

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

根据资金使用的统筹安排,公司近日使用部分暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司长春分行购买了现金理财产品。具体情况如下:

- 一、公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品实施情况
2019年10月24日,公司使用部分暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司长春分行购买理财产品:
- 1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、风险提示:本产品可能面临的风险主要包括市场风险、提前终止风险及法律风险等。
- 4、预期理财收益率:3.54% (年化) (已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
- 5、产品期限:61天 (产品成立日:2019年10月24日)
- 6、认购金额:19,000万元人民币
- 7、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司长春分行无关联关系。
- 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

受托人名称	委托方	资金来源	关联关系	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	初始金额(万元)	实际金额(万元)
兴业银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 开放	20,000	2018-08-27	2018-10-27	20,000	138.08
交通银行股份有限公司	公司	募集资金	否	期限结构型	9,000	2018-08-08	2018-11-06	9,000	104.30
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	期限结构型	20,000	2018-08-08	2018-11-06	20,000	231.78
兴业银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	10,000	2018-08-07	2018-11-07	10,000	114.43
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	1,000	2018-06-05	2018-11-28	1,000	21.70
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	4,000	2018-05-29	2018-12-06	4,000	94.19
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	900	2018-05-29	2018-12-06	900	21.19
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	1,000	2018-09-18	2018-12-19	1,000	10.84
太平洋证券股份有限公司	公司	自有资金	否	非保本 浮动收益型	10,000	2018-07-19	2019-01-21	10,000	263.10
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	期限结构型	1,000	2018-07-20	2019-01-22	1,000	21.60
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2018-09-29	2019-02-28	3,000	40.50
交通银行股份有限公司	公司	募集资金	否	期限结构型	5,000	2018-11-08	2019-02-06	5,000	53.35
兴业银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	500	2018-08-29	2019-02-25	500	9.5
兴业银行股份有限公司	公司	募集资金	否	保本 浮动收益型	10,000	2018-09-27	2019-02-28	10,000	168.35
兴业银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	20,000	2018-10-30	2019-03-01	20,000	274.08
兴业银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	10,000	2018-11-07	2019-03-07	10,000	134.46
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	期限结构型	30,000	2019-02-01	2019-06-06	30,000	416.00
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	30,000	2019-01-29	2019-05-03	30,000	309.00
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	期限结构型	5,000	2019-01-21	2019-05-03	5,000	51.25
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2019-01-29	2019-05-13	3,000	30.29
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	19,000	2019-07-23	2019-11-23	19,000	184.38
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	期限结构型	17,000	2019-07-26	2019-10-25	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	1,000	2019-07-30	2020-04-29	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	1,000	2019-08-06	2020-05-13	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	500	2019-07-31	2020-01-31	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司	李康	自有资金	否	保本 浮动收益型	900	2019-08-06	2019-11-06	未到期	未到期
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	8,000	2019-08-23	2019-11-21	未到期	未到期
交通银行股份有限公司	公司	自有资金	否	保本 浮动收益型	19,000	2019-10-24	2019-12-24	未到期	未到期
合 计					259,800	— — —	— — —	212,400	2,694.43

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期和其他工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。

2、风险控制措施

(1)在有效性和额度范围内,由公司管理层行使决策权,由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司产品财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行控制,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会及董事会报告。

(4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,在确保资金安全的前提下,适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、备查文件

1.第九届董事会第十一次会议决议;

2.公司与银行签署的关于购买理财产品的协议等。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年10月25日

深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司于2019年10月14日召开的第四届董事会第十九次会议决议,决定于2019年10月30日15:00时采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。公司于2019年10月16日在《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>)上刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。现根据深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第19号:股东大会相关事项的有关规定,将本次股东大会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年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的方式、会址:本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)网络投票时间:2019年10月30日(星期三)15:00
(2)网络投票时间:2019年10月29日—2019年10月30日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年10月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式: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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年10月23日(星期三)
7.出席资格:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日2019年10月23日下午3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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:深圳市光明新区公明办事处田园路(公司四楼会议室)
二、会议审议事项
1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
说明:
1.上述议案为普通决议案,需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2.上述议案已经公司于2019年10月14日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
3.以上议案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
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	备注
100	总议案(含累积投票提案外的所有提案 (本次议案均为非累积投票提案))	√
100	关于变更会计师事务所的议案	√

