证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2018-101

木林森股份有限公司 关于控股股东部分股权质押展期的公告

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。

木林森股份有限公司（以下简称"公司"）2018年9月21日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉孙清焕先生2018年9月21日将质押于上海海通证券资产管理有限公司的股份35,939,999股办理了股权质押展期手续。具体事项如下：

一、控股股东部分股份质押展期情况

1、控股股东本次部分股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为第一大股东	质押股数	质押开始日期	原质押到期日	展期后到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
孙清焕	是	35,939,999	2016年9月22日	2018年9月21日	2019年9月20日	上海海通证券资产管理有限公司	5.02%

2、控股股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，孙清焕先生持有公司715,420,600股股份（其中孙清焕先生直接持有公司711,321,400股，通过阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业间接持有公司4,099,200股），占公司股本总额的56.02%。孙清焕先生处于质押状态的股份累计数为372,799,999股，占其所持公司股份总数的52.11%，占公司总股本的29.19%。

二、备查文件

1、股权融资业务延期购回申请表；

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2018年9月22日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-083

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2018年半年度业绩说明会的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、会议内容：2018年半年度业绩说明会

2、召开时间：2018年9月26日下午15:15-16:15

3、会议方式：网络平台在线交流

一、说明会主题

宋都基业投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于2018年8月31日披露了《2018年半年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行2018年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间及方式

1、召开时间：2018年9月26日下午15:15-16:15

2、召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在2018年9月25日下午15:00之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2018年9月26日下午15:15-16:15登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线参与公司2018年半年度业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王女士

联系电话：0571-86759621，0571-86056788（传真）

邮件：600077@songdu.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年9月22日

证券代码:603117 证券简称:万林股份 公告编号:临2018-061

江苏万林现代物流股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年9月21日收到公司实际控制人黄保忠先生关于股票质押式回购交易补充质押及延期购回的通知，现将有关情况公告如下：

一、股份质押的具体情况

2016年11月3日，黄保忠先生将其直接持有的公司有限售条件流通股份3,952,000股（占当时公司总股本462,320,932股的0.85%）质押给安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"），进行股票质押式回购交易，该笔交易的初始交易日为2016年11月3日，购回交易日为2018年9月24日，回购期限为690天。详见公司2016年11月5日披露的《关于实际控制人、控股股东进行及解除股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-077）。

2018年7月10日，黄保忠先生将其直接持有的公司无限售条件流通股620,200股（占当时公司总股本462,320,932股的0.13%）质押给安信证券，作为上述股票质押式回购交易的补充质押，补充质押交易日为2018年7月10日。详见公司2018年7月13日披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：临2018-050）。

2018年9月20日，黄保忠先生将其直接持有的公司无限售条件流通股5,780,000股（占公司总股本的0.89%）质押给安信证券，作为对上述股票质押式回购交易的补充质押，补充质押交易日为2018年9月20日。

2018年9月21日，黄保忠先生就上述质押与安信证券办理了延期购回交易，延期购回交易日为2019年9月24日。

截至本公告日，黄保忠先生直接持有公司股份74,280,427股，占公司总股本的11.48%，累计质押其直接持有的公司股份31,066,800股，占其直接持有公司股份总数的41.82%，占公司总股本的4.80%。同时，黄保忠先生为公司控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称"上海沪瑞"）的实际控制人，上海沪瑞持有公司股份143,517,550股，占公司总股本的22.17%，累计质押公司股份99,400,000股，占其持有公司股份总数的69.26%，占公司总股本的15.36%。黄保忠先生及上海沪瑞合计持有公司股份217,797,977股，占公司总股本的33.65%，累计质押公司股份130,466,800股，占其共同持有公司股份总数的59.90%，占公司总股本的20.16%。

二、实际控制人的质押情况

1、黄保忠先生本次股份质押为对前期股票质押式回购交易的补充质押及延期购回，不涉及新增融资安排。

2、黄保忠先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括日常收入、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在可能引发的风险。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2018年9月22日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2018-75

