证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2018-014

# 青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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12月28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年第三次临时股东大会

(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12月28日13点30分

召开地点:青岛市黄岛区隐珠山路1817号青岛海容商用冷链股份有限公司1#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12月28日

至2018年12月28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

不适用。

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 | | |
| 1.00 | 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 1.01 | 提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.02 | 提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.03 | 提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.04 | 提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.05 | 提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.06 | 提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.00 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 2.01 | 提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.03 | 提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | √ |
| 3.01 | 提名袁鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
| 3.02 | 提名于钦远为第三届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
| 4 | 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | √ |
| 5 | 关于制定公司《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 6 | 关于制定公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 7 | 关于制定公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 9 | 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 10 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 11 | 关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 | √ |
| 12 | 关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2018年12月12日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

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)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 | 603187 | 海容冷链 | 2018/12/21 |

(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、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式(dm@chinahiron.com)办理出席登记,不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准,信函到达以收到地邮戳时间为准;上述登记资料应在2018年12月25日17:00前送达公司;

4、出席会议登记时间:2018年12月25日9:00至17:00;

5、登记地点:青岛市黄岛区隐珠山路1817号青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

2、与会股东的交通费、食宿费自理;

3、会议咨询:联系电话:0532-58762750;

联系电子邮箱:dm@chinahiron.com;联系人:郭青、侯亚茜。

特此公告。

**青岛海容商用冷链股份有限公司**
**董事会**
2018年12月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

**授权委托书**

青岛海容商用冷链股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | | |
| 1.01 | 提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人 | | | |
| 1.02 | 提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人 | | | |
| 1.03 | 提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人 | | | |
| 1.04 | 提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人 | | | |
| 1.05 | 提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人 | | | |
| 1.06 | 提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人 | | | |
| 2.00 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | | | |
| 2.01 | 提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人 | | | |
| 2.02 | 提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人 | | | |
| 2.03 | 提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人 | | | |
| 3.00 | 关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | | |
| 3.01 | 提名袁鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人 | | | |
| 3.02 | 提名于钦远为第三届监事会非职工代表监事候选人 | | | |
| 4 | 关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | | | |
| 5 | 关于制定公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 6 | 关于制定公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 7 | 关于制定公司《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 8 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | | | |
| 9 | 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | |
| 10 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 11 | 关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 | | | |
| 12 | 关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案 | | | |
| 13 | 关于修订公司《对外担保管理办法》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。

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2018-002

# 青岛海容商用冷链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

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年12月12日上午9:00在公司1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2018年12月7日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持,应出席董事9人,实际出席董事9人(其中委托出席董事0人,以通讯表决方式出席董事1人),公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期为三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,经董事会提名委员会审议通过,董事会提名黄速建、晏刚、张咏梅为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为三年。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-003)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;

根据公司本次公开发行上市及公司实际情况,拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2018-004)、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于制定公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

为明确公司股东大会的职责权限,保证股东依法行使职权,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟重新制定《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于制定公司〈董事会议事规则〉的议案》;

为明确公司董事会的职责权限,规范董事会内部机构、议事及决策程序,充分发挥董事会的经营决策作用,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟重新制定《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》;

为规范公司募集资金的使用与管理,根据相关规定,董事会拟对现行《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》(公告编号:2018-005)、《青岛海容商用冷链股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》;

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关规定,公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,设立募集资金专用账户。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2018-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟对不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为充分利用公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加资金收益,公司拟对不超过人民币20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于调整独立董事津贴并修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》;

鉴于公司的独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献,同时为了进一步调动独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,根据相关规定,并结合公司的具体情况,拟将公司独立董事津贴由每人陆万元/年(税前)调整为每人捌万元/年(税前),按季度平均发放。调整后的独立董事津贴标准自2018年第三次临时股东大会审议通过后执行。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整独立董事津贴并修订〈独立董事津贴管理办法〉的公告》(公告编号:2018-009)、《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事津贴管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》;

为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据相关规定,公司拟制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

为加强公司的内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据相关规定,公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于制定公司〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》;

为维护中小投资者合法权益,充分体现公司中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求,保障中小投资者依法行使权利,根据相关规定,公司拟制定《中小投资者单独计票管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》;

为了规范公司股东大会网络投票行为,保护投资者合法权益,根据相关规定,公司拟制定《股东大会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;

为了提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》;

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据相关规定,公司拟制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》;

为进一步加强公司的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据相关规定,并结合公司经营环境,公司拟制定《内部控制制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司内部控制制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》;

为规范公司担保行为,控制公司经营风险,根据相关规定,董事会拟对现行《对外担保管理办法》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉的公告》(公告编号:2018-010)、《青岛海容商用冷链股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)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》;

董事会提议于2018年12月28日在公司1#会议室召开公司2018年第三次临时股东大会,并确定股权登记日为2018年12月21日。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

**青岛海容商用冷链股份有限公司**
**董事会**
2018年12月13日

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2018-003

# 青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告

**本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。**

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。公司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和履职能力等方面进行了认真审查,公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,主要内容如下:

1、提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后);

2、提名黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。

黄速建先生已具备独立董事资格,晏刚先生、张咏梅女士均已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,并经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司第三届董事会董事任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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。

特此公告。

**青岛海容商用冷链股份有限公司**
**董事会**
2018年12月13日

**非独立董事候选人简历**

邵伟:1970年12月出生,男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1992年至1993年就职于黄岛区资源公司,任业务员;1993年至1999年就职于青岛澳柯玛集团销售公司,任区域销售经理;1999年至2005年12月,就职于青岛澳柯玛股份有限公司(1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司),历任副总经理、董事、总经理(2002年1月至2005年12月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理);2006年至2007年就职于青岛京雪花电器有限公司,任总经理;2007年至2012年就职于青岛海容有限有限公司,任董事长、总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长兼总经理。

