证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-044

山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于 2019 年 12 月 31 日上午在公司五楼会议室召开,应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,会议以现场和通讯表决方式召开,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持,采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、逐项审议通过《关于董事会换届和提名董事候选人的议案》

会议决议:公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,董事会进行换届选举,公司第七届董事会由 9 人组成,公司董事会提名以下人员担任第七届董事会成员:

1、提名许金新为公司第七届董事会非独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、提名王晓勋为公司第七届董事会非独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、提名张辉为公司第七届董事会非独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、提名王自会为公司第七届董事会非独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、提名张刚为公司第七届董事会非独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、提名李永建为公司第七届董事会非独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、提名罗新华为公司第七届董事会独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、提名魏学军为公司第七届董事会独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、提名朱仲力为公司第七届董事会独立董事;(简历附后)
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议,且议案在股东大会表决时采用累积投票制表决。

二、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》、《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)上的《关于为子公司融资提供担保的公告》(公告编号:临 2019-046)。

三、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经董事会审议,定于 2020 年 1 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》、《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)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2019-047)。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日

报备文件
《山东华鹏第六届董事会第三十五次会议决议》
附件:董事简历
1、许金新
男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1962 年 4 月生,大学学历、大连理工大学 EMBA,省委党校经济管理专业。历任兖矿集团总经理办公室副处级秘书,兖矿集团公司总裁办公室副主任,兖矿集团总经理办公室主任兼档案中心主任,兖矿集团有限公司总经理办公室主任,兖矿集团有限公司总经理助理兼总经理办公室主任,兖矿集团有限公司董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办公室主任;2018 年 1 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司副总经理。
2、王晓勋
男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1968 年 3 月生,大学学历,山东大学经济管理系国民经济管理专业。历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、资深副总经理,香港华鲁集团有限公司董事,华鲁国际融资租赁有限公司董事,鲁抗生物农药有限责任公司董事,华鲁投资发展有限公司董事、副总经理;2017 年 7 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。
3、张辉
男,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,1979 年 5 月出生,大学学历,山东大学会计学专业,高级会计师,山东省高端会计人才(企业三期)。2002 年 7 月至 2011 年 10 月,历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经理;2011 年 11 月至 2019 年 5 月,历任山东海洋集团有限公司资金财务中心副总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、山东海洋能源资本管理有限公司执行董事;2019 年 6 月至今,任舜和资本管理有限公司副总经理。
4、王自会
男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1984 年 11 月生,硕士研究生,中国人民大学法律专业。2010 年 7 月至 2012 年 2 月,任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员;2013 年 1 月至 2015 年 12 月,任山东省肉担保集团股份有限公司战略发展部业务经理;2016 年 1 月至 2017 年 6 月,任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管;2017 年 6 月至今,任舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。
5、张刚
男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1978 年 8 月生,大专学历,曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人;2013 年 4 月至今,任山东华鹏董事、副董事长。2010 年,获“荣成市十大杰出青年”荣誉称号。
6、李永建
男,中国国籍,中共党员,无境外居留权,1981 年出生,大专学历,注册会计师、准保荐代表人。2004 年 8 月至 2013 年 2 月在烟台园城企业集团股份有限公司历任证券事务代表、董事会办公室主任;2013 年 3 月至 2015 年 5 月在山东和信会计师事务所烟台芝罘分所任审计师;2015 年 6 月至 2018 年 10 月在广发证券股份有限公司山东分公司投行部历任项目经理、总监。2018 年 11 月至今,任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。
7、罗新华
男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1965 年 12 月生,博士研究生,华中科技大学管理学专业,自 2002 年起,历任鲁信高新、中润投资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事,现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司监事。现任山东大学管理学院 EDP(高层管理培训)中心主任、会计学教授,硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员,山东省财政厅会计法规、制度、准则咨询专家委员会委员,同时兼任中国会计学会理事会会员、山东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。
8、魏学军
男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1960 年 8 月生,大学学历,中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任,山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2012 年 6 月至今,任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。
9、朱仲力
男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1954 年 4 月出生,研究生学历,高级工程师。2014 年 4 月退休,退休前担任山东省轻工设计院玻璃设计室主任、副总工程师;2009 年 4 月至 2015 年 4 月,曾任山东药用玻璃股份有限公司独立董事,现任山东华鹏第六届独立董事。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-045

