证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-19

山东丽鹏股份有限公司关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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 4 月 13 日上午 10 时 30 分,山东丽鹏股份有限公司第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 3 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,全体监事经过审议通过了:

一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

《2019 年年度报告全文》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-20)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(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所审计,2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 33808621.89 元,母公司实现净利润 20572137.36 元(母公司口径,下同),加上以前年度未分配利润 -291988348.9 元,本年度期末实际可供投资者分配的利润 -271416211.54 元。

结合 2019 年度公司经营与财务状况及 2020 年发展规划,拟定公司 2019 年度利润分配预案为:2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

本预案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求;内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2019 年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

监事会同意继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-21)。

本预案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》

监事会认为:公司对子公司具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2020-22)。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》

监事会认为:本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保,未与证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定,不会损害公司利益。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告》(公告编号:2020-23)。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-24)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-23

关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告

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。

一、担保计划概述

根据山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度日常经营需要,公司拟通过公司全资子公司重庆华宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司为公司向银行等金融机构申请融资提供融资担保,担保额度合计不超过 120,000 万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

二、担保人基本情况

(一)重庆华宇园林有限公司

法定代表人:汤于

成立时间:2001 年 6 月 15 日

注册资本:壹拾亿元整

统一社会信用代码:91500105709392777A

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:市政工程施工;各种规模及类型的园林绿化工程;园林古建筑工程专业承包叁级;植树、园林绿地养护管理;园林景观规划设计、城市规划咨询;苗木种植、销售、租赁;生态环境治理与修复;水环境治理;城市生活垃圾经营性处置(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);土壤修复;污水处理;环境污染治理设施运营。[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]。

(二)成都海川制盖有限公司

法定代表人:罗田

成立时间:2002 年 9 月 24 日

注册资本:(人民币)叁仟万元

注册号:91510131743600453A

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷(凭许可证在有限期内经营)、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造;五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

(三)大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人:孙吉涛

成立时间:2001 年 7 月 19 日

注册资本:肆仟零伍拾万元整

统一社会信用代码:91420281728331400D

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品;包装装潢印刷品印刷;货物进出口业务(不含国家限制及禁止进出口货物)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

三、被担保人基本情况

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人:钱建蓉

公司住所:山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号

注册资本:捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整

统一社会信用代码:91370600265526403D

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品(不含小轿车)、日用百货,农副产品销售(以上均不含专营专控);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业的进料加工和"三来一补"业务;太阳能发电销售、信息技术咨询服务;管理信息咨询服务。(依法须经批准的项目,将相关部门批准后,方可开展经营活动)

截止 2019 年 12 月 31 日,被担保人主要财务数据如下:

单位:万元

被担保人	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东丽鹏股份有限公司	600,161.88	343,195.50	256,976.38	117,255.31	5,159.11	3,736.11

四、担保的主要内容

依据有关银行给予公司的授信额度,公司将根据实际经营需要,与银行签订贷款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,该额度在有效期内可循环使用。

授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议 / 合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时,担保协议 / 合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人士于相关银行及其他金融机构共同协商确定。

五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截至 2020 年 4 月 13 日,公司累计担保余额为 100,300 万元,占最近一期经审计净资产的 39.03 %,另子公司为母公司提供担保余额 40,150 万元,占最近一期经审计净资产的 15.62%。

六、公司监事会意见

本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保,未与证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定,不会损害公司利益。

七、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017 年修订)》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,

本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保,未与证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背,符合相关规定。

本次担保事宜已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-18

山东丽鹏股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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 4 月 13 日上午 9 点,山东丽鹏股份有限公司第五届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 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。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议,以举手表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事会工作报告》。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事朱永新、杨强、钱志昂向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2019 年度述职报告》。

二、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司总裁贡明先生向董事会汇报了 2019 年公司经营情况和 2020 年计划打算。

三、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-20)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(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019 年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

经和信会计师事务所审计,2019 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 33808621.89 元,母公司实现净利润 20572137.36 元(母公司口径,下同),加上以前年度未分配利润 -291988348.9 元,本年度期末实际可供投资者分配的利润 -271416211.54 元。

结合 2019 年度公司经营与财务状况及 2020 年发展规划,拟定公司 2019 年度利润分配预案为:2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司董事会认为,公司内部控制体系较为健全,符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用,能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露,确实保护公司和所有投资者的利益,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制自我评价情况出具鉴证报告,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

八、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

上述具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

九、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-21)。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于 2020 年度向银行等金融机构申请融资的议案》

为满足公司 2020 年度生产经营活动等方面的资金需求,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的融资额度,为简化审批手续,特提请股东大会做如下授权:

