

B016 信息披露 Disclosure

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-045

凌云工业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其实质性、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

2020年7月23日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次会议应到董事九名,全部出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于免任公司副总经理的议案》

同意不再聘任冯浩宇,冯浩宇为公司副总经理;同意聘任肖尔东担任公司副总经理(简历附后),任期至公司第七届董事会届满。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

根据公司总体工作安排,董事会不再聘任冯浩宇,冯浩宇为公司副总经理,董事会对冯浩宇、戴小科任期期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

(二)审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

同意本公司注册资本变更为765,340,374元,并对《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改;同意提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

本公司尚需提请股东大会批准。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

(三)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年8月10日召开2020年第二次临时股东大会,具体事宜详见公司召开2020年第二次临时股东大会的公告。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年7月24日

附件:股东个人简历

肖尔东:男,1972年出生,大学本科,高级工程师。曾任河北凌云机械厂103分厂机电技术员,德尔斯福沙普森云驱动有限公司行政人事部主管、销售客户经理,凌云工业股份有限公司制造分公司销售经理助理,芜湖分公司经理,凌云工业股份(芜湖)有限公司总经理,武汉凌云汽车零部件有限公司总经理,凌云工业股份有限公司总经理助理。现任凌云工业股份有限公司副总经理,中南区域总经理,凌云中南工业有限公司总经理,执行董事,广州凌云汽车零部件有限公司执行董事,凌云工业股份有限公司湖南分公司总经理。

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-046

凌云工业股份有限公司关于变更 注册资本及修改〈公司章程〉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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

经2017年第二次临时股东大会授权,公司已向购销75名股权激励对象持有的部分限制性股票,合计1,800,027股,经2019年度股东大会批准,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施资本公积金转增股本方案,每10股转增4股,共计转增股票218,668,678股。

目前,上述向购销资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕,公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本公司向购销及资本公积转增后,公司总股本累计增加216,869,651股,注册资本增加216,869,651元。《公司章程》所记载的股本总额、注册资本需要进行以下修改:

修改前	修改后
第五条 公司注册资本为人民币54,480,723元。	第五条 公司注册资本为人民币765,340,374元。
第九条 公司股本总额为54,480,723股,均为普通股。	第九条 公司股本总额为765,340,374股,均为普通股。

注:以上注册资本及股份总数的变动情况,以工商变更登记办理完毕后的注册资本及股份总数为准。

《公司章程》规定,变更注册资本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提请股东大会批准,同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年7月24日

凌云工业股份有限公司关于召开 2020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,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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

1.(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月10日上午10点

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-047

凌云工业股份有限公司关于召开 2020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,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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

1.(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月10日上午10点

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-048

凌云工业股份有限公司关于召开 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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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

1.(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月10日上午10点

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-049

凌云工业股份有限公司关于召开 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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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

1.(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月10日上午10点

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-050

凌云工业股份有限公司关于召开 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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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

1.(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月10日上午10点

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-051

凌云工业股份有限公司关于召开 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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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

1.(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月10日上午10点

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-052

凌云工业股份有限公司关于召开 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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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

1.(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

II.(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

III.(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年8月10日上午10点

证券代码:600490 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-053

凌云工业股份有限公司关于召开 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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性、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:2020年8月10日

●本次股东大会使用的网络投票系统: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