山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 31 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持,会议应到监事 3 人,全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,与会监事经审议表决,一致通过以下议案:

一、逐项审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》;

经公司监事会主席提名,提名刘立基、丁国峻为第七届监事会股东监事,与 2019 年 12 月 31 日召开的公司第十二届职工代表大会第四次会议选举的职工监事连承舰(简历附后)共同组成第七届监事会。

1、提名刘立基为公司第七届监事会成员;(简历附后)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、提名丁国峻为公司第七届监事会成员;(简历附后)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议,且议案在股东大会表决时采用累积投票制表决。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2019 年 12 月 31 日

报备文件
《山东华鹏第六届监事会第二十三次会议决议》
附件:监事简历
1、刘立基
男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 7 月生,硕士研究生,西北工业大学软件工程专业,高级工程师。曾任省工程咨询院工工程师、山东鲁咨工程咨询有限公司办公室副主任;2015 年 12 月至 2019 年 11 月,历任山东发展投资控股集团有限公司高级经理、舜和资本管理有限公司董事、副总经理。2019 年 11 月至今,任舜和资本管理有限公司董事、总经理。
2、丁国峻
男,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 3 月生,大专学历,曾任山东华鹏瓶罐销售业务员;2015 年 2 月至 2018 年 8 月任山东华鹏瓶罐销售副经理、副总经理,2018 年 9 月至今任瓶罐业务中心总经理。
3、连承舰
男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 1 月生,高级技师,曾任山东华鹏器皿吸吹机工,2012 年 1 月至 2019 年 4 月任山东华鹏器皿二车间副主任,2019 年 5 月至今任山东华鹏器皿二车间主任,曾获 2018 年荣成市最美一线职工荣誉称号。

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-046

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

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。

被担保人名称:

序号	被担保人名称	简称
1	山东天元信息技术有限公司	天元信息
2	江苏石岛玻璃有限公司	江苏石岛
3	甘肃石岛玻璃有限公司	甘肃石岛
4	安庆华鹏长江玻璃有限公司	安庆华鹏

● 本次拟为上述公司提供担保金额:不超过 30,000 万元,已实际为其担保 3,000 万元。
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“山东华鹏”)拟为上述子公司提供担保总额(不超过 30,000 万元)占公司最近一期经审计净资产的 22.33%,上述担保事项提交公司董事会审议后,尚需提交公司股东大会审议。

担保人	被担保人名称	与担保企业关系	拟担保金额(万元)
山东华鹏	山东天元信息技术有限公司	公司控股子公司	不超过 8,000
山东华鹏	江苏石岛玻璃有限公司	公司全资子公司	不超过 8,000
山东华鹏	甘肃石岛玻璃有限公司	公司全资子公司	不超过 6,000
山东华鹏	安庆华鹏长江玻璃有限公司	公司全资子公司	不超过 8,000

二、被担保人基本情况

(一)天元信息技术有限公司

1、基本情况

公司名称	山东天元信息技术有限公司
统一社会信用代码	91370500745698050B
注册资本	6,354.7970 万元人民币
法定代表人	赵华刚
公司住所	东营市东营区南一路 228 号
经营范围	地理信息系统工程;计算机技术开发、服务及系统集成;三维建模及应用开发;卫星遥感影像图处理;GPRS 无线遥测、遥控自动化系统开发、应用;GPS 测绘设备生产、销售;GPS 定位技术服务及相关软硬件产品开发及销售;石油技术开发;测井资料解释处理、油田地质评价及井下测量技术研究服务;微地震评价系统及油田地质导向服务系统应用开发、服务和销售;安全监控、仪器仪表、物联网技术开发与服务;电脑耗材及配件销售;热力设备系统开发、应用;机电设备的销售;油田井下工具及钻井工具研发、销售及服务;管道检测;电缆防腐层检测;档案数字化数据处理;地名标志的制作与设置;石油工程技术服务;软件信息技术咨询服务;石油装备研发、销售服务;自有设备租赁。(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)

