

证券代码:603129 证券简称:泰风动力 公告编号:2019-020

## 浙江春风动力股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

- 征集投票权的时间:2019年5月6日—2019年5月7日(上午9:00—12:00,下午13:00—17:30)●
- 征集人对于所有表决事项的表决意见:同意●
- 征集人未持有公司股票。

浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照公司其他独立董事的委托,公司独立董事何元福先生作为征集人,就公司拟于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议的公司2019年股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”或“本次激励计划”)的相关议案向公司全体股东征集投票权。

- 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由(一)征集人基本情况本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何元福,未持有公司股份。(二)征集人对表决事项的意见及理由征集人何元福在2019年4月9日公司召开的第四届董事会第四次会议期间,就本次激励计划事项做出了明确同意的表决意见,认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人员形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件,同意公司实施本次激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体理由如下:

- 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施激励计划的主体资格;
- 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励计划的情形,激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效;
- 3、公司本次激励计划的内符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排(包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权条件等事项),未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;
- 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;
- 5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。
- 6、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制,完善薪酬考核体系,提高公司持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任感,并最终有利于提高公司业绩,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

### 二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2019年5月8日10点00分

网络投票时间:2019年5月8日

公司本次股东大会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,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。

(二)召开地点:浙江春风动力股份有限公司421会议室

(三)本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉(草案)及摘要的议案》			
2	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案			
3	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案			
4	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》			

关于本次股东大会召开的情况,详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《浙江春风动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

### 三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,具体内容如下:

(一)征集对象

截止2019年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2019年5月6日—2019年5月7日(上午9:00—12:00,下午13:00—17:30)

(三)征集程序与步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”);

2、签署授权委托书并直接提交以下相关文件:

1)委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐项签字并加盖股东单位公章;

2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

3)授权委托书由股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信或特快专递方式并按本条书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人:

地址:浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路116号

收件人:何谓

邮政编码:311100

联系电话:0571-89195143

请提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样

(四)委托投票股票提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

1、在征集报告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、已按本报告中提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告中附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、股东提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东若对其征集事项投票权重复授权委托书的有效性,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托书无效。

(六)股东征集征集事项投票权授权委托书后,股东可以亲自或委托他人出席股东大会,但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托书出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东征集征集事项投票权授权委托书给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书,则征集人将认定其征集人的授权委托书自动失效;

2、股东征集征集事项投票权授权委托书征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书,则征集人将认定其征集人的授权委托书自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托书的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托书;

3、股东反悔在提交的授权委托书中明确其征集事项的股票指示,并在同意、反对、弃权中选其一,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托书无效。

(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和授权委托书文件均被确认为有效。

征集人:何元福

2019年4月9日

附件:

浙江春风动力股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托A确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权所作并公告的《浙江春风动力股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《浙江春风动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有随时按本次征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书事项对征集人的授权委托书或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江春风动力股份有限公司独立董事何元福作为本人/本公司的代理人出席浙江春风动力股份有限公司2018年年度股东大会,并按本授权委托书指示以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉(草案)及摘要的议案》			
2	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案			
3	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案			
4	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》			

(委托人对应就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期至:自签署日至2018年年度股东大会结束。

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
1	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉(草案)及摘要的议案》	A股股东
2	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
3	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
4	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
5	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
6	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
7	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
8	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√

听取《中贝通信集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2019年3月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者表决计票的议案:议案5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及关联股东的关联股东议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7、股东大会投票注意事项

(一) 本公司按照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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证。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,可以使用持有任一股东账户的任一网络投票身份进行投票,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只参加同一意见的表决。

(三) 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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉(草案)及摘要的议案》	A股股东
2	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
3	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
4	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
5	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
6	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
7	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
8	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√

听取《中贝通信集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2019年3月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者表决计票的议案:议案5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及关联股东的关联股东议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7、股东大会投票注意事项

(一) 本公司按照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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证。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,可以使用持有任一股东账户的任一网络投票身份进行投票,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只参加同一意见的表决。

(三) 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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉(草案)及摘要的议案》	A股股东
2	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
3	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
4	《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年度股权激励计划〉实施考核管理办法》的议案	√
5	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
6	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
7	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√
8	《关于修改股东大会授权委托办理股权激励相关事宜的议案》	√

