证券代码:002916

证券简称:深南电路

公告编号:2019-071

深南电路股份有限公司2019年前三季度业绩预告 二、业绩预告预审计情况

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、误导性陈达或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2. 预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 (1)2019年前三季度预计业绩情况

盈利:47.292.88万元 ≫利・78 033.25万元= 87.491.83万元 (2)2019年第三季度预计业绩情况 归属于上市公司股 盈利:19.257.49万元 东的净利润

本次业绩预告尚未经过注册会计师预审计

三、小绩变动原因说明

本次预计业绩比上年同期增长,主因公司前三季度经营情况良好,订单相 对饱满,产能利用率处于较高水平,同时,与去年同期相比,南通数通一期工厂贡献新增产能,带动主营业务收入及利润有所增长。

本次业绩预告数据是公司财务部初步估算的结果,尚未经审计机构审计 2019年前三季度业绩的具体财务数据将在本公司2019年三季度报告中详细 披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深南电路股份有限公司 二〇一九年十月十日

证券简称:合力科技

公告编号:2019-039

宁波合力模具科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

行。 宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高,流动性好,有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事,监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《 中国证券报》、《 证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《 宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置冀集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-006)。 闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)

	一、公司	(世用部分闲)	直界	表员金	姓(丁地)	金官埋	到别则	美国的几	育仇	
	发行主体	产品名称	产品类型	认购金 额 (万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益 率	赎回金 额 (万元)	实际收益 (元)	
	中国银行股 份有限公司 象山支行	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAOKF】	保证 收益 型	2,000	9月3日	2019年 10月9 日	2.95%	2,000	58,191.78	
二、截至本公告日,公司无尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行										
金管	管理的情况	₹								

宁波合力模具科技股份有限公司董事会 2019年10月11日

证券代码:002638

证券简称:勤上股份

公告编号:2019-059

东莞勤上光电股份有限公司关于控股股东所持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内容的真实、准确和完整,没有虚 370股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的16.79%;当前累计

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阪に報、医守住除还或里大図欄。 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")近日在定期核查股东持股情况时,通过查询中国证券登记结算有限责任公司(深圳分公司)提供的证券质押及司法冻结相关信息了解到,公司控股股东东莞勤上集团有限公司(以下简称"勤上集团")持有的公司部分股份新增轮候冻结,现公司将相关信息公告 如下: 、本次新增轮候冻结基本情况

本的16.79%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,勤上集团当前累计质押股份数量为253,025,000股,占其所持有公司股份总数的 99.24%,占公司总股本的16.66%;当前累计被司法冻结股份数量为254.965

被司法轮候冻结的股份数量为254,965,370股,占其所持有公司股份总数的 100%,占公司总股本的16.79%。 勤上集团持有的公司股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示

二、動工集內持有的公司成份被轮條係結內公司的影响及风险提示 关于上述司法轮條冻结事宜,公司已通知動上集团尽快核实具体原因,公司将持续关注后续进展,并及时履行信息披露义务。 公司是独立于勤上集团法人主体、上述主体所持公司股份被司法轮候冻结事项尚未对公司的正常运行和经营管理造成重大影响,但相关司法冻结或轮候冻结股份若被司法处置,可能导致公司实际控制权发生变更。

公司将严格按照相关规定认真履行信息披露义务、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表

特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司

2019年10月10日

证券代码:000623 债券代码:127006 证券简称:吉林敖东 债券简称:敖东转债 公告编号:2019-055

吉林敖东药业集团股份有限公司股东股份解除质押的公告

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

你公司及重事云主体成员保证信息按路的内容真实、准确、元整, 夜有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"本公司")今日接到股东敦 化市金诚实业有限责任公司(以下简称"金诚公司")函告, 获悉金诚公司所 持有本公司的部分股份办理了解除质押手续, 具体事项如下: 一、股东股份解除质押的基本情况

	股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始 日期	质押到期日	质权人	本次解除质押 股份占其所持 股份比例	
	敦化市金诚实 业有限责任公 司(注1)	是	2,340	2016年12 月22日	质押期限至 其办理解除 质押登记手 续之日止	招商银行股 份有限公司 长春分行	7.55%	
	敦化市金诚实 业有限责任公 司	是	600	2018年3月 29日	质押期限至 其办理解除 质押登记手 续之日止	招商银行股 份有限公司 长春分行	1.94%	
	敦化市金诚实 业有限责任公 司	是	500	2018年9月 18日	质押期限至 其办理解除 质押登记手 续之日止	招商银行股 份有限公司 长春分行	1.61%	
	合计	-	3,440	-	-	-	11.10	
注1:金诚公司于2016年12月22日将所持有本公司1,800万股股权质押								

