



证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-034

江阴市恒润重工股份有限公司 第三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

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年6月12日在公司会议室现场召开,会议通知已于2019年6月6日以书面送达、电子邮件发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长承立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”已达到预定可使用状态,“补充与主营业务相关的营运资金”已使用完毕,“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”因精工自由锻件市场需求行情变化,为满足公司经营发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”和“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”节点的募集资金共计120,366,740.31元(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)永久补充流动资金,用于恒润环境的日常经营使用,同时,为继续保持新产品研发优势,“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份变更为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,并调整内部投资结构,延长项目进度至2019年11月完成。

2.审议议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的公告》(公告号:2019-036)。

2.审议通过《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告号:2019-037)。

3.审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会决议公告》。

4.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。

5.审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年7月2日下午14:30召开2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上发出的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2019-038)。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司
董 事 会
2019年6月13日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-035

江阴市恒润重工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年6月12日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年6月6日以书面方式发出,本次应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由沈忠协先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,经监事认真审议,通过了以下议案:

一、关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”已达到预定可使用状态,“补充与主营业务相关的营运资金”已使用完毕,“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”因精工自由锻件市场需求行情变化,为满足公司经营发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”和“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”节点的募集资金共计120,366,740.31元(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)永久补充流动资金,用于恒润环境的日常经营使用,同时,为继续保持新产品研发优势,“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份变更为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,并调整内部投资结构,延长项目进度至2019年11月完成。

二、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的公告》(公告号:2019-036)。

三、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告号:2019-037)。

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司监事会议事规则》。

江阴市恒润重工股份有限公司
监 事 会
2019年6月13日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-036

江阴市恒润重工股份有限公司 关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”或“恒润股份”)拟将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”及“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”节点,“补充与主营业务相关的营运资金”项目

●公司将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”及“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”节点募集资金共计120,366,740.31元(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)永久补充流动资金,用于恒润环境的日常经营使用,同时,为继续保持新产品研发优势,“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金余额为7,406,100.00元(不含利息),本项目实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,并调整内部投资结构,延长项目进度至2019年11月完成。

●本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司于2019年6月12日召开第三届董事会第十七次会议,以票同意、票弃权、票反对,审议通过了《关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”已达到预定可使用状态,“补充与主营业务相关的营运资金”已使用完毕,“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”因精工自由锻件市场需求行情变化,为满足公司经营发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意公司将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”和“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”节点的募集资金共计120,366,740.31元(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)永久补充流动资金,用于恒润环境的日常经营使用,同时,为继续保持新产品研发优势,“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份变更为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,并调整内部投资结构,延长项目进度至2019年11月完成。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]527号)核准,公司获准发行新股不超过2,000万股,发行价格为每股人民币26.97元,截至2017年5月28日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)12,000万股,募集资金总额为人民币53,940.00万元,扣除发行费用人民币5,616.68万元(含税)后,实际募集资金净额为人民币48,323.32万元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“信会师报字[2017]第10323号”验资报告。

截至2019年6月6日,公司募集资金使用情况如下:

开户银行	户名	初始存金额	截至日余额	履约情况
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	恒润股份	200,000,000.00	32,801,635.75	年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目
交通银行股份有限公司无锡分行	恒润股份	129,000,000.00	87,474,543.00	年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目
中国光大银行股份有限公司江阴支行	恒润股份	16,500,000.00	7,453,422.84	研发中心建设项目
江阴市恒润重工股份有限公司	恒润股份	138,283,200.00	90,561.56	补充与主营业务相关的营运资金
合计		483,783,200.00	127,820,163.15	-

二、募集资金使用情况

截至2019年6月6日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额
1	年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目	200,000,000.00	169,886,118.78
2	年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目	129,000,000.00	49,018,084.14
3	研发中心建设项目	16,500,000.00	9,993,900.00
4	补充与主营业务相关的营运资金	138,283,200.00	138,283,040.00
	合计	483,783,200.00	366,281,096.92

