证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-073

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2019年8月5日下午14:00

网络投票时间：2019年8月4日至2019年8月5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8月5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时间为2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：由公司董事长HAO HONG先生主持本次会议

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份118,573,390股，占上市公司总股份的51.2395%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份113,206,007股，占上市公司总股份的48.9201%。通过网络投票的股东13人，代表股份5,367,383股，占上市公司总股份的2.3194%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份12,134,242股，占上市公司总股份的5.2436%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份6,766,859股，占上市公司总股份的2.9242%。通过网络投票的股东13人，代表股份5,367,383股，占上市公司总股份的2.3194%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本次股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02、发行方式和发行时间

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03、发行对象及认购方式

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04、定价方式和发行价格

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05、本次发行数量

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06、发行股票的限售期

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07、募集资金数量及用途

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.09、本次发行股票上市地点

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意118,564,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,125,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意118,541,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9727%；反对32,374股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意12,101,868股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332%；反对32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所孙艳利律师、刘焕志律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2019年第四次临时股东大会决议；

2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-067

山东龙泉管道工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年8月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年8月5日上午9点以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应到董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事刘强先生，独立董事钟宇先生、王俊杰先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于日常关联交易的议案》并同意提交公司2019年第五次临时股东大会审议；

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。《关于日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和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》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年8月21日召开2019年第五次临时股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和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》。

三、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年八月五日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-068

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方建华建材（河南）有限公司（以下简称“河南建华”）销售桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝土制品，预计交易总金额不超过人民币2.2亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。2019年8月5日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，其中关联董事付波先生、刘强先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	建华建材（河南）有限公司	向关联人销售桥梁板等混凝土制品	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。	不超过2.2亿元人民币	578.29万元	-

二、关联人介绍和关联关系

1、河南建华基本情况

名称：建华建材（河南）有限公司

住所：新郑市郭店镇

法定代表人：刘勇

注册资本：贰仟伍佰万圆整

经营范围：生产、销售预应力混凝土管桩、预应力混凝土用钢棒、钢筋混凝土方桩、钢筋混凝土排水管、水泥混凝土排水管、预制混凝土箱涵、水泥电杆及其铁附件等各类砼预制构件，商品混凝土、加气混凝土砌砖等各类水泥制品；生产销售硅砂粉、超细矿粉；并提供上述相应售后技术及企业管理咨询服务。

截至2018年12月31日，河南建华总资产15,700.50万元，净资产3,353.55万元；2018年度营业收入45,685.90万元，净利润2,105.96万元。（上述数据已经审计）

截至2019年6月30日，河南建华总资产36,852.61万元，净资产4,231.91万元；2019年1-6月营业收入28,491.27万元，净利润791.42万元。（上述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人与河南建华实际控制人均为许培锋先生。根据相关法律法规的规定，河南建华为公司的关联方。

3、履约能力分析

关联方河南建华为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，履约能力不存在障碍。

三、关联交易的主要内容

公司拟向关联方河南建华销售桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝土制品，累计发生金额不超过人民币2.2亿元，交易价格参照市场同类购销活动，遵循公平合理的定价原则，经由双方协商确定。相关交易协议将于该等事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次与关联方发生的关联交易属日常关联交易事项，有利于公司业务的发展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司与关联方拟发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年八月五日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-069

山东龙泉管道工程股份有限公司 关于召开2019年第五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。

公司第四届董事会第五次会议决议，公司于2019年8月21日召开2019年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年8月21日（星期三）下午15:00

网络投票时间：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8月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年8月20日15:00至2019年8月21日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年8月14日

7、出席对象：

（1）截至2019年8月14日下午交易结束后，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公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于日常关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2019年8月6日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《关于日常关联交易的公告》等相关公告。上述议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意。

上述议案涉及关联交易事项，公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司及其一致行动人应回避表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

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：除累计投票提案外的所有提案（以下提案均为非累积投票提案）	√
1.00	关于日常关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年8月16日，上午9:00—12:00，下午14:30—17:30

2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦2122室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年8月16日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

4、会议联系方式：

会议联系人：阎磊、翟慎琛

联系电话：0533—4292288

传　　真：0533—4291123

地　　址：山东省淄博市博山区西外环路333号

邮　　编：255200

本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

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形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一九年八月五日

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：362671。
2. 投票简称：“龙泉投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东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8月21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20日下午15:00，结束时间为2019年8月21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陆互联网投票系统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：

授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托　　先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案（以下提案均为非累积投票提案）	√			
1.00	关于日常关联交易的议案	√			

委托人签字或盖章：

委托人证件号码：

委托人持有股份数量和性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-050

舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象王祝峰、张敏等12人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司决定对上述原激励对象持有的263,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2018年12月20日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018年11月29日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事陈刚就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

2、2018年11月29日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年11月30日，公司在内部OA系统发布了《舍得酒业限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2018年11月30日至2018年12月9日，共计10天。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2018年12月13日，公司监事会发表了《舍得酒业监事会关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年12月20日，公司2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《舍得酒业关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年12月24日，公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于调整〈公司限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2018年12月24日为授予日，向418名激励对象授予919.0万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

6、2019年2月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《舍得酒业关于2018年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号:2019-008）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成缴款，共有362名激励对象完成认购7,781,000股。

7、2019年2月25日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为362名，实际授予的限制性股票总数为778.1万股。具体内容详见公司于2019年2月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于限制性股票激励计划授予结果公告》（　　公告编号:2019-009）。

8、2019年8月5日，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

根据公司《激励计划》规定，激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况，由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购，并按照《公司法》的规定进行处理。

目前，王祝峰、张敏等12人已离职，已不符合激励条件，故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

2、回购注销的数量

公司限制性股票激励对象中王祝峰、张敏等12人因个人原因从公司离职，不再具备股票期权激励对象资格，公司拟回购注销上述12名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计263,000股。

3、回购价格

根据《激励计划》的相关规定，公司拟以自有资金回购12名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为10.51元/股。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

本次部分限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由337,300,000股变更为337,037,000股，股本结构变动如下：

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	7,781,000	-263,000	7,518,000
无限售条件股份	329,519,000	0	329,519,000
总计	337,300,000	-263,000	337,037,000

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司限制性股票激励对象中王祝峰、张敏等12人已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计263,000股进行回购注销。

六、监事会意见

根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书结论性意见

公司本次回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2019-026

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行结构性存款的进展公告

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

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2019年2月2日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号:2019-003）。

2019年8月5日，公司与交通银行股份有限公司烟台分行（以下简称“交通银行”）签订协议，以闲置自有资金5,000万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：

一、本次银行结构性存款主要内容

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款184天（汇率挂钩看涨）。

2、产品认购金额：5,000万元人民币。

3、产品成立日：2019年8月6日。

4、产品到期日：2020年2月6日。

5、产品期限：184天。

6、产品类型：结构性存款。

7、浮动收益率范围：3.95%（低档收益率）-4.05%（高档收益率）。

8、资金来源：闲置自有资金。

9、公司与交通银行无关联关系。

二、产品风险提示

1、政策风险：本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家