

2019年12月6日 星期五

## 中通客车控股股份有限公司2019年11月份产销数据自愿性信息披露公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中通客车控股股份有限公司截至2019年11月份产销数据快报如下:

产品	本月底	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产能	1430	13471	22.06%
其中:大型客车	499	4827	19.72%
中型客车	600	5470	49.78%
轻型客车及专用车	339	3174	-5.31%
销量	1407	13200	19.49%
其中:大型客车	461	4099	14.67%
中型客车	673	5220	48.42%
轻型客车及专用车	273	3071	-5.49%

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2019-047

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2019年11月份产销数据自愿性信息披露公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼总经理王燕群女士提交的书面辞职报告,王燕群女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的相关规定,王燕群女士的辞职自辞职报告送达董事会生效,其不再担任公司任何职务。王燕群女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快补聘董事。

公司对王燕群女士在任职期间勤勉尽责公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临2019-192

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼总经理王燕群女士提交的书面辞职报告,王燕群女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的相关规定,王燕群女士的辞职自辞职报告送达董事会生效,其不再担任公司任何职务。王燕群女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快补聘董事。

公司对王燕群女士在任职期间勤勉尽责公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2019年12月6日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2019-116

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第六十一次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十一次临时会议以电子邮件方式于2019年11月28日发出通知和会议材料,并于2019年12月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,会议由董事长车建兴主持,本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

- 一、审议通过《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉(以下简称“公司章程”)}规定,股东大会选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票制;股东大会选举董事或者监事时,每一普通股股东拥有一票与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。据此,本次股东大会选举第四届董事会董事及独立董事执行董事、独立董事将采取累积投票方式,相关议案的投票方式说明详见附件二。

附则二:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举候选人或独立董事候选人或监事人选由股东大会议案组分别进行编号。投资者应当对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以对选举议案组集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事宜如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:蒋××	
4.02 例:赵×	
4.03 例:顾×	
4.04 例:蒋××	
.....	
4.06 例:宋××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张×	
5.02 例:王×	
5.03 例:杨×	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李××	
6.02 例:顾×	
6.03 例:黄×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有100票的表决权。

该投资者可以将500票全部投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

五、授权委托书

六、特别提示

七、投票注意事项

八、备查文件

九、联系方式

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百一、备查文件

一百二、备查文件

一百三、备查文件

一百四、备查文件

一百五、备查文件

&lt;p