。公司拟对恒润文化的银行授信业务提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第五十二次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意提供上述担保事项,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。

五、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司为子公司上海恒润文化集团有限公司提供不超过53,450万元的担保,我们同意公司为子公司上海恒润文化科技有限公司提供不超过10,000万元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度不超过63,450万元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的14.09%。截至本公告出具日,公司实际对外担保余额为人民币63.03亿元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的139.91%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-092

岭南生态文旅股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

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。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过。

3、会议召开时间:

（1）现场会议时间:2019年7月15日（周一）下午14:30

（2）网络投票时间:2019年7月14日（周日）至2019年7月15日（周一）

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7月15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7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:公司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）向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

5、股权登记日:2019年7月8日（周一）

6、会议出席对象:

（1）截至2019年7月8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）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》

2、《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》

3、《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第五十一次会议、第三届董事会第五十二次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。议案1、2、3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》	√
3.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记方式:

1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

（二）登记时间:2019年7月9日—2019年7月12日工作日9:00 至11:30,14:00 至17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。

联系人:张平、李艳梅

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lingnan.cn

邮编:523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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1。

六、其他事项

（一）联系方式

会议联系人:张平、李艳梅

联系部门:岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室

联系电话:0769-22500085

传真号码:0769-22492600

联系地址:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼

邮编:523129

（二）会期半天,与会股东食宿和交通自理;

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议》;

《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362717;

2、投票简称:岭南投票;

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权";

4、议案设置及意见表决:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》	√
3.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

5、注意事项:

股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

股东对总议案进行投票表决时,视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间:2019年7月15日上午9:30－11:30、下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、投票时间:2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。

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

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）,出席岭南生态文旅股份有限公司2019年7月15日召开的2019年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）:　　　委托人持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码）:　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　　委托日期:　年　月　日

议案编码	议案名称	备注：该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（非累积投票的所有议案）	√			
1.00	《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》	√			
2.00	《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》	√			
3.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-093

岭南生态文旅股份有限公司 关于为项目公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）联合中标的"紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目"落地,助力公司"大生态"业务的蓬勃发展,公司拟为岭南水务（紫金）有限公司（以下简称"紫金岭南水务"）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简称"农发行东莞分行"）办理不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等在建设期提供连带责任保证担保,同时以紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目收益权（可用性服务费、污水处理运营服务费、配套管网运营服务费及委托运营项目运营服务费）作全程质押担保。贷款期限20年,计划建设期为1年,实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止。

为紫金岭南水务提供担保事项已经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议、2018年年度股东大会审议通过,上述对外担保额度在担保额度预计范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:岭南水务（紫金）有限公司

法定代表人:周世涛

成立时间:2018年10月24日

注册资本:14668万元人民币

注册地址:紫金县紫城镇林田村委会咀头组71号

经营范围:基础设施建设项目的投资、勘察、规划、设计、建设、运营维护;水环境治理、园林绿化、生态治理、水利工程、市政公用工程、房屋建筑工程及运营维护服务。

股东名称	认缴额（万元）	出资占比
岭南生态文旅股份有限公司	7,334	50%
岭南水务集团有限公司	6,601	45%
湖南中彩生态环境科技有限公司	714	4.87%
中国市政工程华北设计研究院总院有限公司	19	0.13%
合计	14,668	100%

财务情况:紫金岭南水务截至2018年12月31日未经审计的资产总额为424.05万元、负债总额为39.37万元、净资产为384.68万元,营业收入0万元,净利润-15.32万元。

紫金岭南水务为公司与岭南水务集团有限公司（以下简称"岭南水务"）、湖南中彩生态环境科技有限公司及中国市政工程华北设计研究院总院有限公司联合中标的"紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目"之项目公司,公司直接持有其50%的股权,公司控股90%的岭南水务持有其45%的股权。因此,公司直接及间接持有紫金岭南水务90.5%的股权,不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

紫金岭南水务拟向农发行东莞分行办理不超过33,568万元的项目贷款,贷款期限20年,以紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目收益权（可用性服务费、污水处理运营服务费、配套管网运营服务费及委托运营项目运营服务费）作全程质押担保。公司为贷款及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金等相关费用在建设期提供连带责任保证担保,项目计划建设期为1年,实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止。具体以实际签订的协议为准。

