证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2020-106

天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2020 年 12 月 24 日在上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 27 层会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第五届董事会第十一次会议的通知于 2020 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于 2020 年 12 月 24 日在上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 27 层会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会核准,公司面向特定对象非公开发行 A 股股票 763,358,778 股,因此需增加公司的注册资本并相应修改《公司章程》中的相关条款。

由于公司 2020 年第三次临时股东大会已授权公司董事会实施本次增资相关事项,且授权处于有效期内,因此,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司管理层负责办理与本次增资事项相关的变更手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-108)、《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

为了不影响项目建设进度,在本次非公开发行募集资金到位之前,根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际进度情况,公司以自筹资金先行投入 13,391.60 万元用于募投项目广西靖西天桂氧化铝项目、以自筹资金先行投入 2,547.68 万元用于募投项目新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目,并以自筹资金支付 11.00 万元发行相关费用。董事会同意公司使用募集资金 15,950.28 万元置换预先已投入广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目的自筹资金及发行相关费用。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合法律法规的相关规定。

本次募集资金置换事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-109)。

独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项发表的意见、出具的鉴证报告详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》及《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)110234 号)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2020-107

天山铝业集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2020 年 12 月 24 日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第五届监事会第五次会议的通知于 2020 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2020 年 12 月 24 日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,董事会秘书、证券事务代表以通讯方式列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金,符合全体股东利益,相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 15,950.28 万元置换预先已投入广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目的自筹资金及发行相关费用。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十五日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2020-108

天山铝业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2776 号)核准,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已完成非公开发行 A 股股票相关工作,本次非公开发行新增股份 763,358,778 股已于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市,公司股份总数由 3,888,526,637 股增加至 4,651,885,415 股,注册资本由人民币 3,888,526,637 元增加至 4,651,885,415 元。

公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。具体如下:

条款编号	修订前条款	修订后条款
第一章第三条	公司于 2010 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股,于 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。2020 年 6 月 12 日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2020]1132 号),核准公司发行 3,385,446,614 股股份购买资产。2020 年 10 月 28 日,中国证券监督管理委员会核发出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2776 号),核准公司非公开发行不超过 1,166,557,991 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 763,358,778 股。	公司于 2010 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股,于 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。2020 年 6 月 12 日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2020]1132 号),核准公司发行 3,385,446,614 股股份购买资产。2020 年 10 月 28 日,中国证券监督管理委员会核发出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2776 号),核准公司非公开发行不超过 1,166,557,991 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 763,358,778 股。
第一章第六条	公司注册资本为人民币 3,888,526,637 元。	公司注册资本为人民币 4,651,885,415 元。
第三章第十九条	公司股份总数为 3,888,526,637 股,公司的股本结构为:普通股 3,888,526,637 股,每股面值一元。	公司股份总数为 4,651,885,415 股,公司的股本结构为:普通股 4,651,885,415 股,每股面值一元。

章程其他条款不变,全文详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

根据 2020 年第三次临时股东大会及第五届董事会第十一次会议的授权,公司相关人士将及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2020-109

天山铝业集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2776 号)核准,公司非公开发行人民币普通股 763,358,778 股,发行价格为 6.55 元/股,募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元,扣除发行费用人民币 40,481,132.08 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82 元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(众环验字[2020]110014 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、各开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案,本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	广西靖西天桂氧化铝项目	300,000.00
2	新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目	50,000.00
3	补充流动资金及偿还银行借款	150,000.00
合计		500,000.00

注:本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了不影响项目建设进度,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司已用自筹资金先行投入。截至 2020 年 12 月 7 日,公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 15,950.28 万元。具体投入情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	以自筹资金投入金额	拟置换金额
广西靖西天桂氧化铝项目	13,391.60	13,391.60
新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目	2,547.68	2,547.68
发行相关费用	11.00	11.00
合计	15,950.28	15,950.28

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先已投入募投项目自筹资金金额出具了《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)110234 号)。

四、本次募集资金置换履行的决策程序及相关意见

(一)董事会

2020 年 12 月 24 日,第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金 15,950.28 万元置换预先已投入广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目的自筹资金及发行相关费用。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合法律法规的相关规定。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理必要的,有利于保护投资者利益、有利于提高募集资金使用效率。本次置换未与募投项目实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,一致同意公司使用募集资金 15,950.28 万元置换预先已投入广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目的自筹资金及发行相关费用。

(三)监事会

2020 年 12 月 24 日,第五届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金,符合全体股东利益,相关程序符合有关规定。本次置换与发行申请文件中的内容一致,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金 15,950.28 万元置换预先已投入广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目的自筹资金及发行相关费用。

(四)会计师事务所意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募投项目自筹资金金额出具了《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)110234 号)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等文件的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

(五)保荐机构核查意见

经核查,保荐结构认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司 2020 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对天山铝业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见;

5、关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2020-110

天山铝业集团股份有限公司 关于全资子公司和全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 12 月 4 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司出资的议案》,同意公司使用募集资金向本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称“天铝有限”)增资人民币 490,000 万元,同意通过天铝有限向本公司全资孙公司靖西天桂铝业有限公司(以下简称“靖西天桂”)增加出资人民币 150,000 万元。具体内容详见公司 2020 年 12 月 5 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-094)和《第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-095)及《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司出资的公告》(公告编号:2020-097)。

二、变更情况

2020 年 12 月 24 日、天铝有限和靖西天桂完成工商变更登记并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局和靖西市市场监督管理局颁发的营业执照,具体变更内容如下:

公司	变更项目	变更前	变更后
天铝有限	注册资本	壹拾肆亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整	陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整
靖西天桂	注册资本	叁亿圆整	壹拾捌亿圆整
	经营范围	铝土矿、石灰岩的开采;氧化铝、氢氧化铝的冶炼、生产、销售;普通货物道路运输;铝矿产品、冶炼产品、工业水电气、煤灰脱硫副产品、工艺和科研所需要的原辅助材料的生产销售;勘察设计;机械设备、非标设备及其配件的制造、安装、检修;工程机械修理;测控仪器的安装、维修;自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装、调试及其相关技术的开发和技术服务;机电设备、运输设备、工业设备、车辆、工器具的租赁、维修;煤灰渣、赤泥废弃物综合开发利用和销售;辅助生产厂房、设备、办公楼商业门面出租;铝土矿、本企业产生的废旧物资、建材、五金交电、粉煤销售;采矿、氧化铝冶炼工艺技术咨询和培训;机械、电气、工业炉窑、起重设备安装和检修;压力容器和管道的制作、安装、维修;主建维修;安全阀检验;化工产品(危险化学品除外)、非电解铝、工矿产品的研发、生产、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。)	许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;建设工程设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;各类工程建设活动(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;常用有色金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;合成材料销售;专用设备修理;仪器仪表修理;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;汽车租赁;运输设备租赁服务;电气设备修理;金属制品修理;固体废物治理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;五金产品零售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);新材料技术研发;土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、营业执照基本信息

(一)天铝有限

名称:新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

统一社会信用代码:91659001560523651O

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

成立日期:2010 年 9 月 14 日

注册地址:新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号

经营范围:铝锭、铝产品、镁产品、阳极碳块、碳素制品及相关产品、金属产品、蒸压粉煤灰砖的生产销售;氧化铝的生产销售;装卸及搬运服务;仓储服务(危险化学品及易燃易爆物品除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);开展边境小额贸易业务。(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)

(二)靖西天桂

名称:靖西天桂铝业有限公司

统一社会信用代码:91451025MA5KYFWF7J

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曾超林

注册资本:壹拾捌亿圆整

成立日期:2017 年 2 月 13 日

注册地址:靖西市武平镇马亮村(马亮屯向北 500 米)

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;建设工程设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;各类工程建设活动(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;常用有色金属冶炼;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;合成材料销售;专用设备修理;仪器仪表修理;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;汽车租赁;运输设备租赁服务;电气设备修理;金属制品修理;固体废物治理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;五金产品零售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);新材料技术研发;土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四、备查文件

1.天铝有限营业执照;

2.靖西天桂营业执照。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编码:2020-063

怀集登云汽配股份有限公司关于召开2020 年第三次股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020 年第三次股东大会的通知》。经公司事后核对发现,由于工作人员疏忽,公告中部分内容有误,现更正如下:

一、公告正文“三、提案编码”

更正前:

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票	提案 1.2.3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张磊先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票		
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√

更后:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票	提案 1.2.3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张磊先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票		
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√

三、提案编码

二、公告附件 2《授权委托书》的表决意见部分

更正前:

本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

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
累积投票	提案 1.2.3 为等额选举				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
2.00	《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√	票		
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√	票		
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√	票		
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举张磊先生为第四届监事会非职工代表监事	√	票		
3.02	选举陈冠华先生为第四届监事会非职工代表监事	√	票		
非累积投票					
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√			

更正后:

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
累积投票	提案 1.2.3 为等额选举				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√	票		
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√	票		
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√	票		
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√	票		
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举张磊先生为第五届监事会非职工代表监事	√	票		
3.02	选举陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事	√	票		
非累积投票					
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√			

除上述更正内容外,其它内容不变。更正后的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-064

怀集登云汽配股份有限公司关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知(更新后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会

公司于 2020 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 12 月 28 日(星期一)下午 14:30

网络投票时间:2020 年 12 月 28 日

(1)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 12 月 28 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;

(2)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 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。

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。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和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、会议的股权登记日:2020 年 12 月 22 日(星期二)

7、出席对象:

(1)2020 年 12 月 22 日下午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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)

1.1 选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事

1.2 选举张福如先生为第五届董事会非独立董事

1.3 选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事

1.4 选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事

2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)

2.1 选举董秀良先生为第五届董事会独立董事

2.2 选举江华先生为第五届董事会独立董事

2.3 选举孙向东先生为第五届董事会独立董事

3.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》(适用累积投票制进行表决)

3.1 选举张磊先生为第五届监事会非职工代表监事

3.2 选举陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事

4.《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》

上述议案已经分别经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

上述议案 1、议案 2、议案 3 均采用累积投票方式选举,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案 1、议案 2、议案 4 对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票	提案 1.2.3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举杨海坤先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张福如先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举欧洪剑先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱伟彬先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举董秀良先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举江华先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举孙向东先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张磊先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈冠华先生为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票		
4.00	《关于向全资子公司进行第四次资产划转的议案》	√

四、现场会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件 2)和股东证券账户卡进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(详见附件 2)、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于 2020 年 12 月 24 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部(信函请注明“2020 年第三次临时股东大会”字样);本次会议不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2020 年 12 月 24 日(星期四)上午 9:00-11:30、下午 14:30-17:00。

3、登记地点以及委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部

联系人:张福如、胡磊

联系电话:0758-5525368

联系传真:0758-5865855

邮政编码:526400

现场会议费用:会期预计半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

2、《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

七、相关附件

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362715”,投票简称为“登云投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,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提案组的选举票数为限进行投票,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,其对该项提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。具体参照下表:

表: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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如本次提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

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 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: