证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2017-037

湖南机油泵股份有限公司 第八届董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、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2017年9月22日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《关于选举湖南机油泵股份有限公司第九届董事会董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意推选许仲秋、袁春华、刘光明、罗大志、周勇、许文慧为公司非独立董事候选人,以及推选计维斌、陈友梅、柴艺娜为公司独立董事候选人。同意独立董事薪酬为 6万元/年(税前)。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述董事候选人简历附后。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意公司自本次董事会审议通过之日起十二个月任一时点使用合计不超过人民币10,000万元投资国债逆回购、货币基金或债券基金。在上述投资额度内,资金可以滚动使用。并授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件。

《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的公告》(2017-039)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(2017-040)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年9月23日

各董事候选人简历

许仲秋先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年出生,研究生学历,高级工程师。1971年加入湖南机油泵厂,历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长;1994年至2006年任公司董事长、总经理兼党委书记,2006年至今任公司董事长、党委书记,兼任衡山齿轮执行董事、嘉力机械执行董事。现任中国内燃机工业协会冷却发动机水泵机油泵分会理事长。参与编写《内燃机配附件丛书—机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表,现为第十二届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家,湖南省优秀经营者,湖南省劳动模范。

袁春华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1959年出生,本科学历,工程师。1979年加入湖南机油泵厂,历任钳工、班长、车间主任、公司总经理助理兼装备部经理,2002年至2011年任公司副总经理兼市场开发部经理,2009年至今任公司董事(2016年3月选为公司副董事长)。其主持完成的“6105机油泵漏油技术攻关项目”荣获1996年度湖南省机械工业优秀QC成果二等奖,“100系列机油泵加工工艺技术改进项目”荣获1997年度湖南省机械工业优秀QC成果一等奖,“机械加工工序质量管理改进项目”荣获1998年度湖南省机械工业优秀QC成果三等奖。

周勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。1983加入湖南机油泵厂,历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理,2000年起任公司董事会董事兼总经理助理,2006年至2011年9月任公司董事、工会主席、采购部经理,2011年10月至2013年7月任公司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理;2011年6月至2013年11月任嘉力机械总经理,现任公司董事、副总经理。

罗大志先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大专学历。1998年加入本公司,历任工艺工程师、车间主任、制造部经理,2009年至2011年9月任公司董事、制造部经理,2011年10月至2013年7月任公司董事、制造部经理、副总经理。2013年8月至今任董事会董事、公司副总经理。其主持完成的“汽车轿车助力转向泵开发项目”荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。

刘光明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历,工程师。1989年加入湖南机油泵厂,历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任,2006年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任,2014年10月至今任公司董事、副总经理。参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”获2004年度衡阳市科技进步二等奖,参与的“Cummins6B机油泵开发项目”获2007年度衡阳市科技进步一等奖,参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”获2009年度衡阳市科技进步二等奖,参与的“新型高分子材料的应用项目”获2010年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL机油泵从动齿轮衬套脱出的改进设计》、《CA6DL机油泵主动轴传动方式的改进设计》。

许文慧女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,硕士、工程师,2002年毕业于湖南大学机械设计及其自动化专业,获得学士学位。2006年毕业于英国索尔福德大学运筹学及应用统计学专业,获得硕士学位。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员,2017年5月开始任职于本公司,负责战略规划等工作。许文慧女士与公司董事长许仲秋先生是父女关系。

计维斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,博士研究生学历,教授级高工,内燃机设计与制造、流体力学、动力机械与工程专业,目前任上海内燃机研究所/上汽集团商用车技术中心行业服务部总监,从事技术管理、行业服务和标准化工作。同时兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)秘书,全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)秘书长,中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/SC1)秘书长,中国内燃机工业协会秘书长助理,中国机械工业标准化技术协会副理事长,上海市国际标准化专家,中国内燃机学会理事,《中国内燃机工业年鉴》副总编辑,《国外内燃机》杂志主编,中国机械工业科学技术奖管理委员会标准检测专业评审组专家,上海市工程系列汽车专业中级技术职务任职资格评审委员会动力总成学科组成员。曾任中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。兼任湖南天雁机械股份有限公司独立董事。

陈友梅先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,硕士研究生学历,注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理,福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理;福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理。

