# 信息披露 Disclosure

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2019-008 广汇汽车服务股份公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚似记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对某内容的真实性,准确性和完整性未址中别及革劳责任。 广汇汽车服务股份公司(以下简称"本公司")于今日接到本公司第二大股东CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITUS) LIMITED(以下简称"CGAML")的通知,CGAML将原质押给中银国际杠杆及结构融资有限公司的本公司33,750,000股无限售流通股办理了解除质押手续,本次解除质押股份占本公司总股本8,183,624,750股的041%。 截至本公告披露日,CGAML共特有本公司股份1,963,967,413股,占本公司总股本的24.00%;本次质肿解除后,CGAML累计质押的本公司股份1,963,967,413股,占其持有本公司股份总数的98%。扩充公司总股本3,55% 3.28%, 占本公司总股本23.59%。 特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会 2019年1月31日

### 上海新梅置业股份有限公司 2018年年度业绩预减公告

。 2018年,公司归属于上市公司股东的净利润预计减少3,796万元至5,096万元,同比减少62%

2.公司本次业绩预减主要是去年同期出售股权获得6391万元非经营性收益,但2018年度公司未 3.公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经堂性损益后的净利润新计减少304万元至增加896

一、华於亚级取占 同恋 (一)业绩预告期间 2018年1月1日至2018年12月31日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,与上年同期法定披露数据相比,公司2018年度实现归属于上市公司股东 的净利润锁计减少3,796万元至5,096万元,同比减少62、%至83 %。 2.与上年同期法定披露数据相比,公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利

內別並領政國內主要別向 本次业绩预减主要是去年同期出售股权获得6391万元非经营性收益,但2018年度公司未发

生股权出售事项

山、共四紀月事項 以上預告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准, 敬调广大投资者注意投资风险。 特此公告。

上海新梅置业股份有限公司 董事会

2010年1日31日

### 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

。 为便干投资者了解公司各季度经营情况,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号-

76。 按业务类型分类的订单情况汇总如下: 2018年第四季度 新签订单金額(万元)

介段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2019年1月31E

## 森特士兴集团股份有限公司关于公司监事谢莉

森特士兴集团股份有限公司董事会 2019年1月30日

证券简称:当代东方 公告编号:2019-006 当代东方投资股份有限公司2018年度业绩预告

大道漏。

-、本期业绩预计情况 业绩预告期间:2018年1月1日- 2018年12月31日

预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

福利:10 967万元 、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

售价格:100元/张(不含利息)

国售申报有效数量:46,002手 ●回售金额:46,002,000元(不含利息)

●回售资金发放日:2019年3月15日

1、由于受到外部经济及行业政策环境变化等因素的影响,公司及子公司运营资金紧张,公司影视 剧业务收入大幅下清。且财务费用不断提升。 2、2018年,影视文化传媒行业发展放缓,且受到相关政策的影响,导致公司全资子公司东阳盟将威

影视文化有限公司(以下简称"盟将威")影视剧销售情况不佳、回款遇阻,进而使得收入大幅下滑,业

较大减值风险,拟计提约8.76亿元的商誉减值。最终减值计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资 格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

3、根据影视剧销售计划、行业市场情况及所受政策环境的影响,公司及全资子公司盟将威对存货 计提减值约3.4亿元。

4.公司运营资金紧张导致部分影视剧拍摄计划未如期完成且后续的履行存在不确定性,公司对盟 将威预付账款计提跌价准备约0.98亿元。 四、其他相关说明

公司本次业绩预计仅为公司内部财务部门初步测算,具体财务数据以公司2018年度报告披露的数 据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 cn ),公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

> 董事会 2019年1月30日

债券代码:136294

债券简称:16信地02

特此公告。

### 信达地产股份有限公司关于 16信地02"公司债券回售申报情况的公告

一、李邦厄芬巴哲甲枢间纪 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 "16信地02" 债券回售申报的统计: 1、回售申报数量和金额: "16信地02" 本次回售申报有效数量为46,002手,回售金额为人民币46

债券存续数量和金额:在上海证券交易所上市并交易的数量变更为453,998手,金额为453

3、存续债券本金兑付日:2021年3月15日

有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债 券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失

