

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-36

山东丽鹏股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月8日上午9点,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月30日通过专人送达、电子邮件等方式发送给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建睿先生召集并主持,全体董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2020-38)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

三、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《关于前次募集资金使用情况报告的议案》应由股东大会审议通过。董事会决定择期召开股东大会审议上述应由股东大会审议的事项,公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2020年5月9日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-38
债券代码:112623.SZ 债券简称:17丽鹏G1

山东丽鹏股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月8日,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。因公司业务发展和董事会秘书辞职,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任朱拓先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。
朱拓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。朱拓先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。朱拓先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

董事会秘书联系方式:
姓名:朱拓
联系地址:上海市金钟路767-2号
电 话:021-22192750
传 真:021-22192753
电子信箱:zhut@chiway.com.cn
简历见附件。

备查文件:
《第五届董事会第六次会议决议》
《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2020年5月9日

附:朱拓先生简历如下:
朱拓先生:中国国籍,1985年出生,中共党员,硕士研究生学历,无境外永久居留权。曾任理海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁,上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理,苏州中锐投资集团有限公司资本市场部总监、山东丽鹏股份有限公司董事。现任山东丽鹏股份有限公司董事会秘书、资本运作部总监;上海悦科教育科技有限公司总经理;山东丽鹏包装科技有限公司监事;浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会主席。

截至目前,朱拓先生未直接或间接持有本公司股份,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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,朱拓先生不属于失信被执行人。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-37

山东丽鹏股份有限公司关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月8日上午10时30分,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年5月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2020年5月9日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-39

山东丽鹏股份有限公司关于2019年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次临时股东大会决议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他投资者;
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形;
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开时间:
1、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)14:00
(2)网络投票时间:2020年5月8日—5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8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2020年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室。

3、会议召集人:山东丽鹏股份有限公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如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。

5、会议主持人:董事长钱建睿先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东18人,代表股份299,581,384股,占上市公司总股份的34.1432%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份251,677,544股,占上市公司总股份的28.6836%。
通过网络投票的股东11人,代表股份47,903,840股,占上市公司总股份的5.4596%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份903,840股,占上市公司总股份的0.1039%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东10人,代表股份903,840股,占上市公司总股份的0.1039%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
2、审议《2019年度监事会工作报告》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
3、审议《2019年度财务决算报告》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
4、审议《2019年度利润分配预案》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
5、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
6、审议《关于2020年度向银行等金融机构申请融资的议案》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
7、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
8、审议《关于第五届监事会独立董事津贴的议案》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
9、审议《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
10、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》
表决情况:同意298,847,544股,占出席会议所有股东所持股份的99.7550%;反对733,840股,占出席会议所有股东所持股份的0.2450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意170,000股,占出席会议中小股东所持股份的18.8086%;反对733,840股,占出席会议中小股东所持股份的81.1914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、魏栋梁律师为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:
公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东丽鹏股份有限公司2019年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2020-025

常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2020年5月13日 下午15:00-16:30
●会议召开地点:上证e互动平台 http://www.sseinfo.com
●会议召开方式:网络平台在线交流
●投资者可以在2020年5月11日下午16:00前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《2019年年度报告》。
为便于广大投资者更加深入地了解公司的情况,公司定于2020年5月13日下午15:00-16:30通过网络平台在线交流的方式召开“2019年度业绩说明会”,就投资者关心的问题及年度内经营业绩和财务状况等事项与广大投资者进行在线沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2020年5月13日 下午15:00-16:30
会议召开地点:上证e互动平台 http://www.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长范建刚先生、总经理陈卫京先生、副总经理兼董事会秘书孙连银先生、财务总监刘雪峰先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可以在2020年5月13日下午15:00-16:30登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为: http://www.sseinfo.com),在线参加本次业绩说明会。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
1、电话:0512-5212997
2、传真:0512-5240160
3、邮箱:sun@jstc.com.cn
4、联系人:孙连银

