

长江出版传媒股份有限公司关于召开2017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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年5月4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
- 2017年年度股东大会
- (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:2018年5月4日14点 30分
召开地点:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座十六楼会议室
(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2018年5月4日至2018年5月4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

无

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	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2017年度工作报告》	√
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2017年度工作报告》	√
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》	√
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度财务决算的议案》	√
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度财务预算的议案》	√
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度日常关联交易完成情况以及2018年度计划的议案》	√
7	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》	√
8	审议《长江出版传媒股份有限公司2017年度报告及摘要》	√
9	审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八十六次会议;第五届监事会第四十二次会议审议通过,相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

5、应回避表决的关联股东名称:湖北长江出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

3、股东大会投票注意事项

(一) 本次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,投资者需完成与上海证券交易所股东大会网络投票系统网站绑定。
(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,如将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	600757	长江传媒	2018/4/26

(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) 符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持持股账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记。
(二) 登记地址:武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1227室
(三) 登记时间:2018年4月27日上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:张晨、邓海

联系电话:027-87673639;027-87679282

通讯地址:武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1227室

邮政编码:430070

(二) 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件1:授权委托书

● 投票文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长江出版传媒股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2017年度工作报告》			
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2017年度工作报告》			
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》			
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度财务决算的议案》			
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2018年度财务预算的议案》			
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度日常关联交易完成情况暨2018年计划的议案》			
7	审议《关于长江出版传媒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》			
8	审议《长江出版传媒股份有限公司2017年度报告及摘要》			
9	审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

长鹰信质科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的补充通知

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

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10日在《证券时报》、《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》,经事后核查发现,由于工作人员疏忽,导致公司公告格式及相关时间输入错误,为了确保投资者顺利参与投票,现对2017年年度股东大会通知进行补充修正如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:长鹰信质科技股份有限公司2017年年度股东大会

2. 召集人:公司董事会,2018年4月8日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2018年5月3日—2018年5月4日。其中:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2018年5月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所网络投票的具体时间为:2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2018年4月27日

7. 出席对象:

(1)截止2018年4月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

二、会议审议事项

1.《关于审议2017年度财务决算的议案》

2.《关于审议2017年度利润分配预案的议案》

3.《关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案》

4.《关于续聘2018年度审计机构的议案》

5.《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》

6.《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》

7.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》

8.《关于审议2018年度日常关联交易预计的议案》

9.《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

10.《关于审议2018年度财务预算报告的议案》

公司独立董事将在2017年年度股东大会上就上述事项。

上述议案经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容见2018年4月10日刊登于《证券时报》等指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。其中中小投资者是指:除上市公司董事、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。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列对应的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议2017年度财务决算的议案	√
2.00	关于审议2017年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案	√
4.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√
5.00	关于审议2017年度董事会工作报告的议案	√
6.00	关于审议2017年度监事会工作报告的议案	√
7.00	关于审议2017年度报告及摘要的议案	√
8.00	关于审议2018年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于审议2018年度财务预算报告的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记手续:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2018年4月30日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

2. 登记地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编321801)。

3. 登记时间:2018年4月27日至4月30日,上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。

五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wtp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1 会议联系方式:

联系人:董真、陈海

电话:0576-88931163

传真:0576-88931165

地址:浙江省台州市椒江区前所信质路28号 长鹰信质科技股份有限公司证券部(邮编321801)

2 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司 董事会

2018年4月9日

附件1 授权委托书

兹委托 先生(女士)身份证:)代表本人(本公司)出席长鹰信质科技股份有限公司于2018年5月4日召开的2017年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决的后果均由本人(本公司)承担。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年4月10日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	915,683,599
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.8302

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晚生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事李光荣先生、张剑先生、王世根先生因事务原因无法参加本次会议,独立董事尹振海先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议;其他高管3人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《2017年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议;其他高管3人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2.议案名称:《2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

3.议案名称:《2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:《2017年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

				(%)		(%)
A股	915,645,099	99.9957	36,500	0.0039	2,000	0.0004

3、议案名称:《2017年度财务决算报告》

5.议案名称:《2017年独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6.议案名称:《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

7.议案名称:《2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

A股	915,659,299	99.9973	22,300	0.0024	2,000	0.0003
----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、议案名称:《2017年独立董事述职报告》

审议结果:通过

8.议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	915,655,099	99.9968	16,700	0.0018	11,800	0.0014

9.议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
				比例	比例

10.议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----