证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-114

立昂技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年9月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2.本次会议于2019年9月16日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,副董事长金泼先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。

4.本次会议由副董事长金波先生主持,监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席,保荐机构代表通讯参会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1.本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经公司董事会审议,为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员的积极性,有效的地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。公司拟定了《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经公司董事会审议,为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励与约束机制,完善公司法人治理结构,充分调动公司激励对象的积极性与创造性,提高经营效率,确保公司战略规划的实现,股东权益价值的最大化,保证股票激励计划的顺利实施,根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司自身的实际情况,特制定了《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划》议案。

经公司董事会审议,为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2019 年限制性股票激励计 划的以下事项:

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

9) 授权董事会根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,办理激励 对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜,办理已死亡的激励对象尚未解除 限售的限制性股票的继承事宜,终止公司 2019 年限制性股票激励计划;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准。

10)授权董事会对公司 2019 年限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成 向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理 公司注册资本的变更登记;以及办理与本次激励计划有关的其他事项。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需要有董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

4. 本次会议审议通过了《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

经公司董事会审议, 本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为公司融资租赁提供担保,提高公司融资租赁的信用。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保,有利于公司融资租赁的开展,有利于公司资金周转,对公司业务发展起到积极作用。

关联董事已回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事已对本事项进行事前审核并发表了同意的独立意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5.本次会议审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019年10月9日在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年9月16日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-115

立昂技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年9月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2.本次会议于2019年9月16日以现场及通讯方式召开。

3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

一、本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:本《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次会议审议通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审议,监事会认为:为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行,公司特制定《立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,确保本次限制性股票激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次会议审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划本次授予激励对象名单的议案》。

经审议,监事会认为:

(1)列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备 《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

(2)激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定,且不存在不得成为激励对象的下列情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

(3)列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述,列入本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、本次会议审议通过了《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

经公司监事会审议, 本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为公司融资租赁提供担保,提高公司融资租赁的信用。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保,有利于公司融资租赁的开展,有利于公司资金周转,对公司业务发展起到积极作用。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2019年9月16日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-116

立昂技术股份有限公司 关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,盘活公司现有资产,提高资金使用效率,公司拟以售后回租方式与海通恒信国际租赁股份有限公司进行融资租赁业务,拟融资金额不超过5,434万元,租赁期限2年,由公司控股股东、实际控制人王刚先生提供连带责任担保。董事会授权公司董事长全权代表公司在此额度内处理公司此次融资租赁交易相关的事宜。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同,担保合同等为准。

2、表决和审议情况

2019年9月16日,公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案涉及关联事项,公司关联董事王刚先生已对该议案回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,王刚先生为公司控股股东、实际控制人,本次担保事宜构成关联交易本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,此议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、交易对方:海通恒信国际租赁股份有限公司

2、统一社会信用代码:91310000764705772U

3、成立日期:2004年07月09日

4、注册地址:上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼

5、法定代表人:任澎

6、注册资本:823,530万元

7、经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(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)

8、与超频三的关系:公司与海通恒信不存在关联关系

三、关联方基本情况

王刚先生,现任公司董事长,中国国籍,住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股,占本公司总股本的23.87%,通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份496.63万股,占本公司总股本的1.80%,合计持有本公司股份7,065.43万股,占本公司总股本的25.68%,是公司的控股股东、实际控制人,王刚先生属于公司关联人。

注:以上数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次关联担保遵循平等、自愿的原则,关联方无偿为公司申请融资租赁提供担保,不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、保证人:王刚;

2、债权人:立昂技术股份有限公司;

3、担保方式:公司控股股东、实际控制人、公司董事长王刚先生为其提供无限连带责任担保,不收取担保费用;

4、担保金额:不超过5,434万元;

5、担保期限:24个月;

本次担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次实施售后回租(方式)融资租赁业务,主要是通过盘活存量资产,以满足公司资金需求以及经营发展需要,该业务的开展不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保,有利于公司融资租赁的开展,有利于公司资金周转,对公司业务发展起到积极作用。

七、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

截至目前公司与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为71,177万元(不含本次担保)。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

独立董事认为:本次控股股东、实际控制人为公司融资租赁进行无偿担保,有利于公司融资租赁的开展,有利于公司资金周转,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表决,表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

2、第三届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年9月16日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-117

立昂技术股份有限公司 关于2019年限制性股票激励的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》于2019年9月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露,请广大投资者注意查阅。

公司于2019年9月16日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,分别审议并通过了《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划》、《关于核实公司2019年限制性股票激励计划本次授予激励对象名单的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议, 并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容于2019年9月16日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2019年9月16日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-103