2、主要财务指标

单位:万元

年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2018年	26,224	2,270	1,972	0	23,954	12,832	3,575
年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2019年1-9月	27,908	1,923	1,923	1,000	25,985	9,758	2,031

截止目前,天元信息不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系:山东华鹏持有天元信息 55%股权,天元信息系公司控股子公司。

(二)江苏石岛基本情况

1、基本情况

公司名称	江苏石岛玻璃有限公司
统一社会信用代码	91320612MA1M9G3X03
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	王德超
公司住所	南通市通州区张芝山鹏皓德村 27-28 组
经营范围	日用玻璃制品制造、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)

2、主要财务指标

单位:万元

年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2018年	22,351.49	21,555.32	21,555.32	5,000.00	796.17	10,791.66	-495.36
年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2019年1-9月	22,792.37	22,417.28	22,417.28	5,000.00	375.08	6,786.02	-421.09

截止目前,江苏石岛不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系:山东华鹏持有江苏石岛 100%股权,江苏石岛系公司全资子公司。

(三)甘肃石岛玻璃有限公司

1、基本情况

公司名称	甘肃石岛玻璃有限公司
统一社会信用代码	91620622053136446E
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	刘玉福
公司住所	甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园
经营范围	日用玻璃制品的生产与销售(国家限定的需取得专项许可的除外)

2、主要财务指标

单位:万元

年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2018年	26,545.60	24,675.36	24,675.36	0.00	1,870.23	272.11	-334.74
年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2019年1-9月	27,311.28	25,654.94	25,654.94	3,000.00	1,656.33	5,821.16	-213.90

截止目前,甘肃石岛不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系:山东华鹏持有甘肃石岛 100%股权,甘肃石岛系公司全资子公司。

(四)安庆华鹏长江玻璃有限公司

1、基本情况

公司名称	安庆华鹏长江玻璃有限公司
统一社会信用代码	91340800798117629Z
注册资本	2000万元人民币
法定代表人	朱金伟
公司住所	安徽省安庆市循环经济产业园
经营范围	玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。

2、主要财务指标

单位:万元

年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2018年	24,704.83	22,753.34	22,753.34	0.00	1,951.50	15,011.05	330.16
年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2019年1-9月	24,484.11	22,618.19	22,618.19	0.00	1,865.92	8,713.53	-85.58

截止目前,安庆华鹏不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

注:以上 2019 年第三季度数据均未经审计。

3、关系:山东华鹏持有安庆华鹏 100%股权,安庆华鹏系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司提供担保为最高额担保,为子公司在 2019 年 12 月 -2023 年 12 月之间发生的贷款提供最高额保证,具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证合同,期限为与银行签订的银行保证合同时间(具体时间以合同约定为准)。

担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

公司第六届董事会第三十五次会议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室召开,会议审议并通过了上述担保事项。该事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及其控股子公司无对外担保情况,对外担保总额为 0 元;公司已实际为子公司担保 3,000 万元,公司对子公司提供担保余额为 21,000 万元(2020 年 6 月到期),公司无逾期担保。

本次公司拟对子公司提供担保不超过 30,000 万元,担保余额累计为 51,000 万元,本次拟为子公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 22.33%,须提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

我们认为:为子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保,对子公司项目建设提供有力的资金保障,使项目建设能顺利进行,早日实现效益将起到促进作用,有利于进一步提高公司的对外投资收益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响,符合公司全体股东的利益。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-047

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2020 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:2020 年 1 月 17 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
2020 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:2020 年 1 月 17 日 13 点 30 分
召开地点:山东省荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏六楼会议室
(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 2020 年 1 月 17 日
至 2020 年 1 月 17 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	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事议案》	应选董事(6)人
2.01	选举许金新为第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举王晓勋为第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举张辉为第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举王自会为第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举张刚为第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举李永建为第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举罗新华为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举魏学军为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举朱仲力为第七届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第七届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举刘立基为第七届监事会监事	√
4.02	选举丁国峻为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,详见 2020 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》、《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)的公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:非累积投票议案:1;累积投票议案:2.00,3.00,4.00
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	603021	山东华鹏	2020/1/10