2019年3月15日为"16信地02"公司债券回售资金发放日,本公司将对有效申报回售的"16信地

02"公司债券持有人支付本金及当期利息

信达地产股份有限公司 董事会 二〇一九年一月三十一日

### 证券代码:002047 证券尚称:宝鷹股份 公告编号:2019-013 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

遠滿。 深圳市宝鷹建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于 深圳市宝鷹建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于 2019年1月25日以电话及邮件形式通知了公司全体董事,会议于2019年1月30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长古少波先生主持,公司 部分监事及部分高管列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章

部分监事及部分高管列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。 经与会董事审议、会议表决通过了以下议案:
一、会议以7票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的议案》。 根据《企业会计推则等6号一资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,对于出现减值迹象的资产,应当进行减值测试。鉴于参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司(以下简称"鸿洋电商")经营秩序异常,经营活动无法进行。且截至目前仍未有改善迹象、根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法法法规的相关规定,为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则。同意公司对鸿洋电商的长期股权投资计据减值准备。 公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备。

公司重争委队》:公司华公月延贝(呼順時間建筑/开门司、上北京)旧题》:"小台等日本人名户《元州 规定、本次计量资产越值年各基于谨慎比顾,依据充分,符合公司资产现状,看时于更加公允地反映截 止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更具合理

本次资产减值事项履行了必要的审议程序、符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定、本次事项不需要提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网

本议案具体内容详见2019年1月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的公告》(公告编号:2019-015)。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2019年1月30日

### 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 (以下简称 "公司") 第六届监事会第十五次会议通知于 2019年1月25日以电话及晚年形式通到了全体监事。会议于2019年1月25日以电话及随讯方式召通讯方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议表决通过了以下议案

经与宏监事审以、本次会议表决通过了以下议案:
一、会议以3票同意。②票反对、0票存权、审议通过了《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第8号一旁产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,对于出现减值迹象的资产,应当进行减值测试。鉴于参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司(以下简称"鸿洋电商")经营秩序异常、经营活动无法进行,且截至目前仍未有改善迹象、根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律 《会奸法》、《企业会计准则》、《深圳址券父易所中小板上市公司规范这件信号(2016年時1)》等法律法规的相关规定、为真实反映公司藏至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,同意公司对鸿洋电商的长期股权投资计提减值准备。 公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作信引(2015年修订)等相关规定,履行了必要的审议程序、本次计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况、不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见2019年1月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司 计提股权投资减值准备的公告》(公告编号:2019-015)。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会 2019年1月30日

### 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司 计提股权投资减值准备的公告

遗漏 "。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ( 以下简称"公司"或"宝鹰股份" ) 于2019年1月30日召开 的第六届董事会第十九次会成以有限公司(该、同等、公司、级、金属成功 / 12013年1月30日日开的第六届董事会第十九次会成《第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对参股公司上海海洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的议案》,现按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定将具体内容公告如下:

、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定、企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发 根据《企业会订准则用号号一贷户《咸图》规定,企业应当社资产项债表日刊即资产是含存化可能发生藏值的迹象,对于出现藏值迹象的资产。应当进行或值测试。 鉴于参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司(以下简称"鸿洋电商")经营秩序异常,经营活动无法进行。且截至目前仍未有改善迹象、根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年812月1日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司规对鸿洋电商的长期股权投资计提减值准备。

多水66、5亿产171112及至信1961。基于 推廣性原则,公司报为98年生间的订实现代及证计查或值任储。 2.本次计投资产减值准备的资产值则。总金额和扩大的报告即同 公司投资调洋电商后,根据《企业会计准则》规定,按照权益法进行核算,初始投资13,800万元作为 投资成本计入长期股权投资。成本,以后各年按持股比例享有净利润的份额确认投资收益,同时调整长 期股权投资初始投资成本(计入长期股权投资。损益调整)。截至2018年9月30日,本公司已累计确认投 资收益为一7,988、468.99元,目前本公司对鸿洋电商的长期股权投资的账面价值为65,005,765.50元。 即任从建设下扩 具体计算如下:

