证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2020—054

中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

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,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。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十九次会议于2020年5月27日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2020年5月22日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名,8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

(一)审议通过《关于设立中铁建轨道城市发展有限公司的议案》

1.同意公司与成都轨道交通集团有限公司按照60%:40%的股权比例合资设立中铁建轨道城市发展有限公司(具体名称以市场监督管理部门核批为准)。中铁建轨道城市发展有限公司注册资本30亿元人民币,注册地为成都市天府新区。

2.中铁建轨道城市发展有限公司经营范围:城市(城际)轨道交通投融资、规划、设计、建设管理、施工、运营、维护;土地整理、房地产开发与经营;城市(城际)轨道交通系统沿线(站)及相关地区、地下空间资源的开发及管理;对利用城市(城际)轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理;物业管理、商业运营;市政公用工程设计与施工等(具体以市场监督管理部门核定为准)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司合资设立中铁建江湾投资有限公司的议案》

1.同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司与中国铁建房地产集团有限公司、中国土木工程集团有限公司按照45%:45%:10%的股权比例合资设立中铁建江湾投资有限公司(具体名称以市场监督管理部门核批为准,以下简称江湾公司)。江湾公司注册资本10亿元人民币,注册地为广东省江门市蓬江区。

2.江湾公司经营范围:土地整理;房地产开发经营;城市更新改造;招商服务;房地产咨询服务;房屋租赁;物业管理;企业管理服务;市政公用工程投资建设运营;城市轨道交通设施工程施工服务;园林绿化工程施工服务;市政工程服务;其他新兴产业股权投资。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2020年5月28日

证券代码:000760　　证券简称:*ST斯太　　公告编号:2020-039

斯太尔动力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月25日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第八次会议的通知。本次会议于2020年5月27日,在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事7人。本次会议由王德建先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于更换董事会成员的议案》

因改到公司部分董事会成员辞职报告,现拟对董事会成员进行调整,经大股东和董事会提名委员会提名,董事会拟推举胡道清先生、张杰先生、杨寿军先生、王礼春先生、高志会先生、尹鸿强先生为公司第十届董事会董事。上述董事候选人简历见附件。

公司独立董事已发表了同意的独立意见,该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会进行审议。届时,股东大会将对上述董事候选人采取累计投票制逐项审议。

具体审议结果如下:

1、提名胡道清先生为公司第十届董事会董事候选人

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、提名张杰先生为公司第十届董事会董事候选人

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、提名杨寿军先生为公司第十届董事会董事候选人

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、提名王礼春先生为公司第十届董事会董事候选人

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、提名高志会先生为公司第十届董事会董事候选人

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、提名尹鸿强先生为公司第十届董事会董事候选人

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意聘任叶子威先生为公司副总裁,并在公司未正式聘任的董事会秘书期间,暂由叶子威先生代行董事会秘书职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2020年6月12日(星期五)下午14:30在常州生产基地会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会
2020年5月28日

附件:

胡道清,男,1972年出生,中国国籍,南开大学法学本科毕业,南京大学法律硕士,历任APP金东纸业(江苏)有限公司法务主管、百安居(中国)投资有限公司总法律顾问、佳通轮胎(中国)投资有限公司法务总监、北京天睿(上海)律师事务所主任。

截至目前,胡道清未持有公司股份。胡道清与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

张杰,男,1964年出生,美国哈佛大学(Harvard)牙学院博士学位,美国巴布森商学院(Babson)工商管理硕士(MBA)学位以及华西医科大学口腔医学学士及硕士学位。历任云南白药集团的新产品发展战略部长、生命科技(Life Technologies)在亚太区和大中国区的市场营销总监,现任江阴金泰克生物技术有限公司董事长,无锡金泰克口腔医院管理有限公司董事长,泰国海湾医疗(Gulf Medical)器械公司董事长,云南大学教授、博士生导师,昆明医学院客座教授,江西财经大学客座教授,美国波士顿大学教授,孟加拉达卡大学牙学院教授,亚太种植牙协会理事,国际种植牙协会会员,中国生物医药技术协会的理事,《国际华人口腔医学杂志》副主编,获得美国和中国多项国家自然科学基金的支持。

