证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2018-060

怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第8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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第8次会议通知已于2018年11月28日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于2018年12月4日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中董事邹晓慧女士,独立董事董秀良先生、江华先生、孙向东先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈章程〉的议案》。

公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)并结合公司实际情况,对公司《章程》相关条款进行修订,并对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》(另由监事会进行审议)部分条款进行修改,作为公司《章程》附件列入公司《章程》。并提请股东大会授权公司管理层办理修订后公司《章程》工商备案等相关事宜。本次章程相关条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

修订后的公司《章程》及《〈章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。公司《股东大会议事规则》修改对照表如下:

原条款	修改后条款
第六条　股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;	第六条　股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)审议公司章程第5.18条规定的应由股东大会决定的交易事项;
新增(原条款序号作相应调整)	第六十八条　本规则为公司《章程》的附件之一。

修订后的公司《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)及公司《章程》,对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的公司《董事会议事规则》及《〈董事会议事规则〉修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

四、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。公司《关联交易决策制度》修改对照表如下:

原条款	修改后条款
第九条　关联交易决策权限: (二)董事会决策权限: 交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,或金额低于3000万元人民币的关联交易,由公司董事会审议批准后实施;其中: 公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元人民币的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额低于300万元或交易金额在300万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易由公司董事会授权总经理决定。	第九条　关联交易决策权限: (二)董事会决策权限: 公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上及与关联法人发生的交易金额在三百万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,由董事会决定(公司与关联人发生的低于本条上述规定金额的关联交易,由公司总经理审批)。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

五、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》。

《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

六、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选董事的议案》。

鉴于邹晓慧女士已向公司提出辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。根据公司《章程》等的有关规定,经持有公司股份6.61%的股东益科正润投资集团有限公司提名,董事会提名委员会审查候选人资格,公司同意补选杨海坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨海坤先生简历详见附件。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见》。

《关于董事辞职及补选董事的公告》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经总经理张福如先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王晔女士为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王晔女士简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见》。

八、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

鉴于曾凤玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,拟聘任胡磊先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。胡磊先生简历详见附件。

《关于证券事务代表辞职并聘任证券事务代表的公告》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

十、会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

附件:简历

杨海坤,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任山东省农业银行工作人员,山东证券公司投行部经理,上海甘证投资管理公司副总经理,现任益科正润投资集团有限公司执行总裁,北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

杨海坤先生为持有公司5%以上股份的股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁,目前未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王晔,女,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于首都经济贸易大学财会系审计专业,后取得北京航空航天大学软件工程硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、颇尔过滤器(北京)有限公司和Pall Asia Ltd.财务总监、欧迪办公网络技术有限公司中国区财务总监。

王晔女士目前未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

胡磊,男,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司,2018 年8月任职于公司证券部,主要负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等相关工作。

截至目前,胡磊先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2018-061

怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第5次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第5次会议通知已于2018年11月28日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议于2018年12月4日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名,实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席廉绍玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据公司《章程》及公司实际情况,拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。公司《监事会议事规则》修改对照表如下:

原条款	修订后条款
第三条　监事会行使下列职权: (八)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;	第三条　监事会行使下列职权: (八)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
第四条　监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项,董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督,并就重大事项向股东大会提交专项报告。 当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时,监事会应当要求其予以纠正,必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。	第四条　监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易(对连续12个月内单独或累计标的在3000万元人民币以上且占公司最近一期经审计的净资产5%以上的关联交易是否对公司有利发表意见)、合并分立等事项,董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督,并就重大事项向股东大会提交专项报告。 当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时,监事会应当要求其予以纠正,必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。
新增(原条款序号作相应调整)	第二十三条 本规则为公司《章程》的附件之一。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇一八年十二月五日

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2018-062

怀集登云汽配股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日召开第四届董事会第8次会议,会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》,该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、事项概述

为满足公司业务发展的资金需求,公司(含全资子公司怀集登月气门有限公司)拟向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12000万元的贷款(含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等),授信期为一年,自2019年1月1日起生效。贷款期内,公司全资子公司怀集登月气门有限公司为公司本次融资提供连带责任担保。

