

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-002
鲁银投资集团股份有限公司
关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告

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:
●公司向控股股东山东国惠投资有限公司(以下简称“山东国惠”)办理借款展期,展期借款金额95356.6万元,期限一年,借款利率为一年期贷款基准利率。
●该交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议。
●关联交易概述
经公司2018年第五次临时股东大会审议通过,公司向控股股东山东国惠借款133186.6万元,借款利率为一年期贷款基准利率,借款期限一年。该笔借款用于2020年1月23日到期。截至目前,公司已归还借款39650万元(不含利息),借款余额95356.6万元(不含利息)。
为满足公司经营发展资金需求,公司拟在95356.6万元借款到期后,向山东国

惠办理借款展期,期限一年,借款利率为一年期贷款基准利率。
本次交易对方山东国惠为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次借款构成关联交易,但符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
截至目前,除前述关联借款(不含本次),公司与控股股东山东国惠之间无其他关联事项。
二、关联方情况介绍
名称:山东国惠投资有限公司;
住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层;
法定代表人:尹静;
注册资本:叁佰伍拾伍万元整;
企业类型:有限责任公司(国有独资);
经营范围:省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经营;资产管理;以自有资金对外投资;企业重组、收购、兼并;投资管理。(依法须经批准的项目)

项,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联交易定价政策及定价依据
本次展期借款金额95356.6万元,借款期限一年,借款利率为一年期贷款基准利率。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易是为了满足公司经营发展资金需求,有利于公司经营活动的开展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,关联交易决策程序合法合规,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序情况
2020年1月16日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》,审议通过关联交易议案时,关联董事张玉才先生按规定予以回避,其他6名董事一致表决同意。该关联交易议案须经提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见,同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核,认为上述关联交易有利于满足公司经营发展资金需求,借款利率为一年期贷款基准利率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事对本次关联交易进行审核后,发表独立意见,认为本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规,符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,对该项议案表决无异议,同意将上述议案提交公司股东大会审议。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2020-003
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2020年2月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年2月17日14点30分
召开地点:济南市草山岭南路801号11楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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的投票,应按照《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)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:1
5.应回避表决的关联股东名称:山东国惠投资有限公司
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)关于股东投票表决权的问题,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见。

的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)出席会议人员
(六)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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、会议登记方法
1.凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人和代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间:
登记时间:2020年2月14日
上午9:00-11:00,下午1:00-5:00
登记地点:济南市草山岭南路801号11楼办公室
4、其他事项
联系地址:济南市草山岭南路801号11楼
联系电话:0531-82024156 传真:0531-82024179

