

证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2019-002

# 花王生态工程股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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。

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日接到公司控股股东花王国际建设集团有限公司(以下简称“花王集团”)的通知,花王集团将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易的补充质押,现将有关情况公告如下:

一、股份质押的具体情况

花王集团于2017年8月26日将其持有的本公司股份29,890,000股质押给中信建投证券股份有限公司,质押期限自2017年8月26日至2020年8月24日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》(公告编号:2017-088)。

2019年2月11日,花王集团将其持有的本公司股份186,000股(占公司总股本的0.06%)质押给中信建投证券股份有限公司,质押期限自2019年2月1日至2020年8月24日。本次质押为前述股票质押式回购交易的补充质押,相关质押登记手续已办理完毕。

截至本公告披露日,花王集团共持有本公司股份139,013,000股,占公司总股本的40.76%。其中,被质押的股份累计100,206,000股,占公司总股本的29.33%。

## 二、控股股东质押情况的其他披露事项

- 1.股份质押的目的
- 2.资金偿还能力
- 3.可能引发的风险及应对措施

本次股份质押不会导致控股股东对其所持公司股份的表决权的转移,不会导致公司实际控制权发生变更。在本次质押期内,如后续出现平仓或被强制平仓的风险,花王集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司  
董事会  
2019年2月11日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600890 编号:临2019-009号

## 成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议于2019年2月11日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到8人(独立董事刘祥良先生、刘阳女士、非独立董事姜雪峰女士、张福茂先生以通讯方式参与,其他董事以现场方式参与)。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。

选举毋涛先生为公司本届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举毋涛先生为公司董事会战略委员会委员,并根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定,担任主任委员,任期与本届董事会任期一致。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

选举毋涛先生为公司董事会提名委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

选举毋涛先生为公司董事会审计委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

上述内容经公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于选举毋涛先生担任公司董事长的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司  
董 事 会  
2019年2月12日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600890 编号:临2019-010号

## 成都博瑞传播股份有限公司关于选举毋涛先生担任公司董事长的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日以现场结合通讯表决方式召开了九届董事第四十五次会议,选举公司董事毋涛先生为公司董事长,并在公司董事会专门委员会中担任战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。上述任期均自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司  
董 事 会  
2019年2月12日

附:毋涛先生简历

毋涛,男,52岁,经济学博士,曾任成都市委办公厅调研综合处副处长,都江堰市人民政府市长,成都市旅游发展局局长、党组成员,成都市贸促会(市博览局)党组书记、会长(局长),成都市市委宣传部副部长(正局级),现任成都传媒集团党委书记、董事长,成都博瑞传播股份有限公司董事长。

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2019-010

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司关于回购股份的进展公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于第二期回购公司股份的议案》。公司于2019年1月10日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》,具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况

公司于2019年1月10日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于2019年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2019-009)。

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回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等相关规定,现将回购进展进展情况公告如下:

截至2019年1月31日,公司累计回购3,162,079股,占公司总股本396,662,206股的0.80%,最高成交价为9.7444元/股,最低成交价为9.11元/股,支付的总金额29,986,148.04元(含交易费用)。本次回购符合回购股份方案。

截至2019年1月31日,公司回购股份专项账户合计持有公司股份2,327,736股(其中,前次回购股份19,166,696股,本次第二期回购股份3,162,079股),占公司总股本396,662,206股的5.63%。

二、其他说明

公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于做减期、回购数量及节奏、交易委托限价的要求,对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购公司股份:

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:临2019-19

## 中天金融集团股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告

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。

一、增持计划:2019年1月5日,公司控股股东承诺增持公司股份的数量不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%,实施期限自增持计划公告披露之日起不超过3个月。

二、增持情况:2019年2月11日,公司控股股东通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份36,912,510股,占公司总股本的0.5269%,成交金额117,969,440.51元。

