云南罗平锌电股份有限公司 关于清算并注销全资子公司高仑贸易 的进展公告

公告编号为 "2018-130" 的《第六届董事会第三十二次(临时)会议决议公告》和 公告编号为"2018-140"的《2018年第五次临时股东大会决议公告》。

(昆盘)登记内简注核字[2019]第1631号】,云南高仑贸易有限责任公司的工商注销登记手续已办理

浙江皇马科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的

董 事 会 2019年2月1日

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告

公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。 特此公告

欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会 二〇一九年二月一日

骅威文化股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函

公司于2019年2月1日前就《关注函》相关事项做出说明并对外披露。

行认真核查,并积极回复关注事项。目前,鉴于年审会计师预计无法在2019年2月1日前完成核查工作 及走完内部审批流程并出具专项意见,公司无法按时完成《关注函》的回复及披露工作。经向深圳

广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告

情况及公司股票可能被暂停上市的风险。 公司指定的信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网

二〇一九年二月二日

近条代码:002582 好想你健康食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

2019年2月2日

中远海运发展股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东 大会及2019年第一次H股类别股东大会增加临时提案的公告

序号

1	关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案	V
2.00	关于公司回购股份方案的议案	V
2.01	回购股份的目的	V
2.02	拟回购股份的种类	V
2.03	拟回购股份的方式	V
2.04	回购股份的期限	V
2.05	拟回购股份的用途及资金金额	V
2.06	拟回购股份的价格区间及定价原则	V
2.07	拟用于回购的资金来源	V
2.08	决议的有效期	V
3	关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	V
4	关于授予董事会回购H股股份一般性授权的议案	V

3.对中小投资者单独计照的议案: 在次股东大会全部议案。 4.涉及关联股东回避表决的议案: 无。 应回避费决的关联股东与避费条件、不通用。 5.涉及优先股股东参与表决的议案: 不通用。 特批公告。

中远海运发展股份有限公司董事会2019年2月1日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十 的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信专(2018)372号审计报告,截 至2017年12月31日,鵬博十电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")经审计的净资产为723 至2017年12月3日 - 副停工电급度無無組成實有機公司(以下順停、公司)/经申日的停取广为/23。 27321万元,借款余额约为424,665.70万元。截至2018年12月3日日,关亳审计,借款余额约为602, 646.59万元,累计新增借款178,040.89万元,占2017年经审计净资产的24.62 %,为应付债券和短期借款 新增所致,超过上年末经审计净资产的20%。 二、新增借款的分类披露

	199	新增	净资产比例	余額
银行贷款	-	112,885.33	15.61%	112,885.33
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企 业债务融资工具	420,476.81	65,494.35	9.05%	485,971.16
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	3,608.80	-322.53	-0.04%	3,286.27
其他借款	520.09	-16.26	0.00%	503.83
合计	424,605.70	178,040.89	24.62%	602,646.59

单位:万元

债券名称	面值	发行日期	债券期 限	期初余額	本期增加	本期减少	期末余額
Dr- PengHldHKn 5.05% 200601S	5亿美元	2017-6-1	3年	321,149.77	-	-33,678.61	287,471.16
17 鹏博债	10亿人民币	2017-6-1 6	5年	99,327.04	150.95	-	99,477.99
18 鹏博债	10亿人民币	2018-4-2 5	5年	-	100,000.00	-977.99	99,022.01
合计	-	-	-	420,476.81	100,150.95	-34, 656.60	485,971.16

南京新街口百货商店股份有限公司 关于控股股东股份解除轮候冻结的公告

要大達為黃建亭實性。 南京新语口百貨商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)于近日收到中国结算上海分公司出 具的《股权司法连结及司法划转通知》及湖南省长沙市开福区人民法院出具的《助执行通知书》,解除 对三胞集团有限公司(以下简称"三胞集团")所持本公司股份484,482,721股的冻结及轮候冻结。 一、本次解除冻结及轮候冻结的股份原冻结情况

科技集团有限公司及三胞集团合同纠纷)条被轮候冻结的484,482,721股公司股份,具体内容详见公司于2019年1月25日在上海证券交易所网站及指定信息坡露媒体上披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2019-005号)。