招商银行股份有限公司长春分行,详见《关于公司股东部分股权质押的公告》 (公告编号: 2016-058)。本公司2017年6月19日实施2016年度利润分配方案,向全体股东每10股送红股3股,详见《2016年度权益分派实施公告》(公告编号: 2017-021),上述质押的1,800万股增至2,340万股。 股东股份累计被质押的情况

1、截至公告披露日,金诚公司持有本公司股票30.994万股,占本公司总 股本的26.65%;本次解除质押业务完成后,金诚公司所持有本公司股份累计质 押176,989,999股,占本公司总股本的比例为15.22%

2、截至2019年10月9日,因部分"敖东转债"持有人转股,本公司股份总 数变更为1,163,032,535股。

二 各杏文件 1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、敦化市金诚实业有限责任公司关于解除质押吉林敖东药业集团股份有 限公司部分股权的告知函。

吉林敖东药业集团股份有限公司 2019年10月10日

证券代码:603269

证券简称:海鸥股份

公告编号:2019-082

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

田要內容是示:
 ●被担保人名称:海鸥冷却塔有限公司(以下简称"海鸥印尼")
 ◆本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")本次为子公司海鸥印尼提供252亿印度尼西亚卢比(约合人民币1,26548万元)的担保,含本次担保后已实际为海鸥印尼提供的担保余额为27464亿印度尼西亚卢比(约合人民币1,379.18万元)。
 ◆本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无
●上述事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2019年1月31日召开第七届董事会第十七次会议和2019年2月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的 埃 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.on)上披露的《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2019-008),现就相关进展情况公告如下:

担保情况概述 一、担保育总域还 海鸥印尼为公司2018年度新设立的子公司,为促进海鸥印尼在当地的业 务拓展、公司决定为海鸥印尼承接的部分项目提供履约担保,公司对海鸥印尼 的担保有助于其经营发展。

1012年特別了吳至昌及展。 2019年8月海際印尼与客户签订了关于印尼JAWA-1 CCPP项目冷却塔安装合同,合同金额为252亿印度尼西亚卢比(约合人民币1,265.48万元)。公司为海鸥印尼与客户签订的上述合同的履行承担连带保证担保责任。

二、被担保人基本情况 海鸥印尼成立于2018年5月24日,注册资本为101亿印度尼西亚卢比,注 册地为印度尼西亚雅加达,公司全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司持 有其99%的股份,海鸥股份持有其1%的股份。

海鸥印尼的经营范围为冷却塔及相关产品的设计,销售,咨询,安装,调

世紀。 截至2018年12月31日,海鸥印尼主要财务数据^{注1}:总资产为408, 639,43万

截至2018年12月31日,海陽山尼王要财务数据中:总资产为408,639.43万 印度尼西亚卢比(约合人民币1925.9万元),负债总额为266,200.07万印度尼 西亚卢比(约合人民币125.46万元),资产负债率为65.14%,短期借款为0元, 流动负债合计为266,200.07万印度尼西亚卢比(约合人民币125.46万元),所 有者权益合计为142,439.36万印度尼西亚卢比(约合人民币67.13万元); 2018年1~12月营业收入为0元,净利润为—107,658.88万印度尼西亚卢比 (约合人民币—50.03万元)。(注:经KAP Rexon Nainggolan & Rekan审计

塔安装合同,合同金额为252亿印度尼西亚卢比(约合人民币1,265.48万元)。公司为海鸥印尼与客户签订的上述合同的履行提供担保。 3.担保金额:最高担保金额不超过252亿印度尼西亚卢比(约合人民币1,

3、担保金额:最高担保金额不超过252亿印度尼西亚卢比(约合人民币1,265.48万元)。 4、方式:连带责任保证担保四、董事会意见2019年1月31日,公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及控股子公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保,无其他对外担保。含本次担保金额后,公司及控股子公司对外担保总额为约合人民币3,871.56万元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股

司无逾期担保事项。 ハ、兵間 本公告中担保金额涉及的外币汇率采取2019年9月30日国家外汇管理局

公布的汇率:1印度尼西亚卢比对0.000071美元,1美元对人民币7.0729元,仅 供参考。 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所

有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算,利润表中的收入和费用项目,采用会计期间内每月末即期汇率与会计期间的月份进行加权平均后的汇率折算。仅供参考。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2019年10月11日

