

福建龙洲运输股份有限公司独立董事提名人声明

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-062

提名人福建龙洲运输股份有限公司现就提名邱晓华... 福建龙洲运输股份有限公司独立董事提名人声明... 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形...

如否,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行金融机... 构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》... 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司高级管... 理人员培训指引》的规定取得独立董事资格证书...

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 二十二、被提名人最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形... 二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员...

出席上市公司董事会会议的情形。 二十三、被提名人担任独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形... 三十七、被提名人不存在在担任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形...

福建龙洲运输股份有限公司关于拟变更公司名称的公告

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-069

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。 福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》...

公司于2003年8月成立,在成立初期及其后的近10年期间,公司主营业务为“汽车客运及站务服务业务”和“道路货运”,公司名称中的“运输”两字体现了公司当时的行业属性。 近年来,因受私家车猛增、城际高速铁路分流客源、货运市场变化等因素的持续影响,公司的传统业务汽车客运及站务服务和道路货运业务营收持续下滑、萎缩;同时,随着公司实施升级转型战略及一系列的股权并购和重大资产重组,公司已发展成为以现代物流服务(含青岛供应链、港口码头服务、物流园区经营)和汽车制造及服务为主体...

制造、销售及服务业业务和成品油及天然气销售业务的营收,而且部分汽车客运及站务服务业务营收均由下属子公司实现。2017年度,母公司营业收入仅为33,756.40万元,占合并报表营业收入的比例仅为7.11%。 在升级转型过程中,公司经营区域也由原来的福建省扩展到长三角、珠三角、京津冀地区,并向全国辐射。 为了更加准确、全面反映公司目前的业务结构、经营区域以及营业收入主要由下属子公司实现的情况,使公司名称更符合公司未来发展战略,树立公司长远的品牌影响力,公司拟变更中文名称,拟将原中文名称“福建龙洲运输股份有限公司”更名为“龙洲集团股份有限公司”(具体以工商行政管理机关核准的名称为准),公司证券简称和证券代码保持不变。 三、独立董事意见 独立董事认为本次拟变更公司名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,公司本次变更名称与公司主营业务结构、经营区域的变化相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,不

存在损害公司和广大股东利益的情形。综上,我们同意公司变更名称,同意将议案提交公司股东大会审议。 四、风险提示 本次变更名称事项尚需获得公司股东大会审议批准,并向工商行政管理机关办理工商变更登记手续;上述事项尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第五届董事会第五十七次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第五十七次会议有关事项的独立意见。 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司 董事会 2018年8月11日

福建龙洲运输股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-070

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。 福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开的第五届董事会第五十七次(临时)会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,鉴于:1、公司因实施《2017年度利润分配方案》,公司总股本已由374,912,396股增加至562,368,594股;2、公司拟变更中文名称,将原中文名称“福建龙洲运输股份有限公司”更名为“龙洲集团股份有限公司”(具体以工商行政管理机关核准的名称为准);3、相关法律法规修订。公司需对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下: 序号 修订前条款及内容 修订后条款及内容 1 第二条 福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第二条 龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 2 第三条 公司注册名称: 中文名称:福建龙洲运输股份有限公司 英文名称:FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.,LTD. 第三条 公司注册名称: 中文名称:龙洲集团股份有限公司 英文名称:LONGZHOU GROUP CO.,LTD. 3 第五条 公司注册资本为人民币 374,912,396 元。 第五条 公司注册资本为人民币 562,368,594 元。 4 第十九条 公司股份总数为 374,912,396 股,均为普通股。 第十九条 公司股份总数为 562,368,594 股,均为普通股。 5 第三十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起五日内,向公司作出书面报告。 第三十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当于该事实发生当日,向公司作出书面报告。 6 第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式及途径,包括提供网络投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式及途径,优先提供网络投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 特此公告。

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 特此公告。

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 特此公告。

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。 特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司 董事会 2018年8月11日