							半
年度	初始投资	持股比例	鸿洋电商当年 净利润	本公司确认 投资收益	本公司已确认 减值准备	长期股权投资 账面价值	备注
2014	108,000, 000.00	20%	16,812,708.64	3,362, 541.73		111,362, 541.73	2014年9月开始 按持股比例 20%计提投资 收益
2015	30,000,000.00	21.316%	15,228,018.07	3,246, 004.33		144,608, 546,06	2015年1月开始 按持股比例 21.316%计提投 资收益
2016		21.316%	5,540,623.92	1,181, 039.39		145,789, 585.45	
2017		21.316%	-69,170, 617.67	-14,744, 408.86		131,045, 176.59	
2018年 1–9月	7.54.W. I. 5.121.	21.316%	-4,849,153.58	-1,033, 645.58	65,005, 765.51	65,005,765.50	

由于目前鸿洋电商的持续经营假设已出现重大不确定性,不宜采用收益法进行评估测试,同时公司 认为根据鸿洋电商最近一期账面净资产采用成本法进行评估也不太适用。鉴于鸿洋电商上述现状,综合 各种情况和可能结果,公司采用清算价值法对遮洋电商的价值进行减值测试,根据减值测试结果, 各种情心机口能结果,公司米用清算价值法对调手电制的价值进行碳值测试。根据磷值测试结果,公司规划湾往南长期股权投资的剩余账面价值55,005。765.50元金额计据咸值准备。加上2018年8月对鸿洋电商长期股权投资计提减值准备65,005.765.51元,具体内容详见2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号:2018-084),公司2018年度规对调学电商的长期股权投资计提减值准备金额共计30,011,33.10元,并提出人份报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定,因公司2018年度取对鸿洋电商计提的减值准备金额达到需公司董事会审议标准。本次计提资产减值准备等加速。第六届监事会第十五次会议第2018年度对通过。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次对鸿洋电商长期股权投资计提减值准备后,公司2018年度对鸿洋电商长期股权投资计提的减值准备总金额占本公司最近一年度经审计总资产和归属于上市公司股东净利润的比例分别为1.55%和36.45%,将被少公司2018年1—12月归属于上市公司股东的净利润130,011,531.01元,相应减少2018年1—12月归属于上市公司股东的净利润130,011,531.01元,相应减少2018年1—12月归属于上市公司股东所有者权益130,011,531.01元。

1 12分別為了上市公司股票的"自私企工的公司"的13310万亿。 三、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明 或可董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的 规定,本次计量资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截 止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更具合理

本次资产减值事项履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

本次资产减值串现履行了必要的单以程序、符合《除如此产交易所中小企业极工中公司规记返行自 引(2015年修订)》规定、本次事项不需要提交公司股东大会审议。 四、独立董事关于公司计提资产减值准备倍够立意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经 营成果,有助于向投资者提供更加真实。可靠、准确的会计信息、符合公司资产的实际情况及《企业会计 准则》、公司会计政策及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订))等相关规 定。相关审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次计提资产减 经验证。

山、血事公大」公司以東致广峻国任值的甲校恩处 监事会认为:公司本次计提资产域值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定,履行了必要的审议程序、本次计提域值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会 

六、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议:

3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 深圳市宝鷹建设控股集团股份有限公司董事会

五。 五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2019年第一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

之与上中问明优定极龄效图相记,公司公司与企义之。 消预计量少304万元至增加986万元。 (三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩预信况。 (一)归属于上市公司股东的净利润;6096.66万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 海利润 1374 67万元。

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所

特别提示:
1、根据《信达地产股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定。信达地产股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")于2019年1月18日披露了《信达地产股份有限公司关于"16信地02"公司债券回电的公告为职《信达地产股份有限公司关于"16信地02"公司债券回售的第一次提示性公告》、于2019年1月19日披露了《信达地产股份有限公司关于"16信地02"公司债券回售的第一次提示性公告》、于2019年1月22日披露了《信达地产股份有限公司关于"16信地02"公司债券回售的第一次提示性公告》、于2019年1月23日披露了《信达地产股份有限公司关于"16信地02"公司债券回售的第三次提示性公告》,投资者有权决定在回售登记期(即2019年1月28日,2019年1月28日至2019年1月29日)内选择将持有的"16信地02"全部或部分债券进行回售申报费起、回售价格为人民币100元/张(不含利息)。一、本期债券基本情况1、发行工体:信达地产股份有限公司。