柴艺娜女士:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,法国艾克斯?马赛大学管理学博士学历。曾任香港文汇报新闻记者、法国高等教育部科研助理。现任华南理工大学物流工程系讲师,兼华自科技股份有限公司、江苏必康制药股份有限公司独立董事。

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2017-038

湖南机油泵股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

湖南机油泵股份有限公司(简称公司或本公司)于 2017年9月16日以书面方式向全体监事发出第八届监事会第十次会议通知,会议按通知时间如期于2017年9月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意推选丁振武、谭小平为公司第九届监事候选人。

本议案尚需股东大会审议。

各监事候选人简历附后。

2、审议《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:在保障正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金,能最大限度地利用闲置自有资金、提高资金使用效率,不会对公司的经营产生不利影响。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基金。

三、备查文件

公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会
2017年9月23日

各监事候选人简历

丁振武先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。1982年至1991年在衡东县供电所工作,1991年加入湖南机油泵厂,历任公司办公室副主任、采购部经理、综合部经理、监事会主席,现任公司监事会主席。1995年、1996年、1999年荣获湖南省技术改造先进个人,1997年荣获得衡阳市科学技术进步奖一等奖。

谭小平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,大专学历,工程师。1993加入湖南机油泵厂,历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理,2011年起任公司监事、副总工程师,现任公司监事、副总工程师、质量部经理。参与的“6110A机油泵开发项目”荣获1998年度衡阳市科学技术进步奖一等奖,参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”荣获2004年度衡阳市科学技术进步奖二等奖,参与的“Cummins6B机油泵开发项目”荣获2007年度衡阳市科学技术进步奖一等奖,参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”荣获2009年度衡阳市科学技术进步二等奖,参与的“C9机油泵开发项目”荣获2011年度衡阳市科学技术进步三等奖。

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2017-039

湖南机油泵股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的公告

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。

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月22日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》。具体内容如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高公司及公司控股子公司闲置自有资金的使用效率与效益,在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度:使用任一时点合计不超过人民币10,000万元投资国债逆回购、货币基金或债券基金。在上述投资额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:国债逆回购、货币基金或债券基金。

4、投资期限:自本次董事会审议通过之日起十二个月。

5、资金来源:公司及公司控股子公司闲置自有资金。

6、授权实施期限:公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权,签署相关文件。

7、决策程序:依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经本次董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议批准。

8、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险与内部控制措施

1、投资存在的风险

尽管国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,市场波动可能会对投资收益产生一定影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、内部控制措施

1)、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展投资,并保证投资资金均为公司自有资金

2)、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况,并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3)、公司审计部进行日常监督,不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实;每个季度末应对投资情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的风险,并向董事会审计委员会报告。

5)、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6)、公司证券事务部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、投资目的及对公司的影响

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于降低公司资金成本,提升闲置自有资金的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、独立董事意见

经核查,独立董事认为:在保障公司正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基金。

五、监事会意见

公司监事会认为:在保障正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金,能最大限度地利用闲置自有资金、提高资金使用效率,不会对公司的经营产生不利影响。同意公司使用自有闲置资金在授权的范围内投资国债逆回购、货币基金或债券基金。

六、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议;

2、第八届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年9月23日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2017-040

湖南机油泵股份有限公司 关于召开2017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:2017年10月11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

2017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:2017年10月11日14点30分

召开地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69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2017年10月11日

至2017年10月11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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于第九届董事会独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举许仲秋为公司第九届董事会董事	√
2.02	选举袁春华为公司第九届董事会董事	√
2.03	选举刘光明为公司第九届董事会董事	√
2.04	选举罗大志为公司第九届董事会董事	√
2.05	选举周勇为公司第九届董事会董事	√
2.06	选举许文慧为公司第九届董事会董事	√
3.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举计维斌为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	选举陈友梅为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	选举柴艺娜为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举丁振武为公司第九届监事会监事	√
4.02	选举谭小平为公司第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2017年9月23日披露的相关公告及附件,公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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

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	603319	湘油泵	2017/9/28

(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、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照、代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间:2017年10月9日(星期一)上午9:00~11:30下午14:00~16:00,异地股东可于2017年10月9日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号　湖南机油泵股份有限公司证券事务部

4、联系方式:

通讯地址:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号　湖南机油泵股份有限公司证券事务部

联 系 人:谭雄毅

邮政编码:421400

电 话:0734-5239008

传 真:0734-5224853

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2017年9月23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

