证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-004

山东金麒麟股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年1月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年1月20日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，甄明晖先生授权委托辛彬先生参加会议，孙鹏先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（二）《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体表决情况如下：

2.01 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02 发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币46,344.49万元（含46,344.49万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04 债券期限

根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及董事会授权人士对票面利率作相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.06 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.07 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08 转股价格的确定及其调整

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按公告方案进行转股价格的调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09 转股价格的向下修正条款

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。具体修正情况参照公告方案进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量＝可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额／申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11 赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

具体赎回情况参照公告方案进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12 回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

（2）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

具体回售情况参照公告方案进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13 转股后的利润分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.14 发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15 向原股东配售的安排

本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.16 债券持有人会议相关事项

债券持有人的权利与义务、召集债券持有人会议的情形及提议召开债券持有人会议的相关规定等具体内容参照公司披露的《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.17 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过46,344.49万元（含46,344.49万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	金麒麟股份刹车片智能工厂项目	18,784.31	18,784.31
2	济南金麒麟刹车片智能工厂项目	22,334.94	22,334.94
3	一体化信息系统平台升级项目	5,225.24	5,225.24
合计		46,344.49	46,344.49

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.18 募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.19 担保事项

本次公开发行可转换公司债券无担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会进行逐项审议。

本次发行方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

公司独立董事已对上述公开发行可转换公司债券事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（三）《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案》。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号：2020-007）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（四）《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（五）《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（六）《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，同时，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-008）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（七）《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会制订了《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

（八）《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》

为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（九）《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原A股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同、申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议等），并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

3、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况 对募集资金投资项目进行必要的调整；

5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》相应条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等相关事宜；

6、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券的政策发生变化或者证券监管部门有其他具体要求或者市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求或市场具体情况，对本次具体发行方案进行相应调整（但有关法律法规及《公司章 程》规定需由股东大会重新表决的事项除外）；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报相关事项有新规定或要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事项；

10、上述第4、5、6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）《山东金麒麟股份有限公司关于成立研发事业部的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化和改进公司组织机构，公司董事会同意公司成立研发事业部，原研发部职能归属研发事业部。研发事业部主要职能为：承担道路车辆、轨道交通以及工业制品用摩擦材料的配方研发、工艺设计与管理；负责摩擦材料及制品的基础研究和应用研究；负责刹车片产品工程技术和制动技术开发与研究；承担摩擦材料及制品的测试与认证。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）《山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司

董事会

2020年1月21日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-006

山东金麒麟股份有限公司关于未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

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。

鉴于山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东金麒麟股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司

董事会

2020年1月21日

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2020临-010

湘潭电机股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

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：

公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）持有湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票317,203,123股，占公司股份总数的33.54%，本次解除质押后，公司控股股东湘电集团累计质押公司股份数量为301,390,859股，占其持有公司股份数量的95.02%，占公司总股本的31.87%。

一、股权解除质押情况

公司于2020年1月20日接到控股股东湘电集团的通知，获悉湘电集团将所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：

1.股份被解质或解冻情况

股东名称	湘电集团有限公司
本次解质（解冻）股份	10,000,000
占其所持股份比例	3.15%
占公司总股本比例	1.06%
解质时间	2019年12月20日
持股数量	317,203,123
持股比例	33.54%
剩余被质押股份数量	301,390,859
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	95.02%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	31.87%

公司将根据本次解质股份后续实际质押情况及时履行信息披露义务。

二、上市公司控股股东质押情况

截至本公告日，控股股东湘电集团持有本公司股份总数为317,203,123股，占公司总股本的33.54%，累计质押公司股份数量为301,390,859股，占其持有公司股份数量的95.02%，占公司总股本的31.87%。

三、其他说明

公司控股股东湘电集团累计质押本公司股份数量占其持股数量比例已超过80%。目前，尚不存在出现被冻结、被强制平仓或强制过户等风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日

海富通基金管理有限公司旗下部分基金第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证披露的基金第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

海富通基金管理有限公司旗下60只基金（基金列表详见附件）的第4季度报告全文于2020年1月21日在本公司网站（www.hftfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（40088-40099）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2020年1月21日

附件：60只基金列表

序号	产品代码	产品名称
1	004264	海富通瑞合纯债债券型证券投资基金
2	004512	海富通沪深300指数增强型证券投资基金
3	004770	海富通添益货币市场基金
4	005080	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
5	005188	海富通量化前锋股票型证券投资基金
6	005220	海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）
7	005277	海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
8	005287	海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
9	005485	海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金
10	005842	海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
11	006080	海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
12	006219	海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金
13	006472	海富通聚丰纯债债券型证券投资基金
14	006481	海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
15	006556	海富通研究精选混合型证券投资基金
16	007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
17	162307	海富通中证100指数证券投资基金（LOF）
18	501300	海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）
19	510110	上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
20	510120	上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
21	511220	上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
22	511270	上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
23	519003	海富通收益增长证券投资基金
24	519005	海富通股票混合型证券投资基金
25	519007	海富通强化回报混合型证券投资基金
26	519011	海富通精选证券投资基金
27	519013	海富通风格优势混合型证券投资基金
28	519015	海富通精选或弓混合型证券投资基金
29	519023	海富通稳健添利债券型证券投资基金
30	519025	海富通领先成长混合型证券投资基金
31	519026	海富通中小盘混合型证券投资基金
32	519027	海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
33	519030	海富通稳固收益债券型证券投资基金
34	519032	海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
35	519033	海富通国策导向混合型证券投资基金
36	519034	海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
37	519050	海富通安顺收益混合型证券投资基金
38	519051	海富通一年定期开放债券型证券投资基金
39	519056	海富通内需热点混合型证券投资基金
40	519059	海富通可转债优选债券型证券投资基金
41	519060	海富通纯债债券型证券投资基金
42	519062	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
43	519130	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
44	519133	海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金
45	519134	海富通富祥混合型证券投资基金
46	519136	海富通瑞丰债券型证券投资基金
47	519137	海富通瑞福债券型证券投资基金
48	519138	海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
49	519139	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
50	519220	海富通聚利纯债债券型证券投资基金
51	519221	海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
52	519223	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
53	519225	海富通集利纯债债券型证券投资基金
54	519226	海富通瑞利纯债债券型证券投资基金
55	519228	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
56	519505	海富通货币市场证券投资基金
57	519601	海富通中国海外精选混合型证券投资基金
58	519602	海富通大中华精选混合型证券投资基金
59	007226	海富通中短债债券型证券投资基金
60	007037	海富通聚合纯债债券型证券投资基金

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-009

山东金麒麟股份有限公司关于召开2020年第二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7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年第二次临时股东大会

（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7日 14点00分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

（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7日

至2020年2月7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

否

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	《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的利润分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》	√
5	《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》	√
6	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》	√
8	《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》	√
9	《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2020年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告已于2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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，如果其拥有多个股东账户，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同一意见的表决票。

（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。

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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603586	金麒麟	2020/2/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0534-2117077）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟2020年第一次临时股东大会”字样。

信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料，需于2020年2月5日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2020年2月5日 上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登记地点

地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

电子邮箱：ad@chinabrake.com

邮政编码：253600

联系人：辛彬、张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司

董事会

2020年1月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月7日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2