在上述额度范围内,公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况,逐笔申请贷款。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长张弢先生代表公司(授权张福如先生代表怀集登月气门有限公司)签署上述授信融资额度内的有关法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保以及其他法律文件)。

二、被担保人基本情况

公司名称:怀集登云汽配股份有限公司

成立日期:1971年5月10日

注册地点:怀集县怀城镇登云亭

法定代表人:张弢

注册资本:人民币玖仟贰佰万元

经营范围:本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口(国家法律、法规禁止的除外,国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营),生产销售汽车零部件。(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。)

主要财务数据:

单位:元

项目	2017年12月31日(经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	695,320,572.66	698,298,929.89
负债总额	218,734,488.91	232,917,850.96
净资产	476,586,083.75	465,381,078.93
营业收入	341,749,912.22	287,955,876.06
利润总额	9,386,284.99	13,028,367.41
净利润	8,956,601.79	11,859,966.07

三、担保人基本情况

公司名称:怀集登月气门有限公司

成立时间:2017年7月18日

注册地点:怀集县怀城镇登云亭

法定代表人:张福如

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币壹仟万元

主营范围:本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口(国家法律、法规禁止的除外,国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营);生产销售汽车零部件(不含汽车)。(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。)

主要财务数据:

单位:元

项目	2017年12月31日(经审计)
资产总额	391,582,294.54
负债总额	122,317,414.23
净资产	269,264,880.31
营业收入	32,221,054.46
利润总额	2,698,384.54
净利润	2,566,015.00

注:怀集登月气门有限公司2017年设立,因此无2016年度数据。

三、董事会意见

本次议案决议通过的银行授信,有利于保障公司的资金需求,公司全资子公司怀集登月气门有限公司对公司的担保系出于公司整体业务发展需要,可有效满足公司的融资需求,有利于公司的长远发展,担保的财务风险处于可控范围内,对外担保审批决策及内部控制程序符合监管部门要求,不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及子公司担保余额为13,300万元,占公司最近一期经审计净资产(合并口径)的比例为27.91%,均为全资子公司登月气门为公司担保。目前,除前述合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1.《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第8次会议决议》。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2018-063

怀集登云汽配股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事邹晓慧女士提交的书面辞职报告,邹晓慧女士因个人原因请求辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。邹晓慧女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定,邹晓慧女士的辞职申请自辞职 报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,邹晓慧女士未持有本公司股票。 公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为完善公司治理结构,确保董事会规范运作,促进公司持续有效运营,经持有公司股份6.61%的股东益科正润投资集团有限公司提名,董事会提名委员会审查候选人资格,公司第四届董事会第8次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,董事会一致同意提名杨海坤先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨海坤先生简历详见附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见》。

该事项尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

附件:简历

杨海坤,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任山东省农业银行工作人员,山东证券公司投行部经理,上海甘证投资管理公司副总经理,现任益科正润投资集团有限公司执行总裁,北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

杨海坤先生为持有公司5%以上股份的股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁,目前未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2018-064

怀集登云汽配股份有限公司关于证券事务代表辞职并聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表曾凤玲女士提交的书面辞职报告,曾凤玲女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。曾凤玲女士辞去证券事务代表职务后,不再担任公司任何职务。公司董事会对曾凤玲女士在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《章程》的有关规定,公司于2018年12月4日召开了第四届董事会第8次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任胡磊先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司《章程》等有关规定。胡磊先生简历详见附件,其联系方式如下:

电话:0758-5525368

传真:0758-5865855

邮箱地址:hulei@huaijivalve.com

通讯地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

附件:简历

胡磊,男,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018 年8月任职于公司证券部,主要负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等相关工作。

截至目前,胡磊先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未被市场禁入,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形。

证券代码:002715　证券简称:登云股份　公告编号:2018-065

怀集登云汽配股份有限公司关于召开2018年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会

公司于2018年12月4日召开第四届董事会第8次会议,审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年12月20日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2018年12月19日-2018年12月20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:2018年12月20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具体时间为:2018年12月19日下午15:00-2018年12月20日下午15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(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;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和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,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2018年12月13日(星期四)

7. 出席对象:

(1)2018年12月13日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书内容和格式详见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于修订〈章程〉的议案》;

2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

5.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

6.《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》;

7.《关于补选董事的议案》;

8.《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案1至议案3和议案5至议案8已经公司第四届董事会第8次会议审议通过;议案4和议案8已经公司第四届监事会第5次会议审议通过。议案内容详见公司于2018年12月5日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2015 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案1、议案7和议案8对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

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
100	总议案	√
1.00	《关于修订〈章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
6.00	《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》	√
7.00	《关于补选董事的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持股东证券账户卡和本人身份证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证及委托人股东证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2018年12月14日下午17:00前送达或传真至公司证券部(信函请注明“2018年第三次临时股东大会”字样);本次会议不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间:2018年12月14日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3. 登记地点以及委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

4.会议联系方式

联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司

联系人:张福如、胡磊

联系电话:0758-5525368

联系传真:0758-5865855

邮政编码:526400

现场会议费用:会期预计半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第8次会议决议》;

2.《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第5次会议决议》。

七、相关附件

附件1.《参加网络投票的具体操作流程》

附件2.《授权委托书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

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. 投票代码为“362715”,投票简称为“登云投票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会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:2018年12月20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2018年12月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月20日(现场股东大会结束当日)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

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席怀集登云汽配股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

1. 委托人姓名或名称:

委托人持股数量:

2. 受托人姓名:

身份证号码:

3. 授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

4. 委托人签名(或盖章):

委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于修订〈章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
6.00	《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》	√			
7.00	《关于补选董事的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注:

1.此委托书表决符号为“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一,涂改、填写其他符号、多选或不选的无效,按弃权处理;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2018-101

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年12月4日(星期二)14时00分,在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,由董事长车成聚先生主持。

出席会议的股东及股东代理人86人,代表股份993,159,986股,占公司总股份的55.9461%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份990,245,549股,占公司总股份的55.7819%;通过网络有效投票的股东79人,代表股份2,914,437股,占公司总股份的0.1642%。

公司董事车成聚、祝振茂、陈晖、徐少芬、苗耕书,监事徐雪影、赵实柱出席了会议,高管尹伟令、朱淑军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况:

同意992,916,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9755%;

反对227,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0229%;

弃权16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中中小股东表决情况:

同意4,118,430股,占出席会议中小股东所持股份的94.4257%;

反对227,127股,占出席会议中小股东所持股份的5.2075%;

弃权16,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3668%。

表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

2、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

(1)拟回购股份的目的及用途

表决情况:

同意992,919,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9758%;

反对230,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0232%;

弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况:

同意4,121,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.4968%;

反对230,127股,占出席会议中小股东所持股份的5.2763%;

弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

(2)拟回购股份的方式

表决情况:

同意992,938,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9777%;

反对211,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;

弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况:

同意4,140,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.9324%;

反对211,127股,占出席会议中小股东所持股份的4.8406%;

弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

(3)拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决情况:

同意992,933,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9772%;

反对216,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0218%;

弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况:

同意4,135,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.8177%;

反对216,127股,占出席会议中小股东所持股份的4.9553%;

弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

(4)拟用于回购的资金来源

表决情况:

同意992,924,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9763%;

反对225,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;

弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况:

同意4,126,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.6114%;

反对225,127股,占出席会议中小股东所持股份的5.1616%;

弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

(5)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决情况:

同意992,933,759股,占出席会议所有股东所持股份的99.9772%;

反对216,327股,占出席会议所有股东所持股份的0.0218%;

弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况:

同意4,135,330股,占出席会议中小股东所持股份的94.8132%;

反对216,327股,占出席会议中小股东所持股份的4.9599%;

弃权9,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2270%。

表决结果:该议案经出席股东大会 2/3 以上股东审议通过。

(6)拟回购股份的实施期限

表决情况:

同意992,935,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9774%;

反对214,127股,占出席会议所有股东所持股份的0.0216%;

弃权9,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小股东表决情况:

同意4,137,530股,占出席会议中小股东所持股份的94.8636%;

反对214,127股,占出席会议中小股东所持股份的4.9094%;

弃权9,900股,占出席会议中小股东所