山东丽鹏股份有限公司 关于华阴市城乡环境综合治理PPP项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年9月20日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"子公司"或"华宇园林"）通知，其与华阴市城乡环境综合治理PPP项目的SPV公司华阴市双华城乡建设工程有限公司签署了《华阴市城乡环境综合治理PPP项目施工合同》，详情如下：

一、项目概况

公司于2018年1月19日披露了子公司与铜川城市建设工程有限责任公司、精佳建设工程集团有限公司、国信至诚投资基金管理（北京）有限公司组成的联合体为华阴市城乡环境综合治理PPP项目中标单位，公告内容详见《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-05）。于2018年7月4日披露了子公司作为联合体牵头人与华阴市住房和城乡建设局签订《华阴市城乡环境综合治理PPP项目合同（草签）》，项目总投资约为49346.02万元，公告内容详见《关于子公司签订PPP项目合同的公告》（公告编号：2018-45）。具体详见在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、施工合同签署情况

2018年9月20日，公司收到子公司通知，子公司与华阴市城乡环境综合治理PPP项目的SPV公司华阴市双华城乡建设工程有限公司签署了《华阴市城乡环境综合治理PPP项目施工合同》，签约合同价35000万元。

三、交易双方介绍

甲方：华阴市双华城乡建设工程有限公司

乙方：重庆华宇园林有限公司

四、合同的主要内容

1、项目名称：华阴市城乡环境综合治理PPP项目

2、项目地点：陕西省渭南市华阴市。

3、签约合同价：35000万元（据实结算）

4、项目工期2年（以工期总日历天数为准）

5、建设规模：本项目建设内容包含两部分：

1）美丽乡村建设

美丽乡村建设均布设于市域内华山镇、华西镇、孟塬镇、太华办、罗敷镇、岳庙办及管辖的114个行政村。建设巷道道路2180米；巷道配套给水管网396540延米；巷道配套排水管道335780延米；巷道配套照明路灯19827盏；巷道配套行道树198270棵；污水处理设施94个；生态塘94个，污水管网总长度188公里；旱厕改水厕38144座，总建筑面积76288平方米；公厕96座，总建筑面积9600平方米；垃圾转运站3座；日间照料中心84座，总建筑面积4740平方米；新建进村门楼75座；门头改造39144户；文化墙232660平方米；文化广场48440平方米。

2）华阴市岳庙西街环境综合改造

岳庙西街、太华路、华岳路等道路两侧建筑立面改造43050平方米，景观改造42364平方米，绿化面积21936平方米，铺装面积18200平方米，改造总面积107350平方米。配套建设停车位、座椅、灯具、雕塑等公共设施。

6、工程进度款支付：签订合同45个工作日内，按照合同总价的20%作为预付款支付给华宇园林；其余按照每月形象进度支付合格工程价款的80%，工程完工验收支付至完成工程价款的85%，工程验收达到合同约定质量标准并经相关审计部门审计后，三个月内支付至结算审计金额的97%，余下3%作为工程质保金，待责任期满，并按照合同约定核实后14日内付清。

五、合同履行对公司经营成果的影响

1、项目签约合同价35000万元（项目总投资以决算审计的结果为准），占公司2017年度经审计营业收入185781.75万元的18.84%。合同的履行对公司2018年及以后的经营业绩将产生积极影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

六、风险提示

1、本项目合同合作周期较长，尽管合同双方明确了违约责任，但仍存在应收账款不能及时收回的风险。

2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。

3、本合同最终结算金额以决算审计为准，可能会与合同金额产生不一致的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《华阴市城乡环境综合治理PPP项目施工合同》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2018年9月22日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2018-043号

四川西部资源控股股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告

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。

为缓解资金压力，避免对业绩造成不利影响，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持有的重庆恒通客车有限公司（以下简称"恒通客车"）66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称"恒通电动"）66%股权转让给重庆鑫赢原键机械制造有限公司（以下简称"鑫赢原键"）。

