证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2018-089

思美传媒股份有限公司 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。

重要提示:

1.公司董事会于2018年12月6日收到公司控股股东、实际控制人朱明虬书面提交的《关于提请增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》作为临时提案,提交公司2018年第三次临时股东大会审议;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;

3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

4.本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东;

5.本次股东大会议案1、2为特别决议事项,已由经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

一、会议召开和出席情况:

思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年11月30日和2018年12月7日,以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》和《思美传媒股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,2018年12月14日发布了《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的更正公告》及《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告(更新后)》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2018年12月17日(星期一)下午14:30在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17人,代表股份246,149,535股,占公司股份总数的42.3518%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,代表股份245,255,295股,占公司股份总数的42.1979%;参加网络投票的股东11人,代表股份894,240股,占公司股份总数的0.1539%;本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共13人,所持股份1,139,547股,占公司股份总数的0.1961%。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案:

1、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》;

1.01回购股份的目的及用途

表决结果:

同意246,149,535股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

1.02回购股份的方式

表决结果:

同意246,149,535股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

1.03回购股份的价格

表决结果:

同意246,149,535股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:

同意246,149,535股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

1.05拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果:

同意246,149,535股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

1.06回购股份的期限

表决结果:

同意246,149,535股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

1.07回购股份决议的有效期

表决结果:

同意246,149,535股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。本议案以特别决议通过,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

本议案作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3.逐项审议并通过了《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》;

股东张国昀在爱德康赛担任董事回避表决,上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

3.01交易标的、交易方式及交易对方

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

3.02交易价格及定价依据

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

3.03损益归属

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

3.04对价支付

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

3.05工商登记

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

3.06公司与标的公司之间的债权债务

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

4. 审议并通过了《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议〉的议案》

股东张国昀在爱德康赛担任董事回避表决,上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

5.《关于签署〈思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三)〉的议案》

股东张国昀在爱德康赛担任董事回避表决,上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

6. 审议并通过了《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三)〉的议案》

股东张国昀在爱德康赛担任董事回避表决,上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

7. 审议并通过了《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》

股东张国昀在爱德康赛担任董事回避表决,上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

8. 审议并通过了《关于签署〈关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》

股东张国昀在爱德康赛担任董事回避表决,上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果:

同意245,760,065股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意1,139,547股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00%。

以上第1、2、3、4、5、6项议案已经公司第四届董事会第十九次会议决议通过,内容详见公司2018年11月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

以上第7、8议案为公司控股股东、实际控制人朱明虬先生于2018年12月6日向公司董事会提议增加的临时提案,已经公司第四届董事会第二十次会议决议通过,具体内容详见公司于2018年12月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、律师出具的法律意见:

浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录:

1.经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议

2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

思美传媒股份有限公司
董事会
2018年12月18日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2018-090

思美传媒股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")已召开第四届董事会第十九次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》,具体内容详见公司于2018年11月30日、2018年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据回购股份方案,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份拟用于后续员工持股计划或股权激励计划,转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,依法注销减少注册资本及为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形或上述多种用途组合的情况,具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定,本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。本次回购金额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元,回购价格不超过10.00元/股。在回购股份价格不超过人民币10元/股条件下,本次回购股份约为2,500万股至5,000万股,约占公司已发行总股本的比例为4.30%-8.60%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则(征求意见稿)》等相关规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真等书面方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:

2018 年12月18日-2019年1 月31日,每个工作日9:00—11:30、13:30—17:00

2.申报地点及申报材料送达地点:浙江省杭州市上城区虎玉路41号八卦田公园正大门内(公司董事会办公室)

联系人:周栋

联系电话:0571-86588028

联系传真:0571-86588028

3.申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准。

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

思美传媒股份有限公司
董事会
2018年12月18日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-059

广东通宇通讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2018年12月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年12月11日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持,应出席本次会议董事9人,实际出席本次会议董事9人,会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体董事一致同意,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于对香港全资子公司增资的议案》

为增强香港全资子公司通宇(香港)有限公司(以下简称"通宇香港")的资本实力,推进其更好地开展海外业务,公司决定以自有资金人民币12,000万元,约13,701.60万港元(以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准),对通宇香港进行增资。增资完成后,通宇香港注册资本将由目前1万港元增加至13,702.60万港元,公司持有其 100%的股权。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会认为:本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更后,公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,董事会同意本次会计政策的变更。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

因公司经营管理需要,董事长吴中林先生提名旷建平先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

根据等相关法律、法规和公司规章的有关规定,提名委员会对相关被提名人选任职资格进行了认真核查,旷建平先生不存在不得担任公司相应提名职务的情况。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