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议通知于2019年9月11日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2019年9月16日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于下属公司利用应收账款进行融资的议案》

为优化融资结构,提高资金使用效率,公司下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“晨鸣租赁”)拟将持有的账面价值不超过人民币15亿元的应收账款以不超过人民币10亿元的价格转让给山东国惠投资有限公司或其下属投资主体,期限不超过一年,利率参照市场利率,转让到期后,晨鸣租赁将按照实际转让金额并参照合同利率溢价回购前述应收账款。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

根据公司经营发展及审计需要,经审慎考虑,公司董事会审计委员会提议,公司拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此决议。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-104

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告

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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次临时会议于2019年9月16日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

监事会认为:公司拟聘用的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用致同会计师事务所为公司 2019年年度审计机构。

该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二〇一九年九月十六日

证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-107

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会增加提案的公告

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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次临时会议决议,公司定于2019年10月23日(星期三)召开公司2019年第二次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年9月7日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、公司网站(www.chenmingpaper.com)及2019年9月6日香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

2019年9月16日,公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2019年9月16日,公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”,现持有本公司809,527,691股,占公司总股本的27.87%)以书面形式提交的《关于增加2019年第二次临时股东大会议案的提案函》(详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所网站 (www.hkex.com.hk) 和公司指定信息披露报刊的 《关于2019年第二次临时股东大会增加提案的公告》)。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司董事会就增加提案后的2019年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、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等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年10月23日(星期三)14:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2019年10月23日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2019年10月22日15:00—2019年10月23日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

6、A股股权登记日/B股最后交易日:2019年10月15日(星期二)。B 股股东应在2019年10月15日(即B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

截止2019年10月15日(B股最后交易日)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A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2019年9月6日,公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股股东延期增持公司股份的议案》,该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。公司控股股东晨鸣控股作为本议案的关联方将在此次股东大会上回避表决,与议案相关联的其他股东将一并回避表决。同时,上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托进行对相关议案的投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东 (根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项:

1、关于控股股东延期增持公司股份的议案

2、关于变更审计机构的议案

上述议案1经公司于2019年9月6日召开的第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第一次临时会议审议通过;上述议案2经公司于2019年9月16日召开的第九届董事会第四次临时会议、第九届监事会第二次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2019年9月7日、2019年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2019年9月6日、2019年9月16日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案均为普通决议案。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于控股股东延期增持公司股份的议案	√
2.00	关于变更审计机构的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年第二次临时股东大会回执进行登记。

②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019 年第二次临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第二次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部,方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间:拟出席公司2019年第二次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编:262705

3、联系方式: 0536-2158008 传 真:0536-2158977

邮箱:chenmmingpaper@163.com

4、联系人:徐中清

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三次临时会议决议、第九届董事会第四次临时会议决议

2、公司第九届监事会第一次临时会议决议、第九届监事会第二次临时会议决议

3、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

特此通知。

附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会回执

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(章)	年 月 日		

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2019年第二次临时股东大会。投票指示如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于控股股东延期增持公司股份的议案	√			
2.00	关于变更审计机构的议案	√			

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章):		身份证件号码:	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
受托人签名:		身份证号码:	
委托日期: 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360488”,投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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10月23日(星期三)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10月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月23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。

摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2019年9月17日

1.公告基本信息

基金名称	摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	大摩科技领先混合
基金主代码	002707
基金管理人名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	雷志勇
离任基金经理姓名	徐达

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	徐达
离任原因	公司内部调整
离任日期	2019年9月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3.其他需要提示的事项

上述调整事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一九年九月十七日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2019-035

青岛银行股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,构建和谐投资者关系,青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com/)或关注微信公众号:上证路演中心,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月20日(星期五)15:00至17:00。届时本行执行董事、董事会秘书吕岚女士将通过网络在线交流形式,与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青岛银行股份有限公司
董事会
2019年9月16日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 公告编号:2019-041

西部黄金股份有限公司关于副董事长辞职的公告

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。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副董事长徐存元先生提交的辞职信。徐存元先生因个人原因,申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,徐存元先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职信自送达公司董事会之日起生效,辞职后徐存元先生不再担任公司任何职务。徐存元先生的辞职不会影响公司董事会及公司经营活动的正常运行。

公司董事会对徐存元先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢!

特此公告。

西部黄金股份有限公司
董 事 会
2019年9月17日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-064

丽珠医药集团股份有限公司关于公司独立董事任职期满离任的公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月16日收到王小军先生向公司董事会递交的书面辞呈。王小军先生在公司连续担任独立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,其申请辞