证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2019-004

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2019年1月3日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张恭运、张岩、单既强、宫耀宇、张伟、邱宪路进行了回避表决,该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,关联股东张恭运、柳胜军、单既强、宫耀宇、张伟、张岩、邱宪路等将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料、燃料和动力,向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务,向关联人销售产品、商品等,预计2019年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)、高密豪佳燃气有限公司(以下简称“豪佳燃气”)、山东豪迈重工有限公司(以下简称“豪迈重工”)、山东荣泰感应科技有限公司(以下简称“荣泰科技”)、高密同创气门芯有限公司(以下简称“同创气门芯”),关联交易预计总金额不超过85,050.00万元,2018年1-11月份同类交易实际发生总金额49,107.14万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2018年1-11月份已发生金额	2017年发生金额
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	11,000.00	8,070.34	5,513.69
	高密同创气门芯有限公司	气孔套	市场定价	610.00	527.49	273.63
	小计			11,610.00	8,597.83	5,787.32
向关联人采购产品	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	市场定价	2,200.00	2,704.02	1,214.35
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	市场定价	800.00	278.92	-
	小计			3,000.00	2,982.94	1,214.35
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	市场定价	1,590.00	1,306.42	1,093.90
	小计			1,590.00	1,306.42	1,093.90
向关联人销售原材料	山东豪迈机械制造有限公司	原材料	市场定价	500.00	-	-
	小计			500.00	-	-
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	60,000.00	30,535.53	15,869.47
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	市场定价	350.00	281.46	416.43
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	市场定价	700.00	470.69	153.51
	小计			61,050.00	31,287.68	16,439.41
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	1,800.00	1,307.00	-
	小计			1,800.00	1,307.00	-
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	5,500.00	2,865.41	919.86
	小计			5,500.00	2,865.41	919.86

(三)2018年1-11月份日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年1-11月份已发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	8,070.34	8,500.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》;2018.10.25巨潮资讯网《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密同创气门芯有限公司	气孔套	市场定价	527.49		
	山东豪迈气门嘴有限公司	炭黑	市场定价	7.61		
	小计			8,605.44	8,500.00	
向关联人采购产品	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室	市场定价	2,704.02	3,200.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉、导向条等	市场定价	278.92		
	山东豪迈传统农业发展有限公司	蔬菜	市场定价	1.61		
	小计			2,984.55	3,200.00	
向关联人采购燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	市场定价	1,306.42	2,500.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
	小计			1,306.42	2,500.00	
向关联人销售原材料	高密豪佳燃气有限公司	原材料等	市场定价	2.08	-	
	小计			2.08	-	
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	30,535.53	38,000.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》;2018.10.25巨潮资讯网《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	电费	市场定价	281.46	450.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	设备等	市场定价	222.22	700.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	设备	市场定价	1.57		
	山东豪迈气门嘴有限公司	电费	市场定价	220.84		
	高密豪佳燃气有限公司	电费	市场定价	0.61		
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉架等	市场定价	470.69	840.00	
	小计			31,732.92	39,990.00	
向关联人提供劳务	高密同创气门芯有限公司	加工费	市场定价	1.68		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费	市场定价	1,307.00	1,700.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》;2018.10.25巨潮资讯网《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈气门嘴有限公司	维修费	市场定价	0.09		
	山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司	加工费等	市场定价	92.68		
	山东豪迈昌安绿色能源有限公司	咨询费	市场定价	8.17		
	小计			1,409.62	1,700.00	
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	2,865.41	3,500.00	2018.3.27巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》;2018.10.25巨潮资讯网《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密市豪迈物业管理有限公司	物业费	市场定价	6.74		
	山东豪迈重工有限公司	加工费	市场定价	98.50		
	小计			2,970.65	3,500.00	
向关联人出租资产	山东豪迈气门嘴有限公司	车间厂房	市场定价	61.26		
	高密豪佳燃气有限公司	土地租赁费	市场定价	7.50		
	高密豪佳燃气有限公司	办公楼	市场定价	4.47		
	高密豪迈医院有限公司	土地租赁费	市场定价	10.57		
	小计			83.80	-	
向关联人提供劳务	山东豪迈气门嘴有限公司	物业费	市场定价	11.66		
	小计			11.66	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用		

注:“2018年1-11月份实际发生金额”为初步统计数据,未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人:张恭运

注册资本:贰亿元整

主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件;计算机软硬件开发、销售及技术服务;网络技术推广与咨询服务;经营国家允许范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至2017年12月31日,豪迈制造总资产为128,918.46万元,净资产为56,807.00万元,2017年度实现主营业务收入122,336.00万元,净利润17,210.42万元(以上数据未经审计)。