截至目前,张杰未持有公司股份。张杰与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

杨寿军,男,1963年出生,中共党员,工商管理博士,高级经济师。历任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长;四川宏达(集团)有限公司副总经理;四川金路集团股份有限公司董事、副总裁、财务负责人;现任成都国兴昌贸易有限公司董事长兼总裁。

截至目前,杨寿军未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外,杨寿军与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

王礼春,男,1975年出生,本科学士,参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。历任四川宏达股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、董事会办公室副主任、四川宏达(集团)有限公司投资部副经理、高级经理。现任成都国兴昌贸易有限公司副总裁。

截至目前,王礼春未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外,王礼春与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

高志会,男,1979年出生,本科学历,历任沈阳中大汽车服务有限公司总经理,北京润宝捷科贸有限公司总经理,任蓝思科技股份有限公司采购售部总经理、销售部总经理,御家汇股份有限公司销售部经理,现任上海沃施园艺有限公司办公室主任。

截至目前,高志会未持有公司股份。高志会与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

尹鸿强,男,1979年出生,管理硕士学历,历任常州新昌电子有限公司市场部主管、销售部经理、副总经理,湖南国科广电科技有限公司LNB事业部总经理,现任江苏国科新昌科技有限公司总经理。

截至目前,尹鸿强未持有公司股份。尹鸿强与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

证券代码:000760　　证券简称:*ST斯太　　公告编号:2020-040

斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司第十届监事会第七次会议于2020年5月27日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2020年5月25日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席杨睿先生主持,应参加本次会议的监事5人,实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于更换监事会成员的议案》

因收到公司监事会成员辞职报告,现拟对监事会成员进行调整,根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定,公司监事会一致推举陆凤燕女士、钮秉义先生、李鑫女士为公司第十届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。具体表决结果如下:

1、提名陆凤燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2、提名钮秉义先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权

3、提名李鑫女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议并选举产生,届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司
监事会
2020年5月28日

附件:简历

陆凤燕,女,1971年出生,中国共产党员,高级工程师职称,历任江苏镇纺集团运转主任、质量主管,镇江维科精华棉纺织有限公司分厂长、总经理助理、兼任技术部经理、工会主席、党委书记、人力资源总监、副总经理,宁波维科物业服务有限公司镇江分公司副总经理,担任第十二届、第十三届丹徒区人大代表。现任斯太尔动力股份有限公司行政总监。

截至目前,陆凤燕未持有公司股份。陆凤燕与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

钮秉义,男,1958年出生,北京大学EMBA,中国政法大学双学士,历任天津大学教师、中国石油大港油田集团检测中心法人总经理、中金国宏(北京)投资管理有限公司董事、南方德茂(北京)资本管理有限公司常务副总裁,现任和灵投资管理(北京)有限公司合伙人。

截至目前,钮秉义未持有公司股份。钮秉义与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

李鑫,女,1970年出生,本科学历,中共党员,历任聘黑龙江省高速公路管理局哈尔滨管理处财务负责人,深圳宝安融兴村镇银行综合保障部经理,现任深圳市佰任金融服有限公司董办经理兼财务副总监。

截至目前,李鑫未持有公司股份。李鑫与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。

股票代码:000760　　股票简称:*ST斯太　　公告编号:2020-041

斯太尔动力股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月27日召开公司第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任叶子威先生为公司副总裁,并在公司未正式聘任的董事会秘书期间,暂由叶子威先生代行董事会秘书职责,任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(上述人员简历详见附件)。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0519-8159 5631

传真号码:0519-8159 5671

电子邮箱:stock@wxreet.com

联系地址:江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼

邮编号码:213164

特此公告

斯太尔动力股份有限公司
董事会
2020年5月28日

附件:

叶子威,男,1986年出生,本科学历。历任瑞达期货股份公司市场部经理,中国北方金银业有限公司投研部经理助理,上海千石投资有限公司成都分公司研发策略部总经理,成都西鼎资产管理有限公司总经理,四川中兴永恒股权投资基金管理有限公司常务副总,金谷源控股股份有限公司、拉萨信融财富基金管理有限公司投资部总经理、风控委员、副总裁。

