

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告

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。

根据公司与涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书的相关条款（公告编号：2017-102），对于公司该项目中的自建厂房，涡阳县人民政府比照其他招商引资企业的厂房租金补贴政

策，给予为期三年的补贴。近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司涡阳县鸿路建材有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出 5000 万元奖励资金，用以支持公司在涡阳的绿色装配式建筑产业园项目的发展。

公司根据协议条款及《企业会计准则》的相关规定，将上述奖励资金

按照实际投产面积分批分期计入营业外收入，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司 2019 年—2022 年业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于签订重大经营合同的公告

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。

2018 年 10 月，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与广东核力工程勘察院和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组成的联合体预中标《柴油机厂棚户区安置房（B 地块）勘察、设计、采购、施工 EPC 总承包项目》，公司于 2018 年 10 月 11 日发布了《关于公司预中标 EPC 总承包项目的提示性公告》（公告编号：2018-098）和 2018 年 10 月 25 日发布了《关于收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-101）。

近日，公司收到了蚌埠禹会建设投资有限责任公司关于《柴油机厂棚户区安置房（B 地块）勘察、设计、采购、施工总承包 EPC 项目合同》，合同暂估价 456,574,717.76 元人民币。具体内容如下：

一、交易对方信息：
交易对方名称：蚌埠禹会建设投资有限责任公司
法定代表人：马章柱
注册资本：贰亿叁仟陆佰叁拾肆万圆整
住所：安徽省蚌埠市
成立日期：2009 年 02 月 05 日
经营范围：房地产开发经营；基础设施建设，项目投资，辖区内棚户区、旧住宅区、改造企业的土地及地块的收储、整理等。

公司简介：
蚌埠禹会建设投资有限责任公司成立于 2009 年 2 月，是由禹会区人民政府出资设立的国有独资公司。

2018 年至今公司与蚌埠禹会建设投资有限责任公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2018-120

二、联合体成员基本情况介绍

（一）联合体成员名称：广东核力工程勘察院
法定代表人：张天赐
注册资本：壹仟陆佰万元整
住所：广州市花都区
成立日期：2000 年 12 月 15 日
经营范围：研究和试验发展等。

公司简介：
广东核力工程勘察院隶属于广东省核工业地质局。位于广州市花都区。主要从事工程地质勘察、工程物探、地质灾害预报、地质灾害治理、环境影响评价、环境监测、工程测量、岩土试验。

2018 年至今公司与广东核力工程勘察院无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。

（二）联合体成员名称：合肥工业大学设计院（集团）有限公司
法定代表人：唐望松
注册资本：陆仟零贰拾万圆整
住所：安徽省合肥市
成立日期：1994 年 11 月 15 日
经营范围：建筑设计，智能建筑（系统工程设计），建筑工程咨询和装饰设计等。

公司简介：
合肥工业大学设计院（集团）有限公司承接并完成的大量工程勘察设计项目中，曾多次获得国家和省、部级奖励，近三年获国家级勘察设计奖项 11 项，部级奖项 15 项，省级奖项 77 项；近三年主编了 1 项行业标准、15 项地方标准，参编了 3 项国家标准、4 项地方标准。

温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事一致选举陈献斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；一致选举方建斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司聘任蒋友安先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自本次董事会审议通过之日起至本

董事会届满为止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士为公司副总经理；聘任陈志先生为公司财务总监，上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于陈建兴先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事长陈献斌提名，公司续聘陈建兴先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

五、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经第三届董事会审计委员会提名，公司聘任王希朋先生为审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于吴陈冉先生在公司证券事务代表岗位上的勤勉、尽职表现，公司续聘吴陈冉先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

七、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意战略委员会由陈献斌、方建文、蒋友安、蔡胜才、赵元元、方建斌 6 名董事组成，其中陈献斌为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

八、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意提名委员会由赵元元、毛毅坚、陈献斌 3 名董事组成，