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认,具体事项如下:

1、参加股东大会会议登记时间:2020 年 1 月 15 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00
2、登记地点:山东省荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏证券部。
3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。
2、联系地址:山东省荣成市石岛龙云路 468 号山东华鹏证券部。
3、会议联系人:孙冬冬
4、电话/传真:0631-7379496
5、邮箱:hp577@huapengglass.com
特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 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董事会决议
附件 1:授权委托书

授权委托书

山东华鹏玻璃股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 1 月 17 日召开的贵公司 2020 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:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为子公司融资提供担保的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事议案》	-		
2.01	选举许金新为第七届董事会非独立董事			
2.02	选举王晓勋为第七届董事会非独立董事			
2.03	选举张辉为第七届董事会非独立董事			
2.04	选举王自会为第七届董事会非独立董事			
2.05	选举张刚为第七届董事会非独立董事			
2.06	选举李永建为第七届董事会非独立董事			
3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	-		
3.01	选举罗新华为第七届董事会独立董事			
3.02	选举魏学军为第七届董事会独立董事			
3.03	选举朱仲力为第七届董事会独立董事			
4.00	《关于选举第七届监事会监事的议案》	-		
4.01	选举刘立基为第七届监事会监事			
4.02	选举丁国峻为第七届监事会监事			

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“关于选举监事的议案”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:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2019-048

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,职工监事需进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关的规定,公司于 2019 年 12 月 31 日上午在公司会议室召开了第十二届四次职工代表大会,经与会职工代表认真审议,同意选举连承舰(简历附后)为第七届监事会职工监事,任期与第七届监事会一致。

连承舰与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的其他 2 名监事共同组成第七届监事会。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会
2019 年 12 月 31 日

附:连承舰简历

连承舰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 1 月生,高级技师,曾任山东华鹏器皿吸吹机工,2012 年 1 月至 2019 年 4 月任山东华鹏器皿二车间副主任,2019 年 5 月至今任山东华鹏器皿二车间主任,曾获 2018 年荣成市最美一线职工荣誉称号。

股票代码:000410 股票简称:*ST 沈机 公告编号:2019-132

沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2019 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署(金融服务协议)的关联交易议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《沈阳机床股份有限公司关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署(金融服务框架协议)的关联交易公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《沈阳机床股份有限公司关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司在通用技术集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《沈阳机床股份有限公司关于在通用技术集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:000410 证券简称:*ST 沈机 公告编号:2019-133

沈阳机床股份有限公司 关于公司与通用技术集团财务有限责任公司

签署《金融服务框架协议》的关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

根据公司业务发展及实际情况的需要,公司拟与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司(以下称“财务公司”)签署《金融服务框架协议》,接受财务公司提供的金融服务,主要用于存款服务、贷款服务(包括贴现、担保及信贷服务)以及通用财务公司基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而向公司及其成员单位提供的服务。

2019 年 12 月 31 日公司召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署(金融服务框架协议)的关联交易议案》。

由于公司与财务公司均为通用技术集团下属子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定,本次交易构成关联交易。

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、不构成重组上市。

二、关联方介绍

通用技术集团财务有限责任公司(英文名称:GENERTEC FINANCE CO., LTD)成立于 2010 年 9 月 30 日,隶属于通用技术集团,由通用技术集团及其全资子公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。财务公司是经中国银保监会批准设立的为通用技术集团公司及集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。其基本情况如下:

(一)名称:通用技术集团财务有限责任公司
(二)住所:北京市丰台区西三环中路 90 号通用技术大厦 6 层
(三)法定代表人:金鸿雁
(四)注册资本及实收资本:22.96 亿元人民币
(五)公司类型:有限责任公司
(六)金融许可证机构编码:L0115H211000001
(七)统一社会信用代码:91110000717827937X
(八)股权结构:中国通用技术集团持股 95%,中国技术进出口总公司持股 5%。
(九)经营范围:1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;2.协助成员单位实现交易款项收付;3.对成员单位提供担保;4