证券代码:000703

证券简称:恒逸石化

公告编号:2019-122

恒逸石化股份有限公司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的情形

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 会议召开和出席情况

(一)台升的同 1. 现场会议时间:2019年10月10日(星期四)下午14:30。 2. 网络投票时间:2019年10月9日 – 2019年10月10日。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10月10日9:30 – 11:

证券交易所交易系统进行网络投票的具体的间分2019年10月10日9:30-11:30-15:00;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10月9日15:00。(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司企业经

司会议室。(四)召集人:公司董事会。

(五)后来只说公司董事长方贤水先生。 (五)会议主持人:公司董事长方贤水先生。 (六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集

符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。 (七)股东出席会议情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表有表决权股份1,378,390,091股,占公司有表决权股份总数的4850%。 其中:出席现场会议的股东(代理人)2人,代表有表决权股份622,190股,占公司有表决权股份62数的002%。通过网络投票的股东(代理人)9人,代表有表决权股份1,377,767,901股,占公司有表决权股份总数的48.48%。中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称"中小投资者")及股东授权代表共9人,代表有表决权股份43,948,639股,占公司有表决权股份总数的1.55%。 (八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

席本次会议。 二、议案审议表决情况 恒逸石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议

案》

此议案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2019年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会 十四次会议决议及相关公告。 具体表决结果如下: (京) (1848-708股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.96%;反对541,383股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.04%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。 表决结果:该议案经与会股东表决通过。 公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者

同意43,407,256股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.77%; 反对541,383股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

以下表表表示和下: 同意1,372,718,361股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.59%; 反对5,671,730股,占出席股东大会有效表决权股份总数的90.41%; 弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权 同意38,276,909股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总

反对5,671,730股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总 弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇一九年十月十日

股票代码:002487 辽宁大金重工股份有限公司 关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工 有限公司提供担保的公告

(2014日來, 具体目の2014年) 一、担保情况概述 公司为蓬莱大金向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信(包括贷款、银行承 党汇票、信用证、保密等信用品种)提供担保,担保金额为不超过6,000万元人民币,占公司

2018年经审计的净资产比例为3.31%。 本次担保事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议批准,本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

报表范围内的全资子公司对公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项尚需 提交公配股大会审议通过后方可实施。 二、被担保人蓬莱大金基本情况 1、成立日期;2009年12月14日 2.注册地点;蓬莱经济开发区振兴路81号 3、法定代表人:金鑫 4.注册资本;13,000万元 5.公司类型,看限责任公司 6.经营范围;钢结构制造、安装,风力发电塔架及基础制造,电站锅炉轴机制造(不含锅炉),海洋石油钻井平台制造;货物进出口(法律法服务设施上报项目除外,限制的项目管许可证珍费)

凭许可证经营)
7、与本公司关系:为公司全资子公司 截至2018年12月31日,蓬莱大金资产总额1,747,327,188.33元,负债总额1,101,983,965.00元,净资产为645,343,223.33元。(以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。)
三.担保协议的主要内容
1,担保方式:连带责任保证担保
2,担保期限:2019年10月10日至2020年10月9日期间所发生的授信业务。
3.担保金额 不認好6 000万元人足币

3、担保金额:不超过6,000万元人民币四、董事会意见

四、董事会意见 公司为蓬莱大金提供担保,能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求,有利于顺利开展 经营业务,符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为 其提供担保风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会 相关规定及《公司章程》相违背的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,本次担保生效后,公司及控股子公司的担保总额为90,000万元,占公司 2018年经审计的净资产比例为49661%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形。 全 各章文件

六、备查文件 公司第三届董事会第四十二次会议决议。

辽宁大金重工股份有限公司

董事会 2019年10月10日

特此公告!

股票代码:002487 辽宁大金重工股份有限公司 关于回购注销预留授予的部分限制性 股票的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

4、2018年1月26日、公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2018年1月26日作为激励计划的授予日,向符合条件的37名激励对象授予1,320万股限制性股票,详见公司于2018年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。 5、2018年3月6日,2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票上市。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,有3名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票100万股,因而公司本次限制性股票实际授予对参为34人,实际授予数量为1220万股。详见公司于2018年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。 6、2018年9月28日,公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会设、通过通过了《关于间面数详编码分2017年原制性股票的议案》。详见公司于2018年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。