邮编:250101 联系人:张思贵、刘晓志
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2020年1月16日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书
附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书
附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书
附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书
附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100:授权委托书
附件101:授权委托书
附件102:授权委托书
附件103:授权委托书
附件104:授权委托书
附件105:授权委托书
附件106:授权委托书
附件107:授权委托书
附件108:授权委托书
附件109:授权委托书
附件110:授权委托书
附件111:授权委托书
附件112:授权委托书
附件113:授权委托书
附件114:授权委托书
附件115:授权委托书
附件116:授权委托书
附件117:授权委托书
附件118:授权委托书
附件119:授权委托书
附件120:授权委托书
附件121:授权委托书
附件122:授权委托书
附件123:授权委托书
附件124:授权委托书
附件125:授权委托书
附件126:授权委托书
附件127:授权委托书
附件128:授权委托书
附件129:授权委托书
附件130:授权委托书
附件131:授权委托书
附件132:授权委托书
附件133:授权委托书
附件134:授权委托书
附件135:授权委托书
附件136:授权委托书
附件137:授权委托书
附件138:授权委托书
附件139:授权委托书
附件140:授权委托书
附件141:授权委托书
附件142:授权委托书
附件143:授权委托书
附件144:授权委托书
附件145:授权委托书
附件146:授权委托书
附件147:授权委托书
附件148:授权委托书
附件149:授权委托书
附件150:授权委托书
附件151:授权委托书
附件152:授权委托书
附件153:授权委托书
附件154:授权委托书
附件155:授权委托书
附件156:授权委托书
附件157:授权委托书
附件158:授权委托书
附件159:授权委托书
附件160:授权委托书
附件161:授权委托书
附件162:授权委托书
附件163:授权委托书
附件164:授权委托书
附件165:授权委托书
附件166:授权委托书
附件167:授权委托书
附件168:授权委托书
附件169:授权委托书
附件170:授权委托书
附件171:授权委托书
附件172:授权委托书
附件173:授权委托书
附件174:授权委托书
附件175:授权委托书
附件176:授权委托书
附件177:授权委托书
附件178:授权委托书
附件179:授权委托书
附件180:授权委托书
附件181:授权委托书
附件182:授权委托书
附件183:授权委托书
附件184:授权委托书
附件185:授权委托书
附件186:授权委托书
附件187:授权委托书
附件188:授权委托书
附件189:授权委托书
附件190:授权委托书
附件191:授权委托书
附件192:授权委托书
附件193:授权委托书
附件194:授权委托书
附件195:授权委托书
附件196:授权委托书
附件197:授权委托书
附件198:授权委托书
附件199:授权委托书
附件200:授权委托书
附件201:授权委托书
附件202:授权委托书
附件203:授权委托书
附件204:授权委托书
附件205:授权委托书
附件206:授权委托书
附件207:授权委托书
附件208:授权委托书
附件209:授权委托书
附件210:授权委托书
附件211:授权委托书
附件212:授权委托书
附件213:授权委托书
附件214:授权委托书
附件215:授权委托书
附件216:授权委托书
附件217:授权委托书
附件218:授权委托书
附件219:授权委托书
附件220:授权委托书
附件221:授权委托书
附件222:授权委托书
附件223:授权委托书
附件224:授权委托书
附件225:授权委托书
附件226:授权委托书
附件227:授权委托书
附件228:授权委托书
附件229:授权委托书
附件230:授权委托书
附件231:授权委托书
附件232:授权委托书
附件233:授权委托书
附件234:授权委托书
附件235:授权委托书
附件236:授权委托书
附件237:授权委托书
附件238:授权委托书
附件239:授权委托书
附件240:授权委托书
附件241:授权委托书
附件242:授权委托书
附件243:授权委托书
附件244:授权委托书
附件245:授权委托书
附件246:授权委托书
附件247:授权委托书
附件248:授权委托书
附件249:授权委托书
附件250:授权委托书
附件251:授权委托书
附件252:授权委托书
附件253:授权委托书
附件254:授权委托书
附件255:授权委托书
