

B028 信息披露 | Disclosure

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2020-005

辽宁大金重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会、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

辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年2月14日在公司会议室以通讯表决方式召开。召集本次会议的通知及会议资料于2020年2月10日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加会议董事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、董事会议事审议情况

会议由董事长鑫先生主持，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《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》；

公司信誉和经营状况良好，偿债能力较强。本公司与全资子公司相互提供担保，能够满足公司及全资子公司的经营资金需求，有利于顺利开展经营活动，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，公司为其担保风险处于可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会规定及《公司章程》相违背的情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

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.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

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，第四届董事会第四次会议的相关议案尚需公司股东大会审议通过，故提议召开公司2020年第一次临时股东大会。

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.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

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2020年2月14日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2020-007

辽宁大金重工股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知

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2020年3月2日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2020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.会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开日期：2020年3月2日 星期一 14:30

(2) 网络投票时间：2020年3月2日

二、会议召开地点：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2020年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所在互联网投票的具体时间为2020年3月2日9:15-15:00期间的任意时间。

三、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) 现场投票：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：股东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。

四、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年2月26日，凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东，均为有权出席股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)

五、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。

本次股东大会股权登记日：2020年2月26日 星期三

于股权登记日2020年2月26日下午收市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本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司股东。

六、会议费用

本公司董事会同意免除股东出席股东大会的食宿费。

七、联系方式

联系地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街156号

会议登记地点：阜新市新邱区新邱大街156号

会议登记时间：2020年3月2日 9:00-11:00,13:00-17:00

八、其他事项

1.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件一。

2.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二。

3.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三。

4.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四。

5.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五。

6.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六。

7.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件七。

8.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件八。

9.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件九。

10.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十。

11.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十一。

12.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十二。

13.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十三。

14.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十四。

15.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十五。

16.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十六。

17.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十七。

18.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十八。

19.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件十九。

20.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十。

21.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十一。

22.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十二。

23.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十三。

24.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十四。

25.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十五。

26.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十六。

27.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十七。

28.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十八。

29.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件二十九。

30.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十。

31.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十一。

32.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十二。

33.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十三。

34.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十四。

35.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十五。

36.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十六。

37.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十七。

38.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十八。

39.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件三十九。

40.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十。

41.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十一。

42.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十二。

43.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十三。

44.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十四。

45.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十五。

46.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十六。

47.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十七。

48.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十八。

49.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件四十九。

50.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十。

51.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十一。

52.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十二。

53.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十三。

54.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十四。

55.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十五。

56.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十六。

57.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十七。

58.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十八。

59.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件五十九。

60.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十。

61.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十一。

62.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十二。

63.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十三。

64.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十四。

65.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十五。

66.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十六。

67.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十七。

68.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十八。

69.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东投票的具体操作流程见附件六十九。