四、董事会意见及独立董事意见

公司第三届董事会第五十二次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司担保的议案》,同意提供上述担保事项,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

公司独立董事意见:本次审议的担保事项是为加快项目落地,有效地推进公司生态环境业务的快速发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此,我们同意公司为岭南水务（紫金）有限公司不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等提供担保。

五、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了有效推进项目的顺利落地,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司为岭南水务（紫金）有限公司不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等提供担保。

六、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为,岭南股份第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为项目公司担保的议案》,独立董事发表了独立意见,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,决策程序合法有效。保荐机构对公司此次对项目公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度不超过33,568万元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的7.45%。截至本公告出具日,公司实际对外担保余额为人民币63.03亿元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的139.91%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2019-041
债券代码:122441 债券简称:15赣长运

江西长运股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2019年投资者集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年6月26日下午15:30—17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为"真诚沟通 规范发展 互利共赢"江西上市公司2019年投资者集体接待日活动。

现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长王晓先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监陈筱慧女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江西长运股份有限公司
董事会
2019年6月21日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2019-039

长缆电工科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东俞正元先生将其所持有本公司的部分股权进行质押的函告,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
俞正元	是	9,682,886	2019年06月20日	2020年07月20日	中国国际金融股份有限公司	14.76%	融资
合计	--	9,682,886	--	--	--	14.76%	--

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,俞正元先生持有公司股份65,604,035股,占公司股份总数193,107,640股的33.97%;其所持有的公司股份累计被质押23,797,213股（含本次质押股份）,占俞正元先生持有公司股份总数的36.27%,占公司总股本的12.32%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告!

长缆电工科技股份有限公司
董事会
2019年06月21日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2019-018号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告

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:

合同类型:日常经营性合同。

合同总金额:73,400.00万元人民币。

合同生效条件:合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。

对公司当期业绩的影响:本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。

一、签订合同情况概述

2019年6月19日,中国铁路总公司与公司全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称北创公司）在北京签订了《C70E型铁路货车采购项目合同》（合同编号:2019THZC-1-C70E-BT）,由中国铁路总公司向北创公司采购2000辆C70E型通用敞车,合同总金额合计73,400.00万元。

二、合同涉及主要条款如下:

（1）交付时间:2019年11月30日前按季交付完成。

（2）交付地点:呼和浩特局新贤城站

（3）质量要求、技术标准:按合同的供货技术条件,以及国家和中国铁路总公司现行技术政策、技术标准执行。

（4）合同生效:本合同书作为合同不可分割的一部分,经买卖双方签字、盖章后合同生效。

三、合同履行对公司的影响

本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用,对公司业务的独立性不构成影响。

四、合同履行的风险分析

合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定,合同各方主体履约能力良好,具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。

在合同履行过程中,如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响,可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

备查文件 :

《C70E型铁路货车采购项目合同》

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十二日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2019-055

大连天神娱乐股份有限公司 关于公司持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知,获悉其所持有公司的股份被法院轮候冻结,具体事项如下:

一、股东股份被法院轮候冻结的基本情况

1、股东股份被法院轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数	委托日期	轮候期限	轮候冻结执行人	轮候冻结占其所持股份比例
朱晔	是	130,603,964	2019-06-20	36个月	北京市第二中级人民法院	100%
合计	-	130,603,964	-	-	-	100%

2、股东持有公司股份累计被法院冻结的情况

截至公告披露日,朱晔先生持有公司股份数量130,603,964股,占公司总股本的14.01%;其所持有公司股份累计被法院冻结130,603,964股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的14.01%;累计被轮候冻结股票130,603,964股,占公司总股本的14.01%。

二、股东股份被法院轮候冻结的影响及风险提示

1、截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外,公司及朱晔先生均未收到其他方关于此事项的法律文书、通知或其他信息。

2、朱晔先生持有的公司股份被轮候冻结,目前未对公司的正常生产经营产生影响,公司董事会将积极关注上述事项的进展,并督促朱晔先生按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2019年6月21日