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:现场登记时间为股权登记日次日即至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束;取信通过信函方式登记的请在2019年10月29日下午16:30之前送达或传真(0755-21383902)到公司。
3.登记地点:深圳市光明新区公明办事处田园路(公司董事会秘书办公室)
4.登记方法
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书样本详见附件。
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、委托代理代理人身分证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件(加盖公章)、法人股股东持账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件,法定代表人授权委托书,持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托代理股东户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
以上证明文件办理登记手续时须原件或复印件同时,如外地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并须通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

宁波兴瑞电子科技有限公司关于对2019年度日常关联交易事项进行部分调整的公告

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、日常关联交易情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的议案》(关联董事及关联股东均回避表决),同意2019年公司在董事会及股东大会授权范围内与关联方发生关联交易事项,其中授权公司2019年度与关联方慈溪瑞源房屋租赁有限公司(以下简称“慈溪瑞源”)发生合计不超过人民币50万元的租赁往来(本公司为承租方,慈溪瑞源为出租方)。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《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)的《关于2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计事项的公告》(公告编号2019-019)。

公司于近期收到关联方慈溪瑞源的通知,慈溪瑞源已被浙江中兴精密工业集团有限公司(以下简称“浙江中兴”)吸收合并(慈溪瑞源目前已经注销,注销前,慈溪瑞源为浙江中兴的全资子公司,各方股权结构,请参见本公告“二、关联方基本情况”部分),慈溪瑞源的资产、债权债务以及其他各项权利、义务均由浙江中兴承接。公司于2019年10月22日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对2019年度关联交易事项进行部分调整的议案》,同意对第二届董事会第十四次会议及2018年度股东大会授权的公司2019年度关联交易事项进行部分调整,同意将原授权的与慈溪瑞源的关联交易事项对价由慈溪瑞源调整为浙江中兴,2019年度与关联方慈溪瑞源及调整后的关联方浙江中兴发生的关联交易往来合计不得超过原授权额度(即人民币50万元),第二届董事会第十四次会议及2018年度股东大会审议通过的其他关联交易事项均不受影响。

(二)过去十二个月公司与关联方慈溪瑞源及浙江中兴日常关联交易执行情况
1、公司与关联方慈溪瑞源日常关联交易执行(截至公告日)

出租方名称	租赁资产种类	2019年度 授权金额	2019年度 实际发生额	过去十二个月 实际发生额
慈溪瑞源房屋租赁有限公司	房屋	500,000.00	152,055.00	152,055.00
合计		500,000.00	152,055.00	152,055.00

除上述关联交易,过去十二个月内公司与关联方慈溪瑞源无其他关联交易往来。

2、公司与关联方浙江中兴日常关联交易情况(截至公告日)
过去十二个月内公司与关联方浙江中兴无关联交易往来。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
(一)关联方基本情况
1、慈溪瑞源房屋租赁有限公司(注销前)
设立日期:2016年4月18日
住所:宁波市周巷镇镇界塘工业园二期
注册资本:2,453.317万元人民币
法定代表人:张忠良
经营范围:房屋租赁;住宿服务;食品经营;食品销售;餐饮服务。

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
浙江中兴	2,453.317	2,453.317	100.00%
合计	2,453.317	2,453.317	100.00%

最近一年又一期的主要财务指标:

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年度	23,621,027.80	21,129,153.50	7,149,619.40	1,328,974.38
2019年1-9月	21,207,740.04	19,995,460.65	2,935,662.42	-1,364,952.78

关联关系说明:慈溪瑞源为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业,同时张忠良先生在慈溪瑞源担任执行董事,故慈溪瑞源为本公司关联方。

2、浙江中兴精密工业集团有限公司
设立日期:1996年12月20日
住所:浙江省慈溪市长河镇南大路
注册资本:18,000万元人民币
法定代表人:张忠良
经营范围:紧固件制造;房屋租赁;住宿服务;食品经营;食品销售;餐饮服务;项目投资;资产管理;投资管理;企业管理咨询;商务信息咨询;财务和咨询服务;教育信息咨询;企业营销策划、会务、展览服务;电子产品、净水设备、化工原料及产品(不含危险化学品)、家用电器、日用百货的销售;清洁服务;机械设备租赁;自营和代理货物和技术进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会集资(融资)等金融业务)。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	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
张忠良	18,200.00	18,200.00	90.00%
张忠伟	1,800.00	1,800.00	10.00%
合计	18,000.00	18,000.00	100.00%

最近一年又一期的主要财务指标:

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年度	136,522,763.85	103,719,386.34	728,366.89	-14,260,555.48
2019年1-9月	206,341,647.45	94,327,438.98	1,982,957.23	-9,191,947.38

