证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-059

宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年7月12日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会会议于2019年7月17日(星期三)下午14:30在公司会议室(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应参与表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长马跃先生召集并主持。

5、本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

本次会议现场会议与通讯表决方式相结合的方式审议了以下议案:

1、《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

为延伸产业链、拓展公司业务范围,提升公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司新的利润增长点,董事会同意公司以现金25,331.89万元收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司86.0347%的股权,其中拟以募集资金支付17,938.24万元(涉及尚未安排投向的超募资金6,518.14万元,最终以实际支付时募集资金余额及相应利息及理财收入净额合计为准),剩余资金以自有资金或自筹资金支付。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

监事会审议通过了本议案。

保荐机构-广发证券发表了核查意见,对公司本次使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途的事项无异议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权的公告》(公告编号:2019-062)、《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-060)。《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于青龙管业使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见》于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

因河南青龙塑管项目建设进展缓慢,为提高公司募集资金使用效率,满足公司其他项目资金需求,董事会同意公司将原用于河南青龙塑料管材有限公司项目计划使用的10,000万元超募资金变更为"用于支付公司收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司86.0347%股权的股权转让款",河南青龙塑料管业有限公司项目全部使用自有资金投入。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

公司监事会审议通过了本议案。

保荐机构-广发证券发表了核查意见,对公司本次使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途的事项无异议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的公告》(公告编号:2019-063)、《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-060)。《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于青龙管业使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见》于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

近年来,因生产经营需要,公司利用原有房屋设施并陆续以自有资金购买投入了研发所需的各种试验、检验设备,公司企业技术中心建设项目所涉及的研发项目基本已实施完毕,继续实施企业技术中心建设项目已无必要,同时为提高公司募集资金使用效率,董事会同意公司终止实施企业技术中心建设项目,原用于该项目的募集资金1,420.10万元用于支付公司收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司86.0347%股权的股权转让款。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

监事会审议通过了本议案。

保荐机构-广发证券发表了核查意见,对公司本次使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途的事项无异议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的公告》(公告编号:2019-064)、《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-060)。《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于青龙管业使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见》于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、《关于回购股份用途调整的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

为充分发挥核心骨干团队的整体激励作用,激发团队整体工作激情,降低激励成本,董事会同意公司将回购股份的用途由"回购的股份将作为公司后续实施股权激励计划的股份来源"调整为"回购的股份将作为公司后续实施员工持股计划的股份来源",除此之外,《回购报告书》其他内容不变。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意本次《关于回购股份用途调整的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于回购股份用途调整的公告》(公告编号:2019-065)。《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

5、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

公司董事会定于2019年8月2日(星期五)在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号(宁夏青龙管业股份有限公司)召开2019年度第二次临时股东大会的议案,审议《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》、《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》、《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》和《关于回购股份用途调整的议案》。

具体内容详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知的公告》(公告编号:2019-061)。

三、备查文件

1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第二十一次会议决议。

2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019年7月17日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-060

宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议通知于2019年7月12日以电子邮件方式发出。

2. 本次会议于2019年7月17日(星期三)在公司会议室(宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号)以现场表决的方式召开。

3. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。

4. 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的方式,审议了下列议案

1、《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

经审核,监事会认为:公司以现金收购宁夏水利水电勘测设计研究院股权,有助于延伸产业链、拓展公司业务范围,提升公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司新的利润增长点,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司以募集资金支付收购宁夏水利水电勘测设计研究院股权转让款事宜,不影响其他募集资金投资计划的正常进行。

本次议案不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

监事会审议通过了本议案。

保荐机构-广发证券发表了核查意见,对公司本次使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途的事项无异议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》。

2、《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

经审核,监事会认为:公司拟将河南青龙塑料管材有限公司项目计划使用的10,000万元超募资金变更为"用于支付公司收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司86.0347%股权的股权转让款",河南青龙塑料管业有限公司项目全部使用自有资金投入。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

公司监事会审议通过了本议案。

保荐机构-广发证券发表了核查意见,对公司本次使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途的事项无异议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》。

3、《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

近年来,因生产经营需要,公司利用原有房屋设施并陆续以自有资金购买投入了研发所需的各种试验、检验设备,公司企业技术中心建设项目所涉及的研发项目基本已实施完毕,继续实施企业技术中心建设项目已无必要,同时为提高公司募集资金使用效率,董事会同意公司终止实施企业技术中心建设项目,原用于该项目的募集资金1,420.10万元用于支付公司收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司86.0347%股权的股权转让款。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意该议案并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