其中赵元元为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

九、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意薪酬与考核委员会由毛毅坚、石晓霞、蒋友安 3 名董事组成，其中毛毅坚为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

十、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
全体董事同意战略委员会由陈献斌、方建文、蒋友安、蔡胜才、赵元元、方建斌 6 名董事组成，其中陈献斌为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日

温州意华接插件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召

证券代码：002897

证券简称：意华股份

公告编号：2018-087

开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱松平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

全体监事一致选举黄钰女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

二、备查文件

证券代码：002897

证券简称：意华股份

公告编号：2018-088

温州意华接插件股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关事项公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

总经理：蒋友安先生
副总经理：蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士
财务总监：陈志先生
副总经理兼财务总监：陈建兴先生
上述高级管理人员的任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执\\行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

陈建兴先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

二、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：吴陈冉先生
公司证券事务代表任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。吴陈冉先生具备履行职务所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、联系方式

办公电话：0577-62822220

办公传真：0577-62822220

电子邮箱：ir@czt.com.cn

通讯地址：浙江省乐清市翁洋街道后西工业区，温州意华接插件股份有限公司 证券部

四、备查文件

1、《第三届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日

附件：

1、蒋友安先生简历
蒋友安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，高中学历。将友安先生 1987 年 6 月至 1995 年 11 月任浙江龙光通讯电子有限公司副总经理，1995 年 12 月至 2007 年 5 月任意华有限公司副总经理，2007 年 6 月至今任意华有限及本公司董事、总经理，2008 年 8 月至 2015 年 9 月任温州意华电工董事。2007 年 5 月至今任东莞意杰执行董事、总经理，2006 年 12 月至今任东莞正德执行董事、总经理，2007 年 7 月至今任苏州意华接插件总经理，2013 年 11 月至今任意华集团副董事长，2010 年 9 月至今任意华国际贸易董事，2010 年 8 月至今任上海泰唯信投资管理有限公司董事。蒋友安先生现任本公司董事、总经理，并兼任东莞意杰执行董事，东莞正德执行董事、总经理，苏州意华接插件总经理，意华集团副董事长，意华国际贸易董事、上海泰唯信投资管理有限公司董事。

蒋友安先生为公司实际控制人之一，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执\\行人。

2、蒋新荣先生简历

蒋新荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 5 月出生，大专学历。蒋新荣先生 1995 年 2 月至 1996 年 2 月任温州永泰电器有限公司技术主管，1996 年 3 月至 2012 年 12 月历任意华信息技术有限公司、主管、模具技术组长、注塑厂厂长、技术研发主管、模具开发部部长，2012 年 12 月至今任本公司副总经理。蒋新荣先生现任公司副总经理。

蒋新荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执\\行人”。

3、蒋甘雨先生简历

蒋甘雨先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 1 月出生，大专学历。蒋甘雨先生 1997 年 9 月至 2012 年 12 月历任意华有技术人员、主管、QA 工程师、品管部副部长、副总经理。2012 年 12 月至今任公司副总经理。蒋甘雨先生现任公司副总经理。

蒋甘雨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁

入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执\\行人”。

4、程牧先生简历

程牧先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 2 月在顺达电脑厂有限公司（MITAC）汉达产品开发部担任工业设计工程师；2003 年 3 月至 2004 年 3 月在中建电讯有限公司（CCT）开发部担任产品开发工程师；2004 年 3 月至 2014 年 5 月在富士康科技集团 CIS 产品开发部担任产品开发工程师及产品开发课长；2014 年 6 月至今在温州意华接插件股份有限公司高速连接器事业部担任事业部总经理，2017 年 12 月至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理。