赵定勇:1974年4月出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。1996年至1997年就职于青岛澳柯玛集团销售公司,任业务经理;1997年至2004年,就职于青岛澳柯玛电器公司(1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司),历任计划员、计划处长、设备处长、品管部经理、生产副总经理,2004年至2005年就职于上海南鑫集团,任常务副总经理;2005年至2006年就职于江苏剑桥冰装工程有限公司,任总经理;2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司,任董事、常务副总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

马洪奎:1973年3月出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。1998年至2006年,就职于青岛澳柯玛电器公司(1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司),历任技术中心副经理、品管部副经理、OEM业务中心主任;2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司,任董事、副总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理,兼任金汇容执行董事。

王存江:1973年9月出生,男,中国国籍,无境外居留权,中专学历。1995年至2005年,就职于青岛澳柯玛电器公司(1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司),任销售部经理;2005年至2006年就职于青岛京雪花电器有限公司销售部,任经理;2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司,任董事、采购总监;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监。

王彦荣:1968年9月出生,男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1991年至1995年,就职于太原钢铁公司大关山矿,任会计员;1995年至2006年就职于青岛澳柯玛电器公司(1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司),任财务部处长;2006年10月至12月,就职于慈溪龙声电器有限公司,任副总经理;2007年至2012年就职于青岛海容有限有限公司,任监事、董事、财务总监;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监。

赵琦:1969年6月出生,男,中国国籍,无境外居留权,大专学历,助理经济师。1991年至1997年,就职于甘肃省汽车工业总公司,历任批发部业务员、部门经理;1997年至2004年就职于青岛澳柯玛电器公司(1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司),任青岛澳柯玛商务有限公司内蒙、宁夏、辽宁中心执行经理;2004年至2005年就职于澳柯玛国际电工有限公司,任销售公司总经理;2005年至2008年就职于青岛京雪花电器有限公司副总经理;2008年至2012年就职于青岛海容有限有限公司,任副总经理;现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理。

**独立董事候选人简历**

黄速建:1955年11月出生,男,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。1988年至2016年历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长,现已退休;1997年至今任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;1997年至今历任中国企业管理研究会副会长、会长;1998年至2016年任《经济管理》杂志副主编;2000年至今任辽宁大学博士生导师;2016年7月至今任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事;现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、浙江尖峰集团股份有限公司董事、臣龙电气集团股份有限公司独立董事、北京师范大学经济与工商管理学院教授。

晏刚:1971年3月9日出生,男,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,副教授。1996年7月至1999年8月,任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员;1998年8月至今任西安交通大学讲师、副教授。

张咏梅:1969年12月15日出生,女,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授;2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授;2015年6月至今任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事。

证券代码:603187　证券简称:海容冷链　公告编号:2018-004

# 青岛海容商用冷链股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。**

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月12日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2018[935]号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,注册资本由6,000万元增加至8,000万元。公司股票已于2018年11月29日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行上市及公司实际情况,拟对《公司章程》修订如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 | 第三条公司于2018年6月7日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股,于2018年11月29日在上海证券交易所上市。 |
| 第六条公司注册资本为人民币【】万元。 | 第六条公司注册资本为人民币8,000万元。 |
| 第十九条公司股份总数为【】股,公司的股本结构为:普通股【】股。 | 第十九条公司股份总数为8,000万股,公司的股本结构为:普通股8,000万股。 |
| 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:<br>(一)减少公司注册资本;<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;<br>(三)将股份奖励给本公司职工;<br>(四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;<br>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:<br>(一)减少公司注册资本;<br>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;<br>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;<br>(四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;<br>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;<br>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
| 第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。<br>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。 | 第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。<br>公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 |
| 第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。<br>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;<br>(二)公司对外担保总额,达到或者超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;<br>(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;<br>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%以上的担保;<br>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | 第四十一条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。<br>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;<br>(二)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%的任何担保;<br>(三)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;<br>(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;<br>(五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;<br>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。<br>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使;其他对外担保事项须经董事会审议通过<br>公司应按照上海证券交易所相关规则、本章程的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,披露的内容应当包括董事会决议或股东大会决议、截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额,公司对控股子公司提供担保的总额。<br>公司必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。<br>公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。 |
| 第八十条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以参加会议但不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。<br>股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当主动回避,不参与投票。关联股东未主动回避表决的,会议主持人应当要求其回避表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议;会议主持人应当宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。<br>如有特殊情况关联股东无法回避时,公司可以按照正常程序进行表决,需在股东大会决议中做出详细说明。<br>关联股东的回避和表决程序为:<br>(一)公司董事会秘书或关联股东或其他股东根据相关规定提出关联股东回避申请并进行回避;<br>(二)关联股东不得参与审议有关关联交易事项;<br>(三)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东按本章程第七十九条规定表决。 | 第八十条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以参加会议但不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。<br>股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当主动回避,不参与投票。关联股东未主动回避表决的,会议主持人应当要求其回避表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议;会议主持人应当宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。<br>审议关联交易事项,关联股东的回避和表决程序如下:<br>(一)股东大会审议的事项与股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;<br>(二)股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人宣布有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;<br>(三)大会主持人宣布关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决。<br>(四)关联事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的1/2以上通过;如该交易事项属特别决议范围,应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过。<br>(五)关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的,有关该关联事项的决议无效。<br>公司应当与关联方就关联交易