解冻机关:湖南省长沙市开福区人民法院

|登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

,231,154股。 解冻时间:2019年1月31日

重要内容提示 本次会议是否有否决议室· 无

本次解除轮候冻结的股份系三胞集团于2019年1月23日因芒果超媒股份有限公司诉北京乐语世纪

东结及轮候冻结解除数量:484,482,721股,其中无限售流通股为259,251,567股,限售流通股为

###5731日 三加集团本次解除轮候冻结的股份数量为484,482,721股,占其所持公司股份总数的100%,占公司总及本的3748%。

截至本公告披露日,三胞集团持有本公司股份484,482,721股,占公司总股本的37,48%(其中476 670,237股已质押)。本次股份冻结解除后,三胞集团持有公司股份仍存在被冻结的情形,剩余累计被司法冻结的股份数量为7,406,752,239股,超过其实际持有上市公司股份数。

三胞集团正与有关方面协商处理其持有的本公司股份被冻结事官,公司将持续关注相关事项的进 展情况,按照相关法律、法规履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证务 报》、《证券时报》和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媒体

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会 2019年2月2日

四、备查文件 1、《湖南省长沙市开福区人民法院协助执行通知书》({2019}和0108民初36号之一

2、中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0131-05号)特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

(1) DrPengHldHKn5 .05%200601S回购债券本币金额7,665.00万美元,折合人民币36,156.43

2、主要银行贷款

银行名称	起始日期	到期日	期初余 額	本期新增	本期减少	期末余額	
法国外贸银行	2018-12-17	2023-10-1	-	44,885.33	-	44,885.33	
备注:							
(1) 法国外贸银行借款2	本金6,540.00	万美元(44,8	85.33万	元人民币),借	款合同	引约定可以随	

款,最晚还款期限为2023年10月1日。

二本年度新增供款对偿债能力的影响分析

一)股东大会召开的时间:2019年2月1日

本公司所在行业的经营以预收款为主,目前资金主要来源于预收客户服务费以及债券融资。通过新 增债券,可以在一定程度上满足公司流动资金需求,有利于锁定公司的财务成本,获得长期稳定的经营 资金、降低短期偿债压力、优化公司债务结构。新增借款不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响,截 至目前公司各项业务经营情况良好。

务未出席大会;

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2019年2月2日

江西昌九生物化工股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。 同意修订《江西昌九生物化工股份有限公司高管人员薪酬管理考核办法》第十五条,将公司津贴由

税后金额调整为税前金额。监事津贴具体调整情况如下: (1)监事会主席津贴由18,000元/年(税后)调整为20,100元/年(税前); (2)监事津贴由9,600元/年(税后)调整为9,600元/年(税前)。 与会监事认为,公司有关决策程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将相关议案

提交股东大会审议 二)审议通过《关于提请公司股东大会审议〈关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案〉的

议案) 此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。 与会监事认为:终止公司租赁办公场所整关联交易,系公司减少关联交易的商业安排,公司董事会 独立董事发表了事前认可意见及独立意见,审计委员会发表了专门意见,关联董事回避表决,审议程序 合法、合规。公司为进一步提升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决策一致性,将本议案提交股东

合法、合规。公司为进一步提升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决策—致性、将本议案提交股东 大会审议、有利于保护股东知情权、维护广大投资者权益、不损害公司及非关联股东利益。同意公司将该 议案提交股东大会审议、关联股东新回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的 《关于终止公司租赁办公场所置关联交易的公告》(公告编号:2019-006)。 二、备查文件 1.经与会监事签字并盖章的监事会决议。 公司所有信息均以公司起来的位置。

1.经与会监事签字开盖章的监事会决议。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》。《上海证券报》、《证券日报》、《证券 打报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会 二〇一九年二月二日

江西昌九生物化工股份有限公司 关于终止公司租赁办公场所暨关联 交易的公告

本公司董事会及全依董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、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违带责任。 重要内容提示: ●交易概述:为进一步贯彻落实减少关联交易,提升上市公司独立性的要求,江西昌九生物化工股

