证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2019-062

华帝股份有限公司
关于召开2019年第三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。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年10月30日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-060),公司将于2019年11月14日(星期四)15:00召开2019年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

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:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次会议。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间:2019年11月14日(星期四)15:00;

网络投票时间:2019年11月13日至2019年11月14日,其中:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00;

(2) 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年11月7日(星期四)。

7、会议出席对象

(1)截至2019年11月7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公司全体股东。上述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公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》;

2、《关于修订(公司章程)的议案》。

(二)披露情况

上述议案1已经2019年10月29日召开的公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过,议案2已经2019年8月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2019年10月30日和2019年8月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

(三)特别提示和说明

议案2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间:2019年11月12日(星期二,上午9:00—12:00及下午14:00—17:00);

2、登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办;

联系人:王钊召

联系电话:0760-22839258

传真号码:0760-22839256(传真请注明“华帝股份2019年第三次临时股东大会”字样)

3、登记方式

(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,请持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证和法人股东证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记,信函或传真须在2019年11月12日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司(信封或传真请注明“华帝股份2019年第三次临时股东大会”字样),本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

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详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、第七届监事会第四次会议决议;

3、第七届董事会第三次会议决议。

华帝股份有限公司
董事会
2019年11月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362035”,投票简称为“华帝投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,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11月14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11月13日下午15:00,结束时间为2019年11月14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2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席华帝股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

委托人

委托人签名(或盖章):_____

委托人身份证号码(或营业执照号):_____

委托人持股数量:_____

委托人股票账号:_____

委托日期:　　年　　月　　日

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

受托人

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)

附件3:

华帝股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

证券代码:600027　　证券简称:华电国际　　公告编号:2019-029

华电国际电力股份有限公司
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:

●股东大会召开日期:2019年12月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月24日14点30分

召开地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月24日

至2019年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》	√
1.01	本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元	√
1.02	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币180亿元	√
1.03	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元	√
2	审议及批准与华电融资租赁公司(以下简称“华电融资租赁”)签署了《本公司与华电融资租赁关于融资租赁服务框架协议》的议案,为期三年。建议本公司于华电融资租赁的最高融资余额不超过人民币60亿元。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2019年第二次临时股东大会会议资料,有关的会议资料将不迟于2019年12月17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1-2项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第1-2项议案

应回避表决的关联股东名称:中国华电对1-2项议案回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600027	华电国际	2019/11/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记要求:凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。(境外股东的登记另载于日期为2019年11月8日的临时股东大会通告)。

2. 登记时间:2019年12月3日(周二),9:00时至17:00时。

3. 登记地点:中国北京市西城区宣武门内大街2号

4. 联系地址:中国北京市西城区宣武门内大街2号

中国华电大厦邮政编码:100031

华电国际证券合规部

5. 联系人:高明成

联系电话:010-8356 7903

传真号码:010-8356 7963

六、其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司
2019年11月8日

附件1:授权委托书

附件2:2019年第二次临时股东大会出席通知

附件1:授权委托书

授权委托书

华电国际电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月24日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》			
1.01	本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元			
1.02	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币180亿元			
1.03	本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元			
2	审议及批准与华电融资租赁公司(以下简称“华电融资租赁”)签署了《本公司与华电融资租赁关于融资租赁服务框架协议》的议案,为期三年。建议本公司于华电融资租赁的最高融资余额不超过人民币60亿元。			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:2019年第二次临时股东大会出席通知

华电国际电力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会出席通知

敬启者:

本人/吾等(附注1)

地址:

为华电国际电力股份有限公司(“本公司”)股本中(附注2)股之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人/吾等)出席本公司订于2019年12月24日14时30分于北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开的2019年第二次临时股东大会。

此致

签署:

日期:

附注:

1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2019年12月3日或之前送达本公司证券合规部(地址为中国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦,邮编100031,或传真号码010-8356 7963,联系人为高明成先生)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2019年第二次临时股东大会。