附件256:授权委托书
附件257:授权委托书
附件258:授权委托书
附件259:授权委托书
附件260:授权委托书
附件261:授权委托书
附件262:授权委托书
附件263:授权委托书
附件264:授权委托书
附件265:授权委托书
附件266:授权委托书
附件267:授权委托书
附件268:授权委托书
附件269:授权委托书
附件270:授权委托书
附件271:授权委托书
附件272:授权委托书
附件273:授权委托书
附件274:授权委托书
附件275:授权委托书
附件276:授权委托书
附件277:授权委托书
附件278:授权委托书
附件279:授权委托书
附件280:授权委托书
附件281:授权委托书
附件282:授权委托书
附件283:授权委托书
附件284:授权委托书
附件285:授权委托书
附件286:授权委托书
附件287:授权委托书
附件288:授权委托书
附件289:授权委托书
附件290:授权委托书
附件291:授权委托书
附件292:授权委托书
附件293:授权委托书
附件294:授权委托书
附件295:授权委托书
附件296:授权委托书
附件297:授权委托书
附件298:授权委托书
附件299:授权委托书
附件300:授权委托书
附件301:授权委托书
附件302:授权委托书
附件303:授权委托书
附件304:授权委托书
附件305:授权委托书
附件306:授权委托书
附件307:授权委托书
附件308:授权委托书
附件309:授权委托书
附件310:授权委托书
附件311:授权委托书
附件312:授权委托书
附件313:授权委托书
附件314:授权委托书
附件315:授权委托书
附件316:授权委托书
附件317:授权委托书
附件318:授权委托书
附件319:授权委托书
附件320:授权委托书
附件321:授权委托书
附件322:授权委托书
附件323:授权委托书
附件324:授权委托书
附件325:授权委托书
附件326:授权委托书
附件327:授权委托书
附件328:授权委托书
附件329:授权委托书
附件330:授权委托书
附件331:授权委托书
附件332:授权委托书
附件333:授权委托书
附件334:授权委托书
附件335:授权委托书
附件336:授权委托书
附件337:授权委托书
附件338:授权委托书
附件339:授权委托书
附件340:授权委托书
附件341:授权委托书
附件342:授权委托书
附件343:授权委托书
附件344:授权委托书
附件345:授权委托书
附件346:授权委托书
附件347:授权委托书
附件348:授权委托书
附件349:授权委托书
附件350:授权委托书
附件351:授权委托书
附件352:授权委托书
附件353:授权委托书
附件354:授权委托书
附件355:授权委托书
附件356:授权委托书
附件357:授权委托书
附件358:授权委托书
附件359:授权委托书
附件360:授权委托书
附件361:授权委托书
附件362:授权委托书
附件363:授权委托书
附件364:授权委托书
附件365:授权委托书
附件366:授权委托书
附件367:授权委托书
附件368:授权委托书
附件369:授权委托书
附件370:授权委托书
附件371:授权委托书
附件372:授权委托书
附件373:授权委托书
附件374:授权委托书
附件375:授权委托书
附件376:授权委托书
附件377:授权委托书
附件378:授权委托书
附件379:授权委托书
附件380:授权委托书
附件381:授权委托书
附件382:授权委托书
附件383:授权委托书
附件384:授权委托书
附件385:授权委托书
附件386:授权委托书
附件387:授权委托书
附件388:授权委托书
附件389:授权委托书
附件390:授权委托书
附件391:授权委托书
附件392:授权委托书
附件393:授权委托书
附件394:授权委托书
附件395:授权委托书
附件396:授权委托书
附件397:授权委托书
附件398:授权委托书
附件399:授权委托书
附件400:授权委托书
附件401:授权委托书
附件402:授权委托书
附件403:授权委托书
附件404:授权委托书
附件405:授权委托书
附件406:授权委托书
附件407:授权委托书
附件408:授权委托书
附件409:授权委托书
附件410:授权委托书
附件411:授权委托书
附件412:授权委托书
附件413:授权委托书
附件414:授权委托书
附件415:授权委托书
附件416:授权委托书
附件417:授权委托书
附件418:授权委托书
附件419:授权委托书
附件420:授权委托书
附件421:授权委托书
附件422:授权委托书
附件423:授权委托书
附件424:授权委托书
附件425:授权委托书
附件426:授权委托书
附件427:授权委托书
附件428:授权委托书
附件429:授权委托书
附件430:授权委托书
附件431:授权委托书
附件432:授权委托书
附件433:授权委托书
附件434:授权委托书
附件435:授权委托书
附件436:授权委托书
附件437:授权委托书
附件438:授权委托书
附件439:授权委托书
附件440:授权委托书
附件441:授权委托书