三、增持金额:117,969,440.51元。

四、增持方式:深圳证券交易所交易系统集中竞价方式

五、增持日期:2019年2月11日

六、资金来源:金世康控股自有资金

七、增持后股份变动情况

本次增持计划实施后,金世康控股持有公司股份3,162,928,417股,占公司总股本的46.15%,为公司的控股股东。

中天金融集团股份有限公司  
董事会  
2019年2月11日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2019-004

## 青岛银行股份有限公司2018年度业绩快报

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为青岛银行股份有限公司(简称“本行”)初步核算的结果,未经会计师事务所审计,未经会计师事务所审计,与年度财务报告存在差异,投资者应注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

除特别说明外,单位:人民币千元

项目	2018年 (未经审计)	2017年 (经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	7,371,963	5,682,103	32.04
净利润	2,479,300	2,374,264	4.42
归属于本行股东的净利润	2,476,016	2,369,767	4.40
扣除非常损益后归属于本行股东的净利润	2,022,362	1,909,252	6.48
基本每股收益(元)	2.02	1.91	7.22
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.30	-21.28
项目	2018年12月31日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)	增减变动幅度(%)
资产总额	317,642,557	306,276,092	3.71
归属于本行股东的权益	26,894,974	26,629,641	5.29
股本	4,068,713	4,068,713	0.00
归属于本行普通股股东的净资产	4,711	4.38	7.53
不良贷款率(%)	1.69	1.69	0.00

注:(1)基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。本行于2018年发放优先股股息,因此在计算本期基本每股收益和加权平均净资产收益率时,“归属于本行股东的净利润”扣除了本期优先股股息,“加权平均净资产”扣除了优先股的影响。

(2)归属于本行普通股股东的每股净资产是指扣除优先股后归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股份总数计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,面对复杂、严峻的国内外形势和监管环境,本行按照“深化管理、主动合规、转型创新、稳中求进”的经营理念,推进业务结构调整,实现经营业绩、资产质量、风险控制、效益稳步增长,总体经营稳健有序。

资产质量持续优化,收益能力持续提升,全年实现营业收入73.72亿元,同比增长17.89%,增幅32.04%;利润总额24.76亿元,同比增长1.06%;增幅4.48%;归属于本行股东的净利润20.23亿元,同比增长1.23亿元,增幅4.48%。

2018年末,本行资产总额3,176.43亿元,较上年末增长113.67亿元,增幅3.71%;负债总额2,901.46亿元,较上年末增长59.93亿元,增幅3.78%。发放贷款和垫款1,233.02亿元,按口径扣(不考虑财办〔2018〕126号《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》)影响,下同)较上年末增长273.31亿元,增幅28.61%;吸收存款1,779.11亿元,按口径较上年末增长155.92亿元,增幅8.74%。归属于本行股东的权益269.85亿元,较上年末增长13.55亿元,增幅5.29%。

资产质量保持平稳,风险控制能力增强,本行逾期90天以上贷款全部计入不良贷款,2018年末不良贷款率1.69%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率168.04%,较上年末提升14.52个百分点。

三、与主要业务相关的风险提示

本次业绩快报披露的经营业绩,与本行《首次公开发行股票(A股)招股说明书》等发行上市文件中预计的2018年度业绩情况不存在较大差异。

四、备查文件

1、经本行现任法定代表人、董事长郭少敏先生、行长王毅先生、主管财务工作的副行长峰峰江先生、计划财务部负责人孟庆先生签字并加盖公章的业绩快报财务信息表和责任承诺书。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

五、备查文件

截至本公告日,公司及控股子公司不存在对外担保的情况,公司对控股子公司已审批的有效担保总额不超过2,500万元,不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的7.98%;子公司对子公司已审批的有效担保总额不超过33,000万元,不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的12.60%。

除上述情况之外,公司及控股子公司不存在其他担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被诉讼或涉诉而承担担保损失之风险。

《流动资金贷款合同》及《保证合同》

特此公告。

青岛银行股份有限公司  
董事会  
2019年2月11日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-023号