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月11日召开的贵公司2017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	关于第九届董事会独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举许仲秋为公司第九届董事会董事	
2.02	选举袁春华为公司第九届董事会董事	
2.03	选举刘光明为公司第九届董事会董事	
2.04	选举罗大志为公司第九届董事会董事	
2.05	选举周勇为公司第九届董事会董事	
2.06	选举许文慧为公司第九届董事会董事	
3.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
3.01	选举计维斌为公司第九届董事会独立董事	
3.02	选举陈友梅为公司第九届董事会独立董事	
3.03	选举柴艺娜为公司第九届董事会独立董事	
4.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	
4.01	选举丁振武为公司第九届监事会监事	
4.02	选举谭小平为公司第九届监事会监事	

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	

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2017-041

湖南机油泵股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2017071

北部湾港股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2017年9月21日16:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2017年9月18日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。董事长周小溪,副董事长黄葆源,董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒,独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权的议案》

为深入拓展北部湾腹地市场,进一步抢抓“一带一路”、中国—东盟自贸区、北部湾经济区、珠江—西江经济带等叠加发展机遇,充分发挥北部湾背靠大西南、面向东南亚的独特区位优势,公司决定与PT AKR Corporindo Tbk.、Harris Supreme International Ltd.分别签署《股权转让协议》,以43,390.19万元的总价收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司100%股权、爱凯尔(贵港)港务有限公司100%股权、爱凯尔(贵港)中转港有限公司78%股权。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,独立意见及《关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权的公告》详见巨潮资讯网当日公司公告。

二、审议通过了《关于向金融机构申请并购贷款的议案》

为了顺利完成广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权收购事项,公司决定向招商银行股份有限公司南宁分行申请并购贷款,贷款金额43,300万元,贷款期限3年,贷款利率以实际签订的贷款合同为准。在上述贷款未到位前公司向华融国际信托有限责任公司申请同等金额的融资,融资期限不超过1年,融资利率以实际签订的贷款合同为准。

公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司为公司向华融国际信托有限责任公司申请43,300万元贷款事项提供连带责任担保。在公司完成本次股权收购事项,即广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司权属变更至我公司名下后,以上述三家公司的股权作为质押担保,同时解除广西北部湾国际港务集团有限公司为我公司提供的连带责任担保。本次公司控股股东提供连带责任担保,不向公司收取任何费用,不需公司提供反担保,不构成关联交易。

本次申请的并购贷款是基于公司实际经营情况需要,符合公司发展战略。目前公司经营稳定,债务偿付能力较强,本次申请的并购贷款不会给公司带来重大财务风险;申请贷款所需的股权质押担保不会对公司的生产经营产生不良影响,不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2017年9月21日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2017072

北部湾港股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会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。

北部湾港股份有限公司第七届监事会第三十二次会议于2017年9月21日17:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年9月18日以电子邮件的方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决,会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

本次会议审议通过了《关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权的议案》。

监事会认为:本次股权收购事项符合公司战略发展规划,并且有利于提升公司的业务规模及公司在广西北部湾港口群的发展壮大。监事会同意公司与PT AKR Corporindo Tbk.、Harris Supreme International Ltd.分别签署《股权转让协议》,以43390.19万元的总价收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司100%股权、爱凯尔(贵港)港务有限公司100%股权、爱凯尔(贵港)中转港有限公司78%股权。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北部湾港股份有限公司监事会
2017年9月21日

证券代码:000582　证券简称:北部湾港　公告编号:2017073

北部湾港股份有限公司 关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权的公告

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。

一、交易概述

1.本次交易主要内容

为深入拓展北部湾腹地市场,进一步抢抓“一带一路”、中国—东盟自贸区、北部湾经济区、珠江—西江经济带等叠加发展机遇,充分发挥北部湾背靠大西南、面向东南亚的独特区位优势,根据北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)发展规划及资金使用安排,公司将于2017年9月22日与PT AKR Corporindo Tbk.(以下简称:印尼爱凯尔公司)、Harris Supreme International Ltd.(以下简称:哈里斯公司)分别签署《股权转让协议》,以43,390.19万元的总价收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司(以下简称“贵港集装箱公司”)100%股权、爱凯尔(贵港)港务有限公司(以下简称“贵港港务公司”)100%股权、爱凯尔(贵港)中转港有限公司(以下简称“贵港中转公司”)78%股权(以下简称“本次股权收购事项”)。

