证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2016-021

兰州兰石重型装备股份有限公司二届十五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

2、本次监事会会议于2016年3月18日以现场加通讯方式在兰州市兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。

3、本次监事会应参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。

4、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持,公司部分董事与高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于换届选举第三届监事会股东监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,需进行换届选举。经公开征询公司股东意见,公司监事会决定提名王东明先生、杨成恩先生(简历见附件)为第三届监事会股东代表监事候选人,与公司2016年职工代表大会选举产生的职工代表监事李剑鸣先生共同组成公司第三届监事会,监事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:　同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举。

2、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营需要,同意公司向招商银行兰州分行七里河支行在内的27家银行申请2016年授信额度,共计501,000.00万元,授信期限按各银行规定执行。

表决结果:　同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计186,500万元,本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保

表决结果:　同意3票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司(临2016-022)《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

4、审议通过《关于提交内部控制体系建设固化成果暨审议内部控制手册的议案》

表决结果:　同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2016年3月19日

附件:股东代表监事候选人简历

1、王东明先生,1973年出生,中国国籍,高级会计师,无境外永久居留权,中共党员。历任兰石铸造财务部部长,兰石重装财务部部长,兰州兰石集团有限公司财务部副部长;2016年3月担任兰州兰石集团有限公司审计部部长。

2、杨成恩先生,1970年出生,经济法学硕士,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。历任兰石重装炼化设备公司技术部技术员;2007年7月至今,担任兰石集团企业管理部股权管理科长。

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2016-020

兰州兰石重型装备股份有限公司二届三十三次董事会决议公告

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

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次会议于2016年3月18日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,需进行换届选举。经公开征询公司股东意见,根据董事会提名委员会的审查及建议,公司董事会决定提名张金明先生、杨建忠先生、夏凯旋先生、张璞临先生、任世宏先生、胡军旺先生为第三届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后)。董事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举。

2、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,需进行换届选举。经公开征询公司股东意见,根据董事会提名委员会的审查及建议,公司董事会决定提名梁永智先生、万红波先生、赵新民先生为第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。独立董事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾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;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举。

3、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》

为了满足公司及子公司的生产经营需要,同意公司向招商银行兰州分行七里河支行在内的27家银行申请2016年授信额度,共计501,000.00万元,授信期限按各银行规定执行。

表决结果:　同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计186,500万元,本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保

表决结果:　同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司(临2016-022)《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》

根据《兰州新区社会保障局关于确认兰州兰石集团所属公司门牌号码的函》(新社函〔2015〕21号)及《兰州兰石集团有限公司关于集团所属各公司经营地址变更及启用新V1名片模板的通知》(集团发〔2015〕151号),公司门牌号由原昆仑大道(纬一路)西段变更为黄河大道西段528号。现拟对《公司章程》第五条作如下修订:

修订前:第五条　公司住所:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号邮编:730314

修订后:第五条　公司住所:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号邮编:730314

表决结果:　同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提交内部控制体系建设固化成果暨审议内部控制手册的议案》

表决结果:　同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于向公司子公司推荐董事、监事的议案》

表决结果:　同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:　同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司(临2016-023)《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年3月19日

附件1:非独立董事候选人简历

1、张金明先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京化工大学,兰州大学工商管理硕士,高级工程师,中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司技术员、管理室副主任、主任,兰石总厂炼化设备公司副总工程师,兰石总厂炼化设备公司经理,兰石有限副总经理兼炼化公司经理、党委书记,兰石集团总经理助理兼兰石有限总经理,兰石集团副总经理兼兰石有限总经理,兰石集团副董事长,兰石重装副董事长。2010年1月,担任本公司副董事长,2012年1月任公司董事长,兼任兰石集团总经理、董事、党委常委,青岛公司董事长、换热公司董事长。

现任中国石油和石油化工设备工业协会副理事长;中国机械制造工艺协会副理事长;甘肃省机械工程学会副理事长。

2、杨建忠先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学高级工商管理硕士研究生学历,高级经济师,中共党员。历任金川公司职工医院检查科医师、团委书记、副院长,金川公司万方公司董事长、经理、党委书记,西北永新集团有限公司董事长、党委副书记、西北永新化工股份有限公司董事长、党委副书记,甘肃省国资委党委委员、副主任,兰州新区党工委委员、管理委员会副主任,兰州新区城市发展投资有限公司董事长。现任兰石集团董事长、党委书记,兰石房产董事长。2013年11月至今,担任本公司董事。