截至2018年11月30日,豪迈制造总资产为151,121.35万元,净资产为70,227.86万元(以上数据未经审计)。

2、高密豪佳燃气有限公司

法定代表人:刘伟

注册资本:壹仟万元整

主营业务:管道天然气,(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首

截至2017年12月31日,豪佳燃气总资产为9,904.85万元,净资产为2,783.63万元,2017年度实现主营业务收入11,241.75万元,净利润494.18万元(以上数据未经审计)。

截至2018年11月30日,豪佳燃气总资产为7,243.50万元,净资产为4,403.12万元(以上数据未经审计)。

3、山东豪迈重工有限公司

法定代表人:魏效辉

注册资本:柒仟万元整

主营业务:炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备(以上不含特种设备)的设计、销售;房屋租赁服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:山东省日照市日照经济技术开发区滨海路99号

截至2017年12月31日,豪迈重工总资产为10,451.61万元,净资产为6,562.71万元,2017年度实现主营业务收入1,214.35万元,净利润-107.75万元(以上数据未经审计)。

截至2018年11月30日,豪迈重工总资产为9,539.74万元,净资产为6,730.01万元(以上数据未经审计)。

4、山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人:邱宪路

注册资本:壹仟万元整

主营业务:生产工业电炉、高中频设备、电气自动化设备、机械工程配套;批发零售:热处理设备及配件,检测仪器仪表;货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:潍坊市坊子区正泰路9号(山东测绘地理信息产业园内)

截至2017年12月31日,荣泰科技总资产为5,293.14万元,净资产为3,352.87万元,2017年度实现主营业务收入5,822.83万元,净利润100.80万元(以上数据未经审计)。

截至2018年11月30日,荣泰科技总资产为6,827.77万元,净资产为3,499.63万元(以上数据未经审计)。

5、高密同创气门芯有限公司

法定代表人:李健

注册资本:伍佰万元整

主营业务:生产销售气门嘴、气门芯;生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油(以上不含食用品);机械加工;与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所:山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街(西)1908号

截至2017年12月31日,同创气门芯总资产为6,515.92万元,净资产为969.90万元,2017年度实现主营业务收入6,371.17万元,净利润81.74万元(以上数据未经审计)。

截至2018年11月30日,同创气门芯总资产为7,881.89万元,净资产为1,298.44万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系:

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权,为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪佳燃气与本公司存在关联关系。

3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工100.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权,为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪迈重工与本公司存在关联关系。

4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技68.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权,为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,荣泰科技与本公司存在关联关系。

5. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯51.00%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权,为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,同创气门芯与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析:

豪迈制造、豪迈重工、豪佳燃气、荣泰科技、同创气门芯均是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:

关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2.关联交易协议签署情况。2019年1月3日公司(乙方)与豪迈制造、豪佳燃气、豪迈重工、荣泰科技、同创气门芯分别签署了《关于2019年度日常关联交易的框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字,盖章之日起成立,经乙方股东大会审议通过之日起生效。有效期至2019年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升,提高公司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2019年度日常关联交易基于独立判断立场,对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为上述关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司关于关联交易的相关议案,并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,公司董事会在对相关议案进行表决时,关联董事已依法回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议,我们认为公司日常关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司关于2019年度日常关联交易的相关议案。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议;

3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

4、公司与豪迈制造签署的《关于2019年度日常关联交易的框架协议》;

5、公司与豪佳燃气签署的《关于2019年度日常关联交易的框架协议》;

6、公司与豪迈重工签署的《关于2019年度日常关联交易的框架协议》;

7、公司与荣泰科技签署的《关于2019年度日常关联交易的框架协议》;

8、公司与同创气门芯签署的《关于2019年度日常关联交易的框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2019-005

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司根据实际经营状况,向相关银行申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度,授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准,本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。

以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2019年1月3日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2019-003

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于召开2019年第一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。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议决议,公司决定于2019年1月21日(周一)召开2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司第四届董事会

2、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规定。

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年1月21日(周一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2019年1月20日至1月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日交易日上午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投票的时间为2019年1月20日下午15:00至2019年1月21日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2019年1月16日

6、出席对象:

(1)于2019年1月16日(周三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号,办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案经公司2019年1月3日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容刊登在2019年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的公告》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记;委托代理人出席的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间:1月18日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)

3. 登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

4. 联系人:李静赵倩倩

联系电话:0536-2361002传真:0536-2361536

联系地址:山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码:261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日

