

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2020-019

株洲天桥起重股份有限公司 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。

株洲天桥起重股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-008),本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项提示如下:

- 一、会议基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年5月15日深交所交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年5月15日9:15-15:00。
5.会议召开方式: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,公司股票应在现场投票、网络投票中的一种方式,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.会议出席人员:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月7日(星期四),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,并可以书面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公司股东;
(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股东大会的其他人员。
7.现场会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

- 二、会议审议事项
1.《2019年度董事会工作报告》
2.《2019年度监事会工作报告》
3.《2019年度财务决算报告》
4.《2019年年度报告及其摘要》
5.《2019年度利润分配方案》
6.《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》
7.《关于修订〈公司章程〉的议案》
8.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9.《关于增选独立董事的议案》
10.《关于增选非独立董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。上述议案7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效;议案9独立董事事项,需经出席股东大会的独立非关联股东所持表决权无异议,股东大会方可进行表决;议案10采用累积投票方式表决;议案5、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)
此外,独立董事将在本次年度股东大会上述职,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 三、提案编码
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:除累积投票以外的所有提案	☒
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
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年度财务决算报告》	☒
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	☒
5.00	《2019年度利润分配方案》	☒
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	☒
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	☒
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	☒
9.00	《关于增选独立董事的议案》	☒
累积投票提案	提案10为非累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	☒
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	☒

- 四、会议登记等事项
1.登记时间:2020年5月11日(星期一)9:00-17:00
2.登记地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼证券投资发展部。
3.本次现场会议为半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
4.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;
(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部,并请注明参加股东大会。
5.联系方式:
会议联系人:殷丽媛
电话:0731-22504022
传真:0731-22337798 邮箱:sid@tqgc.cn
六、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流程见附件1。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第三次会议决议;
2.公司第五届董事会第四次会议决议;
3.公司第五届监事会第二次会议决议;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

株洲天桥起重股份有限公司
董事会
2020年5月12日

附件1:

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-040

金杯电工股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度权益分派方案业经2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.公司2019年度权益分派方案:以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间,公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计80,000股,目前已办理完成限制性股票回购注销业务,公司股份总数由732,746,277股变更为732,666,277股。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

五、本次权益分派方案
本公司2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本732,666,277股为基数,向全体股东每10股派2.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.500000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对通过投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2020年5月18日,除权除息日为:2020年5月19日。

四、权益分派对象

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

- 一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362523”,投票简称为“天桥起重”。

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:除累积投票以外的所有提案	☒
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案	
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年度财务决算报告》	☒
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	☒
5.00	《2019年度利润分配方案》	☒
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	☒
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	☒
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	☒
9.00	《关于增选独立董事的议案》	☒
累积投票提案	提案10为非累积投票提案	
10.00	《关于增选非独立董事的议案》	应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	☒
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	☒

- 2.填报表决意见和选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

- 各议案股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如议案10.00,有2位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2(股东可以将票数均分给给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
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。

- 4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月15日的交易时间。
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.投票时间:2020年5月15日9:15-15:00。
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://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2:
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席株洲天桥起重股份有限公司于2020年5月15日召开的2019年度股东大会,并代行使表决权。

被委托人姓名: 持股数: 股
被委托人营业执照号码(或身份证号码): 身份证号码:
被委托人姓名: 被委托人姓名:
被委托人的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票以外的所有提案	☒			
非累积投票提案	提案1-9为非累积投票提案				
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年度财务决算报告》	☒			
4.00	《2019年年度报告及其摘要》	☒			
5.00	《2019年度利润分配方案》	☒			
6.00	《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》	☒			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	☒			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	☒			
9.00	《关于增选独立董事的议案》	☒			
累积投票提案	提案10为非累积投票提案				
10.00	《关于增选非独立董事的议案》				应选(2)人
10.01	选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事	☒			
10.02	选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事	☒			

(请在表格对应的表决意见下划“√”,多选或作选择,的,则视为无效委托。
如委托人对上述表决意见明确的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期: 委托日期:
委托日期:

金杯电工股份有限公司
董事会
2020年5月12日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2020董-06

福建闽东电力股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体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.发出董事会会议通知的时间和方式:
本次会议的通知于2020年5月8日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式:
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次临时会议于2020年5月12日以通讯表决的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,名单如下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。
4.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。