听取《中贝通信集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2019年3月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者表决计票的议案:议案5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及关联股东的关联股东议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

7、股东大会投票注意事项

(一) 本公司按照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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需先完成股东身份认证。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,可以使用持有任一股东账户的任一网络投票身份进行投票,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只参加同一意见的表决。

(三) 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。

证券代码:000703 证券简称:长江证券 公告编号:2019-024

## 长江证券股份有限公司 2019年3月经营情况公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2019年3月经营情况主要财务信息。

根据法定事项:

1.数据统计范围:本公告所载财务数据为长江证券股份有限公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司个别财务报表数据,非合并报表数据。

2.相关财务报表数据未经审计,请投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2019年3月主要财务报表数据表

公司名称	2019年3月	净利润	营业收入	净利润	营业收入
长江证券股份有限公司(母公司)	88,202.17	28,929.69	298,584.04	70,380.07	2,577,002.71
长江证券承销保荐有限公司	10,535.81	4,203.25	13,903.29	4,696.29	44,830.67
长江证券(上海)资产管理有限公司	3,537.47	720.31	12,136.40	4,446.27	101,762.85

特此公告

长江证券股份有限公司董事会  
二〇一九年四月十日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-011

## 华数传媒控股股份有限公司 关于公司董事兼高管离任的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事兼副总裁周宏先生的书面辞职报告,周宏先生因退休原因不再担任公司副总裁职务,同时申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,周宏先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司及相关董事的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。周宏先生未持有公司股份,离任后不再担任公司任何职务。

周宏先生在任职期间勤勉尽责,为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此,公司董事会对周宏先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!特此公告。

华数传媒控股股份有限公司 董事会

2019年4月9日

股票代码:603569 股票简称:长久物流 公告编号:2019-022

转债代码:113519 转债简称:长久转债

## 北京长久物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品部分赎回的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。本着提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报等目的,同意在董事会审议通过一年后,使用额度不超过人民币6,000万元的部分IPO闲置募集资金以及最高额度不超过人民币5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资保本型理财产品,资金可以滚动使用。具体内容详见2018年12月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-117)。

2019年1月4日,公司使用部分可转换债券募集资金于宁波银行股份有限公司北京分行购买1.65亿元的保本型理财产品,具体内容详见2019年1月6日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》(公告编号:2019-001)。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-041

## 关于公司持股5%以上的股东东北制药集团有限责任公司减持公司股份完成的公告

持股5%以上的股东东北制药集团有限责任公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:由于东北制药集团有限责任公司减持股份预披露公告日在2018年11月9日,为了体现信息披露的及时性,本公告中的“公告”应理解为“公告”或“公告”,总股本均按照公司2019年1月22日股权激励上市日前公司总股本数量,即659,586,083股计算。

东北制药集团有限责任公司(以下简称“公司”或“东北制药”)于2018年11月9日披露了《关于公司减持股份的公告》,公告内容为:东北制药集团有限责任公司计划自2018年12月20日至2019年6月30日期间,以不超过人民币20,000万元(含)的闲置募集资金,通过上海证券交易所交易系统,以竞价交易方式减持公司股份不超过17,984,400股,占股本总额的2.71%。

2019年4月9日,公司减持股份实施计划完成。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,现公告如下:

一、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例
东北制药	集中竞价交易	2019/12/20	11.79	89,000,000	0.00%
		2019/12/20	11.89	120,000	0.00%
		2019/12/19	11.27	952,000	0.00%
		2019/12/18	10.60	156,000	0.00%
		2019/12/20	10.34	274,000	0.00%

二、减持股份原因

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席情况

(一) 一般决议经已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(或其授权代表),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。

(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、会议记录办法

(一) 会议记录

出具具有法律效力的个人股东南特账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续,委托他人出席股东大会并持有授权委托书;法人股东携带营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式委托,传真到达本公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二) 登记地点

湖北省武汉市江岸经济开发区江兴路25号C栋中贝通信集团大楼会议室

(三) 登记时间

(四) 联系方式

联系人:廖梦雯女士、程影吴先生;

联系电话:027-83511515;

联系传真:027-83511212。

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会