监事会审议通过了本议案。

保荐机构-广发证券发表了核查意见,对公司本次使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途的事项无异议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的公告》(公告编号:2019-064)、《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-060)。《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于青龙管业使用闲置募集资金并变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见》于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、《关于回购股份用途调整的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

为充分发挥核心骨干团队的整体激励作用,激发团队整体工作激情,降低激励成本,董事会同意公司将回购股份的用途由"回购的股份将作为公司后续实施股权激励计划的股份来源"调整为"回购的股份将作为公司后续实施员工持股计划的股份来源",除此之外,《回购报告书》其他内容不变。

独立董事对本议案发表了独立意见,同意本次《关于回购股份用途调整的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

详见2019年7月18日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于回购股份用途调整的公告》(公告编号:2019-065)。《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

5、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

公司董事会定于2019年8月2日(星期五)在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号(宁夏青龙管业股份有限公司)召开2019年度第二次临时股东大会的议案,审议《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》、《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》、《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》和《关于回购股份用途调整的议案》。

三、备查文件

1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第二十一次会议决议。

2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019年7月17日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-061

宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2019年第二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。

一、股东大会的基本情况:

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议:2019年8月2日(星期五)下午14时30分开始。

网络投票时间:2019年8月1日下午15:00起至2019年8月2日下午15:00止,其中:深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年8月2日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日下午15:00,结束时间为2019年8月2日下午15:00。

5、会议召开方式:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年7月30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。

于股权登记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普通股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)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司会议室。

二、会议审议事项:

议案1:《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》;

议案2:《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》;

议案3:《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》;

议案4:《关于回购股份用途调整的议案》。

上述议案具体内容详见2019年7月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-059)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权的公告》(公告编号:2019-062)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的公告》(公告编号:2019-063)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的公告》(公告编号:2019-064)、《宁夏青龙管业股份有限公司关于回购股份用途调整的公告》(公告编号:2019-065)。

议案1至议案3为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

议案4为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将对议案1至议案4中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

三、提案编码:

本次股东大会议案对应的"提案编码"如下表所示:

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	√
1.00	《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》	√
2.00	《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》	√
3.00	《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》	√
4.00	《关于回购股份用途调整的议案》	√

注:按照相关规则规定,该议案为非累积投票议案。

四、现场会议登记等事项

1、现场参会预约登记时间:2019年8月1日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

2、登记地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部。

3、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续;

自然人股东委托代理他人出席会议的,委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件)等原件办理现场手续;

(2)法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件)等原件办理现场登记手续;

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

(4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记,但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真:0951-5673796;

邮政地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部(信函上请注明"青龙管业2019年第二次临时股东大会"字样);

邮编:750001。

4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

5、会议咨询:宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

联系人:范仁平、马丽花

电话:0951-5673796;5070380

传真:0951-5673796

6、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019年7月17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、普通股的投票代码:362457,投票简称:"青龙投票"。

2、填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年8月2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8月1日下午15:00,结束时间为2019年8月2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。

附件二:股东授权委托书

本人 (身份证号码:)于2019年7月30日(股权登记日)下午收市时持有宁夏青龙管业股份有限公司无限售/限售流通股 股,现全权委托 (身份证号码:)代理本人出席宁夏青龙管业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	表决情况		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》			
2.00	《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》			
3.00	《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》			
4.00	《关于回购股份用途调整的议案》			

说明:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选或不选按弃权处理。

2、如对总提案进行了选择,以总提案权利指示为准。

3、单位委托需法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证件或营业执照号码:

代理人签名:

代理人身份证号码:

授权有效期:

签发日期: 年 月 日

附件三:回 执

截止2019年7月30日下午收市时,我单位(个人) 持有"青龙管业"(002457)股票 股,拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

股东帐号:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

证件号码/身份证号码:

联系电话:

登记日期: 2019年 月 日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-062

宁夏青龙管业股份有限公司关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权的公告

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。

特别提示:

1、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易尚需提交股东大会审议,能否获得批准存在不确定性。

3、交易完成后,水利设计院现有经营管理及核心技术骨干全部留任,预计不会对水利设计院的经营情况产生不利影响,但水利设计院与公司业务的协同发展及整合能否达到预期存在不确定性。