份有限公司(以下简称"公司")拟终止向关联方北京文心华策文化科技有限公司(以下简称"文心华策")租赁丽精文化中心AI库十一层A2-1102-1105的办公用房的关联交易,日常经营的正常商业决策,不会损 ◆对公司的影响,本次办公场所租赁终止系公司藏少关联交易,日常经营的正常商业决策,不会损 害本公司及非关联股东特别是中小股东的利益。
■本次交易事项构成关联交易事项、不构成重大资产重组。
●科茨可以程序、该事项已经过公司第二届董事会第八次会议审议通过,为保护股东知情权、维护广大投资者权益,进一步提升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决策程序—致性,公司将该议案

一、天联交易概述及终止原因公司分别于2018年1月10日、1月26日召开了第七届董事会第三次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》。公司向关联方文心华策承租朋得文化中、对外宣传名称为"北京文心华策国际联现交流中。") A座十一是A2—1102—1105的办公用房。租赁期限为10年、租赁总金额为897.4万元人民币。具体内容详见公司于2018年1月11日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司租赁办公场所暨关联交别公告》(公告编号:2018—005)。为进一步贯彻落实域少关联交易,提升上市公司独立性的要求,公司拟终止向关联方文心华策租赁办公场所。

办公场所。 为保护股东知情权,维护广大投资者权益,进一步提升公司决策程序规范性,确保公司重大事项决程序策一致性,本次终止公司租赁办公场所要关联交易事项将提交公司股东大会审议。 本次终止公司租赁办公场所整关联交易事项不构成重大资产重组。 二、终止关联交易协议的主要内容及相关安排

(一)终止协议主要内容 甲方:北京文心华策文化科技有限公司 乙方:江西昌九生物化工股份有限公司

乙方:江西昌九生物化工股份有限公司 1. 甲乙双方协商一致自愿解除该租赁协议。甲方应为乙方搬离提供便利,乙方应按照该租赁协议的 相关约定归还承租的房屋,甲方应于乙方归还承租房屋之日为乙方办理退租手续。 2. 甲方应按约定并经双方友好协商退还乙方其已支付的押金、尚未使用的租金及物业管理费等。 3. 本双方因解除该租赁协议产生的后续未约定率项,应超过友好协商按照平等。公平的方式解决。 4. 双方如跳本协议的效力,解释或者屈行发生争议,如协调解决不成,任何一方均有权在北京向北 京仲裁委员会申请按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。任仲裁的过程中,除正在被仲裁的 部分,本协议其它不受影响的内容应由双方继续履行。 5. 本协议一式即份,甲乙双方各执贰份,每份正本均具有同等法律效力。本协议经双方盖章且经乙 产者权业者的组织的推出。日起生效

5. 本协议一式邮价,甲乙双方各执减份,每份正本均具有同等法律效力。本协议经双方盖章且经乙方有权决策的机构审批之日起生效。
(二)交易金额情况。
2018年1月1日至2018年12月31日,公司与关联方文心华策累计已发生的各类关联交易的总金额为7984万元人民币,均为公司对支付的房屋租金、物业费。此外,公司按约向文心华策缴存25.72万元人民币押金。截至本公告披露日,公司预计与文心华策待结算租金、物业费约为8.57万元人民币。前述数据均为公司相关部、初步统计数据,未经审计。
(三)过渡期附益及后续审查安排
鉴于叠加春节镀期,年报编制等因素,公司预计董事会审议后至股东大会审议批准日间隔将超过1个月,公司梯与文心华策友安协商,采取转租或第三方承租公司现有办公场所等合理商业安排方案降低办公场所搬迁空置对公司的影响,维护公司及全体股东权益。
三、终止关联交易对公司的影响。

二、癸止天联交易对公司的影响 截至本公告披露口,公司在文心华策按约缴存租赁押金共计25.72万元人民币。经公司相关部门初 步测算,该押金足以支付未结算租金、物业费等费用,根据公司与文心华策初步磋商,双方将公司按实际 且用时间结算租金、物业费等费用,不涉及违约金等额外费用。本次终止租赁办公场所涉及的待结算金 颁较小,双方在押金退还、租期计算及租金结算等方面尚未形成明显分歧,目前双方对此亦不存在诉讼 公司将同步在北京地区非关联方租赁办公场所保障公司日常办公。本次办公场所租赁终止系公司减少关联交易、日常经营的正常商业决策,不会损害本公司及非关联

