

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-022

## 广东四通集团股份有限公司 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。

●本次会议是否有否决议案:无  
(一)会议召开日期及地点:2019年3月22日  
(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶北路11-4号地,广东四通集团会议室  
(三)会议主持人:董事长陈伟强  
(四)会议记录人:陈伟强  
(五)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.出席会议的股东及授权代表人数: 23  
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股): 20,423,799  
3.出席会议的股东及授权代表持有表决权股份总数的比例(%): 100.0000  
(四)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况  
1.公司在任董事人,出席人,逐一说明未出席董事及其理由:  
2.公司在任监事人,出席人,逐一说明未出席监事及其理由:  
3.董事和高级管理人员出席了会议,全体高级管理人员出席了会议,全体高级管理人员出席了会议,全体高级管理人员出席了会议

(七)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于购买Erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

5.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

6.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

7.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

8.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

9.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

10.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

11.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

12.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

13.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

14.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

15.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

16.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

17.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

18.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

19.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

20.议案名称:关于修订《广东四通集团股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,423,799	0	0

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2019-012

## 上海航天汽车机电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有否决议案:无  
(一)会议召开日期及地点:2019年3月22日  
(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区川沙新镇川沙路222号航天大厦南楼三楼D会议室  
(三)会议主持人:董事长张建功  
(四)会议记录人:张建功  
(五)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

1.出席会议的股东及授权代表人数: 46  
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股): 402,682,264  
3.出席会议的股东及授权代表持有表决权股份总数的比例(%): 34.3442  
(四)会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况  
1.公司在任董事人,出席人,逐一说明未出席董事及其理由:  
2.公司在任监事人,出席人,逐一说明未出席监事及其理由:  
3.董事和高级管理人员出席了会议,全体高级管理人员出席了会议,全体高级管理人员出席了会议

(七)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于购买Erae cs所持erae Auto19%股权的关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

2.议案名称:关于签署《修订及重述股份购买协议》之修订协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

5.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

6.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

7.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

8.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

9.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

10.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

11.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

12.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

13.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

14.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

15.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

16.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

17.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

18.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

19.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

20.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

21.议案名称:关于修订《上海航天汽车机电股份有限公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	15,380,974	99,900	0

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-017

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司持股5%以上股东持有公司股份 冻结情况的进展公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月10日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份冻结的公告》(公告编号:2018-213),于2018年7月26日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份新增冻结的公告》(公告编号:2018-224),于2018年10月29日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份新增冻结的公告》(公告编号:2018-294),于2018年10月20日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份冻结情况的进展公告》(公告编号:2018-301),于2018年10月27日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份冻结情况的进展公告》(公告编号:2018-315),于2018年11月10日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份冻结情况的进展公告》(公告编号:2018-323),于2018年12月22日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份冻结情况的进展公告》(公告编号:2018-342),于2018年12月29日披露了《关于公司持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》(公告编号:2018-350),于2019年1月16日披露了《关于公司持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》(公告编号:2019-001),于2019年3月19日披露了《关于公司持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》(公告编号:2019-015),近日通过在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司持股5%以上股东、董事兼总经理郑明持有的公司股份冻结情况发生变化,具体情况如下:

一、股东股份新增冻结冻结的情况

股东名称	是否为第一大股东或实际控制人	冻结股数(股)	冻结起始日期	冻结期限	冻结原因
郑明	否	107,572,815	2018.11.01	36	100%

二、股东股份新增冻结冻结的具体情况

截至本公告披露日,郑明持有公司股份107,572,815股,占公司总股本的12.89%,处于质押状态的股份数为100,301,578股,占公司股本总数的12.02%,占其持股总数的93.24%;处于冻结状态的股份为107,572,815股,占公司股本总数的12.89%,占其持股总数的100%。

三、目前的进展,对公司的影响及风险提示

目前郑明新增冻结对公司正常运营和经营管理产生影响,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体发布的正式公告为准,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告

北京金一文化发展股份有限公司董事会  
2019年03月23日

证券代码:600555 证券简称:海航创新 公告编号:临2019-023

000955 海创B股

## 海航创新股份有限公司 第七届董事会第36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。

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第36次会议的通知,于2019年3月22日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人,实际参会董事共10人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

1.《关于终止转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》

公司于2018年9月28日召开第七届董事会第27次会议,审议通过了《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》,公司于子公司海南蓝湾企业管理咨询有限公司(以下简称“海南蓝湾”)将对平湖九龙山海洋花园度假有限公司(以下简称“海洋花园”)持有的债权转让给非关联方上海睿银盛嘉资产管理有限责任公司(以下简称“上海睿银”)。海南蓝湾与上海睿银签订《债权收购合同》,以人民币454,025,816.58元将该项债权项下海南蓝湾对海洋花园享有的全部权利、权益转让给上海睿银。合同双方约定转让价款分期两期支付,在《债权收购合同》签署后5个工作日内,累计支付不低于240,000,000元;2019年3月31日前,支付剩余的214,025,816.58元。

截至目前,上海睿银未按按照协议约定向公司支付股权转让款。按照《债权收购合同》约定,上海睿银已经构成严重违约,同意公司依法解除《债权收购合同》,终止本次债权转让。

该议案表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十三日

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-024

000955 海创B股

## 海航创新股份有限公司关于公司股东 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。

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日收到上海大新华

友邦中金精选组合投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦聚财宝投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告

友邦附加团体、附加永青、附加永嘉养老团体投资连结保险投资账户投资单位价格公告