

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2018-060

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于全资子公司甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目一期工程投产的公告

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。

项目一期工程各项调试工作已结束,产品顺利下线,基本达到预期要求。

量化玻璃制品的生产能力。一期工程项目总投资21,527.68万元,建设地点位于甘肃省武威市古浪县双塔工业园区内。

本次一期工程项目建设后,如果市场情况发生不可见的变化,将存在新增产能无法及时消化的可能,进而影响募投项目的效益。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2018年10月10日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2018-061

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

会议以现场和通讯表决方式召开,公司监事、部分高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2018-064)。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2018年10月10日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2018-062

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2018年10月10日

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2018-063

山东华鹏玻璃股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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。

2018年6月8日,公司召开第六届董事会第二十次会议,第六届监事会第十五次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

资金31,000万元,预计建设期为24个月,截至2018年9月30日,该项目已投入募集资金14,300.82万元,募投资金的使用比例为46.13%。

程和《公司募集资金管理办法》等相关规定;同时,公司拟变更部分募集资金用途以永久补充流动资金,是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策。

重要内容提示:原项目名称:甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目。

注:账户余额中包含理财投资收益及利息扣除手续费后净额3,943,936.23元,其中3,058,062.20元已用于补充流动资金。

为维护公司及全体股东的利益,公司本着对投资者高度负责的态度,并避免募投项目所带来的投资风险,确保募集资金使用的有效性。

因此,我们同意变更“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”募集资金用途的事项,并同意提交股东大会审议。

一、募投资金投资项目基本情况 2016年6月,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]768号)核准,共发行新股17,656,950股,每股发行价格为35.68元。

Table with 5 columns: 序号, 开户行, 账号, 账户余额(元), 募投资金项目

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 本次募集资金投入金额

2017年10月31日,公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

二、拟变更部分募集资金用途的具体情况 (一)原项目计划投资 and 实际投资情况 原“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”计划投入募

三、变更部分募集资金用途的安排 为提高募集资金使用效率,根据公司实际经营情况,公司拟变更“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”募集资金17,000万元及截至目前募集资金账户余额永久补充流动资金。

(二)变更后的募集资金用途 综合考虑到目前市场状况和客户情况,将募投资金项目的规模缩减,变更募集资金用于补充流动资金,提高募集资金使用效率和项目运营效率。

六、其他事项 1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

原“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”计划投入募集资金17,000万元及截至目前募集资金账户余额,用于永久补充流动资金。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见 (一)独立董事意见 公司独立董事经核查后,发表意见如下:

五、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 本次变更部分募集资金用途事项尚需提交股东大会审议。

七、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、本次股东大会审议议案及投票股东类型

五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认,具体事项如下:

六、授权委托书 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

八、会议地点:山东省荣成市石岛龙湾路468号山东华鹏证券部。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,详见2018年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

二、登记地点:山东省荣成市石岛龙湾路468号山东华鹏证券部。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、登记方式:拟出席本次会议的股东及股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十一、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(包括流通股股东)均可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。

(四)其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认,具体事项如下:

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十二、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(二)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(包括流通股股东)均可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。

六、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十三、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十四、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

八、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

八、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十五、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十六、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十七、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十一、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十一、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十八、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十二、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十二、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

十九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十三、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十三、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

二十、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十四、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十四、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

二十一、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十五、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十五、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

二十二、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十六、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十六、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

二十三、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十七、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十七、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

二十四、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十八、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十八、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

二十五、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

十九、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

二十六、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二十、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二十、融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者账户,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书