4、本次交易因采用现金支付方式,在交易过程中及交易完成后,短期内可能会给公司带来资金压力。

5、本次交易前,水利设计院存在代持股情形,本次交易完成后,将消除代持股情形。

6、因水利设计院所处行业特点、业务的地域性特征、市场及行业监管等因素,本次交易存在因宏观经济波动导致的公司业绩下滑的风险、市场竞争加剧导致公司盈利能力下降的风险、业务来源地相对集中导致业绩增速放缓的风险、专业人才流失导致公司竞争力下降的风险、建设工程质量责任风险和资质到期不能延续的风险等。

7、公司本次购买水利设计院86.0347%的股权构成非同一控制下企业合并。本次交易完成后,在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。本次交易完成后,存在水利设计院未来经营状况未达预期而导致上市公司需要计提商誉减值的风险,可能对公司当期损益及有关财务指标造成不利影响。

一、交易概述

为延伸产业链、拓展公司业务范围,提升公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司新的利润增长点,公司拟以现金方式收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司(以下简称"宁夏水利设计院"或"标的公司")86.0347%的股权。具体情况如下:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件)等原件办理现场登记手续;

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

(4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记,但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真:0951-5673796;

邮政地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部(信函上请注明"青龙管业2019年第二次临时股东大会"字样);

邮编:750001。

4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

5、会议咨询:宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

联系人:范仁平、马丽花

电话:0951-5673796;5070380

传真:0951-5673796

6、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019年7月17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、普通股的投票代码:362457,投票简称:"青龙投票"。

2、填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年8月2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8月1日下午15:00,结束时间为2019年8月2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。

附件二:股东授权委托书

本人 (身份证号码:)于2019年7月30日(股权登记日)下午收市时持有宁夏青龙管业股份有限公司无限售/限售流通股 股,现全权委托 (身份证号码:)代理本人出席宁夏青龙管业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	表决情况		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》			
2.00	《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》			
3.00	《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》			
4.00	《关于回购股份用途调整的议案》			

说明:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选或不选按弃权处理。

2、如对总提案进行了选择,以总提案权利指示为准。

3、单位委托需法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证件或营业执照号码:

代理人签名:

代理人身份证号码:

授权有效期:

签发日期: 年 月 日

附件三:回 执

截止2019年7月30日下午收市时,我单位(个人) 持有"青龙管业"(002457)股票 股,拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

股东帐号:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

证件号码/身份证号码:

联系电话:

登记日期: 2019年 月 日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-062

宁夏青龙管业股份有限公司关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权的公告

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。

特别提示:

1、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易尚需提交股东大会审议,能否获得批准存在不确定性。

3、交易完成后,水利设计院现有经营管理及核心技术骨干全部留任,预计不会对水利设计院的经营情况产生不利影响,但水利设计院与公司业务的协同发展及整合能否达到预期存在不确定性。

4、本次交易因采用现金支付方式,在交易过程中及交易完成后,短期内可能会给公司带来资金压力。

5、本次交易前,水利设计院存在代持股情形,本次交易完成后,将消除代持股情形。

6、因水利设计院所处行业特点、业务的地域性特征、市场及行业监管等因素,本次交易存在因宏观经济波动导致的公司业绩下滑的风险、市场竞争加剧导致公司盈利能力下降的风险、业务来源地相对集中导致业绩增速放缓的风险、专业人才流失导致公司竞争力下降的风险、建设工程质量责任风险和资质到期不能延续的风险等。

7、公司本次购买水利设计院86.0347%的股权构成非同一控制下企业合并。本次交易完成后,在公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。本次交易完成后,存在水利设计院未来经营状况未达预期而导致上市公司需要计提商誉减值的风险,可能对公司当期损益及有关财务指标造成不利影响。

一、交易概述

为延伸产业链、拓展公司业务范围,提升公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司新的利润增长点,公司拟以现金方式收购宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司86.0347%股权的股权转让款。

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件)等原件办理现场登记手续;

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

(4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记,但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真:0951-5673796;

邮政地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·公司证券事务部(信函上请注明"青龙管业2019年第二次临时股东大会"字样);

邮编:750001。

4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

5、会议咨询:宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

联系人:范仁平、马丽花

电话:0951-5673796;5070380

传真:0951-5673796

6、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019年7月17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、普通股的投票代码:362457,投票简称:"青龙投票"。

2、填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年8月2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8月1日下午15:00,结束时间为2019年8月2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。

附件二:股东授权委托书

本人 (身份证号码:)于2019年7月30日(股权登记日)下午收市时持有宁夏青龙管业股份有限公司无限售/限售流通股 股,现全权委托 (身份证号码:)代理本人出席宁夏青龙管业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	表决情况		
		同意	反对	弃权
100	总议案			