附件442:授权委托书
附件443:授权委托书
附件444:授权委托书
附件445:授权委托书
附件446:授权委托书
附件447:授权委托书
附件448:授权委托书
附件449:授权委托书
附件450:授权委托书
附件451:授权委托书
附件452:授权委托书
附件453:授权委托书
附件454:授权委托书
附件455:授权委托书
附件456:授权委托书
附件457:授权委托书
附件458:授权委托书
附件459:授权委托书
附件460:授权委托书
附件461:授权委托书
附件462:授权委托书
附件463:授权委托书
附件464:授权委托书
附件465:授权委托书
附件466:授权委托书
附件467:授权委托书
附件468:授权委托书
附件469:授权委托书
附件470:授权委托书
附件471:授权委托书
附件472:授权委托书
附件473:授权委托书
附件474:授权委托书
附件475:授权委托书
附件476:授权委托书
附件477:授权委托书
附件478:授权委托书
附件479:授权委托书
附件480:授权委托书
附件481:授权委托书
附件482:授权委托书
附件483:授权委托书
附件484:授权委托书
附件485:授权委托书
附件486:授权委托书
附件487:授权委托书
附件488:授权委托书
附件489:授权委托书
附件490:授权委托书
附件491:授权委托书
附件492:授权委托书
附件493:授权委托书
附件494:授权委托书
附件495:授权委托书
附件496:授权委托书
附件497:授权委托书
附件498:授权委托书
附件499:授权委托书
附件500:授权委托书
附件501:授权委托书
附件502:授权委托书
附件503:授权委托书
附件504:授权委托书
附件505:授权委托书
附件506:授权委托书
附件507:授权委托书
附件508:授权委托书
附件509:授权委托书
附件510:授权委托书
附件511:授权委托书
附件512:授权委托书
附件513:授权委托书
附件514:授权委托书
附件515:授权委托书
附件516:授权委托书
附件517:授权委托书
附件518:授权委托书
附件519:授权委托书
附件520:授权委托书
附件521:授权委托书
附件522:授权委托书
附件523:授权委托书
附件524:授权委托书
附件525:授权委托书
附件526:授权委托书
附件527:授权委托书
附件528:授权委托书
附件529:授权委托书
附件530:授权委托书
附件531:授权委托书
附件532:授权委托书
附件533:授权委托书
附件534:授权委托书
附件535:授权委托书
附件536:授权委托书
附件537:授权委托书
附件538:授权委托书
附件539:授权委托书
附件540:授权委托书
附件541:授权委托书
附件542:授权委托书
附件543:授权委托书
附件544:授权委托书
附件545:授权委托书
附件546:授权委托书
附件547:授权委托书
附件548:授权委托书
附件549:授权委托书
附件550:授权委托书
附件551:授权委托书
附件552:授权委托书
附件553:授权委托书
附件554:授权委托书
附件555:授权委托书
附件556:授权委托书
附件557:授权委托书
附件558:授权委托书
附件559:授权委托书
附件560:授权委托书
附件561:授权委托书
附件562:授权委托书
附件563:授权委托书
附件564:授权委托书
附件565:授权委托书
附件566:授权委托书
附件567:授权委托书
附件568:授权委托书
附件569:授权委托书
附件570:授权委托书
附件571:授权委托书
附件572:授权委托书
附件573:授权委托书
附件574:授权委托书
附件575:授权委托书
附件576:授权委托书
附件577:授权委托书
附件578:授权委托书
附件579:授权委托书
附件580:授权委托书
附件581:授权委托书
附件582:授权委托书
附件583:授权委托书
附件584:授权委托书
附件585:授权委托书
附件586:授权委托书
附件587:授权委托书
附件588:授权委托书
附件589:授权委托书
附件590:授权委托书
附件591:授权委托书
附件592:授权委托书
附件593:授权委托书
附件594:授权委托书
附件595:授权委托书
附件596:授权委托书
附件597:授权委托书
附件598:授权委托书
附件599:授权委托书
附件600:授权委托书
附件601:授权委托书
附件602:授权委托书
附件603:授权委托书
附件604:授权委托书
附件605:授权委托书
附件606:授权委托书
附件607:授权委托书
附件608:授权委托书
附件609:授权委托书
附件610:授权委托书
附件611:授权委托书
附件612:授权委托书
附件613:授权委托书
附件614:授权委托书
附件615:授权委托书
附件616:授权委托书
附件617:授权委托书
附件618:授权委托书
附件619:授权委托书
附件620:授权委托书
附件621:授权委托书
附件622:授权委托书
附件623:授权委托书
附件624:授权委托书
附件625:授权委托书
附件626:授权委托书
附件627:授权委托书
附件628:授权委托书