三、本次结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的情况

(一)原募投项目投资计划和实际投资情况

1.年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目
“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”实施主体为公司全资子公司恒润环锻,该项目主要为公司提升精工及热处理产能,原计划投入200,000,000.00元,截至2019年6月6日,该项目累计投入募集资金169,886,118.78元,尚有部分尾款和质保金共计7,914,933.00元未支付,专户余额为32,801,635.75元(含银行理财收益及利息),该项目已达到预定可使用状态。

2.补充与主营业务相关的营运资金
“补充与主营业务相关的营运资金”实施主体为恒润环锻,该项目原计划投入138,283,200.00元,截至2019年6月6日,该项目累计投入募集资金138,283,040.00元。

3.年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目
“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”实施主体为恒润环锻,该项目主要为公司提升自由锻件的深加工产能,原计划投入129,000,000.00元,截至2019年6月6日,该项目累计投入募集资金49,018,084.14元。

(二)本次拟结项募集资金投资项目的原由

1.年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目
年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目已实施完毕,已达到预定可使用状态,在项目建设和公司有效地加强管理,严格控制各项支出,最大限度地节约了募投项目资金,因该项目尚未支付的部分尾款和质保金支付周期较长,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和全体股东创造更大的效益,经公司审慎研究后,根据当前实际经营情况、行业动态及未来发展趋势,拟将结余募集资金32,801,635.75元(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)全部用于永久补充公司流动资金,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同约定的予以自有资金支付。

2.补充与主营业务相关的营运资金
该项目资金已使用完毕,公司将结余的募集资金90,561.56元(含利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)用于永久补充流动资金。

3.年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目
因精工自由锻件市场需求行情变化,市场需求增量未达到项目预期,且未来市场发展趋势存在不确定性,考虑到募投项目固定资产投资规模较大,若不考虑市场需求情况在短期内集中投入,项目的投资回报存在较大不确定性,公司本着慎重使用募集资金的原则,在项目前期投入、精工自由锻件建设的实施进度,随着市场环境变化及公司产品结构优化,若继续投入将无法达到预期经济效益,经充分论证,公司将不再对原项目进行投资,并将本项目结余募集资金87,474,543.00元(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)用于永久补充流动资金。

(三)节余募集资金的使用计划
为了更加合理地使用募集资金,公司将“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”、“补充与主营业务相关的营运资金”节点的募集资金共计120,366,740.31元(含银行理财收益及利息,具体金额以实际结转时项目专户余额为准)用于永久补充流动资金,待上述节余资金转出后,公司将对上述存放弃募集资金的专户予以注销,专户注销后,公司、恒润环锻与保荐机构,开具银行签署的相应募集资金专户监管协议项下终止。

(四)本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次使用节余募集资金永久补充流动资金将主要用于恒润环境的日常经营使用,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形。目前公司主营业务重点聚焦恒润环锻的海上风电法兰业务,公司将集中优势资源加大恒润环锻的研发及市场投入,公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率,将进一步扩充恒润环锻的流动资金,降低财务费用,实现公司与合作方利益的最大化。

四、本次拟结项募集资金投资项目基本情况及调整情况

(一)原募投项目投资和实际投资情况
“研发中心建设项目”总投资额2,452.55万元,原计划募集资金投入1,650.00万元,主要由建筑工程、设备购置费、工资及调试、研发费用和基本预备费构成,实施主体为恒润股份,该项目不直接产生项目,旨在全面提升公司研发和制造水平,增强公司核心竞争力,截至2019年6月6日,该项目已累计投入募集资金909.39万元,尚未投入740.61万元。