福建龙洲运输股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-072

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。 福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次临时会议于2018年8月10日召开,会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定于2018年8月28日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人:公司董事会。 (三)本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。 (四)会议召开时间: 现场会议时间:2018年8月28日(星期二)下午14时30分; 网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统投票的时间为2018年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年8月27日15:00至2018年8月28日15:00期间的任意时间。 (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如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。 (六)出席对象: 1、截止至2018年8月22日(股权登记日)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全体股东均有权利出席本次股东大会,因故不能出席的股东可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股东(授权委托书书样附后); 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。 (七)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会议室。 二、会议审议事项 (一)提案名称 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。 1.1 选举第六届董事会非独立董事 1.1.1 选举王跃宏先生为第六届董事会非独立董事; 1.1.2 选举陈海宁女士为第六届董事会非独立董事; 1.1.3 选举郑念先生为第六届董事会非独立董事; 1.1.4 选举蓝能旺先生为第六届董事会非独立董事; 1.1.5 选举刘材文先生为第六届董事会非独立董事; 1.1.6 选举钟伟东先生为第六届董事会非独立董事。 1.2 选举第六届董事会独立董事 1.2.1 选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事; 1.2.2 选举汤新华先生为第六届董事会独立董事; 1.2.3 选举胡八一先生为第六届董事会独立董事。 议案采用累积投票制选举非独立董事(6名)、独立董事(3名),并分别进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 2、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2.1 选举张文春女士为第六届监事会非职工代表监事; 2.2 选举张丽珍女士为第六届监事会非职工代表监事。 本议案采用累积投票制选举非职工代表监事(2名),并分别进行表决。两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,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(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、审议《关于增加2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》; 4、审议《关于变更公司名称的议案》; 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

(二)披露情况 上述议案已经公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第五十七次临时会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,以上议案具体内容详见公司2018年8月11日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第五十七次临时会议决议公告》和《福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》及其索引的其他相关公告。 (三)特别说明 第三项和第五项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 三、提案编码表:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》-非独立董事选举 应选人数(6)人 1.01 选举王跃宏先生为第六届董事会非独立董事 1.02 选举陈海宁女士为第六届董事会非独立董事 1.03 选举郑念先生为第六届董事会非独立董事 1.04 选举蓝能旺先生为第六届董事会非独立董事 1.05 选举刘材文先生为第六届董事会非独立董事 1.06 选举钟伟东先生为第六届董事会非独立董事 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》-独立董事选举 应选人数(3)人 2.01 选举邱晓华先生为第六届董事会独立董事 2.02 选举汤新华先生为第六届董事会独立董事 2.03 选举胡八一先生为第六届董事会独立董事 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数(2)人 3.01 选举张文春女士为第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举张丽珍女士为第六届监事会非职工代表监事 非累积投票提案 4.00 《关于增加2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》 5.00 《关于变更公司名称的议案》 6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 四、会议登记等事项 (一)股东大会现场会议登记方法 1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托出席的持受托人身份证、委托人和股东账户卡和授权委托书办理登记手续; 3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 (二)联系方式及其他说明 1、联系方式: 公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000) 电话:0597-3100699 传真:0597-3100690 电子邮箱:lzyzqb@163.com 联系人:刘材文 2、本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、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:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第五十七次会议决议; 2、公司第五届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 福建龙洲运输股份有限公司 董事会 2018年8月11日 附件一:参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:362682; 2、投票简称:“龙洲投票”; 3、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,填报表决意见:持有表决权的股份总数/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。 累积投票制下填报候选人的选举票数填报一览表 填报候选人的选举票数 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: ①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6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x6/ 股东可以将所拥有的选举票数在6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2.00,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x3/ 股东可以将所拥有的选举票数在3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。 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:2018年8月28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2018年8月27日(现场股东大会召开前一日)15:00至2018年8月28日(现场股东大会结束当日)15:00期间。 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://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。 附件二:授权委托书 福建龙洲运输股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建龙洲运输股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可依据酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注, 表决权. It lists various proposals for the 2018 Annual General Meeting, including board and supervisory board elections, and amendments to the company name and articles of association.