一、交易的基本情况

2018年6月29日，公司与鑫赢原键签署完成《股权转让协议》，约定公司将其持有的恒通客车66%股权、恒通电动66%股权，及其相应的权利和义务，包括公司因恒通客车遭受行政处罚仲裁案而向重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称"开投集团"）提出的索赔权利和对恒通客车9,372万元的债权，一并转让给鑫赢原键，根据对上述标的资产预估情况，合计协商作价人民币14,300万元。

该事项已经公司于2018年6月29日召开的第八届董事会第七十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司临2018-030号《关于转让控股子公司股权的公告》。

二、进展情况

截至目前，本次标的资产所涉及的审计、资产评估工作已全部完成，具体如下：

（一）审计结果

经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《重庆恒通客车有限公司审计报告》（瑞华审字[2018] 48180047号）、《重庆恒通电动客车动力系统有限公司审计报告》（瑞华审字[2018] 48180048号），截至2018年5月31日，恒通客车、恒通电动的主要财务指标如下：

单位：万元

项 目	金 额	
	恒通客车	恒通电动
总资产	54,689.87	20,162.11
总负债	81,845.40	6,422.35
净资产	-27,155.53	13,739.76
2018年1-5月净利润	2,856.40	-667.22

（二）评估结果

经具有证券期货业务资格的北京中和谊资产评估有限公司出具的《四川西部资源控股股份有限公司拟转让拟转让股权所涉及的重庆恒通客车有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中和谊评报字[2018] 11138号）、《四川西部资源控股股份有限公司拟转让拟转让股权所涉及的重庆恒通电动客车动力系统有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中和谊评报字[2018] 11139号），以2018年5月31日为评估基准日，均采用资产基础法，评估结果如下：

1、恒通客车

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	36,932.01	36,844.81	-87.20	-0.24
非流动资产	17,757.86	33,506.21	15,748.35	88.68
其中：长期股权投资	234.60	243.42	8.82	3.76
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	14,675.58	19,525.48	4,849.90	33.05
在建工程	-	-	-	
无形资产	2,692.55	13,582.18	10,889.63	404.44
其他	155.13	155.13	-	-
资产总计	54,689.87	70,351.02	15,661.15	28.64
流动负债	71,564.51	71,564.51	-	-
非流动负债	10,280.88	10,230.88	-50.00	-0.49
负债总计	81,845.39	81,795.39	-50.00	-0.06
净资产（所有者权益）	-27,155.52	-11,444.37	15,711.15	57.86

2、恒通电动

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	9,789.71	9,789.71	-	-
非流动资产	13,363.71	14,970.28	1,606.57	12.02
其中：长期股权投资	3,000.00	2,991.45	-8.55	-0.29
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	5,992.92	7,424.76	1,431.84	23.89
在建工程	-	-	-	
无形资产	4,229.62	4,412.90	183.28	4.33
其他	141.17	141.17	-	-
资产总计	23,153.42	24,759.99	1,606.57	6.94
流动负债	8,045.07	8,045.07	-	-
非流动负债	1,377.29	120.38	-1,256.91	-91.26
负债总计	9,422.36	8,165.45	-1,256.91	-13.34
净资产（所有者权益）	13,731.06	16,594.54	2,863.48	20.85

根据评估结果，恒通客车股东全部权益的市场价值为-11,444.37万元，公司所持有的66%股权对应的市场价值为-7,553.28万元；恒通电动股东全部权益的市场价值为16,594.54万元，公司所持有的66%股权对应的市场价值为10,952.40万元。

在参考上述评估值的基础上，结合交易条款，经交易双方充分协商，确定标的资产的合计作价人民币14,300万元不变。

2018年9月21日，公司召开第八届董事会第七十八次会议，会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，提请股东大会审议本次控股子公司股权转让的相关事宜。