一种小板牙起表校(河)0: 同意1,182,224般,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%;弃权0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 0.0000%

2/13以上农民则过。 2.14发行方式及发行对象 表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的90.0000%。

持股份的0.0000%;弃权0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

2/3 以上表决通过。 2.15向原股东配售的安排

本以案为股东大公营特别决以事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所得有效表决及股份总数的 23 以上表决通过。 2.16可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议 表决结果。同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

持股份的0.0000%; 弃权0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

2.17本次募集资金用途 表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

0.0000% 本议案为股东大会特别决议事项。已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过。 2.18担保事项 之18担保事项表决结果;同意469、218、846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

持股份的0.0000%; 弃权0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 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

《股外不至有级表达代码》。 中小股东定表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议中小股东所 投份的0,0000%;弃权0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

中小股东总表决情况: 

持股份的0.0000%; 弃权0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 太议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

(上表决通过。 . 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》; 表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 中小股东总表决情况。 中小股东总表决情况。 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;奔收险(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0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

一种小板环起表校间位: 同意1,182,224般,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%; 弃权0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 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过 4. 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

台出席本次股东大会有效表块处股份总数时0.0000%;并权0股(具中,因未投票款认并权0股),占出席本次股东大会有效表块皮股份之数的0.0000%。中小股东总表决情记。 中小股东总表决情记。 同意1,182.24股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 同意1.182.224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%; 弃权0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 2.37转股期限。2.07转股期限 2.07转股期限 表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

以上表决通过。 5. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 

中小股东启表决情况。 可意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;弃权0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 0.0000% 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过 6. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%;弃权0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0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%;弃权0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

表决结果:问题49,218,846股,占出席本次股外大装有效表决处股份最级的1000000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东长会有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东总表决请记。同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%。弃权股(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0.000%。本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 议案》; 表决结果:同意469.218.846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股

持股份的0.0000%; 弃权0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

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 8. 审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》; 表决结果、同意499、128. 846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

学以来が加えないよう。 2/3 以上表決通过。 9. 审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回根规划的议案》。

中小股东总表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%;弃权0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

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

表决结果: 同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

10. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》:

1883年入安村的安伙校放时运放时000000%。 中小股安总竞决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%; 弃权0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0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

8年表代创造。 11. 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》; 11.01回购股份的目的 表决结果「周急49。218.846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股、 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所投份的0,0000%;弃权0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0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过。 11.02本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件 11.02本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件 表决结果。同意469.218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本.0.股末八支育效表於及取7552071000000%。 中小股东后表决情况。 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 持股份的0,0000%;弃权0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0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 11.03拟回购股份的方式、价格区间

11.034层测型的7.73、/14区间 表决结果:同意469, 218, 846股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所

持股份的0.0000%;弃权0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0.0000% 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 以上來次回过。 11.04期回购股份的种类,用途、数量、占公司总股本的比例及权用于回购的资金总额 表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 原本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 十小邓水志·邓水市四: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议中小股东所 投份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

2/3 以上表决通过。 11.05回购股份的资金来源 表决结果: 同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 与出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000% 本的股外及等的基本保险的。 一般年后美杂情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

11.06拟回购股份的实施期限 表决结果: 同意469.218.846股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%; 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 

2/3 以上表决通过。 11.07办理本次回购股份事宜的具体授权 表决结果、同意489、218.846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况:

/ 问题:162.21亿,三间两条以中小贩卖利待放历引100000%; 24.20亿,三回海上62.21亿。 持股份的0.0000%; 24.20股(其中, 因未投票账认券权股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000% 本议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 三、律师出具的法律意见

出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议; 、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第一次临时 股东大会的法律意见书。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月30日

证券代码:002047 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018年第四季度主要经营情况简报 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

。 深圳市宝鷹建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所行业信息披露 一上市公司从事装修装饰业务》的相关规定,现将公司2018年第四季度主要经营情况公司

