证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-018号

中储发展股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年11 月2 日、2018 年11 月20 日分别召开了八届三次董事会、2018 年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案,于2018 年11 月22 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,于2019年1月30日披露了《关于首次实施回购股份的公告》,具体内容详见公司于2018 年11 月3日、2018 年11 月21 日、2018 年11 月22 日、2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将回购进展情况公告如下:

截至2019年1月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,200,451股,占公司总股本的0.145%,成交的最低价格为4.98元/股,成交的最高价格为5.14元/股,累计支付的总金额为人民币16,244,961.75元(不含佣金、过户费等交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年2月2日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2019-002

上海飞科电器股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书于2018年11月8日任期届满,不再继续担任董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间,由公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行公司董事会秘书职责,(详见公司于2018年11月9日披露的《上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》)。金文彩先生自2018年11月9日至今代行董事会秘书职责即将期满三个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,自2019年2月2日起,公司董事长、法定代表人李丐腾先生将代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。公司将依照规定尽快聘任董事会秘书。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-02

广东韶钢松山股份有限公司 关于收到政府补助资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得政府补助的基本情况

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称:“公司”)收到韶关市财政局国库支付中心2018年省级工业技术改造事后奖补资金4,426.8万元,本次政府补助不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》,公司本次获得的2018年省级工业技术改造事后奖补资金属于公司与资产相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,本公司在收到补助后,按照及时性原则,将补助资金 4,426.8万元计入递延收益核算。

3.补助对上市公司的影响

本次获得的政府补助计入公司递延收益科目,不影响公司当期利润。在项目建设达到预定可使用状态后,在预计的10-15年内,每年影响公司损益的金额为295-442万元左右。

4.风险提示和其他说明

具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、备查文件

1.相关收款凭证。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年2月2日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-007
债券简称:12山鹰债 债券代码:122181
债券简称:16山鹰债 债券代码:136369
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)的通知,泰盛实业将其所持有的部分公司股份进行股票质押式回购交易。具体情况说明如下:

泰盛实业将其持有的本公司218,000,000股无限售条件流通股质押给平安证券股份有限公司,占本公司总股本的4.76%,用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2019年1月31日,购回交易日为2020年1月29日。相关质押登记手续已办理完毕。

泰盛实业本次股权质押主要是为了满足其业务发展需要,目前泰盛实业资信 状况良好,具备履约能力,由此产生的质押风险在可控范围内,不存在平仓风险 或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变 动情况,公司将按照有关规定及时履行披露义务。

截至本公告日,泰盛实业共持有本公司1,341,930,378股股份,全部为无限售条件流通股,占本公司总股本的29.27%;本次质押完成后,泰盛实业累计质押的股份数量为1,002,500,000股,占其所持本公司股份的74.71%,占本公司总股本的21.87%。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2019-010

时代出版传媒股份有限公司 关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年11月9日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年11月26日召开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股份预案的议案》等相关议案,于2018年12月24日召开第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订稿)的议案》,并于2018年12月27日、2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(补充修订稿)》。

公司分别于2018年12月28日、2019年1月3日、2019年1月17日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》,详详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况;公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在该事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定,将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年1月31日收盘,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,418,818股,占公司目前总股本(505,825,296股)的比例为2.06%,成交的最高价为9.27元/股,成交的最低价为8.56元/股,成交金额为92,566,716.58元(含印花税、佣金等交易费用),上述回购符合公司既定的回购方案。

公司后续将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年2月1日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-002

东莞捷荣技术股份有限公司 关于诉讼事项终审判决的公告

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,东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”或“捷荣技术”)及全资子公司深圳市捷荣光电工业有限公司(以下简称“捷荣光电”)收到广东省深圳市中级人民法院送达的(2017)粤03民终16295号《民事判决书》,具体情况如下:

一、本案的基本情况

2017年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《首次公开发行股票招股说明书》中披露了公司及全资子公司涉及的重大诉讼或重大仲裁事项。原告金岛金属制品(深圳)有限公司(以下简称“深圳金岛公司”)与被告捷荣光电、捷荣技术承揽合同纠纷一案,广东省深圳市宝安区人民法院受理后,依法组成合议庭公开开庭进行了审理并判决。详细信息请见2017年7月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编码:2017-035)。

二、本次判决情况

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项、第一百七十五条之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。认定捷荣光电的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

二审案件受理费48,491元,由上诉人深圳市捷荣光电科技有限公司负担。

本判决为终审判决。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼事项预计对于捷荣光电2018年利润的影响为82.76万元。具体金额以会计师审定确认的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《民事判决书》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2019年2月1日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-009

兴民智通(集团)股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月31日披露了《回购报告书》,详细内容请见公司于2018年6月22日、2018年7月10日和2018年7月31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(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2019年1月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股,占公司总股本的0.6740%,最高成交价为7.48元/股,最低成交价为6.69元/股,支付的总金额为30,184,780.52元(不含交易费用)。公司回购股份实施情况符合既定方案。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-010

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理。详细内容请见公司于2017年8月5日、2017年8月24日披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等相关要求及公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司第一期员工持股计划锁定期将于2019年2月9日届满,现将员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下:

一、员工持股计划的持股及锁定情况

截至2018年2月9日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买。本次员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票6,111,767股,占公司总股本的1.19%,成交金额合计为62,128,212.34元(实际成交金额与员工持股计划总额的差额为实缴出资产生的利息),成交均价约为10.17元/股,该计划所购买的股票锁定期为2018年2月10日至2019年2月9日,详细内容请见公司于2018年2月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2018-009)。

根据公司2017年度股东大会决议,公司2017年年度权益分派方案为:以截止2018年4月24日股本624,781,419股为基数,以截止2017年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.1元(含税)。本次权益分派已于2018年7月9日实施完毕,公司已向第一期员工持股计划派发现金红利61,117.67元(含税)。

二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

公司第一期员工持股计划锁定期将于2019年2月9日届满,锁定期届满后管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况,决定卖出股票的时机和数量。

公司员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定,在下列期间不得卖出公司股票:

(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内。

三、本员工持股计划的存续期、变更及终止

1、本员工持股计划的存续期为60个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,在本员工持股计划资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

4、在员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会、股东大会审议通过。

四、其他说明

公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2019-029

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司董事与独立董事辞职的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生的书面辞职报告。因个人原因,公司独立董事余海辉先生向公司董事会提请辞去独立董事职务,公司董事吴卫先生与董事孙兴华先生向公司董事会提请辞去董事职务,并均确认其与公司董事会概无意见分歧,亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。同时,孙兴华先生相应辞去董事会战略委员会委员之职务。上述独立董事与董事辞任后,不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,上述独立董事与董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数,在公司增补出新独立董事与董事之前,独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事与董事的职责,辞职申请自公司股东大会选举出新的独立董事与董事后生效。上述独立董事与董事的辞职不会影响公司的正常运作,公司将尽快按照法定程序选举新的独立董事与董事。

余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生在公司分别担任独立董事与董事期间,能够认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2019-030

上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“富控互动”或“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2019年2月1日上午10:00以现场加通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨崇先生召集,本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案

因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事余海辉先生已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。经公司董事会提名,张宁女士为公司第九届董事会的独立董事候选人,根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求独立董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的独立董事候选人除独董资格尚需培训并取得证书外,其余事项均符合独立董事任职资格,被提名人张宁女士已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。故同意提名张宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案

因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事孙兴华先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司董事会提名,袁世宗先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格,同意提名袁世宗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案

因个人原因,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事吴卫先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司董事会提名,叶建华先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格,同意提名叶建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会,审议第九届董事会第二十八次会议的第一、二、三项议案及《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

公司独立董事就上述第一、二、三项议案发表了相关独立意见。具体内容详见公司于2019年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