股东特别是中小股东的利益。) 董事会审议情况

《一》 五字云中以同纪 公司与文心华策终上租赁办公场地事项已由公司第七届董事会第八次会议审议通过,在审议上述 议案时 关联董事李季先生、孙兆荣先生回避表决,其余董事均同意(关于终止公司租赁办公场所暨关联

1. 公司就关联交易以家事项事前与独立董事史忠良先生、李飞先生、刘祚女士、薛镭先生进行了沿,独立董事对相关议家进行了研究并出具了事前认可意见。独立董事房常相关关联交易议案提交事务金市议、关联董事应当回避表决、相关议案应当提交股东大市议。
2. 独立董事发表了独立意见、认为:
(1)公司和级各让公司的关联方文心华策、系公司基于减少关联交易、规范日常经营正常商业安排终止公司租赁办公场所风险损失可控、该交易事项不会对公司造成重大不利影响;
(2)公司相关解约安排、万案及过渡期安排能够有效维护公司及股东权益、没有损害本公司及非关联免病特别是中小股东的利益;
(3)本次终止交易决策程序合法合规。董事会对本次终止交易率项按规定召集审议公司编订议程序会、独立董事权相关等取消并了事前省以、由计委员会发表了专门管见。相关关联董事团服务办、经各、独立董事权相关等取消并了事前省以、由计委员会发表了专门管见。相关关联董事团服务办、经各、独立董事权相关等取消并了事前省以、由计委员会发表了专门管见。相关关键、

有大法律法规和公司卓稳规定; (4)公司为尊重广大投资者知情权、维护股东权益,进一步提升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决策程序一致性,提交股东大会审议该议案不违反相关规定。 本次终止关联交易符合公司实际、程序正规,我们同意该议案并提交股东大会审议。

(三)董事会审计委员审核意见 公司第七届董事会审计委员会对《关于终止公司租赁办公场所鉴关联交易的议案》及相关材料进 行了审阅,审计委员会委员李季先生主动申请回避。经与金委员认真审核、公司为减少关联交易,规范曰 常经营而终止关联租赁事项,解约成本合理,终止公司租赁办公场所风险损失可控,该交易事项不会对 公司造成重大不利影响,解约安排,方案及过滤期安排能够有效维护公司及股东权益,没有损害公司及

(四) 收事会审议情况

(四) 監事会审议情况
公司第七届监事会第七次会议审议了《提请公司股东大会审议〈关于终止公司租赁办公场所暨关
联交易的议案》的议案》,与会监事认为,终止公司租赁办公场所暨关联交易,系公司减少关联交易的商
业安排。公司董事会独立董事发表了事前认可意见及独立意见,审计委员会发表了专门意见,实联董事
即避妻决,被以积序合法。合规、公司为进一步推升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决策争吸
性、将本议案提交股东大会审议,有利于保护股东知情权、维护广大投资者权益、不损害公司及非关联股
东利益、同意公司将该议案提交股东大会审议,关联股东需问避袭决。
(五) 此项交易尚项获得股东大会审议,关联改第6有利害关系的关联股东应回避表决。
(六) 本次关联交易无需经过有关部门批准。

2.公司第七届监事会第七次会议决议;

公司独立董事关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的事前认可意见; 4公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见; 公司董事会审计委员会关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的事项的专门意见; 房屋租赁协议解除协议。 房鱼租页奶以畔味奶以。 引所有信息均以公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券

时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险 江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日

江西昌九生物化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情祝 江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月25日以电子邮件或直接送达方 注第七届董事会第八次会议通知,会议于2019年1月31日以现场结合通讯的方式在公司会议室召 会议应到董事10名,实到10名,公司监事及高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》 公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。 会议由董事长李季先生主持。与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。