证券代码:002890　　证券简称:弘宇股份　　公告编号:2019-063

山东弘宇农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)在第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。具体内容详见公司于2019年8月22日在指定信息披露媒体《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披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2019年7月26日, 公司使用部分闲置募集资金4,000万元购买了中信银行股份有限公司烟台分行“共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品”,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(　　公告编号:2019-042号)。公司已如期赎回该理财产品,本金4,000万元及收益425,117.81元于2019年11月7日均已到账。

二、本次购买理财产品的基本情况

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	肆仟万元	2019年11月6日	2019年12月12日	3.45%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施:

1、投资风险:(1)收益风险;(2)利率风险;(3)流动性风险;(4)政策风险;(5)信息传递风险;(6)不可抗力风险;(7)最不利的投资情形。

2、风险控制措施:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用, 并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台分行	结构性存款	保本浮动收益	叁仟万元	2018年9月7日	2018年12月7日	303,000.00	是
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益	壹仟万元	2018年9月13日	2018年12月13日	99,726.03	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行莱州支行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	保本浮动收益	贰仟万元	2018年9月17日	2018年12月17日	210,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180403)	保本浮动收益	贰仟万元	2018年9月18日	2018年12月18日	204,438.36	是
恒丰银行股份有限公司烟台分行	恒银创盈-资产管理系列(A计划)2018年第111期	保本浮动收益	贰仟万元	2018年9月19日	2018年12月18日	206,136.99	是
恒丰银行股份有限公司烟台分行	恒银创盈-资产管理系列(A计划)2018年第118期	保本浮动收益	壹仟万元	2018年9月21日	2018年12月21日	104,213.70	是
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	肆仟万元	2018年10月19日	2018年11月21日	128,383.56	是
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构22964期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	肆仟万元	2018年11月23日	2018年12月24日	118,904.11	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180746)	保本浮动收益	叁仟万元	2018年12月11日	2019年1月21日	116,260.27	是
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益	壹仟万元	2018年12月13日	2019年1月14日	34,191.78	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	公司固定持有期JG901期	保本浮动收益	贰仟万元	2018年12月18日	2019年1月22日	73,666.67	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	公司固定持有期JG901期	保本浮动收益	贰仟万元	2018年12月19日	2019年1月23日	73,666.67	是
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	保本浮动收益	壹仟万元	2018年12月25日	2019年1月25日	33,972.60	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190146)	保本浮动收益	壹仟万元	2019年1月29日	2019年3月11日	34,372.60	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180780)	保本浮动收益	贰仟万元	2018年12月18日	2019年3月18日	194,794.52	是
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	肆仟万元	2018年12月28日	2019年4月10日	451,506.85	是
中国光大银行股份有限公司烟台分行	2019年对公结构性存款定制第一期产品570	保本浮动收益	陆仟万元	2019年1月22日	2019年4月22日	578,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190132)	保本浮动收益	贰仟万元	2019年1月24日	2019年4月24日	174,575.34	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190308)	保本浮动收益	壹仟万元	2019年3月12日	2019年6月12日	96,284.93	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190340)	保本浮动收益	贰仟万元	2019年3月19日	2019年6月19日	191,561.64	是
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	肆仟万元	2019年4月12日	2019年7月24日	423,287.67	是
中国光大银行股份有限公司烟台分行	结构性存款	保本浮动收益	陆仟万元	2019年4月23日	2019年7月23日	570,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190600)	保本浮动收益	贰仟万元	2019年4月24日	2019年7月24日	184,493.15	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190700)	保本浮动收益	壹仟万元	2019年6月12日	2019年9月12日	95,780.82	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190732)	保本浮动收益	贰仟万元	2019年6月19日	2019年9月19日	191,561.64	是
中国光大银行股份有限公司烟台分行	结构性存款	保本浮动收益	陆仟万元	2019年7月23日	2019年10月23日	570,000.00	是
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190892)	保本浮动收益	贰仟万元	2019年7月24日	2019年10月24日	189,041.10	是
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	肆仟万元	2019年7月26日	2019年11月7日	425,117.81	是