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2020-030

威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》,公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会,2020年4月18日公司第六届董事会第十七次会议,以9票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
4、会议召开的日期、时间:2020年5月12日(星期二)下午13:30
网络投票时间为:2020年5月12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:2020年5月12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进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00的任意时间。
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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如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:2020年5月6日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示:本次股东大会存在需回避表决的股东,详见2020年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2020-018),并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席会议的公司其他人员。
8、会议地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议登记事项
(一)议案名称
1、审议《2019年度董事会工作报告》;
2、审议《2019年度监事会工作报告》;
3、审议《2019年年度报告及其摘要》;
4、审议《2019年度财务决算报告》;
5、审议《2019年度利润分配方案》;
6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》;
8、审议《关于申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于接受控股股东担保的议案》;
10、审议《关于接受控股股东财务资助的议案》;
11、审议《关于合并报表范围内母公司担保的议案》;
12、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
公司现任独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2020年4月21日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述第5、7、9、10、11、12项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。
上述第9、10项议案属于关联交易事项,关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光尧、李响应当回避表决,并且不可接受其他股东委托投票;该议案应由出席股东大会的非关联关系的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。
(二)披露情况
1、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过,详细内容请参见公司2020年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2020-018、2020-019)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案名称	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票议案外的其他议案
非累积投票议案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年年度报告及其摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配方案	√
6.00	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√
8.00	关于申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于接受控股股东担保的议案	√
10.00	关于接受控股股东财务资助的议案	√
11.00	关于合并报表范围内母公司担保的议案	√
12.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√

四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月7日下午5点

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2020-024

常熟风范电力设备股份有限公司关于股东质押股份延期回购的公告

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:
●公司股东范立义先生持有公司股份240,975,000股,占公司总股本比例21.26%,持有公司股份累计质押数量52,000,000股,占其持股数量比例21.58%。
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日接到股东范立义先生的通知,获悉其所有持有本公司的部分股份质押延期,具体事项如下:
一、股份质押延期情况
1、本次股份质押延期情况

2、质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障措施。
3、股票累计质押股份情况
截至公告披露日,股东范立义先生及其一致行动人范建刚先生、范岳英女士、杨俊先生累计质押股份情况如下:

股东名称	质押股份数量(股)	质押股份占其所持股份比例	质押期限	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
范立义	52,000,000	21.58%	否	2019年5月7日	2020年5月7日	申万宏源证券有限公司	21.58%	4.89%	个人资金周转

4、本次延期的主要原因是股东个人资金周转,具备履约能力。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

前述或传真至公司),不接受电话登记。
2、登记时间:2020年5月7日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
3、登记地点:山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室;

4、会议联系方式:
会议联系人:王海兵、鞠衍彪
电话号码:0631-3953335
传真号码:0631-3953451
电子邮箱:guangtai@guangtai.com
地址:山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编:264200
相关费用:参会人员的食宿及交通费用自理
5、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件。

六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2020年5月9日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

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“362111”,投票简称为“广泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、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:2020年5月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、投票程序:登录深圳证券交易所交易客户端或交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15,结束时间为2020年5月12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》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://wtp.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://wtp.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。

附件二: 授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月12日召开的贵公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人名称:
委托人持有上市公司股份的性质:
委托人持有上市公司股份的数量:
委托人证件号码:
委托人股东账号:
2、受托人姓名:
受托人身份证号码:
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示:

提案名称	提案名称	备注
100	总议案	除累积投票议案外的其他议案
非累积投票议案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年年度报告及其摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配方案	√
6.00	关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案	√
8.00	关于申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于接受控股股东担保的议案	√
10.00	关于接受控股股东财务资助的议案	√
11.00	关于合并报表范围内母公司担保的议案	√
12.00	关于续聘2020年度审计机构的议案	√

4、授权委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名(或盖章):
年 月 日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2020-029

威海广泰空港设备股份有限公司关于举行2019年度股东大会网上说明会的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日披露了《2019年年度报告》。为便于广大投资者深入了解公司情况,公司将于2020年5月13日(周三)15:00-17:00在全国网络举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://w.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长李光尧先生,副总经理、财务负责人王明亮先生,副总经理、董事会秘书罗宇先生,独立董事李文峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董 事 会
2020年5月9日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-051

广东四通集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及持股5%以上股东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:
● 股东持股的基本情况:广东四通集团股份有限公司(以下简称“四通股份”或“公司”)于2020年5月8日收到公司董事会秘书黄奕鹏先生发的《股份减持计划告知函》,黄奕鹏先生拟减持其持有的部分公司股份。截止目前,黄奕鹏先生持有公司股份共计337,500股,占公司总股本的0.13%,该股份来源于公司IPO取得,并于2016年7月1日解除限售。
● 集中竞价减持计划的主要内容:黄奕鹏先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(集中竞价不得减持股份期间)减持,通过集中竞价的方式减持公司股份无限售流通股不超过其持有公司股份总数的25%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持股份主体的基本情况

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持股份(股)	减持比例	减持时间	减持股份区间(占公司股份比例)	减持减持期间(自起日至)
黄奕鹏	112,500	0			