

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2019-001 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第九十四次会议决议公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十四次会议于2019年1月16日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,通过了如下议案:

1、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,公司拟补选张慧德女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。公司拟补选的上述独立董事经公司股东大会审议通过后,其任期截止日同第五届董事会任期,年度津贴标准为4.2万元人民币(不含税)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)》等有关规定,上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责,证券事务代表应当取得董事会秘书培训合格证书。结合实际工作需要,公司拟聘任邓涛先生为公司证券事务代表(简历附后)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告(公告编号:临2019-002)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2019年1月17日

附件:张慧德女士、邓涛先生简历

张慧德,女,1964年4月生,湖北武汉人,经济学硕士,中国注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授,湖北省会计学会会计信息化专业委员会、天和经研研究所《财税研究》专家委员会专家、方正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、湖北太赫兹半导体股份有限公司独立董事等职。曾任中国财经政法大学会计学院实验中心常务副主任等职。

邓涛,男,1975年4月生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。自2015年10月至今在公司证券法务部工作,2017年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:600757证券简称:长江传媒公告编号:2019-002

长江出版传媒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:2019年2月1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

2019年第一次临时股东大会

(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(周):2019年2月1日14点 30分

召开地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座二十楼会议室

(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2019年2月1日

至2019年2月1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: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的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
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已随公司第五届董事会第九十四次会议审议通过;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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,如果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资产,故与权益相关的政府补助、

(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	2019/1/25

(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;受托理人持身份证、授权委托书、委托人与受托人身份证;法人股东持股东账户卡、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:2019年1月31日(星期四) 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 : 邓涛、张晨

联系电话 : 027-87679282;027-87673639

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
2019年1月17日

附件1:授权委托书

● 投备文件

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2019年2月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案			

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。

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2019-005 大亚圣象家居股份有限公司 关于公司收到资源综合利用产品增值 税退税款的公告

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

一、获得款项的基本情况

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号)的规定,自2015年7月1日起,销售下列自产货物实行增值税即征即退70%的政策:对生产原料95%以上来源于三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳生产的纤维板、刨花板,细木工板、生物炭、活性炭、梯胶、水解酒精、纤维素、木质素、木糖、阿拉伯糖、糖醇、稻板纸。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)近年来一直享受上述税收优惠政策。近期,经公司财务部门确认,2018年1月1日至2018年12月31日期间,公司共计确认收到资源综合利用产品增值税退税款9,279.04万元。

该税收优惠款项为公司所属业根据国家税务总局相关法律法规执行,所享受的资源综合利用产品增值税退税款,在财务报表的归类不属于非经常性,与公司日常活动相关,具有可持续性。

二、获得款项的类型及对上市公司影响

1.获得款项的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的增值税退税款不属于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2.获得款项的确认和计量

按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定,上述增值税退税款属于与收益相关的政府补助,将上述增值税退税款9,279.04万元计入其他收益。

3.对公司影响
公司将上述增值税退税款9,279.04万元计入其他收益,确认为当期损益,增加公司当期利润总额9,279.04万元。

4.风险提示和其他说明

以上数据未经审计,获得增值税退税款的具体会计处理及对对公司当年损益的影响情况仍将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文。

2.收款凭证。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会
2019年1月17日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2019-006

大亚圣象家居股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会 的提示性公告

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。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第七届董事会第二十三次会议于2019年1月7日召开,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2019年1月23日(周三)下午2:00。

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的起止日期和时间:为2019年1月23日交易日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日下午3:00,结束时间为2019年1月23日下午3:00。

5.会议的召开方式: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。

6.会议的股权登记日:2019年1月16日。

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2019年1月16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,该委托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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)需提交股东大会表决的提案名称:

1.关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案;

2、关于提请董事会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期限的议案;

(二)披露情况:上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,有关本次提案的具体内容刊登在2019年1月8日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

(三)特别强调事项

1.本次股东大会议案均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将对公开披露(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

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期限的议案	√

提案编码注意事项:

1.本次股东大会设置“总议案”,对应的提案编码为100。

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间:2019年1月16日(上午8:00—12:00,下午2:00—5:00)

3.登记地点:大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

4.会议联系方式:

联系人姓名:戴柏仙、蒋雯雯

电话号码:0511—86881046

传真号码:0511—86885000

电子邮箱:daibaixian@cdndare.com

5.会议费用情况:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加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 and 互联网投票系统(地址为<http://wltip.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

大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会
2019年1月17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:360910,投票简称:大亚投票。

2.填报表决意见

本次股东大会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,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2019年1月23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22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23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“深交所投资者服务短信”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltip.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://wltip.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(本公司)出席大亚圣象家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如受托人没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票表决。

受托人名称: 受托人持股数量:
委托人持股数量:
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托书签发日期: 委托书有效期限:
委托人对本次股东大会提案的表决意见如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案	√			
2.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期限的议案	√			

说明:请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择,每项均为单选,多选无效。

委托(人)签名(法人股东加盖公章):

此授权委托书复印有效。

山东出版传媒股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公

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。

经募集资金基本情况

募集资金到账时间:2017年12月11日,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后,公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。截至2017年11月14日,上述募集资金净额人民币262,004.96万元,已全部划入募集资金专项账户,并经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年11月14日出具瑞华验字[2017]01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储,并签订《募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议》。

截至2018年12月31日,公司投入募项目募集资金总额7089.77万元,公司对暂时闲置的募集资金现金管理购买保本型银行理财产品累计3130.2万元;2019年1月1日至今,公司投入募项目募集资金总额80.807万元。截至2019年1月15日,募集资金余额为184034.30万元,暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为14.202万元,募集资金专户余额为44429.34万元(包含累计收到的银行存利息及理财收益扣除银行手续费等净额3306.04万元)。

此次部分全资子公司募集资金专户设置情况及募集资金存储四方监管协议签订情况

因公司全资子公司山东新华书店集团有限公司为公司募集资金投资项目“物流+项目”的具体实施单位,为规范募集资金的使用,便于募集资金的管理,2018年12月11日,公司第三届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司增投募集资金专项账户的议案》,同意山东新华书店集团有限公司设立募集资金专项账户如下:

开户名称:中国出版传媒股份有限公司济南英雄山支行

账户名称:山东新华书店集团有限公司

银行账号:15156401040007397

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2019-001

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司募集资金管理和其他的监管规定》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2015年修订)等有关法律法规规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司、山东新华书店集团有限公司、上述开户银行及公司保荐机构于2019年1月15日签署了《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019年1月15日,新设设立的募集资金专项账户具体情况如下:

||
||
||