3、夏凯旋先生,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,先后在美国密歇根州立大学社会学系城市管理专业、美国南乔治亚大学商学院工商管理专业学习,中共党员。历任新华社总社国际部、四川分社、海南分社编辑、记者,美国国际智力资源开发公司营销经理、副总经理,美国普天首证券公司穆市分公司项目经理,美国摩根士丹利洛杉矶分公司高级项目经理,山东省威海国家高新技术开发区管委会主任助理,山东省威海市政府市长助理,甘肃省嘉峪关市政府副市长。现担任甘肃省国有资产投资集团公司副总经理、党委委员。2010年1月至今,担任本公司董事。

4、张璞临先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广州华南理工大学,西安理工大学工商管理硕士,高级工程师,中共党员。历任兰石二分厂施工员,兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师,兰石总厂炼化设备公司生产科副科长,兰石总厂炼化设备公司副经理、经理,兰石有限副总经理兼炼化公司经理。2010年1月至今,担任本公司董事、总经理,曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事;现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。

5、任世宏先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员、炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师,工艺科副科长,科长,炼化设备公司重容车间主任,炼化设备公司副经理,经理,重装公司制造部部长。2011年2月至今,担任本公司副总经理。

6、胡军旺先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京机械工业学院,西安理工大学工商管理硕士,中共党员。历任兰石重装炼化设备公司财务部会计、副部长、部长,兰石重装公司财务部副部长、运营管理部副部长,炼化分公司党总支副书记、工会主席;2013年10月至今,担任兰石重装证券部部长、证券事务代表兼任工会副主席、党委工作部部长、群工部部长。

附件2:独立董事候选人简历

1、梁永智先生:1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国石油大学化工机械专业,教授级高级工程师。1982年至2014年担任中国石油克拉玛依石化公司副总经理,主要分管设备运行,建设项目管理,物资采购等工作。深耕于石油化工领域,在设备技术、项目管理、企业管理等方面具有丰富的经验。现任中国机械工程学会压力容器专业委员会换热分委会委员。

2、万红波先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权。兰州大学管理学院财会专业副教授,硕士研究生导师,中国火炬创业导师,中国资深注册会计师(CPA),澳大利亚国家执业会计师(IPA)。毕业于兰州大学后从事财会专业教学科研和实践工作近三十年,向本科、普研、MBA、MPAcc等讲授会计学、财务学、税务管理预算内控、财务分析及上市公司信息披露等课程。在专业核心期刊发表了30余篇学术论文,个人主编教材两部,主持或参与省部级课题七项,主要涉及企业会计准则、上市公司信息披露、企业税务工作管理、全面预算管理、企业内部控制、企业并购设计等方面。曾多年被中华会计网校、纳税人俱乐部等聘为专业名师。现担任科技部重大专项财务专家,甘肃省高级会计师评委,甘肃省会计与珠算学会理事,甘肃省注册会计师协会常务理事,甘肃省科技厅等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问。

3、赵新民先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于甘肃政法学院法学专业。持有律师执业资格证,三级律师。专长于合同法、公司法、证券法。从1993年至2001年任职于甘肃正天合律师事务所;2001年至2004年任职于上海锦天城律师事务所;2004年至今任职于上海科汇律师事务所。2001年取得了独董任职资格。

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2016-022

兰州兰石重型装备股份有限公司关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:青岛兰石重型机械设备有限公司(以下简称为青岛公司)、兰州兰石换热设备有限责任公司(以下简称为换热公司)、兰州兰石重工有限公司(以下简称为兰石重工)、新疆兰石重装能源工程有限公司(以下简称为新疆公司)。

● 本次担保金额:

2016年度对全资子公司提供担保的总额度不超过186,500万元,其中:

1、对青岛公司担保不超过115,000万元;

2、对换热公司担保不超过31,000万元;

3、对兰石重工担保不超过12,500万元;

4、对新疆公司担保不超过28,000万元。

● 本次是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2016年3月18日公司二届三十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》,公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计186,500万元,本公司拟为青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

具体担保情况见下表:

子公司名称	银行名称	预申请授信额度/万元	授信类别	授信主要用途
青岛兰石重型机械设备有限公司	浦发银行青岛分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	交通银行青岛分行	10,000.00	综合授信	流动资金
	农业银行青岛经济技术开发区支行	20,000.00	综合授信	流动资金
	中信银行青岛分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	民生银行青岛金水路支行	30,000.00	综合授信	流动资金
	光大银行青岛经济技术开发区支行	20,000.00	综合授信	流动资金
	建设银行青岛分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	中国银行青岛西海岸新区分行	20,000.00	综合授信	流动资金
小计		115,000.00		
兰州兰石换热设备有限责任公司	招行七里河支行	3,000.00	综合授信	流动资金
	交行敦煌路支行	5,000.00	综合授信	流动资金
	中国银行敦煌南路支行	5,000.00	综合授信	流动资金
	中信银行兰州分行	3,000.00	综合授信	流动资金
	兴业银行兰州分行	15,000.00	综合授信	流动资金
小计		31,000.00		
兰州兰石重工有限公司	中信银行兰州分行	4,500.00	综合授信	流动资金
	招商银行兰州分行	5,000.00	综合授信	流动资金
	兰州银行文化宫支行	3,000.00	综合授信	流动资金
小计		12,500.00		
新疆兰石重装能源工程有限公司	中国银行哈密地区分行	18,000.00	综合授信	流动资金
	招商银行兰州安宁支行	10,000.00	综合授信	流动资金
小计		28,000.00		
合计		186,500.00		

二、被担保人基本情况

1、青岛公司于2006年12月18日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区分局注册成立,注册号为370211228082401,注册资本30,000万元,实收资本30,000万元,法定代表人:张金明,注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路601号,经营范围:A1级、A2级固定式高压容器(品种:第三类压力容器,高压容器限单层)制造(具体经营范围、有效期以《特种设备制造许可证》为准);压力容器、储罐、热交换器的制造(核安全级别2、3级)(具体经营范围、有效期以《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》为准)。炼油化工设备、通用机械设备的设计、制造、销售。(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)。公司持有青岛公司100%的股权。

截止到2015年12月31日,青岛公司资产总额:85,194.34万元,资产净额:39,804.43万元,2015年实现营业收入:36,895.67万元,净利润:3,440.18万元。(未经审计)

2、兰石重工成立于2006年7月17日,注册资本:6,880万元,实收资本6,880万元,法定代表人:冯西平,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段512号,公司经营范围:机电液一体化锻压装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试及其成套与服务;货物与技术的进出口业务(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。公司持有兰石重工100%的股权。

截止到2015年12月31日,兰石重工资产总额:36,918.66万元,资产净额:14,693.18万元,2015年实现营业收入:16,173.61万元,净利润:1,382.23万元。(未经审计)

3、换热公司成立于2002年4月12日,注册资本8,200万元,法定代表人:张金明,注册地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段520号,经营范围:各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务;机械零部件的加工;换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装;第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造;土建施工;钢结构制造与安装;管道安装。公司持有换热公司100%的股权。

截止到2015年12月31日,换热公司资产总额:68,579.96万元,资产净额:20,521.21万元,2015 年实现营业收入:24,416.82万元,净利润:5,283.80万元。(未经审计)

4、新疆公司成立于2014年3月19日,法定代表人:张璞临,注册资本10,000万元,公司住所:新疆哈密地区哈密市工业园区;公司类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),经营范围:炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务;钻采及新能源装备及工程的设计、制造;货物与技术的进出口服务(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)。公司持有新疆公司100%的股权。

截止到2015年12月31日,新疆公司资产总额:23,395.63万元,资产净额:9,505.51万元,未实现营业收入,净利润:-474.02万元。(未经审计)

三、董事会意见

公司董事会认为青岛公司、兰石重工、换热公司、新疆公司,资信状况较好,公司可以有效的控制担保产生的风险,董事会同意公司为以上四家全资子公司提供担保。

四、审批程序

2015 年3月18日公司二届三十三次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、公司二届三十三次董事会会议决议;

2、被担保人2015年度财务报表;

3、被担保人营业执照复印件;

4、独立董事关于二届三十三次董事会发表的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2015年3月19日

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2016-023

兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2016年第一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:2016年4月5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

2016年第一次临时股东大会

(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:2016年4月5日10点 00分

召开地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6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2016年4月5日

至2016年4月5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

无

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	关于公司申请金融机构综合授信的议案	√
2	关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案	√
3	关于变更公司注册地址并修订章程的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	选举张金明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举杨建忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举夏凯旋先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举张璞临先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.05	选举任世宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.06	选举胡军旺先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举梁永智先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举万红波先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.03	选举赵新民先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.00	关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举王东明为公司第三届监事会股东代表监事	√
6.02	选举杨成恩为公司第三届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,详见2016年3月19日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、6

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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	603169	兰石重装	2016/3/28

(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、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记, 也可以通过传真或信函方式进行登记 (以 2016年3月31日17:00 时前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间:2016年3月28日—3月31日 9:00-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

