

中联重科股份有限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会
(二) 股东大会的召集人:公司董事会
《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的提案》经公司 2018 年 12 月 10 日召开的第五届董事会 2018 年度第九次临时会议审议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性
公司 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(四) 股东大会召开的日期、时间
1. 现场会议召开时间:2019 年 1 月 29 日 14:00

2. 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019 年 1 月 29 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:2019 年 1 月 28 日 15:00 至 2019 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六) 股权登记日:2019 年 1 月 22 日
(七) 出席对象

1、有权出席 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的 A 股股东为 2019 年 1 月 22 日(股权登记日)下午 A 股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 A 股股东，并可以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本公司股东。本公司 H 股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:长沙市银盆南路 361 号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项
(一) 公司 2019 年度第一次临时股东大会提案名称

普通决议案:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.1.1 选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.1.2 选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事

1.1.3 选举赵今欢先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

1.2.1 选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.2 选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.3 选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事

1.2.4 选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事

2.《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1 选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事

2.2 选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事

上述均为普通决议案，需获得出席 2019 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

特别决议案:

3.《关于修改<公司章程>的议案》

特别决议案需获得出席 2019 年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

特别决议案需获得出席 2019 年度第一次 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三) 公司 2019 年度第一次 H 股类别股东大会提案名称

特别决议案:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

特别决议案需获得出席 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码:000157

证券简称:中联重科

公告编号:2018-067 号

(四)披露情况
上述提案的相关内容已于 2018 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第五届董事会 2018 年度第九次临时会议决议公告》、《第五届监事会 2018 年度第五次临时会议决议公告》、《公司章程修正案》等公告。

(五)特别强调事项

1、议案第 1、第 2 项涉及选举第六届董事会非独立董事与独立董事、第六届监事会非职工监事，将采用累积投票的表决方式，非独立董事、独立董事与非职工监事分别表决。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。股东所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。

2、议案第 3 项为特别决议案，须经出席该次股东大会所持表决权的三分之二以上通过，并需获得出席 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会、2019 年度第一次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定，以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

累积投票提案

1.00 1.《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.01 (1)选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 (2)选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 (3)选举赵今欢先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

2.01 (1)选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 (2)选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事

2.03 (3)选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事

2.04 (4)选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事

3.00 2.《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 (1)选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事

3.02 (2)选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事

非累积投票提案

4.00 3.《关于修改<公司章程>的议案》

四、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、法人股东须持有法人授权委托书原件(加盖公章印章)、股东账户卡原件并出席人身份证原件办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记,本公司不接受电话预先登记;

3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

(二) 登记时间

2019 年 1 月 28 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00

(三) 登记地点

长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

(四) 会议联系方式

联系电话:0731-88848432

传 真:0731-85651157

联系人:郭恒、胡昊

通讯地址:长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码:410013

电子邮箱:157@zoomlion.com

(五) 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、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投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会 2018 年度第九次临时会议决议

2、公司第五届监事会 2018 年度第五次临时会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码:360157;投票简称:中联投票

(二) 提案设置及表决意见

1、提案设置

本次会议提案与《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“提案编码”一致。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。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,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。

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

①选举非独立董事(如提案 1.1,采用等额选举,应选人数为 3 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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人,也可以在 3 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。

② 选举独立董事(如提案 1.2,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

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人,也可以在 4 位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。

③选举非职工监事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人,也可以在 2 位非职工监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:2019 年 1 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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 2019 年 1 月 28 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 1 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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 规则指引栏目查询。

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

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托

先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。投票指示如下:

提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权

累积投票提案

普通决议案

1.00 1.《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1 1.1 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.01 (1)选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 (2)选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 (3)选举赵今欢先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 1.2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

2.01 (1)选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 (2)选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事

2.03 (3)选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事

2.04 (4)选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事

3.00 2.《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 (1)选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事

3.02 (2)选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事

非累积投票提案

4.00 3.《关于修改<公司章程>的议案》

注 1、上述审议事项,委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。

2、如委托人在作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章): 受托人身份证号码:

受托人持股权: 受托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

附件 3:

授权委托书

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托

先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司 2019 年度第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。投票指示如下:

提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权

累积投票提案

特别决议案

4.00 3.《关于修改<公司章程>的议案》

注 1、上述审议事项,委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。

2、如委托人在作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章): 受托人身份证号码:

受托人持股权: 受托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

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

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 6 月 29 日召开的 2017 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议通过了《公司关于拟发行中期票据融资的议案》,批准公司申请发行总额不超过人民币 50 亿元的中期票据(详见《2017 年年度股东大会、A 股类别

股东大会和 H 股类别股东大会决议公告)(公告编号:2018-0331)。

2018 年 11 月 16 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN653 号),其同意接受公司中期票据注册。

公司发行中期票据注册金额为人民币 25 亿元,注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效。

2018 年 12 月 11 日,公司完成了中期票据(以下简称“本期中票”)的

发行,募集资金人民币 25 亿元已全部到账。本期中票按照面值发行,单位面值人民币 100 元,期限 3+2 年,票面利率 4.49%,付息频率为每 12 个月付息一次;所募集资金主要用于偿还银行借款。本次发行由中国银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。

本期中票募集说明书及相关文件可查询上海清算所网站(http://www.shclearing.com/)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn/),特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十二日

证券代码:000157

证券简称:中联重科

公告编号:2018-068 号

中联重科股份有限公司关于中期票据发行结果的公告

2018 年 11 月 16 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN653 号),其同意接受公司中期票据注册。

公司发行中期票据注册金额为人民币 25 亿元,注册额度自上述通知书发出之日起 2 年内有效。

2018 年 12 月 11 日,公司完成了中期票据(以下简称“本期中票”)的

发行,募集资金人民币 25 亿元已全部到账。本期中票按照面值发行,单位面值人民币 100 元,期限 3+2 年,票面利率 4.49%,付息频率为每 12 个月付息一次;所募集资金主要用于偿还银行借款。本次发行由中国银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。

本期中票募集说明书及相关文件可查询上海清算所网站(http://www.shclearing.com/)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn/),特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十二日

A 股代码:601166

优先股代码:360005、360012

A 股简称:兴业银行

优先股简称:兴业优 1、兴业优 2

编号:2018-035

兴业银行股份有限公司关于与厦门航空有限公司关联交易的公告

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:

(一)交易内容:本公司审批同意给予厦门航空有限公司主体授信额度人民币 40 亿元,敞口不超过人民币 30 亿元,有效期 3 年,敞口额度由厦门航空酒店管理有限公司提供保证担保。

(二)关联交易影响:上述关联交易是公司日常业务经营中的合理交易,对公司经营活动及财务状况无重大影响,不会影响公司的独立性。

(三)上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%,属于一般关联交易,应当予以披露,无需提交公司董事会审议。

一、关联交易概述

本公司审批同意给予厦门航空有限公司主体授信额度人民币 40 亿元,敞口不超过人民币 30 亿元,有效期 3 年,敞口额度由厦门航空酒店管理有限公司提供保证担保。根据中国证监会《公开发行证券的公司信

息披露编报规则第 26 号—商业银行信息披露特别规定(2014 年修订)》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以及《兴业银行关联交易管理办法》规定,上述关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%,属于一般关联交易,应当予以披露。

彭锦光先生于 2018 年 4 月辞任本公司监事,其担任本公司监事期间同时担任厦门航空有限公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定,在其离任后的 12 个月内厦门航空有限公司属于本公司关联法人。本次交易构成本公司的关联交易。

二、关联方介绍

厦门航空有限公司成立于 1984 年 8 月 11 日,注册地为福建厦门,法定代表人肖纯,注册资本 80 亿元,股权结构为:中国南方航空股份

有限公司持股 55%、厦门建发集团有限公司持股 34%、福建省投资开发集团有限责任公司持股 11%。该公司主营国内、国际航空客货运输业务,兼营航空器维修、航空配餐、酒店、旅游、广告等业务。截至 2017 年末,该

公司总资产人民币 384.48 亿元,所有者权益人民币 156.99 亿元,2017 年 1—12 月实现营业收入人民币 229.81 亿元,利润总额人民币 26.37 亿元。