附件629:授权委托书
附件630:授权委托书
附件631:授权委托书
附件632:授权委托书
附件633:授权委托书
附件634:授权委托书
附件635:授权委托书
附件636:授权委托书
附件637:授权委托书
附件638:授权委托书
附件639:授权委托书
附件640:授权委托书
附件641:授权委托书
附件642:授权委托书
附件643:授权委托书
附件644:授权委托书
附件645:授权委托书
附件646:授权委托书
附件647:授权委托书
附件648:授权委托书
附件649:授权委托书
附件650:授权委托书
附件651:授权委托书
附件652:授权委托书
附件653:授权委托书
附件654:授权委托书
附件655:授权委托书
附件656:授权委托书
附件657:授权委托书
附件658:授权委托书
附件659:授权委托书
附件660:授权委托书
附件661:授权委托书
附件662:授权委托书
附件663:授权委托书
附件664:授权委托书
附件665:授权委托书
附件666:授权委托书
附件667:授权委托书
附件668:授权委托书
附件669:授权委托书
附件670:授权委托书
附件671:授权委托书
附件672:授权委托书
附件673:授权委托书
附件674:授权委托书
附件675:授权委托书
附件676:授权委托书
附件677:授权委托书
附件678:授权委托书
附件679:授权委托书
附件680:授权委托书
附件681:授权委托书
附件682:授权委托书
附件683:授权委托书
附件684:授权委托书
附件685:授权委托书
附件686:授权委托书
附件687:授权委托书
附件688:授权委托书
附件689:授权委托书
附件690:授权委托书
附件691:授权委托书
附件692:授权委托书
附件693:授权委托书
附件694:授权委托书
附件695:授权委托书
附件696:授权委托书
附件697:授权委托书
附件698:授权委托书
附件699:授权委托书
附件700:授权委托书
附件701:授权委托书
附件702:授权委托书
附件703:授权委托书
附件704:授权委托书
附件705:授权委托书
附件706:授权委托书
附件707:授权委托书
附件708:授权委托书
附件709:授权委托书
附件710:授权委托书
附件711:授权委托书
附件712:授权委托书
附件713:授权委托书
附件714:授权委托书
附件715:授权委托书
附件716:授权委托书
附件717:授权委托书
附件718:授权委托书
附件719:授权委托书
附件720:授权委托书
附件721:授权委托书
附件722:授权委托书
附件723:授权委托书
附件724:授权委托书
附件725:授权委托书
附件726:授权委托书
附件727:授权委托书
附件728:授权委托书
附件729:授权委托书
附件730:授权委托书
附件731:授权委托书
附件732:授权委托书
附件733:授权委托书
附件734:授权委托书
附件735:授权委托书
附件736:授权委托书
附件737:授权委托书
附件738:授权委托书
附件739:授权委托书
附件740:授权委托书
附件741:授权委托书
附件742:授权委托书
附件743:授权委托书
附件744:授权委托书
附件745:授权委托书
附件746:授权委托书
附件747:授权委托书
附件748:授权委托书
附件749:授权委托书
附件750:授权委托书
附件751:授权委托书
附件752:授权委托书
附件753:授权委托书
附件754:授权委托书
附件755:授权委托书
附件756:授权委托书
附件757:授权委托书
附件758:授权委托书
附件759:授权委托书
附件760:授权委托书
附件761:授权委托书
附件762:授权委托书
附件763:授权委托书
附件764:授权委托书
附件765:授权委托书
附件766:授权委托书
附件767:授权委托书
附件768:授权委托书
附件769:授权委托书
附件770:授权委托书
附件771:授权委托书
附件772:授权委托书
附件773:授权委托书
附件774:授权委托书
附件775:授权委托书
附件776:授权委托书
附件777:授权委托书
附件778:授权委托书
附件779:授权委托书
附件780:授权委托书
附件781:授权委托书
附件782:授权委托书
附件783:授权委托书
附件784:授权委托书
附件785:授权委托书
附件786:授权委托书
附件787:授权委托书
附件788:授权委托书
附件789:授权委托书
附件790:授权委托书
附件791:授权委托书
附件792:授权委托书
附件793:授权委托书
附件794:授权委托书
附件795:授权委托书
附件796:授权委托书
附件797:授权委托书
附件798:授权委托书
附件799:授权委托书
附件800:授权委托书
附件801:授权委托书
附件802:授权委托书
附件803:授权委托书
附件804:授权委托书
附件805:授权委托书
附件806:授权委托书
附件807:授权委托书
附件808:授权委托书
附件809:授权委托书
附件810:授权委托书
附件811:授权委托书
附件812:授权委托书
附件813:授权委托书
附件814:授权委托书