业务类型 新签订单金额 巴中标尚未签约订单金额 设计业务

169.14123 上1、鉴于公司于2018年度已完成出售印尼宝鹰建设集团有限公司(以下简称"印尼宝鹰")的股据相关规定,上述相关数据包含印尼宝鹰订单情况。 足公由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数 

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

海条代码:002047 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告 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。 水期业绩预计情况 小火火火火火, 业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日 前次业绩预告情况 2. 則次型项项占前6亿 深圳市宝屬建设经股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日披露《2018年第三 季度报告》,预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加0%—30%,即2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为36,676.77万元—47,679.80万元。

修正后的预计业绩: 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他 比上年同期变动幅度:-25%至10% 盈利:36,676.77万元 业绩预告预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。三、业绩变动原因说明

、2018年公司参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司因经营秩序异常,经营活动无法进行,第四 季度仍未有改善迹象,公司管理层拟对其长期股权投资剩余账面价值65,005,765,50元全部计提减值准 2.2015年4月,公司因收购深圳高文安设计有限公司60%的股权形成了20.60614万元的商誉资产

后因高文变设计2015—2017年更业绩未达预期,累计已计提商普减值准备2.59837万元。同时,截止 告发布之日,股权转让方高文安先生尚未向高文安设计足额支付业绩补偿款。综上,结合高文安设计 2018年整体经营情况,本公司管理层基于谨慎性原则,判断上述商誉已存在减值风险,拟在年末对其计 提相应减值准备,具体计提方式由公司与中介机构进一步确定。 3、公司主要经营主体深圳市宝鹰建设集团股份有限公司预计实现归属于上市公司股东的净利润较 去年同期有所上升,主要原因是公司2018年度实施精细化管理,提升管理和运营效率,同时业务稳定发

4、综上所述原因,公司结合财务部门初步测算结果,对公司此前预告的2018年度业绩预计进行相应

计业务

收到行政监管措施决定书的公告

"谢莉! 经查,你作为森特士兴集团股份有限公司(以下简称森特股份)监事,于2018年1月15日至2018 年4月11日期间多次买卖森特股份股票,累计买入3,800股,成交金额62,884元;累计卖出1,800股,成 交金额30,607元。你在首次卖出的915个交易日前亦未预先披露藏持计划。 上述行为违反了(中华人民共和国证券法》第四十七条。《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》第十三条、《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》第八条的

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、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。

现场会议召开时间:2019年1月30日下午14:00

规定。
鉴于你买卖股票成交数量不大,目已将所得收益主动上缴给公司并通过公司公告按露了相关交易行为,造法行为培德并及时划江、根据《行政处罚法》第二十七条有关规定,我局决定对你采取出具备行为,违法行为各德并及时划江、根据《行政处罚法》第二十七条有关规定,我局决定对你采取出具备示感的监督管理措施,形成人证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之已起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之已起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。"
公司高度重视《决定书》中指出的问题,将严格按照北京证监局的要求,督促谢莉女士认真吸取教训,加强证券法律法规学习,同时,公司董事会已将此事项通报了公司全体董事、监事、高级管理人员、要求公司全体董事、监事、高级管理人员以此为戒、加强对证券法律法规的学习。此外、公司将加强对董事、监事、高级管理人员以此为戒,加强对证券法律法规的学习。此外、公司将加强对董事、监事、高级管理人员证券账户交易情况的监督管理,严格规范买卖公司股票的行为,以杜绝类仪情高的评次发生。

表决结果:同意469.218.846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决诵讨 2/3 以上表决诵讨

0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

0.0000% 本议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

中小股东总表决情况:

2/3 以上表决通过。 2.19决议有效期 2196以49X9明 表决结果:同意489,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票献认弃权0股),占出席

60%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过

本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%。

67%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 7. 审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的

本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%。 中小股东总表决情况:

表决结果:同意469,218,846股,占旧席本次股东大会有效表决成股份总数的100.0000%;反对0股, 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结系:问题469,218,846股,占出席本次股外不签有效表决处股份最级的1000000%;反对0股,占出席本次股疾大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东总表决情况:同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%;弃权0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0.000%。本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2011生产通过。 0.0000 %