6、2018年9月28日、公司台升第三届重事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购法销部分2017年限制性股票的议案》。详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfocomcn)的相关公告。7、2018年12月24日、公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十九次会议、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。详见公司于2018年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

告。 8.2019年1月4日,公司披露了《关于部分2017年限制性股票回购注销完成的公告》。 详见公司于2019年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

50mm的相关公告。 9,2019年1月8日,公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公 9,2019年1月8日,公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公

9,2019年1月8日,公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予完成的公告》。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。
10,2019年4月19日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。
11,2019年4月25日,公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。
12,2019年10月10月,公司召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第二十四次会议、审议通过了《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。详见公司于2019年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。

2019年10月11日在《中国业券报》、《业券的报》及巨潮资讯网(www,cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
由于公司2017年激励计划预留部分授予激励对象史斌离职,不再具备激励资格,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定。公司应该其其存有的已获授但尚未解除限售的限制性

股票回购注销,并以授予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销 2、回购数量 本次回购离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6万股,占激励计划所涉及的标的股票的0.50%,占回购前公司股本总额55,509万股的0.01%。

划所涉及的标的股票的0.50%,占回购前公司股本总额55,509万股时0.01%。 3、回购价格 根据公司第三届董事会第三十二次会议审议并通过的《关于向激励对象授予预留限 根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案》》之"第十三章公司/激励对象发生 异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"的规定:"(二)激励对象因合同 到期、公司裁员而离职或者合同未到期、主动辞职的、激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票不得解除限售,由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。"公司对其 持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注

¹³ 根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》之"第十五章 限制性股票回购注销原则"之"二、回购价格的调整方法"的规定:"激励对象获投的限制性股票完成股份登记后,等公司发生资本公泉转增股本。派送股票红利、股份拆组、混股或缩股、减息等率响公司股本区额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的

调整。 公司于2019年7月9日披露了《2018年年度权益分派实施公告》(公告号: 2019-038),公司以截至2019年3月31日公司总股本555,090,000股为基数,向全体股东 每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),并于2019年7月16日实施完成。 综上,本次限制性股票的回购价格为1.81元/股加银行同期存款利息之和。

综上,本次限制性股票的回购价格为1.81元/股加银行同期存款利息之相。 4.资金来源 公司本次拟用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。 三、本次回购注销完成后股本结构变动情况 上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少6万股,公司总股本将由55,509万股 变更为55,503万股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总数和 股本结构的变动情况。 四、本次回购注销对公司的影响

的合计6万股限制性股票由公司回购注销。

29、本次回购注销权公司的影响 本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》对己不符合条件的限制性股票的具体处理,回购并注销的限制性股票数量较少,且回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队将继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值 三。 五、监事会意见 监事会审核后认为:根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年激励计划预留部分授予激励对象史斌离职,不再具备激励资格,同意公司对该名激励对象所涉及

的合订6万成限制性股票出公司回购注判。 六、独立董事意见 2017年激励计划之原激励对象史斌已离职,不符合激励对象条件,公司回购注销其已 装授但尚未解锁的6万股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规《公司章程》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案》)的规定,相关程序合 法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票的事 七、律师出具的法律意见书

て、(県卯中日長的法律息児中)
 律師が入り、公司本次回胸法律部分限制性股票已履行现阶段必要的授权和批准程序;本次股份回购方案符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和(激励计划(草案)》的相关规定。公司本次回购注销尚需按照《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定履行信息披露义务、并及时办理减少注册资本、股份注销登记等相关手续。

八、香鱼文件 1、公司第三届董事会第四十二次会议决议; 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议; 3、独立董事对相关事项的独立意见; 4、北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

辽宁大金重工股份有限公司 董事会 2019年10月10日

股票代码:002487 辽宁大金重工股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议 的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年10月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人、实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、重事会会以申以消况 会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致

通过如下决议: 1、审议通过《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》; 公司为蓬莱大金向广发银行股份有限公司规合分行申请综合授信(包括贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函等信用品种)提供担保,担保金额为不超过6,000万元人民币,占公司 2018年经审计的净资产比例为3.31%。 本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票存权; 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》及巨潮资讯网

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国址券报》、《址券的报》及已确页积网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过(关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》;
由于公司2017年激励计划预留部分授予激励对象史域离职、不再具备激励资格,根据公司2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2017年限制性股票激励计划实施考核增理办法》以及相关法律。法规的规定,公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销,并以接予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括略在种相人)所转表为建物的二分之一(2/3)以上通过。

5代理人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。 独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权; 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》及巨潮资讯网