三、风险提示

公司持有的恒通客车66%的股权全部处于质押状态，其中，41%的股权质押给长城四川分公司，25%的股权质押给开投集团，同时，根据2014年5月公司与开投集团签订的《股权转让协议》，本次交易尚需取得开投集团的同意，公司、鑫赢原键正积极与相关各方进行协商中；截至本公告披露日，公司实际累计为恒通客车提供担保人民币9,300万元，公司已与交易对方在转让协议中约定，应当不晚于2018年12月31日前全部解除，交易对方在标的资产股权过户的同时将恒通客车41%的股权及恒通电动41%的股权质押给公司；本次交易能否获得通过并实施，存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意风险。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第八届董事会第七十八次会议决议；

2、审计报告；

3、评估报告。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2018年9月22日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2018-042号

四川西部资源控股股份有限公司 关于控股股东股份转让进展公告

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、控股股东股份转让概述

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称"四川恒康"）于2018年7月26日与湖南隆沃文化科技产业有限公司（以下简称"隆沃文化"）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，四川恒康通过协议转让的方式，将所持有的本公司162,500,000股无限售流通股，占公司总股本的24.55%，以4.00元/股，合计6.5亿元人民币的价格转让给隆沃文化，并在过户之前将表决权委托给隆沃文化。

本次权益变动后，隆沃文化在公司拥有表决权的股份数量为162,500,000股，占公司总股本的24.55%，将成为公司控股股东，其实际控制人王靖安先生成为公司实际控制人；四川恒康持有本公司股份105,012,037股，占公司总股本的15.87%，为公司第二大股东。

具体内容详见公司临2018-033号公告以及同日披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

二、控股股东股份转让进展

鉴于上述股份已经被司法冻结（轮侯冻结），根据《股份转让协议》约定，本次股权转让对价隆沃文化不再直接向四川恒康支付，而是用于解决杭州债务问题，以合法合规的方式支付给相应权利人，并在解决完毕上述债务后，四川恒康将所持有的公司24.55%的股权过户至隆沃文化名下。

协议签订后，交易双方积极推进杭州债务谈判的相关事宜，公司亦密切跟踪、了解相关工作的进展情况。经询问隆沃文化，截至目前，交易双方与杭州债务的债权人虽已初步形成债务处置方案，但由于上述股份被多次轮候冻结，隆沃文化仍就债务转移、股份司法划转等事宜与杭州市下城区人民法院进行沟通和协商中。

三、风险提示

本次交易所涉及的本公司股份162,500,000股，已全部被司法冻结（轮侯冻结），其中的25,277,963股同时仍处于质押状态。根据《股份转让协议》约定，如无法与杭州债权人就受让债权或代偿债务达成一致，则本协议终止。

本次交易能否顺利实施，能否按照协议约定办理完成过户手续及完成的时间，均存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。

本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2018年9月22日

证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2018-044号

四川西部资源控股股份有限公司 关于召开2018年第一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：2018年10月8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

2018年第一次临时股东大会

(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：2018年10月8日15点 00分

召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

(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2018年10月8日

至2018年10月8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。

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	关于转让控股子公司股权的议案	√
2	关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七十五次会议、第八届董事会第七十七次会议审议通过，详见2018年6月30日、2018年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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	600139	西部资源	2018/9/26

(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、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；

3、参加现场会议登记时间：2018年9月30日（星期日），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2018年9月30日下午4:30）

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理

2、公司联系人、联系地址及联系方式

联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610063

联系电话：（028）85917855

传 真：（028）85910202-8160

联 系 人：秦华

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2018年9月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、公司第八届董事会第七十五次决议；

2、公司第八届董事会第七十七次决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，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	关于转让控股子公司股权的议案			
2	关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案			

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。

股票简称:胜利股份 股票代码:000407 公告编号:2018-055号

山东胜利股份有限公司董事会 关于有关事项进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人广州期货股份有限公司（代表"广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划"）提供的信息一致。

广州期货股份有限公司（代表"广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划"，下同）于2018年9月15日委托山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）披露了《简式权益变动报告书》。