截至目前,叶子威未持有公司股份。叶子威与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

证券代码:000760　　证券简称:*ST斯太　　公告编号:2020-042

斯太尔动力股份有限公司关于召开公司2020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。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,定于2020年6月12日(星期五)召开公司2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年6月12日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:2020年6月12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:2020年6月12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进行网络投票的具体时间为:2020年6月12日上午9:15至2020年6月12日下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年6月5日(星期五)。

(七)出席对象:

1、截至股权登记日2020年6月5日(星期五)下午15:00 交易结束后,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全体普通股股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(代理人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:公司常州生产基地会议室(江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼)

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.1选举胡道清先生为第十届董事会非独立董事;

1.2 选举张杰先生为第十届董事会非独立董事;

1.3 选举杨寿军先生为第十届董事会非独立董事;

1.4 选举王礼春先生为第十届董事会非独立董事;

1.5 选举高志会先生为第十届董事会非独立董事;

1.6 选举尹鸿强先生为第十届董事会非独立董事;

2、审议《关于监事会换届选举的议案》;

2.1 选举陆凤燕女士为第十届监事会非职工代表监事;

2.2 选举钮秉义先生为第十届监事会非职工代表监事;

2.3 选举李鑫女士为第十届监事会非职工代表监事。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规则的要求,本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(二)披露情况:

上述提案已经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议审议通过。具体详见刊载于2020年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案(提案1、2为等额选举)		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举胡道清先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举张杰先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举杨寿军先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举王礼春先生为第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举高志会先生为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举尹鸿强先生为第十届董事会非独立董事;	√
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举陆凤燕女士为第十届监事会非职工代表监事;	√
2.02	选举钮秉义先生为第十届监事会非职工代表监事;	√
2.03	选举李鑫女士为第十届监事会非职工代表监事。	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续,也可以用信函、传真或邮件方式办理登记手续;

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证,如委托出席的,代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续;

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》请见本通知附件2。

(二)登记时间:2020年6月11日(星期四)上午 9:00—12:00,下午 13:00—17:00。

(三)登记地点:江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼。

(四)会议联系方式

联系人:叶子威

联系电话:0519-8159 5631

传真号码:0519-8159 5601

电子邮件:stock@wxreet.com

通讯地址:江苏省常州市武进区武宜南路377号创新产业园2号楼

邮政编码:213164

(五)相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明详见附件 1。

六、其他事项

1. 异地股东可采取信函、传真或电子邮件方式登记(登记时间以收到传真、信函或电子邮件的时间为准)。电子邮件、传真登记的请在发送后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带居民身份证(如为授权还需提供《授权委托书》)、持股证明等原件,以便签到入场。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第十届董事会第八次会议决议;

公司第十届监事会第七次会议决议。

特此通知

斯太尔动力股份有限公司董事会
2020年5月28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、投票代码:360760,投票简称:斯太投票

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3、议案设置及意见表决

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月12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 2020年6月12日上午9:15,结束时间为 2020年6月12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(或本股东单位)出席斯太尔动力股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累计投票提案(提案 1、2为等额选举)					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人	累积投票制(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×6)		
1.01	选举胡道清先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张杰先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.03	选举杨寿军先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王礼春先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.05	选举高志会先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.06	选举尹鸿强先生为第十届董事会非独立董事;	√			
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(3)人	累积投票制(所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×3)		
2.01	选举陆凤燕女士为第十届监事会非职工代表监事;	√			
2.02	选举钮秉义先生为第十届监事会非职工代表监事;	√			
2.03	选举李鑫女士为第十届监事会非职工代表监事。	√			

注:1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名:委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:委托人持股数:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章):委托日期: 2020年 月 日

证券代码: 002899　　证券简称:英派斯　　公告编号:2020-030

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东海南江恒实业投资有限公司(以下简称"海南江恒")通知,获悉海南江恒所持有的本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

(一) 股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
海南江恒实业投资有限公司	是	8,600,000	21.15	7.17	是(首发前限售股)	否	2020年5月26日	至办理解除质押登记手续之日止	山东省国际信托股份有限公司	自身生产经营

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份累计质押情况

截至本公告日,海南江恒所持公司股份累计被质押的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
海南江恒实业投资有限公司	40,662,000	33.89	15,770,000	24,370,000	59.93	20.31	24,370,000	100	16,292,000	100