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》及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;由于公司2017年激励计划预留接分限制性股票激励对象史或滚取、不再具备激励资格、根据公司《2017年限制性股票激励计划(章条》》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票回购注销,因此公司注册资本将减少6万元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修改。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括东代理人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过,同时提请股东大会校权董事会办理工商变更登记等事宜。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。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》及巨潮资讯网

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》及巨潮资讯网

具体内容并处公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券的报》及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)。
4、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》;
根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第四十二次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
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》及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)。

(www.cninfo.com.cn) 。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

辽宁大金重工股份有限公司

董事会 2019年10月10日 展票代码:002487 **辽宁大金重工股份有限公司**

第三届监事会第二十四次会议决议 的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
「辽宁大金直工股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议于
2019年10月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于
2019年10月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:
审议通过了《关于回购注销预留投予部分限制性股票的议案》。
监事会审核后认为:根据公司《2017年限制性股票激励计划《草案》》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定、由于公司2017年激励计划预留货产部分的微励计划、实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定、由于公司2017年激励计划预留投予部分的微励对象更减密职、不再具备激励资格、同意公司对该名激励对象所涉及的合计6万股限制性股票由公司回购注销。
表决结果、3票赞成、0票反对,0票弃权。
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》及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)。

(www.cninfo.com.cn) 。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

监事会 2019年10月10日 及第代码:002487 辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 的涌知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 辽宁大金重工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月1日(星期五)召开公司2019年第二次临时股东大会、现将有关事项通知如下:

司2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

-、召开会议基本情况
1、股东大会局次;2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人;公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: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》的有关规定。
4、会议召开的日期,时间:
(1)现场会议召开时间;2019年11月1日 星期五 14:30
(2)网络投票时间;2019年10月31日—2019年11月1日 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11月1日 1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11月1日9:
30-11:30,13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月31

6、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

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11月1日9: 30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月31日15:00-2019年11月1日15:00期间的任意时间。 6.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)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书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系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

7、会议地点:山东省蓬莱经济开发区振兴路81号 二、会议审议事项 1、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》; 2、《关于回购注销预留投予部分限制性股票的议案》; 3、《关于变更公司法册资本并修订《公司查程》的议案》。 上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过并公告。相关内容详见公司 指定信息披露嫉体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 议案1.2.3均为"特别决议议案",须经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 三分之二以上(含)通过。 本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5% (不含5%)以下的股东。

(不含5%)以下的股东。 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注		
10年9代3周14月	延来台桥	该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案	\checkmark		
非累积投票提案				
1.00	《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工 有限公司提供担保的议案》	√		
2.00	《关于回购注销预留授予部分限制性股 票的议案》	√		
3.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章 程〉的议案》	√		

四、会议登记方法 1、登记方式、现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间:2019年10月29日 星期二(上午9:00–11:00,下午13:00–17:00) 3、登记地点:公司证券事务部

3.登记地点:公司证券事务部
4.登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续:法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,提权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)身地股东可采用信函或传真的方式登记、不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2019年10月29日 17:00前送公公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。
无参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六.其他事项

六、其他事项

辽宁大金重工股份有限公司 董事会 2019年10月10日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

2、深交所要求的其他文件

1.投票代码:362487 2.投票简称:大金投票 3.填报表决意见或选举票数本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本於云以於案/引事》可以京於承,與稅稅於意於。自治。及內、子代。 相股东对总议案进行投票,视为对除累和投票提案外的負他所有提案表达相同意见。 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推案的表决意见为准,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

的產業以高以業的收休息及//框;如定对高以業权票收获,再列其体產業权票收拾 以案的表決意识为推。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1投票时间:2019年11月1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

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10月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 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.comcn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.comcn在规定时间通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

附件二:

授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票

总议案 非累积投票提案 关于为全资子公司蓬莱 大金海洋重工有限公司提 共担保的议案 》 1.00 1/ 《关于回购注销预留授 2.00 分限制性股票的议案》 3.00

受托人身份证号码: 年 月 受托人(签名): В

> 电子邮件 邮编

联系电话 姓 名 身份证号 股东账号 持股数量

辽宁大金重工股份有限公司

六.其他事项 1.联系电话:0418-6602618 传真电话:0418-6602618 胺 系 人:陈睿 通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街156号 邮政编码:122005 2.其他事项 出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。 1、第三届董事会第四十二次会议决议;

本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。 委托人(签章): 委托人持股数:

注: 1.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人股东账户

辽宁大金重工股份有限公司 股东参会登记表