近日，公司收到广州期货股份有限公司函件，2018年9月19日，其管理的广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划通过集中竞价方式减持了公司股份，现将相关情况公告如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划	集中竞价	2018年9月19日	5.03	0.42	0.0005

本次权益变动前，广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划持有本公司股份44,004,238股，占上市公司总股本的5.00%。本次权益变动后，广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划持有本公司股份44,000,038股，占上市公司总股本的4.9995%。广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划不再是上市公司持股5%以上股东。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

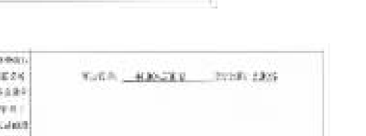
二〇一八年九月二十二日

更正公告

广州期货股份有限公司（代表"广州期货股份有限公司-陕西省国际信托股份有限公司-荟金胜利2号资产管理计划"，下同）于2018年9月15日委托山东胜利股份有限公司披露了《简式权益变动报告书》。其中附表一简式权益变动报告书第二页部分内容因存在歧义，现更正如下：

更正前内容为：

更正后内容为：



附表一为更正后的简式权益变动报告书。

特此公告！

广州期货股份有限公司

2018年9月21日

附表一：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东胜利股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层
股票简称	胜利股份	股票代码	000407
信息披露义务人名称	广州期货股份有限公司	信息披露义务人注册地	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房、第1008房、第1009房、第1010房、第1011房、第1012房
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易√协议转让 □ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与□ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：51,007,258股持股比例：5.80%		
本次权益变动后，信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划拥有权益的股份数量及变动后比例	变动数量：7,003,020股变动比例：0.80% 变动后持股数量：44,004,238股变动后持股比例：5.00%		
信息披露义务人旗下荟金胜利2号资产管理计划是否拟于未来12个月内继续减持	是√ 否□		
信息披露义务人旗下荟金胜利2号在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □		
是否已得到批准	是 □ 否 □		

信息披露义务人：广州期货股份有限公司

法定代表人：严若中

签署日期：2018年9月21日

证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号：2018-028

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2018年09月21日10时00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁凤云女士、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊登的公告《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-030）

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名郭田勇先生、万华林先生、钮彦平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日刊登的公告《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-030）

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为，本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

3、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

董事会同意根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司第三届董事会独立董事津贴标准调整为每人每月人民币1.1万元（税前）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见：我们认为，此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意公司本次调整独立董事的薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告《艾艾精工关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-031）

表决结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年09月22日

证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号：2018-029

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于2018年09月21日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-030）

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2018年09月22日

证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号：2018-030

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会将于2018年10月15日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018年9月21日召开第二届董事会第十七次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届相关事项

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年9月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁凤云女士、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）提名郭田勇先生、万华林先生、钮彦平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：我们认为，本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届相关事项

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2018年9月21日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会非职工代表监事的任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2018年09月22日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、涂木林先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1953年11月出生，行销硕士及财务硕士。1981年6月，获得台湾国立中兴大学食品科学学士学位；1982年10月至1985年10月，任职台湾中芴爱如蜜食品厂厂长；1985年11月至1986年8月，任职台湾佳宝公司销售经理；1986年9月至1988年6月，就读于纽约州立大学水牛城分校获得行销硕士及财务硕士学位；1989年2月至1993年3月，任帝通贸易有限公司总经理；1993年8月至今，先后任上海意诺董事、董事长、董事长兼总经理；1997年4月至2012年10月，先后任美林机械董事长、艾艾有限董事长、董事长兼总经理；2004年1月至2011年3月，任上海艾玛拉皮带有限公司董事；2012年10月至今，任艾艾精工董事长兼总经理。

2、蔡瑞美女士，中国台湾籍，无境外永久居留权，1956年10月出生，本科学历。1976年9月至1980年6月就读于台湾淡江大学合作经济系；1983年11月至1991年1月，任职台湾邮政股份有限公司邮务佐；1997年4月至2000年9月，任职美林机械董事、总经理；2000年10月至2012年9月，任职艾艾有限副董事长、采购部经理；2001年3月至今，任职上海安凯工业用复合布有限公司董事长；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。