2.交易各方的关系

本次交易对方印尼爱凯尔公司持有贵港集装箱公司94.635%股权、贵港港务公司100%股权、贵港中转公司78%的股权;哈里斯公司持有贵港集装箱公司5.365%股权。

3.2017年9月21日公司召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于收购广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔(贵港)港务有限公司、爱凯尔(贵港)中转港有限公司股权的议案》,独立董事周永生、王运生、林仁聪发表了同意的独立意见。本次股权收购事项在公司董事会审批权限范围内,无需股东大会审议批准。

4.本次股权收购事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过政府有关部门批准,不存在相关法律障碍。

二、交易对方的基本情况

(一)交易方一:

企业名称:PT AKR Corporindo Tbk.

企业性质:一家根据印度尼西亚共和国法律合法设立并有效存续的公司

注册地:Wisma AKR, 8th Floor, Jl Panjang No 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia

主要办公地点:Wisma AKR, 8th Floor,Jl Panjang No 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

法定代表人:翁钰莺

注册资本:382,154,350,000印尼元

营业执照注册号:439/24.1.1/31.73/1.824.271/2015

主营业务:化工原料交易、港口、物流、仓储运输、石油化工、保险与酒店等业务;印尼爱凯尔公司与我公司及我公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面不存在关联关系。

主要股东:截至公告日主要持股股东PT ARTHAKENCANA RAYATAMA持有58.46%股份,社会公众持有40.79%股份,管理层持有0.75%股份。

(二)交易方二:

企业名称:Harris Supreme International Ltd.

企业性质:一家根据英属维尔京群岛法律合法设立并有效存续的公司

注册地:Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

主要办公地点:广西柳州静兰路38号

法定代表人:Irawati Adikoesoemo

注册资本:50000美元

营业执照注册号:1861016

主营业务:投资、控股;哈里斯公司与我公司及我公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面不存在关联关系。

主要股东:截至公告日主要持股股东Irawati Adikoesoemo持有100%股份。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况:

1.标的资产一:广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司100%股权

公司名称:广西贵港爱凯尔集装箱港务有限公司

公司类型:有限责任公司(外商合资)

注册地址:广西贵港市南平路

法定代表人:翁钰莺

注册资本:9914.9809万元

主营业务:港口建设运营,主要经营活动为货物装卸、堆存、中转、散货、件杂货、集装箱、仓储、货代、港口管理咨询服务,泥粉类国内批发业务。

主要股东及持股比例:印尼爱凯尔公司持有94.635%股权,哈里斯公司持有5.365%股权。

贵港集装箱公司产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形。

公司概况:贵港集装箱公司2006年5月改为贵港港务公司的全资子公司,位于国家一类对外开放口岸—贵港口岸监管区域内,是对外开放港口。该公司在原贵港港务总公司罗泊湾码头的基础上进行改扩建,共建设有7个泊位,设计年通过能力为件杂货180万吨、集装箱20万TEU(标箱),主要经营内外贸集装箱和杂件货装卸、中转、堆存、仓储及多式联运等业务。

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述标的资产进行审计,并出具了审计报告(大信审字[2017]第29-00030号),贵港集装箱公司2016年12月31日、2017年5月31日经审计的主要财务信息如下表所示:

爱凯尔集装箱公司主要财务信息统计表

(单位:元)

	2017年5月31日	2016年12月31日
资产总额	280,656,060.86	283,688,609.23
负债总额	288,196,742.49	285,264,733.46
应收款项总额	11,107,706.06	10,504,228.74
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	-7,540,681.63	-1,576,124.23
营业收入	11,232,059.28	30,878,341.00
营业利润	-5,963,500.83	-21,491,062.07
净利润	-5,964,557.40	-22,092,627.90
经营活动产生的现金流量净额	1,920,752.22	-303,137.13

2.标的资产二:爱凯尔(贵港)港务有限公司100%股权

公司名称:爱凯尔(贵港)港务有限公司

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

注册地址:广西贵港市南平路3号

法定代表人:翁钰莺

注册资本:2517.6386万元

主营业务:码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储