- 二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》;
因公司董事变更,为保证公司第七届董事会薪酬与考核委员会的正常运作,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意选举叶宏先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员,任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。
经上述调整后,董事会专门委员会成员的组成情况如下:
董事会战略委员会成员名单(按姓氏笔画排列)
主任委员:郭嘉祥

- 委员:郭嘉祥、林崇、罗成忠、胡建华、雷石庆
董事会审计委员会成员名单(按姓氏笔画排列)
主任委员:郑守光
委员:刘宁、陈丽芳、罗成忠、郑守光、胡建华
董事会提名委员会成员名单(按姓氏笔画排列)
主任委员:刘宁
委员:刘宁、郭嘉祥、郑守光、胡建华、雷石庆
董事会薪酬与考核委员会成员名单(按姓氏笔画排列)
主任委员:胡建华
委员:叶宏、刘宁、陈丽芳、郑守光、胡建华
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
2.审议通过《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权优先购买权的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权优先购买权的公告》(2020临-17)。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2020临-17

关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权 优先购买权的公告

本公司及其董事会全体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。

特别提示:
1.福建寿宁牛头山水电有限公司为我公司持股30%的参股公司,放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
2.本次交易不构成关联交易,不构成对上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述
福建寿宁牛头山水电有限公司(以下简称“寿宁水电”)出具《股权转让拍卖告知书》,拟以拍卖方式转让其所持有的福建寿宁牛头山水电有限公司(以下简称“牛头山公司”)10%股权,该股权以2019年9月30日的账面净资产32,863.11万元作为基准,评估价格8016.418万元,增值率144%,拍卖底价1亿元,相比账面净资产,增值率204.29%;相比评估价格,增值率24.74%。

经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过《关于放弃福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权优先购买权的公告的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权),董事会同意放弃按我公司持有股份比例优先购买本次股权的权利。
本次交易不涉及关联交易,不构成对上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交上市公司股东大会审议。

二、交易方基本情况
寿宁水电公司成立于2001年10月23日,注册资本:3000万元,法定代表人:陈锦辉,公司住所:寿宁县善城镇溪塘村,经营范围:开发和管理水电、电力生产供应、供排、综合节能和用电咨询服务、综合能源服务;电力技术咨询服务;承接、维修、承试;供电、供热、供冷设施和供电设施;配电电网规划及建设;分布式能源(微电网)规划及建设;电力资源开发及信息咨询服务;从事建筑相关业务(凭资质证书书内);需求侧管理;合同能源管理;电力设施租赁;电力设施维护运行;机电设备及配件维修服务;机电、水电维护;监控系统安装、维护;物业管理。(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)

寿宁水电公司与我公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况
(一)牛头山公司概况
牛头山公司成立于2002年6月6日,注册资本:13000万元,已全部实缴到位,法定代表人:叶礼贵,公司住所:寿宁县斜滩镇钱唐村,经营范围:开发和经营福建寿宁牛头山水电站及其他水电站。(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)

牛头山公司不属于失信被执行人。

(二)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(三)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(四)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(五)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(六)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(七)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(八)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(九)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十一)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十二)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十三)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十四)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十五)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十六)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十七)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十八)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(十九)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(二十)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

(二十一)牛头山公司有关财务情况

牛头山公司现拥有牛头山水电站100%股权,并持有寿宁县牛头山二级水电有限公司85%股权,拥有水电站总装机容量11.275万千瓦。

牛头山公司不属于失信被执行人。

牛头山公司近三年主要财务数据(按公司会计政策调整后)如下:
单位:元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日
资产总额	569,036,198.23	466,586,715.39	482,576,718.93	449,261,245.43
负债总额	321,254,058.99	194,943,930.70	153,945,660.29	131,002,780.57
所有者权益	247,782,139.24	271,642,775.69	328,631,058.64	318,258,464.86
	2017 年年度	2018 年年度	2019 年 1-9 月	2019 年年度
营业总收入	108,495,028.27	90,350,965.19	119,063,422.97	121,398,483.89
营业利润	44,362,602.51	32,114,891.41	76,506,789.60	62,644,644.65
净利润	35,713,645.86	23,860,635.45	57,258,225.97	48,868,559.19