(二) 截至公告日,公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191124)	保本浮动收益	壹仟万元	2019年9月12日	2019年12月12日	—	否
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191148)	保本浮动收益	贰仟万元	2019年9月19日	2019年12月19日	—	否
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191277)	保本浮动收益	贰仟万元	2019年10月24日	2019年12月23日	—	否
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191292)	保本浮动收益	陆仟万元	2019年10月29日	2019年11月12日	—	否
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构30230期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	肆仟万元	2019年11月8日	2019年12月12日	—	否

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币15,000万元,未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、中信银行理财产品到期赎回凭证;

2、中信银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董　事　会
2019年11月8日

证券代码:000978　　证券简称:桂林旅游　　公告编号:2019-062

桂林旅游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、本次股东大会为桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第二次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会2019年第六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。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年11月25日(星期一)14:30。

网络投票时间为:2019年11月24日-2019年11月25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25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11月24日15:00 至2019年11月25日15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日:2019年11月15日

7、会议出席对象:

(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2019年11月15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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:桂林市自由路8号(七星区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会2019年第六次会议或第六届监事会2019年第五次会议审议通过后提交, 程序合法,资料完备。

2、本次股东大会议案:

(1.00)公司符合非公开发行股票条件

(2.00)逐项审议公司非公开发行股票方案

(2.01)发行股票的种类和面值

(2.02)发行方式和发行时间

(2.03)定价方式及发行价格

(2.04)发行数量

(2.05)发行对象及认购方式

(2.06)限售期

(2.07)未分配利润的安排

(2.08)上市地点

(2.09)募集资金投向

(2.10)有效期

(3.00)公司非公开发行股票预案

(4.00)公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

(5.00)《公司与桂林旅游发展总公司之附条件生效的股份认购合同》

(6.00)《公司与东方芙城(北京)文化旅游集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》

(7.00)公司非公开发行股票构成关联交易

(8.00)《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施》

(9.00)无需编制《前次募集资金使用情况报告》

(10.00)提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜

(11.00)确认最近三年及一期关联交易

3、以上提案的具体内容见2019年10月29日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告》或《桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019年第五次会议决议公告》等相关公告。

4、议案(2.00)需逐项表决。

议案(1.00)-(10.00)属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案(2.00)、(3.00)、(5.00)、(6.00)、(7.00)、(11.00)属于关联交易事项及影响中小投资者利益的重大事项。

关联股东桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司对议案(2.00)、(3.00)、(5.00)、(7.00)、(11.00)须回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

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:所有提案	√
1.00	公司符合非公开发行股票条件	√
2.00	公司非公开发行股票方案需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价方式及发行价格	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	募集资金投向	√
2.10	有效期	√
3.00	公司非公开发行股票预案	√
4.00	公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告	√
5.00	《公司与桂林旅游发展总公司之附条件生效的股份认购合同》	√
6.00	《公司与东方芙城(北京)文化旅游集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》	√
7.00	公司非公开发行股票构成关联交易	√
8.00	《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施》	√
9.00	无需编制《前次募集资金使用情况报告》	√
10.00	提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜	√
11.00	确认最近三年及一期关联交易	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票账户,持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间:2019年11月22日9:00-17:00。

3、登记地点:广西桂林市自由路8号(七星区花桥大门旁)桂林旅游股份有限公司230房证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

5、会议联系方式:

联系电话:(0773)3558956

传　　真:(0773)3558956

邮　　编:541002

联 系 人:黄御军、陈薇

6、会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

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一)

六、备查文件

1、桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第六次会议决议;

2、桂林旅游股份有限公司第六届监事会2019年第五次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会
2019年11月8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、投票代码为“360978”,投票简称为“桂旅投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。对于逐项表决的提案,对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

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11月25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11月24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 25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.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

兹委托　　先生(女士)代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	公司符合非公开发行股票条件	√			
2.00	公司非公开发行股票方案需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	定价方式及发行价格	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及认购方式	√			
2.06	限售期