关联关系说明:浙江中兴为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业,同时张忠良先生在浙江中兴担任执行董事、总经理,故浙江中兴为本公司关联方。

(二)履约能力分析
公司以上述日常关联交易进行了充分论证,变更后的关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的重大风险因素。

三、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的调整是基于关联方(即慈溪瑞源与浙江中兴)内部股权结构调整客观原因所致,且关联方的股权结构情况在公司历次公告中进行披露,本次调整不会对交易金额、交易类型等主要条款进行变更,未超出公司第二届董事会第十四次会议及2018年度股东大会授权的范围,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定的“主要条款发生重大变化”情形,故本次调整不需重新履行股东大会审议程序,第二届董事会第十七次会议审议的议案《关于对2019年度关联交易事项进行部分调整的议案》亦不需履行前述表决程序,第二届董事会第十七次会议的表决结果有效。

公司与上述关联人之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公允,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

四、备查文件
1.宁波兴瑞电子科技有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告

宁波兴瑞电子科技有限公司
董 事 会
2019年10月24日

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年度	136,522,763.85	103,719,386.34	728,366.89	-14,260,555.48
2019年1-9月	206,341,647.45	94,327,438.98	1,982,957.23	-9,191,947.38

关联关系说明:浙江中兴为本公司实际控制人、董事长张忠良先生控制的企业,同时张忠良先生在浙江中兴担任执行董事、总经理,故浙江中兴为本公司关联方。

(二)履约能力分析
公司以上述日常关联交易进行了充分论证,变更后的关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的重大风险因素。

三、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的调整是基于关联方(即慈溪瑞源与浙江中兴)内部股权结构调整客观原因所致,且关联方的股权结构情况在公司历次公告中进行披露,本次调整不会对交易金额、交易类型等主要条款进行变更,未超出公司第二届董事会第十四次会议及2018年度股东大会授权的范围,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定的“主要条款发生重大变化”情形,故本次调整不需重新履行股东大会审议程序,第二届董事会第十七次会议审议的议案《关于对2019年度关联交易事项进行部分调整的议案》亦不需履行前述表决程序,第二届董事会第十七次会议的表决结果有效。

公司与上述关联人之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公允,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

四、备查文件
1.宁波兴瑞电子科技有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告

宁波兴瑞电子科技有限公司
董 事 会
2019年10月24日

(3)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场。
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 and 互联网投票系统(地址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事宜
1.联系方式
会议联系人:秦海、谢瀚槐
联系电话:0755-21383902
传真:0755-21383902
电子邮箱:zqb@sznir98.com
联系地址:广东省深圳市光明新区公明办事处田园路
2.会议费用情况:会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
2.深交所要求的其他文件

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2019年10月24日

附件1: 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(地址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,投票程序如下:

- 一、网络投票的程序
1.股票账户代理:365668;股票简称:星源材质;
2.填报授权委托书或选举委托
本次股东大会审议的所有议案采用非累积投票,对于本次股东大会提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。
4.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10月30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10月29日(现场股东大会召开前一)15:00,结束时间为2019年10月30日(现场股东大会结束时间)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服务指南》中“网络投票”指引(2016年修订)的有关规定办理身份认证,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://www.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(含累积投票提案外的所有提案 (本次议案均为非累积投票提案))	√
100	关于变更会计师事务所的议案	√

注:1.请“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”。

2.委托人为他人的,应当加盖单位印章;
3.委托人在任何时间签署指示者对于同一项审议事项有多项投票授权的,则受托人可按照自己的意愿代行使投票权,其行使表决权的后果均由委托事项承担;
4.本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时。

陕西建设机械股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年10月24日
(二)股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	69
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	325,475,318
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	39.3184

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,监事韩巍先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事5人,出席4人,监事韩巍先生因工作原因未能出席;

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于全资子公司上海鹿源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	325,437,618	99,9884	37,700
占A股	325,437,618	99,9884	37,700
占A股比例(%)	0.0116	0	0.0000

2.议案名称:关于全资子公司上海鹿源机械租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供担保的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	325,437,618	99,9884	37,700
占A股	325,437,618	99,9884	37,700
占A股比例(%)	0.0116	0	0.0000

3.议案名称:关于全资子公司上海鹿源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁(北京)有限公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	325,437,618	99,9884	37,700
占A股	325,437,618	99,9884	37,700
占A股比例(%)	0.0116	0	0.0000

4.议案名称:关于全资子公司上海鹿源机械租赁有限公司在上海银行上银村镇银行办理1000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	325,437,618	99.9884	37,700	0.0116	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)