一、授权董事会审批 2020 年度累计总额不超过 30 亿元的融资业务;

二、上述授权申请经公司股东大会审议批准后,由公司总裁或指定的授权代理人有权签署单笔金额 15,000 万元以下(含 15,000 万元)的银行授信相关文件;

三、上述授权申请经公司股东大会审议批准后,单笔金额 15,000 万元以上的,由过半数董事会成员(须含董事长)签署银行授信相关文件。

授权期限为:自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:6 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。独立董事朱永新、杨强、钱志昂回避表决。

结合公司实际情况,给予第五届董事会独立董事 2020 年津贴为每人 12 万元 / 年(含税)。

公司独立董事发表了肯定意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊载于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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2020-22)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊载于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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告》(公告编号:2020-23)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《章程修正案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

修改内容详见附件一。

《山东丽鹏股份有限公司章程》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

附件一:《山东丽鹏股份有限公司章程》修订前后对比表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第八条 法定代表人由董事长或总裁担任。	第八条 法定代表人由董事长担任。
2	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15,结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权。股权登记日一旦确认,不得变更。
3	第一〇九条 董事会由九名董事组成,其中设独立董事三人。董事会设董事长一人,可以设副董事长一人。	第一〇九条 董事会由九名董事组成,其中设独立董事三人。董事会设董事长一人,副董事长一人。
4	第一百一十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (五)除董事会决定的交易事项以外的其他交易事项; (六)公司签署与日常经营活动相关的销售或采购产品或商品、提供或接受劳务、承包工程等重大合同,合同绝对金额达到 3000 万元以上的; (七)与公司各股东、董事及总裁等高管人员就公司生产经营过程中的有关问题及时进行协商与沟通; (八)必要时,列席总裁办公会议; (九)向公司董事会下设委员会等工作机构了解情况并提出有关课题; (十)董事会授予的其他职权。	第一百一十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)除董事会决定的交易事项以外的其他交易事项; (八)公司签署与日常经营活动相关的销售或采购产品或商品、提供或接受劳务、承包工程等重大合同,合同绝对金额达到 3000 万元以上的; (九)与公司各股东、董事及总裁等高管人员就公司生产经营过程中的有关问题及时进行协商与沟通; (十)必要时,列席总裁办公会议; (十一)向公司董事会下设委员会等工作机构了解情况并提出有关课题; (十二)董事会授予的其他职权。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-25

山东丽鹏股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东丽鹏股份有限公司 2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、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。

5、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,如果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、股权登记日:2020 年 4 月 28 日(星期二)

7、出席会议对象:

(1)截止 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面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的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点: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。

二、会议议题

1、本次股东大会审议的议案均由公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会三次会议审议通过,程序合法、资料完善。

2、本次会议审议的议案如下:

(1)审议《2019 年度董事会工作报告》;公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

(2)审议《2019 年度监事会工作报告》

(3)审议《2019 年年度报告全文及摘要》

(4)审议《2019 年度财务决算报告》

(5)审议《2019 年度利润分配预案》

(6)审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

(7)审议《关于 2020 年度向银行等金融机构申请融资的议案》

(8)审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

(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》

(10)审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》

(11)审议《章程修正案》

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下股东以外的其他股东:是上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

3、披露情况:

上述议案内容刊登在 2020 年 4 月 15 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《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 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度向银行等金融机构申请融资的议案》	√
8.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》	√
10.00	《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》	√
11.00	《章程修正案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或者传真方式

2、登记时间:2020 年 4 月 29 日,上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00

3、登记地点: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证券部

4、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 4 月 29 日下午 5 点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。信函上请注明"股东大会"字样。

五、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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:李海霞 赵艺徽

联系电话:0535-4660587

传 真:0535-4660587

地址:山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号

邮编:264114

2、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

3、股东登记表

山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 15 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:

(1)投票代码:362374;

(2)投票简称:"丽鹏投票"。

2、填报表决意见:

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2020 年 5 月 8 日上午 9:30 ~ 11:30,下午 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 2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间

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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(单位)出席山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《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 年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2020 年度向银行等金融机构申请融资的议案》	√			
8.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			
9.00	《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》	√			
10.00	《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》	√			
11.00	《章程修正案》	√			

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人股东账户:

委托人持股数: 委托日期: 年 月 日

附件 3:

山东丽鹏股份有限公司

2019 年年度股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码 / 营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章: 日期:

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2020-21

山东丽鹏股份有限公司关于公司拟聘任会计师事务所的公告

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。

山东丽鹏股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月13日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表的审计机构,并提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构,聘期为一年。2019年度,公司给予和信会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计报酬为110万元