溃漏

1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2018年年度报 2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者注意投资风

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2019年1月30日

遗漏。 重要提示:

本公司董事会及全体董事保证本公专内家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、准确性和完整性永担个别及违带责任。 森特士兴集团股份有限公司(以下简称"公司")监事胡封女士于近日收到中国证券监督管理委 员会北京监管局(以下简称""北京证监局")《行政监管措施决定书》([2019]7号)《关于对谢莉采取 出具整示验措施的决定》(以下简称"决定书"),主要内容如下:

5、现场会议主持人:董事长古少波先生 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份总数

出版本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权股份总数469,121,446股,

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席会议情况 通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,182,224股,占本公司有表决权股份总数的0.0888%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,084,824股,占本公司有表决权股份总数的0.0815%。

司全体董事、部分监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会现场会议

本的起来只要有效表现的必须的。 中小股东运表决情况。 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%; 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0,0000%。 养政股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

2.01 本次发行证券的神类 表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决取股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%。

持股份的0.000%,养权0股(其中,因未投票赋认养权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

同意1.182.224股,占出席会议中小股东所持股份的100.000%;反对0股,占出席会议中小股东所

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

一种小板乐总表代词句: 同意1、182、224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%;弃权0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0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

占出席本次股东大会有效表决及股份总数时0.0000%; 并权0股(其中,因未投票款认并权0股),占出席本次股东大会有效表决成股份总数的0.0000%。中小股东总裁决情况; 由席会议中小股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

204個牙期限表決结果;同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

持股份的0.0000%;弃权0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0.000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

同意1.182.224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所

表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

2005年4月思切別限科月73、 表決结里、同意499、128、846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

一种小板水总表改作同时; 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0,0000%;弃权0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0,0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

表决结果:同意469.218.846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股

2.10转股价格的向下修正条款 表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%。

特股份的0.000%;弃权0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0.000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

同意1.182.224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所

表决结果:同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股, 引席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

表决结果:同意469.218.846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股

2. 逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

公司主种量等。同分面等。同分面或自主人以及及近距中界由所了本人成束人会必须会及 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下: 1. 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 表决结果: 同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

通过网络投票的股东2人。代表股份97.400股。占本公司有表决权股份总数的0.0073%

加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表有表决权股份总数为97,400股,占本公司有表决权

2. 现场会议召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室 3. 会议表决方式: 现场投票与网络投票表决相结合的方式 4. 会议召集人: 公司董事会

交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定

出/m/4/人/成水人云现物云以和参加网络投票的股东及排 469,218,846股,占本公司有表决权股份总数的35.2378%。 1、出席现场会议的股东情况

占本公司有表决权股份总数的35.2305%

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

2/3 以上表决通过

2/3 以上表决通过。

中小股东总表决情况:

2/3 以上表决通过。 2.06还本付息的期限和方式

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

2.13转股后的股利分配

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%

2.09转股价格的确定和修正

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%

2.03票面金额和发行价格

售登记期:2019年1月25日、2019年1月28日至2019年1月29日

中小股东总表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议中小股东所

215间原股环配售的安排 表决结果。同意489、218.846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%;弃权0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

司意1.182.224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的

同意1.182.224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所

表决结果。同意489、218、846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 甲以通过 1 《天子公司公开及行司表按公司债券募集资金股用的司行压分析报告的以条》; 表决结果:同意469、218、846股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1000000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 甲以地及 J 《天 J 定时报207人公2020年 以案》; 表决结果: 同意469,218,846股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%。 中小股东总表决情况; 上山连合设力小股东所

占出席本次股东公司215,240版;出出市本公取外人没有观念代表的"运域的10000000";及对6点, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;寿权0股(其中,因未投票赚认弃权0股),占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况。 同意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100,0000%;反对6股,占出席会议中小股东所

本的起来代表特殊技術的思索的19000000%。 中小股东总表决情况。 育意1,182,224股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;奔区0000%;奔区0000%;有以下,是大型票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 同章1 182 224股,占出席会议中小股东所持股份的100 0000%;反对0股,占出席会议中小股东所 持股份的0.0000%; 弃权0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 50 %。 本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的