## 深圳万润科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的进展公告

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。

一、申请银行综合授信额度及提供担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日、2018年9月3日分别召开第四届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会,审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》,同意公司向光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度,期限1年,由公司及子公司广东恒润光电有限公司、深圳万润光电有限公司、北京万象新移动科技有限公司、广东中天佑安光学灯光有限公司、杭州信立传媒广告有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内,由公司全资子公司恒润光电向银行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时,控股子公司其他股东按持股比例向恒润光电提供反担保。任一时点恒润光电对公司、子公司公司提供担保的金额不超过人民币20,000万元,具体担保金额以实际发生额为准。

具体内容详见公司于2018年8月14日及2018年9月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-030)、《公司2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-097)。

2019年2月3日,公司全资子公司北京万象新移动科技有限公司与光大银行深圳分行签署了《流动资金借款合同》,恒润光电与光大银行深圳分行就该笔授信事宜签署了《保证合同》。

二、担保主要内容

①保证人:广东恒润光电有限公司

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2019-007

## 中国银行股份有限公司关于执行董事任职的公告

中国银行股份有限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。

2019年1月4日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)2019年第一次临时股东大会选举吴富林先生为本行执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准吴富林先生任职资格的批复。

自2019年2月3日起,吴富林先生就任本行执行董事,同时担任本行董事会关联交易控制委员会委员。本行董事会对吴富林先生的加入表示欢迎。

吴富林先生的简历如下:

吴富林先生出生于1963年,2018年12月起任本行副行长,2018年加入本行,2016年3月至2018年10月担任中国光大集团股份公司副经理,2013年4月至2018年10月兼任中国光大集团股份公司(及其前身)首席经济学家,2015年7月至2018年10月兼任光大永明人寿保险有限公司董事长,2009年9月至2017年3月兼任中国光大集团股份公司(及其前身)战略规划部总经理,并于2010年4月至2017年6月兼任光大金控资产管理有限公司股权董事,此前曾在中国光大银行工作多年,先后担任中国光大银行计划资金部总经理、资金部总经理,中国光大银行昆明分行行长、深圳分行行长,中国光大银行战略管理计划经理。1996年毕业于复旦大学,获得经济学博士学位,具有副研究员职称。

吴富林先生担任本行执行董事的任期为期三年,至2021年召开的本行年度股东大会之日止。

本行执行董事不在本行领取董事薪酬,也不在本行附属机构领取薪酬,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬,主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定,由本行董事会人事薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,并向董事会提出建议,提交股东大会审议批准。

就本行董事所知及除上文所披露外,吴富林先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其任何关系,也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日,吴富林先生不持有任何本行或其附属公司之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

除上文所披露外,就吴富林先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(a)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。吴富林先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
二〇一九年二月十一日  
证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2019-008

## 中国银行股份有限公司关于执行董事任职的公告

中国银行股份有限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。

2019年1月4日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)2019年第一次临时股东大会选举林耀先生为本行执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准林耀先生任职资格的批复。

自2019年2月3日起,林耀先生就任本行执行董事,同时担任本行董事会风险政策委员会委员。本行董事会对林耀先生的加入表示欢迎。

林耀先生的简历如下:

林耀先生出生于1965年,2018年3月起任本行副行长,1987年加入本行,2015年5月至2018年1月担任中国银香港(控股)有限公司、中国银行(香港)有限公司董事,2018年4月至2015年6月担任本行金融部总经理,2018年10月至2014年3月担任本行金融部总经理(公司业务),此前曾先后担任本行公司业务部客户系统管理室、金融部总客户系统室(公司业务)等职务,2018年4月起兼任中国银香港(控股)有限公司非执行董事,2018年5月起兼任中国银行保险监督管理委员会副主席。2018年8月起兼任中银国际(控股)有限公司非执行董事,1987年毕业于厦门大学,获得经济学学士学位。2000年毕业于厦门大学,获得工商管理硕士学位。

林耀先生担任本行执行董事的任期为三年,至2021年召开的本行年度股东大会之日止。

本行执行董事不在本行领取董事薪酬,也不在本行附属机构领取薪酬,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬,主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定,由本行董事会人事薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,并向董事会提出建议,提交股东大会审议批准。