附件一:

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:362595。

2.投票简称:豪迈投票。

3.填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月21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2019年1月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席2019年1月21日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

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			
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的公告》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2019-001

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知已于2018年12月22日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2019年1月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生、邱宪路先生进行了回避表决。独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币50亿元,自董事会审议通过提交股东大会审议批准之日起一年内有效。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划,签署有关法律文件。

本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会,《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在2019年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日

证券代码:002595　　证券简称:豪迈科技　　公告编号:2019-002

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知已于2018年12月22日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2019年1月3日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇一九年一月三日

证券代码:002569　　证券简称:步森股份　　公告编号:2019-002

浙江步森服饰股份有限公司 关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“步森股份”或“上市公司”)于近日收到上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)就华宝信托有限责任公司与公司控股股东重庆安见汉时科技有限公司 (以下简称“安见科技”)等关于公证债权文书执行一案下发的《拍卖通知书》等,上海一中院已在“阿里拍卖·司法”(https://sf.taobao.com)发布了股权拍卖公告,将公开拍卖安见科技持有的22,400,000股公司股票(占安见科技所持公司股份的100%,占公司股份总数的16.00%。)。现将有关情况公告如下:相关内容如下:

一、拍卖公告主要内容

1、拍卖标的:

重庆安见汉时科技有限公司持有的证券代码002569“步森股份”股票22,400,000股股票。证券类型:无限售流通股。

2、拍卖价格信息:

起拍价:22,780.8万元(该价格为展示价格,实际起拍价格为以2019年2月16日前20个交易日的收盘均价乘以股票总股数);保证金:2,000万元;增价幅度:100万元及其倍数。

3、拍卖时间:2019年2月16日10时至2019年2月17日10时止 (延时除外)。

4、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。

如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前(并且受托人报名前)向上海市第一中级人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到拍卖法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。(特别提示:如若家庭成员共同竞买,需在竞买开始前一同到拍卖法院办理委托手续)。

5、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价;一人参与竞拍,出价不低于起拍价的,拍卖成交。拍卖活动设置延时出价功能,即:在此次拍卖活动结束前,有竞买人出价的,竞价时间自该出价时点顺延五分钟。竞买人的出价时间以进入网络司法拍卖平台服务系统的时间为准。

6、优先购买权申报方式:优先购买权人参加竞买的,应于网络竞价开始前三日向拍卖法院提交有效证明,经法院确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对本标的物享有的优先购买权。

优先购买权人参与竞买的,可以与其他竞买人以相同价格出价,没有更高出价的,拍卖标的物由优先购买权人竞得。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的,拍卖标的物由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的, 拍卖标的物由出价在先的优先购买权人竞得。

二、其他说明

1、公司与控股股东安见科技为不同主体,公司在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立,截止目前,公司日常经营及生产活动正常,该事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

2、目前拍卖事项尚在公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司控股股东将发生变化,公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定,依法履行信息披露义务。

3、公司将密切关注该拍卖、变卖事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二零一九年一月三日

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2019-001

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月28日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2019年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据目前宏观经济及公司实际情况,综合考虑可转债募投项目仍需大量自有资金投资,为提高资金使用效率,维护公司和广大股东利益,经审慎考虑并与相关各方协商一致,公司决定调整智能物联股权投资基金、启迪远光区块链产业基金、柯桥远光股权投资基金的后续投资,已投资金不受影响。

《关于调整产业基金后续投资的公告》详见2019年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对议案发表了独立意见,《关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》刊登在2019年1月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

远光软件股份有限公司董事会
2019年1月3日

股票代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2019-002

远光软件股份有限公司 关于调整产业基金后续投资的公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》,公司拟调整向深粮智能物联股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)(以下简称“智能物联股权投资基金”)、合肥启迪远光区块链技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“启迪远光区块链产业基金”)、绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“柯桥远光股权投资基金”)的后续投资,已投资金不受影响。

基金名称	原计划投资(万元)	已投资(万元)	不再投资(万元)
柯桥远光股权投资基金	8,000.00	4,435.99	3,564.01
启迪远光区块链产业基金	11,000.00	3,300.00	7,700.00
智能物联股权投资基金	5,000.00	1,250.00	3,750.00
合计	24,000.00	8,985.99	15,014.01

具体情况如下:

一、产业基金概述

1、柯桥远光股权投资基金

2017 年 8 月 28 日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于对外投资设立股权投资基金的议案》,同意公司对外投资参与设立绍兴柯桥远光股权投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立股权