(二)“研发中心建设项目”内部投资结构调整,增加实施主体、延长实施进度的原因
未来的锻压行业,高端装备、高端制造是发展趋势,公司及时把握市场发展动向,紧跟市场需求,为确保持续的技术创新,开发出适合市场需求的新产品,扩大公司在海上风电装备领域的研发优势,并加大募投项目的实施力度,公司在现有设备购置满足研发需求的前提下,决定加大对研发费用的投入,该项目总投资额保持不变,同时公司将拟“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,并调整内部投资结构,延长项目进度至2019年11月完成。该项目尚未使用的募集资金,恒润环锻实施的部分为550.00万元(不含利息),通过增资恒润环锻的方式实施,“研发中心建设项目”内部投资结构调整具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	600.00	
2	设备购置费	1,202.55	
3	安装及调试	50.00	
4	研发费用	600.00	1,650.00
5	基本预备费	200.00	
	合计	2,452.55	

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

(三)本次新增实施主体的基本信息
公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,江阴市恒润环锻有限公司具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	610.39	610.39
2	设备购置及安装调试费	682.7	290.60
3	研发费用	1,159.46	7,406.10
	小计	2,452.55	1,650.00

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

(三)本次新增实施主体的基本信息
公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,江阴市恒润环锻有限公司具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	610.39	610.39
2	设备购置及安装调试费	682.7	290.60
3	研发费用	1,159.46	7,406.10
	小计	2,452.55	1,650.00

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

(三)本次新增实施主体的基本信息
公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,江阴市恒润环锻有限公司具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	610.39	610.39
2	设备购置及安装调试费	682.7	290.60
3	研发费用	1,159.46	7,406.10
	小计	2,452.55	1,650.00

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

(三)本次新增实施主体的基本信息
公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,江阴市恒润环锻有限公司具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	610.39	610.39
2	设备购置及安装调试费	682.7	290.60
3	研发费用	1,159.46	7,406.10
	小计	2,452.55	1,650.00

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

(三)本次新增实施主体的基本信息
公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,江阴市恒润环锻有限公司具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	610.39	610.39
2	设备购置及安装调试费	682.7	290.60
3	研发费用	1,159.46	7,406.10
	小计	2,452.55	1,650.00

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

(三)本次新增实施主体的基本信息
公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,江阴市恒润环锻有限公司具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	610.39	610.39
2	设备购置及安装调试费	682.7	290.60
3	研发费用	1,159.46	7,406.10
	小计	2,452.55	1,650.00

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

(三)本次新增实施主体的基本信息
公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由恒润股份调整为恒润股份及全资子公司恒润环锻共同实施,江阴市恒润环锻有限公司具体情况如下:

序号	项目	调整后	其中:募集资金投资金额
1	建安工程费	610.39	610.39
2	设备购置及安装调试费	682.7	290.60
3	研发费用	1,159.46	7,406.10
	小计	2,452.55	1,650.00

调整后,剩余募集资金740.61万元将主要用于支付研发人员薪资及购买研发所需原材料等研发费用。

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-038

江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开2019年 第二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:2019年7月2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
2019年第二次临时股东大会
(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:2019年7月2日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园区江阴市恒润重工股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: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2019年7月2日至2019年7月2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
非累积投票议案		A股股东
1	关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案	√
2	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年6月12日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2019年6月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:2
3、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
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股选举与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项
(一) 本次股东大会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) 本次股东大会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,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同一意见的表决票。

(三) 同一表决权只能投票一次,上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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(具体持股详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

(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.自然人股东(包括委托代理人)登记或通讯时需提供以下文件:
(1)参会股东本人身份证原件,应出示本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、股东授权委托书。
(2)法人股东应由法定代表人或者其授权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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2. 参会登记时间:2019年6月28日上午9:30-11:30 下午:13:00-16:00。
3. 登记地点:公司会议室(江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园区江阴市恒润重工股份有限公司会议室)

4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项
1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2.联系人:朱杰、张丽华
电话:0510-80121156
特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董 事 会
2019年6月13日

附件1:授权委托书
● 授权委托书
● 江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
附件1:授权委托书

授权委托书
江阴市恒润重工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托卡账户户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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思进行表决。

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2019-037

江阴市恒润重工股份有限公司 关于增加公司注册资本 及修订《公司章程》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。

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,鉴于公司2018年年度利润分配方案已实施完毕,公司原总股本为10,400万股,公积金转增4,160万股,转增后总股本为14,560万股