(二)控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

1. 本次股份质押融资主要用于海南江恒自身生产经营。

2. 海南江恒未来半年内到期的质押股份累计数量10,770,000股,占其所持股份比例26.49%,占公司总股本比例8.98%,对应融资余额5000万元;未来一年内到期的质押股份累计数量10,770,000股,占其所持股份比例26.49%,占公司总股本比例8.98%,对应融资余额5000万元。海南江恒还款资金来源主要来自有及自筹资金,其具有足够的资金偿还能力。

3. 海南江恒不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4. 海南江恒的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

二、其他情况说明

截至本公告日,控股股东海南江恒质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险,海南江恒将及时通知公司披露相应的风险提示,并积极采取相关措施应对平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告!

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2020-087

泛海控股股份有限公司第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

泛海控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2020年5月26日,会议通知和会议文件于2020年5月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票6份,收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案(同意:6票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会同意公司境外全资附属公司中泛集团有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券,并由公司及子公司为本次发行提供担保。

二、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案 (同意:6票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司监事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司发行可转换债券,并由公司为本次发行提供担保。

上述议案一、二的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告》。

上述议案一、二均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2020-086

泛海控股股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2020年5月26日,会议通知和会议文件于2020年5月23日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票9份,收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外全资附属公司中泛集团有限公司(以下简称"中泛集团")通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司(以下简称"泛海国际发展第三公司")发行美元债券,并由公司及子公司为本次发行提供担保;同时,公司董事会同意授权公司经营管理层全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜,并同意授权公司董事长或其授权代表、中泛集团董事、泛海国际发展第三公司董事、泛海建设国际有限公司董事签署相关协议和文件。

二、关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案 (同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称"中泛控股")发行可转换债券,并由公司为本次发行提供担保;同时,公司董事会同意授权公司经营管理层全权决定和办理一切与本次发行境外可转换债券有关的事宜,并同意授权公司董事长或其授权代表、中泛控股董事签署相关协议和文件。

上述议案一、二的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告》。

上述议案一、二均需提交公司股东大会审议。

三、关于为公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)增加增信措施的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称"武汉公司")为公司已发行的"泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)"增加土地抵押担保,并同意授权武汉公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)增加增信措施的公告》。

四、关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2020年6月12日(星期五)在北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2020年第七次临时股东大会,会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议将审议如下议案:

(一)关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案;

(二)关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案。

上述议案均为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会的股权登记日为2020年6月5日。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2020-088

泛海控股股份有限公司关于境外附属公司发行债券并由公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)债券发行及担保的基本情况

1. 为促进企业经营发展,泛海控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")境外全资附属公司中泛集团有限公司(以下简称"中泛集团")拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司(以下简称"泛海国际发展第三公司")发行美元债券(以下简称"美元债发行"),并由本公司及子公司为本次发行提供担保。现将具体情况公告如下:

(1)被担保人/发行主体:泛海控股国际发展第三有限公司。

(2)担保金额/发行规模:公司将根据境外市场情况,适当调节本节所述美元债发行及下节所述可转换债券发行的额度,但总额不超过4.12亿美元。美元债发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。

(3)担保/发行期限:自债券发行之日起,不超过5年(含5年)。

(4)发行利率:视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的其他美元债券二级市场交易水平确定。

(5)募集资金用途:偿还境内外债务及/或公司一般用途等。

(6)风险保障措施

①由本公司提供跨境担保;

②中泛集团提供境外母公司担保;

③中泛集团的全资附属公司泛海建设国际有限公司提供子公司担保。

最终风险保障措施将视发行情况而定,如涉及新增担保的,公司将根据规定,及时履行三会审议程序及信息披露义务。

(7)上市地点:在香港联合交易所、新加坡交易所或欧洲等地交易所挂牌。

(8)授权事项:公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜。同时,公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下,除相关法律法规另有规定不可转授权之外,将上述授权转授予公司管理层行使。

(9)决议有效期:美元债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2. 公司境外附属公司中泛控股有限公司(以下简称"中泛控股",香港联合交易所股票代码:715)拟发行可转换债券(以下简称"可转换债发行"),并由本公司为本次发行提供担保。现将具体情况公告如下:

(1)被担保人/