邮　编:730314

电　话:0931-2905396

传　真:0931-2905333

联 系 人:胡军旺　周怀莲

2、会议说明

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年3月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的二届三十三次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,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	关于公司申请金融机构综合授信的议案			
2	关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案			
3	关于变更公司注册地址并修订章程的议案			

序号	累积投票议案名称	
4.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 (投票权数=股东所持表决权股份数×6)	投票数
4.01	选举张金明先生为公司第三届董事会非独立董事	
4.02	选举杨建忠先生为公司第三届董事会非独立董事	
4.03	选举夏凯旋先生为公司第三届董事会非独立董事	
4.04	选举张璞临先生为公司第三届董事会非独立董事	
4.05	选举任世宏先生为公司第三届董事会非独立董事	
4.06	选举胡军旺先生为公司第三届董事会非独立董事	
5.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案 (投票权数=股东所持表决权股份数×3)	投票数
5.01	选举梁永智先生为公司第三届董事会独立董事	
5.02	选举万红波先生为公司第三届董事会独立董事	
5.03	选举赵新民先生为公司第三届董事会独立董事	
6	关于换届选举第三届监事会股东监事的议案 (投票权数=股东所持表决权股份数×2)	投票数
6.01	选举王东明先生为公司第三届监事会股东监事	
6.02	选举杨成恩先生为公司第三届监事会股东监事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603169　证券简称:兰石重装　公告编号:临2016-024

兰州兰石重型装备股份有限公司关于换届选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司2016年度职工代表大会审议通过,同意选举李剑鸣先生担任公司第三届监事会职工代表监事职务。

李剑鸣先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件;他与公司其他董事、监事、高管无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未持有公司股份,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。

李剑鸣先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期与第三届监事会一致,并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2016年3月19日

附:职工代表监事简历

李剑鸣先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安理工大学工商管理硕士,审计师,中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司会计,兰石有限公司审计室主任。2010年3月至今,担任本公司内控审计部部长。

证券代码:603030　证券简称:全筑股份　公告编号:临2016-017

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于公司首次公开发行的部分限售股份上市流通的公告

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。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为24,355,320股

● 本次限售股上市流通日期为2016年3月24日

一、本次限售股上市的类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕322号)核准,上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月20日在上海证券交易所挂牌上市,向社会公开发行人民币普通股(A股)4000万股。公司首次公开发行后总股本为16000万股。

截止本公告日,公司总股本为16000万股,有限售条件流通股为12000万股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股24,355,320股,锁定期自公司股票上市之日起十二个月内。锁定期即将届满,将于2016年3月24日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为16000万股,有限售条件流通股为12000万股。首次公开发行后公司股本未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解除股份限售的股东为上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)(以下简称"复星谱润")、上海谱润股权投资企业(有限合伙)(以下简称"上海谱润")、上海易居生源股权投资中心(有限合伙)(以下简称"易居生源")、上海易居生泉股权投资中心(有限合伙)(以下简称"易居生泉")、上海城开(集团)有限公司(以下简称"城开集团")、上海棋盘投资管理有限公司(以下简称"棋盘投资")、许智健先生和尹锋女士。

复星谱润、上海谱润、易居生源、易居生泉、城开集团、棋盘投资、许智健、尹锋承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况

本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在违规担保。

五、中介机构核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查,经核查,国信证券发表核查意见如下:

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

4、国信证券同意全筑股份首次公开发行部分限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股上市流通日期为2016年3月24日(星期四);

2、本次解除限售股的数量为2,435.5320万股,占公司总股本的15.22%;

3、本次解除股份限售的股东共计8名,其中6名法人股东,2名自然人股东;

4、本次限售股可上市流通情况如下:

单位:万股

序号	股东名称	所持限售股份总数	占总股数比例	本次解除限售数量	占总股数比例
1	城开集团	524.6640	3.28%	524.6640	3.28%
2	许智健	524.6640	3.28%	524.6640	3.28%
3	复星谱润	487.2360	3.05%	487.2360	3.05%
4	上海谱润	324.8280	2.03%	324.8280	2.03%
5	易居生源	298.1040	1.86%	298.1040	1.86%
6	易居生泉	226.5600	1.42%	226.5600	1.42%
7	尹锋	27.3960	0.17%	27.3960	0.17%
8	棋盘投资	22.0800	0.14%	22.0800	0.14%
合计		2,435.5320	15.22%	2,435.5320	15.22%

七、股本变动结构表

单位:万股

序号	股东名称	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	2,843.4720	-