上网公告附件

《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

附:袁世宗先生,叶建华先生,张宁女士简历

袁世宗,男,中国国籍,1990年出生,无境外居住权,中共党员,大学本科学历,曾任上海富控互动娱乐股份有限公司行政经理,现任上海富控互动娱乐股份有限公司外联部经理,上海富控互动娱乐股份有限公司党支部书记。

叶建华,男,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,历任浙江省台州市永华机电配件有限公司副主管、主管,浙江省台州市三和机械有限公司经理,上海市浩丰家居装饰工程有限公司副总经理,浙江省台州市中威空压机有限公司总经理。现任上海富控互动娱乐股份有限公司总经理。

张宁,女,中国国籍,1979年出生,研究生学历。上海大学应用数学博士学位。现任山东科技大学应用数学教师,在上海复旦大学应用数学领域从事博士后研究工作。

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:2019-031

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于召开2019年第二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18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年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2019年2月18日14 点 00分

召开地点:上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3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18日

至2019年2月18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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案	√
2	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案	应选董事(2)人
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案	√
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届监事会第十三次会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司分别于2019年1月22日、2019年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临2019-016号、临2019-030号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1至3项议案

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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600634	*ST富控	2019/2/13

(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

1、登记时间:2019 年 2 月 14 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)办理登记。

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

3、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)

六、

其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通费请自理。

2、联系方式:

联系地址:上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层

邮编:200002

联系人:冯浩嘉、秦新艳

电 话:021-63288082

传 真:021-63288083

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:

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

上海富控互动娱乐股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,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	关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案			
2	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案	
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案	
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2019-032

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告

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。

近日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)在“人民法院公告网”上查询到,公司、上海中技桩业股份有限公司等与济南鲁金融通资产管理有限公司(以下简称“鲁金融通”)合同纠纷一案,山东省济南市中级人民法院(以下简称“济南市中院”)以公告方式送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书等法院材料,现将法院公告内容公告如下:

上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚:本院受理原告济南鲁金融通资产管理有限公司与被告上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚及第三人山东金融资产交易中心有限公司合同纠纷一案,现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、开庭传票、告知审判庭组成人员通知书、人民陪审员审理案件告知书、当事人诉讼权利义务、举证通知书、风险提示书,自发出公告之日起经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限为公告期满后的15日和30日内。定于举证期满后第3日9时00分(遇法定节假日顺延)在本院第二十九号审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

此前,公司已收到济南市中院签发的关于鲁金融通申请诉前财产保全的民事裁定书(详见公司公告:临2019-001)。

公司将尽快与济南市中院联系取得相关案件材料并核实上述情况,密切关注该事项的后续进展,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2019-033

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“富控互动”)于2019年2月1日获悉公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结,具体情况如下:

司法轮候冻结机关:上海金融法院,协助执行通知书(2019)沪74民初86号;

司法轮候冻结数量为:无限售流通股31,825,000股;

冻结起始日:2019年1月31日;

冻结终止日:期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至本公告披露日,颜静刚先生持有公司无限售流通股31,825,000股,占公司总股本的5.53%,已被司法轮候冻结31,825,000股。

截至目前,上述公司实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响,公司将就上述实际控制人股份被司法轮候冻结事项进行进一步的核实,并将密切关注上述事项的后续进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-014

贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”)的通知,新天生物将其所持有本公司的部分股票进行了股票质押式回购交易,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
贵阳新天生物技术开发有限公司	是	3,200,000	2019年1月31日	2020年5月20日	华创证券有限责任公司	6.21%	融资

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,新天生物持有本公司股份51,568,962股,占本公司总股本的44.04%(其中有限售条件股份51,451,802股,无限售条件股份117,160股),处于质押状态的股份累计30,322,600股,占其所持本公司股份的58.80%,占本公司股份总数的25.90%。

三、备查文件

1、股票质押式回购交易协议;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年2月1日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-015

贵阳新天药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份,回购股份的价格不超过人民币20元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回