云、唐重季以子子九王上行。一云监事左近秋吴申以,永庆加近市大庆以。 一、董事会申议情范 (一)申议通过《关于修订〈高管人员薪酬管理考核办法〉并调整公司董事津贴的议案》 此项议案及决情况为,10票赘成、0票反对、0票弃权。 因国家个人所得税政策调整、为落实国家关于个人所得综合申报的要求,结合公司实际情况,公司 在津贴发放条件和方式不变情况下,拟将董事(含独立董事)津贴由税后金额调整为税前金额,修改《高 智人员薪酬管理考核办法》第十五条。

其中,董事津贴具体调整情况如下:

(1)独立董事津贴由60,000元/年(税后)调整为 72,000元/年(税前);

(1) 独立重争事所田60,000万年(税后) 调整为 72,000元/年(税间);
(2) 董事长津贴旧40,000万年(税后) 调整为27,600元/年(税前);
(3) 董事(非独立董事)津贴由19,200元/年(税后) 调整为21,600元/年(税前)。
具体修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《高管人员新酬管理考核办法(2019年1月修订) 》全文。
公司独立董事对比以案发表了同意的独立意见。
公司董事会、监事会分别就董事、监事津贴调整提出相关议案,公司将合并相关议案提交股东大会

进行审议。 (二)审议通过《关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案》

(二)审议通过《关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案》 此项议案表决情记为:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李季先生、孙兆荣先生回避表决。 同意公司除止向关联方北京文心华策文华科技有限公司租赁面得文化中心(对外宣传名称为"北 京文心华策国际影视交流中心")A座十一层A2-1102-1105的办公场所。 具体内容许见公司同记在上插证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的 《关于终止公司租赁办公场所置实联交易所设法等)。公告编号:2019-006) 公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。 为保护股东知情权、维护广大投资者权益,进一步提升公司决策程序规范性、确保公司重大事项决 策程序一数性、董事会将本议案提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于注销分公司的议案》 此项议案表决情记为,10票赞成。仍要及对。票弃权。 基于公司整体战略规划及经营效益的考虑,同意注销工西昌九生物化工股份有限公司赣北分公司 《以下简称"赣北份公司"、并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 本次权法律的资格、经价公司无法人生体资格、注销输北分公司不会导致公司合并财务报表范围发生 变化、不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响、不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 (四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 此项议案表决情记为:10票赞成,0票反对,0票手权。

此项议案表决情况为:10票赞成,0票反对,0票弃权 司意聘任李红亚先生(简历附后)担任公司财务负责人,任期自董事会议审议通过之日起至第七届 公司独立董事对此议案发表了同意的独立音风

三、备查文件 1.经与会董事签字并盖章的董事会决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 江西昌九生物化工股份有限公司董事会 二〇一九年二月二日

附件 李红亚男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年8月出生,毕业于中南财经大学会计系,本科学历,高级会计师、注册税务师。李红亚先生历任中国建筑第三工程局第二建筑安装工程公司会计、艺龙网信息技术(北京)有限公司总账会计、中国华建投资投股有限公司财务经理、无调资本管理(北京)有限公司财务经理等职务。现任公司高级财务经理、 平红亚先生亲受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒、不持有本公司股份。李红亚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 南京新街口百货商店股份有限公司 (二)独立董事事前意见及独立意见

2019年2月2日

3)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次临时股东大会由公司董事会召集,大会由公司董事长王彤焱女士主持,江苏永衡昭辉律师事务 所韩光律师、贺礼周律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法 (五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席4人,公司董事袁亚非、朱爱华、张居洋、生德伟以及独立董事时玉舫因公

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事檀加敏、周晓兵因公务未出席大会: 3、公司董事会秘书高远出席了大会。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

议案审议情况 -)累积投票议案表决情况

、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 议案名称 1.02 选举高远先生为第八届董事会董事

1.02 选举高远先生为第八届董事会董事 51,155

一, 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

本次临时股东大会关于选举董事的议案经与会股东审议获得通过。 三、律师见证情况

2、律师鉴证结论意见 本所认为,南京新街口百货商店股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合

律师:韩光、贺礼周

(三)关于议案表决的有关情况说明

法律、行政法规及公司意程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表 决程序合法,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 、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;

3、本所要求的其他文件。

广东广州日报传媒股份有限公司