证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2018-007

中国人民保险集团股份有限公司 关于合规负责人任职资格获中国银保监会核准的公告

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。

2018年8月24日,本公司董事会聘任副总裁李祝用先生兼任公司合规负责人、首席风险官。

根据《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》和《保险公司合规管理办法》规定,李祝用先生担任本公司合规负责人需取得中国银行保险监督管理委员会(以下简称"中国银保监会")的任职资格核准。本公司近日收到《中国银保监会关于李祝用任职资格的批复》(银保监复[2018]333号),中国银保监会已核准李祝用先生担任本公司合规负责人的任职资格。因工作分工调整,本公司副总裁唐志刚先生不再兼任公司合规负责人、首席风险官职务。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司
董事会
2018年 12 月 13日

上投摩根基金管理有限公司 关于新增摩根大通为上投摩根天添宝货币市场基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与摩根大通银行(中国)有限公司(以下简称"摩根大通")签订了基金销售代理协议,现决定自2018年12月13日起,新增摩根大通为上投摩根天添宝货币市场基金的代销机构。

有关上投摩根天添宝货币市场基金的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、摩根大通银行(中国)有限公司各营业网点
客户服务电话:021-52002353
公司网址:www.jpmorganchina.com.cn
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:www.CIFM.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2018年12月13日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-100

中持水务股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,中持水务股份有限公司(以下简称"公司")股东苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"纪源科星")持有公司股份7,113,750股,占公司总股本的6.88%。2018年11月7日公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-097)。

●减持计划的进展情况:纪源科星自2018年11月30日开始通过集中竞价交易方式减持,截至2018年12月12日减持公司股份1,032,999股,占公司总股本的1%,本次减持计划减持数量过半。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
纪源科星	5%以上非第一大股东	7,113,750	6.88%	IPO前取得:7,113,750股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
纪源科星	1,032,999	1%	2018/11/30 - 2018/12/10	集中竞价交易	20.23-22.84	22,595,095.56	6,080,801	5.88%

(二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注股东纪源科星减持计划的实施进展,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)纪源科星将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施及如何实施本次减持计划。减持时间、减持价格存在不确定性风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

特此公告。

中持水务股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2018-073

道明光学股份有限公司关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告

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。

一、对外投资概述

根据道明光学股份有限公司(以下简称"公司"或"道明光学")经营发展需要,进一步拓宽公司的发展空间,公司出资设立全资子公司杭州道明科创新材料有限公司(以下简称"道明科创新材料")。道明科创新材料注册资本为人民币3,000万元,公司以自有资金出资,持有100%股权。

本次对外投资事项不存在关联交易,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事项。

根据公司《对外投资管理制度》规定,本次对外投资在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会审议批准。

二、投资标的基本情况

近日,道明科创新材料完成了工商注册登记手续,并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:杭州道明科创新材料有限公司
统一社会信用代码:91330110MA2CG36K9A
类型:有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
住所:浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路18号5幢602室
法定代表人:胡智彪
注册资本:叁仟万元整
成立日期:2018年12月11日
营业期限:2018年12月11日至长期
经营范围:节能环保材料的技术研发、技术咨询、技术服务、成功转让;销售;节能环保材料;光学膜的技术研发、加工、销售;薄膜材料的研发、生产及销售;物业租赁、物业管理、房产开发、货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、设立的目的及对公司的影响

设立道明科创新材料主要为进一步加强公司功能性薄膜的研发、技术服务及销售,增强公司的核心竞争力,促进公司战略性发展,符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司自有资金,该投资对公司2018年度的经营成果无重大影响。

四、对外投资的风险

本次投资设立子公司,可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等,新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将不断完善其法人治理结构,同时加强内部协作机制的建立和运行,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会
2018年12月12日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2018-074

道明光学股份有限公司关于全资子公司取得专利证书的公告

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。

近日,道明光学股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江道明光电科技有限公司(以下简称"道明光电")于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	授权公告日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2016 1 0185706.9	锂电池软包装用铝塑膜中铝箔的环保化学表面处理方法	发明专利	2016.3.29	2018.11.27	20年	3164524	道明光电

截至目前,道明光学共获得发明专利1项;道明光电共获得授权专利33项,其中:发明专利11项、实用新型专利9项、外观设计专利13项;龙游道明共获得授权专利52项,其中:发明专利12项、实用新型专利36项、外观设计专利4项;华威新材料共获得授权专利15项,其中:发明专利2项、实用新型专利13项。

上述专利证书的取得有利于公司发挥自主知识产权优势,形成持续创新机制,保持技术的领先,提升公司的核心竞争力。但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,理性投资,注意投资风险。

特此公告!

