

三角轮胎股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

(三)本次监事会会议于2019年5月14日在公司会议室以现场方式召开。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,通过。本项议案需提交股东大会审议。

王向东先生简历:王向东先生,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

三角轮胎股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

冷、迟雷董事以通讯表决方式参加。(五)本次董事会会议出席董事4人,实际出席董事4人。

公司决定于2019年6月6日在公司会议室召开2018年年度股东大会。

学历,曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。

三角轮胎股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

15 《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》

身份证复印件另加授权委托书及代理人身份证复印件到公司董事会办公室办理登记手续。

序号 累积投票议案名称 投票数

重要内容提示:股东大会召开日期:2019年6月6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。

1、各议案已披露的时间和披露媒体。上述第1项、3-9项、11-17项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

六、其他事项。1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。二、申报股数代表选举票数。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 14 proposals and their voting categories.

2、特别决议议案:15。3、对同一投资者单独计票的议案:5,7,8,9,10,11,13,18,19。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 18 proposals and voting options.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists 6 proposals and voting options.

青海互助青稞酒股份有限公司全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

产品名称 太平洋证券保本型理财产品收益凭证专享 156号。产品类型 保本型理财产品收益凭证。

3、购买金额:5,000万元; 4、资金来源:自有资金; 5、关联关系:公司及子公司青稞酒销售与太平洋证券不存在关联关系。

Table with 10 columns: 序号, 受托人名称, 产品类型, 委托理财金额(万元), 起始日期, 终止日期, 产品名称, 本金是否收回, 预期收益(万元), 实际收益(万元).

一、理财产品的基本情况。1、产品简要说明:产品名称 太平洋证券保本型理财产品收益凭证专享 156号。

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 基金份额净值, 基金份额净值. Lists 10 funds.

二、投资风险及风险控制。针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 基金份额净值, 基金份额净值. Lists 10 funds.

基金净值表

Table with 5 columns: 估值日期, 基金代码, 基金名称, 基金份额净值, 基金份额净值. Lists 10 funds.

Table with 5 columns: 日期, 基金代码, 基金名称, 基金份额净值, 基金份额净值. Lists 10 funds.

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 基金份额净值, 基金份额净值. Lists 10 funds.

Table with 5 columns: 估值日期, 基金代码, 基金名称, 基金份额净值, 基金份额净值. Lists 10 funds.