程牧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执\\行人”。

5、吴艳梅女士

吴艳梅女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历。2007 年 7 月至 2009 年 7 月在华为技术有限公司生产采购连接器线缆 PCB 专家团技术质量担任认证工程师；2009 年 8 月至 2011 年 10 月在华为技术有限公司生产采购产品专家团担任运营专员；2011 年 11 月至 2014 年 2 月在华为技术有限公司担任采购工程运营 PMO；2014 年 3 月至 2016 年 8 月担任温州意华接插件股份有限公司深圳办事处负责人；2016 年 9 月至今担任温州意华接插件股份有限公司市场力建设中心总监；2017 年 12 月至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理。

吴艳梅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执\\行人”。

6、陈志先生简历

陈志先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。1992 年 10 月--1995 年 12 月在浙江龙光通讯电子有限公司担任财务部经理；1996 年 1 月--2004 年 12 月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理；2005 年 1 月--2006 年 10 月在广州侨兰佳人化妆品品管有限公司担任

财务总监；2006 年 11 月--2010 年 12 月在温州意华接插件股份有限公司担任财务经理；2011 年 1 月--2016 年 1 月在浙江佳博科技股份有限公司担任总经理；2016 年 2 月至 2018 年 8 月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理；2018 年 8 月至今担任温州意华接插件股份有限公司财务总监。

陈志先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执\\行人”。

7、陈建兴先生简历

陈建兴先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，MBA。1996 年 7 月至 2000 年 4 月在中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理；2000 年 5 月至 2001 年 12 月在上海大众科创（集团）股份有限公司担任投资项目经理；2002 年 1 月至 2010 年 5 月在上海海得控制系统股份有限公司担任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理；2010 年 5 月至 2013 年 12 月担任浙江中马汽车变速器股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2013 年 12 月至今担任浙江温州山艾美医疗仪器有限公司副总经理兼董事会秘书；2018 年 5 月至今担任温州意华接插件股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

陈建兴先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执\\行人”。

8、吴陈冉先生简历

吴陈冉先生，1985 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。2010 年 5 月至 2015 年 12 月担任温州意华接插件股份有限公司证券事务专员。2015 年 12 月至今担任温州意华接插件股份有限公司证券事务代表。

吴陈冉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执\\行人”。

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会、公司七届监事会第二十二次会议决定于 2018 年 12 月 27 日下午 2:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018 年 12 月 27 日（星期日）下午 2:30；
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时间为 2018 年 12 月 27 日上午 9:30--11:30、下午 1:00--3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 12 月 26 日下午 3:00，投票结束时间为 2018 年 12 月 27 日下午 3:00。

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召开。

6. 会议的股权登记日：2018 年 12 月 17 日

7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2018 年 12 月 17 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：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案

1. 《关于补选公司董事的议案》；

2. 《关于补选公司监事的议案》；

3. 《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；

4. 《关于为太钢不锈钢香港有限公司提供担保的议案》。

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2018-079

其中，议案 3 为关联交易议案，相关关联股东回避表决；其他议案均

为普通决议事项，仅需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）上述议案已经 2018 年 11 月 2 日召开的公司七届二十一次董事会和 2018 年 12 月 11 日召开的公司七届二十二次董事会审议通过，提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2018 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》和《第七届监事会第九次会议决议公告》，2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》和《关于为太钢不锈钢香港有限公司提供担保的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	议案 1	该列打勾的栏目可以投票
100	《关于补选公司董事的议案》—张晓东	√
200	《关于补选公司监事的议案》—刘鹏飞	√
300	《关于公司与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》	√
400	《关于为太钢不锈钢香港有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和本人身份证办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭

证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 登记时间：2018 年 12 月 25 日~26 日（上午 9:00-11:30；下午 1:30-4:30）

4. 登记地点：公司证券与投资者关系管理部

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到

场。

（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证

券与投资者关系管理部

联系人：安峰先生

电话：030003 电话：0351-2137728 传真：0351-2137729

电子邮箱（E-mail）：tgbox@isoc.com.cn

本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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（网址为：http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议；

3、公司第七届董事会第二十二次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月十八日

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：360825

投票简称：太钢投票

2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。