附:旷建平先生个人简介。

旷建平,男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任木林森股份有限公司证券事务代表、深圳振邦智能科技股份有限公司证券事务代表。旷建平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

旷建平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,未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。

四、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司第三届董事会第十七次会议审议的议案《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》须提交股东大会审议,公司董事会拟定于2019年1月3日召开广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-060

广东通宇通讯股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第十三次会议于2018年12月11日以通讯方式向全体监事发出通知,并于2018年12月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席五名,会议由监事会主席高卓锋先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

经全体监事一致同意,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于对香港全资子公司增资的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票

监事会认为:次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十七日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-061

广东通宇通讯股份有限公司关于召开 2019年第一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。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")定于2019年1月3日(星期四)召开2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月17日召开,审议通过了《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2019年 1月 3日(星期四)下午 14:30

2)网络投票时间:2019 年 1月2日-2019年1月 3 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 1 月 3 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 1月2日下午 15:00 至 2019 年1月3日下 午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决,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27日(星期四)。

7. 出席对象:

(1) 于股权登记日 2018 年12月27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。

(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. 会议地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号研发大楼11楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十七次会议分别详见 2018年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的公司相关董事会决议公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号综合大楼11楼证券部

2.登记时间:2018年12月29日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

3.登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;如委托代理人的,受托代理人 须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

(2)法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,并须在2018年12月29日16:00前送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

(4)会议联系人:段铸、旷建平

联系电话:0760-85312820

传真:0760-85594662

邮箱地址:zqb@tycc.cn

通讯地址:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

(5)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码为:362792,投票简称为:通宇投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月3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2019年1月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

广东通宇通讯股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√			

委托股东姓名及签章:_____

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:_____

受托人身份证号码\护照:

委托日期:_____

注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章。

3、议案填写方式:议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√" 方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权",该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-062

广东通宇通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月17日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,公司需对相关会计政策进行变更,根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次变更会计政策并调整会计报表格式,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响,本次变更会计政策并调整会计报表格式无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司执行的会计政策是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

3、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

4、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部的上述修订要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体情况如下:

1、资产负债表主要是归并原有项目:

(1)"应收票据"及"应收账款"项目归并至新增的"应收票据及应收账款"项目;

(2)"应收利息"及"应收股利"项目归并至"其他应收款"项目;

(3)"固定资产清理"项目归并至"固定资产"项目;

(4)"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

(5)"应付票据"及"应付账款"项目归并至新增的"应付票据及应付账款"项目;

(6)"应付利息"及"应付股利"项目归并至"其他应付款"项目;

(7)"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

2、利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整:

(1)新增"研发费用"项目,将原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

(2)在"财务费用"项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

二、董事会关于本次会计政策变更的意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更后,公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,董事会同意本次会计政策的变更。

三、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,没有损害公司及中小股东的利益。因此,我一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日

股票代码:002792 股票简称:通宇通讯 公告编号:2018-063

广东通宇通讯股份有限公司 关于对香港全资子公司增资的公告

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

一、本次增资事项概述

1、2018 年12 月 17日,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议 9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》。为增强公司全资子公司通宇(香港)有限公司(以下简称"通宇香港")的资本实力,推进其更好地开展海外业务,公司决定以自有资金人民币12,000万元,约13,701.60万港元(以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准),对通宇香港进行增资。增资完成后,通宇香港注册资本将由目前1万港元增加至13,702.60万港元,公司持有其 100%的股权。

2、本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需经公司股东大会批准。

二、交易标的的基本情况

公司名称:通宇(香港)有限公司

成立日期:2006年2月1日

注册地址:香港新界荃湾西楼角路1号新领域广场B座610室

注册资本:10,000港元

经营范围:天线贸易。

通宇香港为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

截止 2018 年 9月 30 日,通宇香港的资产总额为19,113.09万元,负债总额为15,670.56万元,净资产为3,444.52万元,净利润为-145.09万元。以上数据未经审计。

三、出资方式及定价

公司将以通宇香港的注册资本为定价依据,使用自有资金人民币12,000万元对通宇香港进行增资,此次增资完成后通宇香港的注册资本将由目前1万港元增加至13,702.60万港元(以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准)。 增资前后通宇香港的股权结构如下:

交易完成前			交易完成后		
出资方	注册资本	持股比例	出资方	注册资本	持股比例
公司	1万港元	100%	公司	13,702.60万港元	100%

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司此次对全资子公司通宇香港增资旨在通过提升通宇香港的资本实力,增强其自身运营能力及经营资质,有助于推进其更好的开展海外业务,同时有利于进一步优化通宇香港的资本结构,促进其健康快速发展,符合公司发展战略,符合全体股东及公司的利益。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-124

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

2018年2月11日,贵