就本行董事所知及除上文所披露外,林耀先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其任何关系,也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日,林耀先生不持有任何本行或其附属公司之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

除上文所披露外,就林耀先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(a)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。林耀先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
二〇一九年二月十一日  
证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2019-009

## 中国银行股份有限公司关于副行长任职的公告

中国银行股份有限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。

2019年1月25日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会批准聘任孙煜先生为本行副行长。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准孙煜先生任职资格的批复,自2019年2月3日起,孙煜先生就任本行副行长,不再担任本行海外业务总监。

孙煜先生的简历如下:

孙煜先生出生于1973年,1996年加入本行,2018年9月起任本行海外业务总监,2016年3月起兼任中国银行(美国)有限公司董事,2018年12月起兼任中国银行(美国)有限公司董事长,2016年3月至2018年11月任本行伦敦分行行长、中国银行(美国)有限公司行长,2015年12月至2018年11月兼任本行伦敦金融中心总经理,此前曾先后担任本行全球金融市场部总监、金融市场总部总监(代客)、金融市场总部总监(证券投资)、上海市分行副行长、中国银行(香港)有限公司全球市场总部总经理,1998年毕业于南开大学,获得经济学硕士学位。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
二〇一九年二月十一日  
证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2019-010

## 中国银行股份有限公司关于风险总监任职的公告

中国银行股份有限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。

2019年1月25日,中国银行股份有限公司(简称“本行”)董事会批准聘任刘坚先生为本行风险总监。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准刘坚先生任职资格的批复,自2019年2月3日起,刘坚先生就任本行风险总监。

刘坚先生的简历如下:

刘坚先生出生于1969年,1991年加入本行,2014年3月起担任本行授信管理部总经理,2011年2月至2014年3月担任本行公司金融部总经理(投资银行),此前曾先后担任本行公司业务部授信管理总监、公司金融部风险总监(公司业务)等职务,1991年毕业于中国人民大学,获得经济学学士学位,2006年毕业于中国人民大学,获得经济学硕士学位。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
二〇一九年二月十一日

证券代码:000513-01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-005

## 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第二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。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-127),现将有关事项再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2018年12月28日召开了第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《公司章程》等规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2019年2月14日(星期四)下午2:00;

(2)网络投票时间:

通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年2月13日下午3:00至2019年2月14日下午3:00;

通过交易系统投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年2月14日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00;

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开;

6.会议的股权登记日:2019年2月11日(星期一);

7.股权登记日:2019年2月11日(星期一);

8.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

9.会议议程事项

普通决议案:

审议及批准《关于选举田刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币贰万元正》;

2.审议及批准《关于调整公司董事长及副董事长袍金的议案》;

特别决议案:

1.审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,有关详情请见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次股东大会无无提案。

本次股东大会提案编写示例表

提案编号	提案名称	该事项与投资者权益的关系
100	总议案:所有提案	√
100	《关于选举田刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为每年人民币贰万元正的议案》	√
200	《关于调整公司董事长及副董事长袍金的议案》	√
300	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、网络登记、传真登记。

2.登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间均为2019年2月13日。

3.登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。

4.提供资料:出席会议者需提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位授权委托书、法定代表人身份证明书;法定代表人委托他人出席的,需提供本人身份证、授权委托书、加盖公章的法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法定代表人身份证明书。

(2)自然人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(证券账户卡);委托他人出席会议的,需提供本人身份证、授权委托书、本人身份证明复印件、委托他人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

5.网络投票登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

6.会议联系方式

联系人:陈名、叶德雄、黄婉婷

联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处

电话/传真:(0756)18135888

电子邮箱:(0756)18901170

7.预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作说明如下:

(一)网络投票的网址

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360613”,投票简称为“丽珠投票”。

2.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2月14日(星期四),即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东以登录证券交易交易系统通过交易系统投票。

(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2月13日下午3:00,结束时间为2019年2月14日下午3:00。

2.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