

苏州海陆重工股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-024

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。
特别提示:
1、公司股票于2020年4月28日停牌一天,并于2020年4月29日开市起复牌;

2、股票名称:由“海陆重工”变更为“\*ST海陆”
3、股票代码:仍为“002255”
4、实行退市风险警示的起始日:2020年4月29日

1、妥善降低不良资产对上市公司的不利影响,对不良资产择机剥离;
2、现有制造主业订单饱满,发展前景可期,加快科技创新,调整余热锅炉、压力容器产品结构;

风险:
五、实行退市风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并依法履行内幕信息保密相关规定的规定,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2020年4月28日

苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-012

本公司及监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。

苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第五次会议于2020年4月17日以电话、书面通知方式发出会议通知,并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议在监事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议通过:本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席邵雪峰先生主持,经与会监事充分讨论,举手表决通过如下决议:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

法权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《监事会对董事会2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

十、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

十二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

备:
十一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

修正后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

十三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

十四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

十五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

苏州海陆重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开日期:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、会议召开地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2020年5月11日。

7、出席对象:截至股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

8、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

9、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

10、会议费用:本次会议不收取任何费用。

11、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

12、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

13、会议费用:本次会议不收取任何费用。

14、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

15、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

16、会议费用:本次会议不收取任何费用。

17、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

18、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

19、会议费用:本次会议不收取任何费用。

20、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

21、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

22、会议费用:本次会议不收取任何费用。

23、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

24、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

25、会议费用:本次会议不收取任何费用。

26、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

27、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

28、会议费用:本次会议不收取任何费用。

29、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

30、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

31、会议费用:本次会议不收取任何费用。

32、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

33、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

34、会议费用:本次会议不收取任何费用。

35、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

36、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

37、会议费用:本次会议不收取任何费用。

38、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

39、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

40、会议费用:本次会议不收取任何费用。

41、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

42、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

43、会议费用:本次会议不收取任何费用。

44、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

45、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

46、会议费用:本次会议不收取任何费用。

47、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

48、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

49、会议费用:本次会议不收取任何费用。

50、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

51、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

52、会议费用:本次会议不收取任何费用。

53、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

54、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

55、会议费用:本次会议不收取任何费用。

56、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

57、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

58、会议费用:本次会议不收取任何费用。

59、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

60、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

61、会议费用:本次会议不收取任何费用。

62、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

63、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

64、会议费用:本次会议不收取任何费用。

65、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

66、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

67、会议费用:本次会议不收取任何费用。

68、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

69、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

70、会议费用:本次会议不收取任何费用。

71、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

72、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

73、会议费用:本次会议不收取任何费用。

74、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

75、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

76、会议费用:本次会议不收取任何费用。

77、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号楼二楼会议室。

78、会议议程:审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

79、会议费用:本次会议不收取任何费用。

上述提案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案4.5、6、9、10、11、12、13属于影响中小投资者利益的重大事项,需经中小投资者表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案14需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、提案编码

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列下的栏目可以投票, 备注. Rows include 100 总议案, 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案, 2.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案, etc.

四、会议登记等事项

1.登记方式:

2.法人股东代表出席者本人身份证明、法定代表人资格证明及法人授权委托书、证券账户卡、持股证明和加盖公司公章的营业执照复印件等;

3.异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月17日下午16:30点前送达本公司证券部),不接受电话登记。

4.会议联系方式:

5.参加网络投票的具体操作流程

6.重要文件

7.深交所要求的其他文件。

8.重要文件

9.深交所要求的其他文件。

10.深交所要求的其他文件。

11.深交所要求的其他文件。

12.深交所要求的其他文件。

13.深交所要求的其他文件。

14.深交所要求的其他文件。

15.深交所要求的其他文件。

16.深交所要求的其他文件。

17.深交所要求的其他文件。

18.深交所要求的其他文件。

19.深交所要求的其他文件。

20.深交所要求的其他文件。

21.深交所要求的其他文件。

22.深交所要求的其他文件。

23.深交所要求的其他文件。

24.深交所要求的其他文件。

25.深交所要求的其他文件。

26.深交所要求的其他文件。

27.深交所要求的其他文件。

28.深交所要求的其他文件。

29.深交所要求的其他文件。

30.深交所要求的其他文件。

31.深交所要求的其他文件。

32.深交所要求的其他文件。

33.深交所要求的其他文件。

34.深交所要求的其他文件。

35.深交所要求的其他文件。

36.深交所要求的其他文件。

37.深交所要求的其他文件。

38.深交所要求的其他文件。

39.深交所要求的其他文件。

40.深交所要求的其他文件。

41.深交所要求的其他文件。

42.深交所要求的其他文件。

43.深交所要求的其他文件。

44.深交所要求的其他文件。

45.深交所要求的其他文件。

46.深交所要求的其他文件。

47.深交所要求的其他文件。

48.深交所要求的其他文件。

49.深交所要求的其他文件。

50.深交所要求的其他文件。

51.深交所要求的其他文件。

52.深交所要求的其他文件。

53.深交所要求的其他文件。

54.深交所要求的其他文件。

55.深交所要求的其他文件。

56.深交所要求的其他文件。

57.深交所要求的其他文件。

58.深交所要求的其他文件。

59.深交所要求的其他文件。

60.深交所要求的其他文件。

61.深交所要求的其他文件。

62.深交所要求的其他文件。

63.深交所要求的其他文件。

64.深交所要求的其他文件。

65.深交所要求的其他文件。

66.深交所要求的其他文件。

67.深交所要求的其他文件。

68.深交所要求的其他文件。

69.深交所要求的其他文件。

70.深交所要求的其他文件。

71.深交所要求的其他文件。

72.深交所要求的其他文件。

73.深交所要求的其他文件。

74.深交所要求的其他文件。

75.深交所要求的其他文件。

76.深交所要求的其他文件。

77.深交所要求的其他文件。

78.深交所要求的其他文件。

79.深交所要求的其他文件。

80.深交所要求的其他文件。

81.深交所要求的其他文件。

82.深交所要求的其他文件。

五、委托投票事项

六、网络投票系统

七、重要提示

八、备查文件

九、深交所要求的其他文件。

十、深交所要求的其他文件。

十一、深交所要求的其他文件。

十二、深交所要求的其他文件。

十三、深交所要求的其他文件。

十四、深交所要求的其他文件。

十五、深交所要求的其他文件。

十六、深交所要求的其他文件。

十七、深交所要求的其他文件。

十八、深交所要求的其他文件。

十九、深交所要求的其他文件。

二十、深交所要求的其他文件。

二十一、深交所要求的其他文件。

二十二、深交所要求的其他文件。

二十三、深交所要求的其他文件。

二十四、深交所要求的其他文件。

二十五、深交所要求的其他文件。

二十六、深交所要求的其他文件。

二十七、深交所要求的其他文件。

二十八、深交所要求的其他文件。

二十九、深交所要求的其他文件。

三十、深交所要求的其他文件。

三十一、深交所要求的其他文件。

三十二、深交所要求的其他文件。

三十三、深交所要求的其他文件。

三十四、深交所要求的其他文件。

三十五、深交所要求的其他文件。

三十六、深交所要求的其他文件。

三十七、深交所要求的其他文件。

三十八、深交所要求的其他文件。

三十九、深交所要求的其他文件。

四十、深交所要求的其他文件。

四十一、深交所要求的其他文件。

四十二、深交所要求的其他文件。

四十三、深交所要求的其他文件。

四十四、深交所要求的其他文件。

四十五、深交所要求的其他文件。

四十六、深交所要求的其他文件。

四十七、深交所要求的其他文件。

四十八、深交所要求的其他文件。

四十九、深交所要求的其他文件。

五十、深交所要求的其他文件。

五十一、深交所要求的其他文件。

五十二、深交所要求的其他文件。

五十三、深交所要求的其他文件。

五十四、深交所要求的其他文件。

五十五、深交所要求的其他文件。