

证券代码:603551 证券简称:威尔药业

公告编号:2019-010

南京威尔药业股份有限公司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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2019年3月26日
(二)股东大会召开的地点:南京市玄武区苏宁大道6号徐庄软件园研发五区 5号楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	48,046,036
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.06%

(四)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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书唐群松先生出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过

2、议案名称:《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,000,726	45,930,244	36,300
	99.9244	0.0756	0

2、议案名称:《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2019-011

中南出版传媒集团股份有限公司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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2019年3月26日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市开福区营盘东路30号公司办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,260,746,301
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.19%

(四)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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李卫先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,独立董事李卫先生、贺小刚因公未出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书陈军出席本次会议;公司总经理丁双平、总编辑刘清华、财务总监王丽波、副总经理陈昕等列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1、议案名称:关于中南出版传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案
审议结果:通过

2、议案名称:关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》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	1,260,143,412	603,091	602,800
	99.921	0.0479	0.0000

2、议案名称:关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》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	1,258,861,149	99,8504	1,772,580
	99.8504	0.1406	0.0091

中南出版传媒集团股份有限公司
2019年3月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2019-009

安徽铜峰电子股份有限公司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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2019年3月26日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公楼二楼二号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	94,888,380
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.81

(四)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。
本次股东大会由公司董事会召集,会议决定采用网络投票和现场投票相结合的方式。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,董事长王莉娟先生、董事王国顺先生、应应祥先生、独立董事夏星宇先生因工作原因无法出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次会议;

3、董事会秘书徐文旋先生出席了本次会议;公司高级管理人员方夕晖先生、程春平先生、李百军先生、杨松瀚先生列席了本次会议;

(六)非累积投票议案
1、议案名称:审议修改公司章程及附件的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,561,300	99.66	327,000
	99.66	0.34	0.000

(二)累积投票议案表决情况
2.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
201	唐世忠	94,561,503	99.66	是
202	应应祥	94,561,503	99.66	是
203	王国顺	94,561,503	99.66	是
204	杨松瀚	94,566,281	99.66	是

3.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	李良彬	94,561,503	99.66	是
3.02	陈光伟	94,561,503	99.66	是
3.03	文东华	94,566,281	99.66	是

4.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	阮德斌	94,563,503	99.66	是
4.02	肖松	94,563,503	99.66	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议修改公司章程及附件的议案	100	0.03	327,000
		99.97	0.03	0.000

2、议案名称:审议修改公司章程及附件的议案
审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	唐世忠	223	0.07	602,800
2.02	应应祥	223	0.07	602,800
2.03	王国顺	223	0.07	602,800
2.04	杨松瀚	5,001	1.53	602,800
3.01	李良彬	223	0.07	602,800
3.02	陈光伟	223	0.07	602,800
3.03	文东华	5,001	1.53	602,800
4.01	阮德斌	2,223	0.68	602,800
4.02	肖松	2,223	0.68	602,800

(四)关于议案表决的有关情况说明
审议修改公司章程及附件的议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰律师事务所
律师:唐文、刘德斌

2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司
2019年3月27日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-026

广东红墙新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员及其配偶减持公司股份的预披露公告

董事、副总裁何元杰女士及其配偶韩强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划主要内容
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

二、减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

(二)减持计划实施的主要内容
(一)减持计划
1、减持主体:何元杰女士及其配偶韩强先生
2、减持数量:不超过1,687,500股,占公司总股本比例0.0656%
3、减持期间:自减持计划公告之日起6个月内
4、减持方式:集中竞价

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	48,000,726	99,9244	36,300
	99.9244	0.0756	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,563,789	99,2142	36,300
		99.2142	0.7858	0

2、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	唐世忠	223	0.07	602,800
2.02	应应祥	223	0.07	602,800
2.03	王国顺	223	0.07	602,800
2.04	杨松瀚	5,001	1.53	602,800
3.01	李良彬	223	0.07	602,800
3.02	陈光伟	223	0.07	602,800
3.03	文东华	5,001	1.53	602,800
4.01	阮德斌	2,223	0.68	602,800
4.02	肖松	2,223	0.68	602,800

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的1/2以上通过;

2、上述议案均已召开中小投资者进行单独计票;

3、本次会议审议的议案均为非关联交易,不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:蒋文俊、王颖

2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、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;
2、《君合律师事务所上海分所关于南京威尔药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

南京威尔药业股份有限公司
2019年3月27日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2019-011

中南出版传媒集团股份有限公司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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2019年3月26日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市开福区营盘东路30号公司办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,260,746,301
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.19%

(四)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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李卫先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,符合《上市公司股东大会规则》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,独立董事李卫先生、贺小刚因公未出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书陈军出席本次会议;公司总经理丁双平、总编辑刘清华、财务总监王丽波、副总经理陈昕等列席本次会议。

(六)非累积投票议案
1、议案名称:关于中南出版传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案
审议结果:通过

2、议案名称:关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》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	1,260,143,412	603,091	602,800
	99.921	0.0479	0.0000

2、议案名称:关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》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	1,258,861,149	99,8504	1,772,580
	99.8504	0.1406	0.0091

中南出版传媒集团股份有限公司
2019年3月27日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2019-009

安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2019年3月26日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公楼二楼二号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	94,888,380
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.81

(四)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