附件815:授权委托书
附件816:授权委托书
附件817:授权委托书
附件818:授权委托书
附件819:授权委托书
附件820:授权委托书
附件821:授权委托书
附件822:授权委托书
附件823:授权委托书
附件824:授权委托书
附件825:授权委托书
附件826:授权委托书
附件827:授权委托书
附件828:授权委托书
附件829:授权委托书
附件830:授权委托书
附件831:授权委托书
附件832:授权委托书
附件833:授权委托书
附件834:授权委托书
附件835:授权委托书
附件836:授权委托书
附件837:授权委托书
附件838:授权委托书
附件839:授权委托书
附件840:授权委托书
附件841:授权委托书
附件842:授权委托书
附件843:授权委托书
附件844:授权委托书
附件845:授权委托书
附件846:授权委托书
附件847:授权委托书
附件848:授权委托书
附件849:授权委托书
附件850:授权委托书
附件851:授权委托书
附件852:授权委托书
附件853:授权委托书
附件854:授权委托书
附件855:授权委托书
附件856:授权委托书
附件857:授权委托书
附件858:授权委托书
附件859:授权委托书
附件860:授权委托书
附件861:授权委托书
附件862:授权委托书
附件863:授权委托书
附件864:授权委托书
附件865:授权委托书
附件866:授权委托书
附件867:授权委托书
附件868:授权委托书
附件869:授权委托书
附件870:授权委托书
附件871:授权委托书
附件872:授权委托书
附件873:授权委托书
附件874:授权委托书
附件875:授权委托书
附件876:授权委托书
附件877:授权委托书
附件878:授权委托书
附件879:授权委托书
附件880:授权委托书
附件881:授权委托书
附件882:授权委托书
附件883:授权委托书
附件884:授权委托书
附件885:授权委托书
附件886:授权委托书
附件887:授权委托书
附件888:授权委托书
附件889:授权委托书
附件890:授权委托书
附件891:授权委托书
附件892:授权委托书
附件893:授权委托书
附件894:授权委托书
附件895:授权委托书
附件896:授权委托书
附件897:授权委托书
附件898:授权委托书
附件899:授权委托书
附件900:授权委托书
附件901:授权委托书
附件902:授权委托书
附件903:授权委托书
附件904:授权委托书
附件905:授权委托书
附件906:授权委托书
附件907:授权委托书
附件908:授权委托书
附件909:授权委托书
附件910:授权委托书
附件911:授权委托书
附件912:授权委托书
附件913:授权委托书
附件914:授权委托书
附件915:授权委托书
附件916:授权委托书
附件917:授权委托书
附件918:授权委托书
附件919:授权委托书
附件920:授权委托书
附件921:授权委托书
附件922:授权委托书
附件923:授权委托书
附件924:授权委托书
附件925:授权委托书
附件926:授权委托书
附件927:授权委托书
附件928:授权委托书
附件929:授权委托书
附件930:授权委托书
附件931:授权委托书
附件932:授权委托书
附件933:授权委托书
附件934:授权委托书
附件935:授权委托书
附件936:授权委托书
附件937:授权委托书
附件938:授权委托书
附件939:授权委托书
附件940:授权委托书
附件941:授权委托书
附件942:授权委托书
附件943:授权委托书
附件944:授权委托书
附件945:授权委托书
附件946:授权委托书
附件947:授权委托书
附件948:授权委托书
附件949:授权委托书
附件950:授权委托书
附件951:授权委托书
附件952:授权委托书
附件953:授权委托书
附件954:授权委托书
附件955:授权委托书
附件956:授权委托书
附件957:授权委托书
附件958:授权委托书
附件959:授权委托书
附件960:授权委托书
附件961:授权委托书
附件962:授权委托书
附件963:授权委托书
附件964:授权委托书
附件965:授权委托书
附件966:授权委托书
附件967:授权委托书
附件968:授权委托书
附件969:授权委托书
附件970:授权委托书
附件971:授权委托书
附件972:授权委托书
附件973:授权委托书
附件974:授权委托书
附件975:授权委托书
附件976:授权委托书
附件977:授权委托书
附件978:授权委托书
附件979:授权委托书
附件980:授权委托书
附件981:授权委托书
附件982:授权委托书
附件983:授权委托书
附件984:授权委托书
附件985:授权委托书
附件986:授权委托书
附件987:授权委托书
附件988:授权委托书
附件989:授权委托书
附件990:授权委托书
附件991:授权委托书
附件992:授权委托书
附件993:授权委托书
附件994:授权委托书
附件995:授权委托书
附件996:授权委托书
附件997:授权委托书
附件998:授权委托书
附件999:授权委托书
附件1000:授权委托书