道明光学股份有限公司 董事会
2018年12月12日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2018-099

航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十二次(临时)会议于2018年12月12日以通讯方式召开,会议通知于2018年12月7日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《关于调整公司第八届董事会董事的议案》

公司董事长刘著平先生因工作调动,拟于近期不再担任公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名,公司拟选举崔玉平先生为公司第八届董事会董事,任职期限与本届董事会一致。崔玉平先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日

附件:崔玉平先生简历

崔玉平,男,1964年出生,中国国籍,智能系统专业博士研究生,研究员。曾任机电部哈尔滨科学技术大学教师,航空航天工业部三院33所八室技术员,航天工业总公司三院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长,中国航天机电集团三院科学技术委员会秘书长,中国航天科工集团三院8358所副所长、所长,中国航天科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长,航天科工深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记,航天科工深圳(集团)有限公司董事长、党委书记,深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记。现任航天工业发展股份有限公司党委书记。

曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、深圳市"五一"劳动奖章,中国航天科工集团首届军民融合领军人才,国务院特殊津贴专家。

截止公告披露日,其未持有本公司股份。其系航天科工集团派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在2014年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》规定的"失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员"情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2018-100

航天工业发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司第八届董事会,经公司第八届董事会第三十二次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议的时间:2018年12月28日14:30;

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00。

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。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月21日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年12月21日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1、审议《关于调整公司第八届董事会董事的议案》;

2、审议《公司章程修正案》;

3、审议《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

(二)披露情况:上述第1项议案经公司第八届董事会第三十二次(临时)会议审议通过。议案具体内容参见公司2018年12月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十二次(临时)会议决议公告》。上述第2、3项议案经公司第八届董事会第三十一次(临时)会议审议通过。议案具体内容参见公司2018年12月1日刊登于巨潮资讯网的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项:议案第2项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过;议案3属于关联交易,相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:指所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整公司第八届董事会董事的议案	√
2.00	公司章程修正案	√
3.00	关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间:2018年12月27日9:00~11:30和14:00~17:00

2、登记地点:北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层

3、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

(3)股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)。

4、会议联系方式

联系人:杨以楠、付婷
联系电话:0591-83283128
传真:0591-83296358
邮箱:htfz@casic-addsino.com

5、与会股东食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、公司第八届董事会第三十二次(临时)会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2018年12月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360547;投票简称:航发投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日15:00,结束时间为2018年12月28日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2018年12月28日召开的2018年第四次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:指所有提案	√			
1.00	关于调整公司第八届董事会董事的议案	√			
2.00	公司章程修正案	√			
3.00	关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案	√			

备注:1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名: 2、委托人身份证号:
3、持有公司股份性质: 4、委托人持股数:

二、受托人情况

1、受托人姓名: 2、受托人身份证号:
委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)
委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2018-085

长城国际动漫游戏股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1、本次股东大会召开的时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年12月12日(星期三)下午2:30

(2)网络投票时间为:

①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年12月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼(长城影视文化企业集团有限公司会议室)

3、会议召开的方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人:长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会

5、主持人:董事长赵锐勇先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份82,288,205股,占上市公司总股份的25.1830%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份81,924,660股,占上市公司总股份的25.0718%。

通过网络投票的股东12人,代表股份363,545股,占上市公司总股份的0.1113%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份368,545股,占上市公司总股份的0.1128%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,000股,占上市公司总股份的0.0015%。

通过网络投票的股东12人,代表股份363,545股,占上市公司总股份的0.1113%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下事项:

1.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.01审议通过《 选举赵锐勇先生出任公司第九届董事会董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.1978%。

1.02审议通过《 选举马利清先生出任公司第九届董事会董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.1978%。

1.03审议通过《选举赵非凡先生出任公司第九届董事会董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

1.04 审议通过《选举李冰女士出任公司第九届董事会董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

1.05 审议通过《选举倪海涛先生出任公司第九届董事会董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

1.06 审议通过《选举孙子强先生出任公司第九届董事会董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

2.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.01 审议通过《选举武兴田先生出任公司第九届董事会独立董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

2.02 审议通过《选举王良成先生出任公司第九届董事会独立董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

2.03 审议通过《选举徐柏其先生出任公司第九届董事会独立董事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

3.00 审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

3.01 审议通过《选举郑淑英女士出任公司第九届监事会监事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

3.02 审议通过《选举欧阳梅竹女士出任公司第九届董事会监事》

(1)总表决情况:

同意81,980,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.6257%;反对299,945股,占出席会议所有股东所持股份的0.3645%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意60,500股,占出席会议中小股东所持股份的16.4159%;反对299,945股,占出席会议中小股东所持股份的81.3863%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.1978%。

4.00 审议通过《关于修订(公司章程)》的议案》

(1)总表决情况:

同意81,945,760股,占出席会议所有股东所持股份的99.5838%;反对334,345股,占出席会议所有股东所持股份的0.4063%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

(2)中小股东总表决情况:

同意26,100股,占出席会议中小股东所持股份的7.0819%;反对334,345股,占出席会议中小股东所持股份的90.7203%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.1978%。

表决结果:

上述第一、二、三项议案为普通决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成通过。

上述第四项议案为特别决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所

2、律师姓名:邵瑞青、姚明明

3、结论意见:本所律师认为,长城动漫2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定;作出的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2018年12月12日

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2018-086

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年12月7日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议于2018年12月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名,分别为:董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生,独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《审议关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定,公司第九届董事会董事选举经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

经第九届董事会提名,与会董事审议同意选举赵锐勇先生出任公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会一致。(赵锐勇先生简历见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定,公司第九届董事会董事选举经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

经第九届董事会提名,与会董事审议同意选举孙子强先生出任公司第九届董事会副董事长,任期与公司第九届董事会一致。(孙子强先生简历见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》的规定,经董事长赵锐勇先生提名,公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下,任期与公司第九届董事会一致:(各成员简历见附件)

战略投资委员会:赵锐勇(主任委员)、马利清、赵非凡、倪海涛、孙子强
审计委员会:王良成(主任委员)、武兴田、徐柏其
提名委员会:武兴田(主任委员)、王良成、徐柏其
薪酬与考核委员会:徐柏其(主任委员)、王良成、武兴田

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定,经董事长赵锐勇先生提名,与会董事审议同意聘任俞连明先生担任公司总经理,任期与公司第九届董事会一致。(俞连明先生简历见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定,经董事长赵锐勇先生提名,与会董事审议同意聘任沈琼女士担任公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会一致。(沈琼女士简历见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定,经总经理俞连明先生提名,与会董事审议同意沈伟先生担任公司常务副总、财务总监,沈琼女士担任公司副总经理,任期与公司第九届董事会一致。(各成员简历见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

公司9名董事对此议案进行了表决。

根据公司《章程》的规定,经第九届董事会审计委员会提名,与会董事审议同意王娇女士担任公司内审负责人,任期与公司第九届董事会一致。(王娇女士简历见附件)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2018年12月12日

附件:

简 历

1、赵锐勇:男,汉族,1954年11月出生,中国国籍。国家一级作家。曾任诸暨电视台台长,《东海》杂志社社长、总编,《少儿故事报》报社社长、总编,浙江影视创作所所长,长城影视股份有限公司董事长,诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长,滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理等职务。现为中国电视家协会理事,中国作家协会会员,浙江省电视家协会副主席,浙江省作家协会主席团成员。现任浙江青苹果网络科技有限公司董事长、石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。2014年9月5日起出任公司第七届董事会董事长,2015年7月23日起出任公司第八届董事会董事长。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

赵锐勇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况;公司实际控制人,持有上市公司股份数量为3,300,000股;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;赵锐勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、马利清:男,汉族,1967年12月出生,中国国籍。大学本科学历,中级经济师。曾任中国农业银行杭州保俶支行行长助理、民生银行杭州凤起支行行长助理、浦发银行杭州新城支行行长、浦发银行杭州建国支行行长、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州长城海泰投权投资基金管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、诸暨市长城海通投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、杭州天目山药业股份有限公司董事。2016年8月18日起出任公司总经理,2016年9月8日起出任公司第八届董事会副董事长。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

马利清先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况;与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;马利清先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、赵非凡:男,汉族,1983年出生,中国国籍。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人,长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城影视董事长。现任长城影视股份有限公司副董事长,长城国际动漫游戏股份有限公司董事,诸暨长城新媒体影视有限公司董事长,浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理,浙江青苹果网络科技有限公司董事,东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼经理,浙江新长城金色投资有限责任公司执行董事兼总经理、杭州长城股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,杭州天目山药业股份有限公司董事长。2016年9月8日起出任公司第八届董事会董事。2018年12月12日起出任公司第九届董事会董事。

赵非凡先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;不存在因涉犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况;公司实际控制人;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;赵非凡先生符合有关法律