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2019-045

利达光电股份有限公司 关于参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

利达光电股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年年度报告已于2019年4月13日披露,为加强与投资者的沟通交流,做好投资者关系管理工作,公司决定参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的"2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下:

一、活动时间:2019年6月27日（星期四）14:30-17:30,16:00开始网上交流活动。

二、公司参会人员:董事长王志亮先生,总经理李智超先生,副总经理、财务负责人兼董事会秘书李宗杰先生,公司其他工作人员。

三、沟通内容:围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题。

四、投资者参与方式:本次集体接待日活动为网络互动方式,投资者可以登录"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net）参与本次活动。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2019年 6月22日

证券代码: 601375 证券简称:中原证券 公告编号:2019-042

中原证券股份有限公司 关于参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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:

- 会议召开时间:2019年6月27日（周四）14:30-17:30,16:00 开始网上交流
- 会议召开地点:投资者互动平台 http://rs.p5w.net
- 会议召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流

一、说明会类型

中原证券股份有限公司2018年年度报告已于2019年3月29日披露, 现按照河南上市公司协会的统一安排,公司决定参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动。公司将通过网络在线交流的形式,围绕公司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、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间:2019年6月27日（周四）14:30-17:30,16:00 开始网上交流;

2. 会议召开地点:投资者互动平台 http://rs.p5w.net;

3. 会议召开方式:网络互动,通过网络平台与投资者进行交流。

三、参加人员

公司总会计师、财务负责人李昭欣先生,董事会秘书朱启本先生。

四、投资者参加方式

投资者可直接通过登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）在线参与本次活动。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:杨峰 许昌玉

联系电话:（0371）69177590

联系传真:（0371）86505911

联系邮箱:investor@ccnew.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中原证券股份有限公司
董事会
2019年6月22日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2019-019

潍柴重机股份有限公司 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。

一、重要提示

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情况;

2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 本次股东大会的召开时间:

（1）现场会议召开时间:2019年6月21日（星期五）下午14:50

（2）网络投票时间:

采用交易系统投票的时间:2019年6月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2019年6月20日下午15:00至2019年6月21日下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点:山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3. 召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长徐宏先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表有表决权的股份141,387,724股,占公司总股本276,100,500股的51.2088%。

1. 出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份141,383,824股,占公司总股本的51.2074%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份3,900股,占公司总股本的0.0014%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本次会议,北京市中瑞律师事务所律师对本次大会进行见证。

四、议案审议和表决情况

2018年度股东大会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

1. 关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充协议的议案

潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,不计入本议案表决时的有效表决权。

表决情况:同意股数56,922,224股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过。

2. 关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案

潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,不计入本议案表决时的有效表决权。

表决情况:同意股数56,922,024股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过。

3. 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

4. 关于公司2018年度董事会工作报告的议案

表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

5. 关于公司2018年度监事会工作报告的议案

表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

6. 关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案

表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

7. 关于公司2018年度财务决算报告的议案

表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

8. 关于公司2019年度财务预算报告的议案

表决情况:同意股数140,989,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7181%;反对股数398,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数23,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的5.6131%;反对股数398,524股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的94.3869%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

9. 关于公司2018年度利润分配的议案

表决情况:同意股数141,387,524股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对股数200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,024股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.9526%;反对股数200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0474%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

10. 关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

11. 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,不计入本议案表决时的有效表决权。

表决情况:同意股数56,922,224股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过。

12. 关于修订《公司章程》的议案

表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果:同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:同意股数141,387,724股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果: 同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上, 该议案获得通过。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14. 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

潍柴控股集团有限公司为本公司控股股东,该议案涉及关联交易,根据有关规定,关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决,其所持表决权股份84,465,500股,不计入本议案表决时的有效表决权。

表决情况:同意股数56,922,224股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况:

同意股数422,224股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%;反对股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。

表决结果:同意股份数占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过。

五、独立董事述职报告

在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2018年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2019年3月30日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市中瑞律师事务所

2. 律师姓名:谭伟业、吕丛剑

3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

七、本次会议备查文件

1. 2018年度股东大会决议

2. 北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》

特此公告。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日