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-004
鲁银投资集团股份有限公司
出售资产进展公告

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。
经公司2019年8月14日召开的第九届董事会第二十四次会议、2019年9月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,公司在山东产权交易中心公开挂牌出售德州羊绒100%股权,挂牌价格2796.08万元。2019年12月17日,公司与德州州合投资发展有限公司(以下简称“受让方”)签署了《产权交易合同》,转让价格为人民币2796.08万元。2019年12月25日,公司收到山东产权交易中心出具的产权交易凭证。(详见公司临2019-045号公告)

截止本公告披露日,公司已收到受让方支付的股权转让款2796.08万元,并完成工商变更登记手续及交割工作。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2020年1月16日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2020-001
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第二十九次会议决议公告

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。
鲁银投资集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2020年1月14日以电子邮件方式发出,会议于2020年1月16日上午以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果,会议审议通过以下事项:
1.《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》(详见公司临2020-002号公告)。
2.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2020-003号公告)。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年1月16日

该议案表决时,关联董事张玉才先生按规定予以回避。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
2.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2020-003号公告)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2020-003
广东凌霄泵业股份有限公司
关于总股本发生变化后调整2019年度配股发行数量的公告

本公司及全体董事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、本次配股方案发行数量
广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日召开的第九届董事会第二十三次会议和2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了关于公司2019年度配股发行的相关议案。
公司于2019年7月5日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《关于明确公司2019年度配股公开发行证券方案配股数量的议案》,明确本次配股以公司截至2019年6月30日的总股本192,686,796股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为57,806,038股。配股价格为1股,按照深圳证券交易所,中国证监会核准发行数量不超过公司总股本的10%。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因引起公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

中国证监会发行审核委员会于2019年8月30日召开的2019年第113次工作会议审核通过了本次配股发行,公司于2019年11月29日收到中国证监会核发的《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2019]2282号,以下简称“批复”),核准公司向原股东配售57,806,038股新股。
二、公司总股本变化情况
公司分别于2019年10月15日、2019年10月29日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议和第九届监事会第二十八次会议,第九届监事会第二十次会议,审议通过《关于公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“2018年度股票期权激励计划”)和《关于注销公司2018年度股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》,并于2019年10月17日披露了《关于注销2018年度股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2019-96)和《关于公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2019-97)。
三、备查文件
1.公司《第十届董事会第二次会议决议》
2.公司《第十届监事会第二次会议决议》
3.公司《独立董事关于公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2019-96)和《关于公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2019-97)

权期行权条件成就的公告》(公告编号:2019-97),于2019年10月31日披露了《关于调整公司2018年度股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2019-106),于2019年11月13日披露了《关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期采用自行行权模式的提示性公告》(公告编号:2019-110)。截至2019年12月3日,公司本期可执行的股票期权全部行权完毕,公司总股本由192,686,796股增加至194,547,916股。公司已办理完成相关工商变更登记,注册资本由192,686,796元增加至194,547,916元,并于2020年1月9日取得阳江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
三、本次配股发行数量的调整
鉴于公司上述事项,现对公司本次配股发行股份数量作出如下调整:
若以公司2018年度股票期权激励计划的第一个行权期行权完毕且工商登记变更后的总股本194,547,916股为基数测算,本次配股可配股数量由57,806,038股调整为58,364,374股。配股股份不足1股的,按深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定执行。具体计算如下:
调整后的发行数量=本次配股以总股本194,547,916股为基数测算,按照原定每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配股数量共计为58,364,374股。
除以上调整外,公司本次配股发行股票方案的其他事项