3、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事。

4、丁凤云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，本科学历。1991年9月至1995年6月，就读于东华大学纺织工程专业；1995年6月至1996年7月，任职山东鲁泰纺织集团；1996年7月至1997年7月，任职江苏双良集团；1997年8月至1999年8月，任职上海新特力实业有限公司；1999年9月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

5、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

6、孙佩峰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月出生，本科学历。2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7月~2005年任职艾艾有限副总秘书，2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部专员，2006年至今任职艾艾精工外销部专员。

二、独立董事候选人简历

1、郭田勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，清华大学五道口金融学院（原中国人民银行研究生部）金融学博士。1999年至今任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。2013年5月至今担任鼎捷软件股份有限公司独立董事。2014年11月至今担任恒生电子股份有限公司独立董事。2016年5月至今担任平安银行股份有限公司独立董事。2017年10月至今担任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。

2、万华林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，毕业于上海财经大学会计学专业（硕博连读），博士学历。曾任华东理工大学教师、香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员、香港中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员、上海立信会计金融学院讲师、副教授、教授。现任上海立信会计金融学院特聘教授、校学术委员会委员，兼任宁波横河模具股份有限公司独立董事、联德精密材料（中国）股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司独立董事、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。

3、钮彦平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，广州玮铭会计师（税务师）事务所所长，现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业厅、广东省渔业局、广州市财政局等单位专家组专家，广东省国家税务局特邀监察专员。现任高新兴科技集团股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1、俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾有限经营部，2012年9月迄今任职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。

2、苟文川先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大专学历。2006年7月至2008年9月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务部；2008年9月至2010年12月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部；2010年12月至今先后任职苏州意诺工业皮带有限公司行政管理部总务、采购主管、工会主席。2014年12月至今，任职艾艾精工监事。

证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2018-031

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于召开2018年第一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：2018年10月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(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：2018年10月11日13 点00 分

召开地点：中国(上海)创业者公共实训基地(上海市杨浦区国定东路200号5号楼 2楼会议室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月10日

至2018年10月11日

投票时间为：2018 年10月10日 15:00 至2018年10月11日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

不涉及

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	关于调整独立董事薪酬的议案	√
2	公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
3.01	涂木林	√
3.02	蔡瑞美	√
3.03	涂国圣	√
3.04	丁风云	√
3.05	金政荣	√
3.06	孙佩峰	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
4.01	郭田勇	√
4.02	万华林	√
4.03	钮彦平	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
5.01	俞秀丽	√
5.02	苟文川	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2018年9月21日召开的公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2018年9月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年10月10日 15:00至2018年10月11日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

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	603580	艾艾精工	2018/10/8

(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、本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：

（1）现场登记

现场登记时间：2018年10月9日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

接待地址：上海市杨浦区翔殷路580号公司二楼会议室

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年10月9日16:30 之前将股东登记回执（格式附后）及登记文件传真至：021-65480430。

（3）邮件登记

采用邮件登记方式的拟与会股东请于2018年10月9日16:30 之前（以发送时间为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件发送到以下电子邮箱：

zhengquanbu@aabelt.com.cn。

（4）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2018年10月9日16:30 之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：

上海市杨浦区翔殷路580号 邮编：200433

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会办公室

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。

六、其他事项

1、会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理；

2、联系方式：

联系人：涂月玲

电话：021-65305209 传真：021-65480430

3、根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2018年9月22日

附件1：授权委托书

附件2：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

附件1：授权委托书

授权委托书

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，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	关于调整独立董事薪酬的议案			
2	公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	涂木林	
3.02	蔡瑞美	
3.03	涂国圣	
3.04	丁风云	
3.05	金政荣	
3.06	孙佩峰	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	郭田勇	
4.02	万华林	
4.03	钮彦平	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
5.01	俞秀丽	
5.02	苟文川	

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针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。如某股东持有上市公司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，既可以把选举票数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5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。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
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200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	