证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2019-025
债券代码:145206 债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2019年第二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。

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) 股东大会召开的时间:2019年4月10日
(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼
(三)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:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	638,609,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.20

(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。
本次会议由董事会召集,公司董事长丁立红先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》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5人,出席4人,董事孟伟军先生因个人原因未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事长代行董事会秘书职责出席会议;其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称:关于制定《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,213,279	99.94	396,000	0.06	0	0

2、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,213,279	99.94	396,000	0.06	0	0

3、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	638,213,279	99.94	396,000	0.06	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定《对外担保管理制度》的议案	2,467,860	86.17	396,000	13.83	0	0
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案	2,467,860	86.17	396,000	13.83	0	0
3	关于修订《对外投资管理制度》的议案	2,467,860	86.17	396,000	13.83	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-3均为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:股长龙、刘磊
2、律师见证结论意见:
北京国枫(深圳)律师事务所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2019年4月10日

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2019-026
债券代码:145206 债券简称:16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

特别提示
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。
一、立案调查进展情况
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号):"因涉嫌信息披露违规违法,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。"详见公司于2017年12月14日披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。
截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务,及时向广大投资者披露相关进展。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在可能因此被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年4月10日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2019—020

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment HoldingsCO.,Ltd
关于涉及诉讼事项的公告

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:
●案件所处的诉讼阶段:尚未开庭审理。
●昆吾九鼎投资控股股份有限公司的全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称"昆吾九鼎")所处当事人地位:被告。
●本次涉诉金额:共20,000,000.00元。
●昆吾九鼎基本账户中20,000,000.00元已被冻结。
●是否会对公司损益产生负面影响:目前公司现金余额充足,资金的冻结不会影响公司的正常运营;本次诉讼事项尚未开庭审理,本案件的最终结果存在不确定性,目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
近日,公司收到河北省秦皇岛市中级人民法院应诉通知书(2019)冀03民初104号(以下简称"应诉通知书")及随应诉通知书发送的河北卢龙经济开发区管理委员会(以下简称"卢龙管委会")的《民事起诉状》。
原告:河北卢龙经济开发区管理委员会
负责人:刘立新
被告一:长顺建设集团有限公司
法定代表人:孙炳良
被告二:昆吾九鼎投资管理有限公司
法定代表人:康青山
受理机构名称:河北省秦皇岛市中级人民法院
二、案件的基本情况及诉讼请求
(一)案件基本情况
本次诉讼案件涉及昆吾九鼎与卢龙管委会、长顺建设集团有限公司(以下简称"长顺建设")的合同纠纷事项,具体情况如下:
2017年5月,卢龙管委会(合同甲方)与长顺建设(合同乙方一)、昆吾九鼎(合同乙方二)就卢龙PPP项目,签订了《河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目项目合同》,卢龙PPP项目涉及合作期限为12年,建设期2年,运营维护期10年,项目总投资约49,648万元人民币,其中项目公司本金9,948万元人民币,项目融资39,700万元人民币。
各方约定:乙方(含乙方一、乙方二)负责卢龙PPP项目中相应的工程的投融资、建设、运营维护和移交工作,并按约定取得合理回报;并负责筹措项目前期、建设、运营、养护和维修所必需全部资金(包括资本金及债务资金),并负责偿还债务。各方共同组建项目公司,项目公司本金9,948万元人民币,其中,卢龙管委会出资994.8万元人民币,持股10%;昆吾九鼎与长顺建设出资8,953.2万元人民币,持股90%。
项目建设期履约担保金2000万元人民币,由乙方提供,用于担保建设期按照合同约定标准及期限进行建设。
同月,昆吾九鼎与长顺建设签订了《河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目融资服务协议》,双方约定:以私募基金形式对项目公司持股,长顺建设作为LP全额认购基金份额8,953.2万元人民币。昆吾九鼎作为GP不出资,仅作为基金管理人参与项目。
2019年3月,昆吾九鼎收到河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事裁定书》,昆吾九鼎基本账户20,000,000.00元被冻结,具体情况如下:
(1)《民事裁定书》正文引述如下:
原告河北卢龙经济开发区管理委员会与被告长顺建设集团有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司合同纠纷一案,申请人河北卢龙经济开发区管理委员会于2019年2月22日向本院申请财产保全,请求人民法院依法查封、冻结被申请人长顺建设集团有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司的固定资产及银行账户,保全金额为20000000元人民币,卢龙县城镇建设投资有限公司向本院提供了诉讼财产保全担保书并提供了部分房屋为其提供担保。
本院经审查认为,申请人河北卢龙经济开发区管理委员会的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定,裁定如下:
冻结被申请人长顺建设集团有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司银行存款人民币2000万元,若银行存款余额不足,可查封、扣押其他等额财产。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
(2)昆吾九鼎开设的基本账户20,000,000.00元被冻结情况

被冻结单位	开户行	账号	账户类型	账户余额(元)	申请冻结金额(元)	执行申请人	冻结期限	冻结原因
昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京知春路支行	911********** **349	基本户	175,975,983.56	20,000,000.00	河北卢龙经济开发区管理委员会	一年	合同纠纷

(二)诉讼请求
原告请求:
1、请求解除原被告签订的《河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设PPP项目合同书》;
2、请求判令两被告支付违约金20,000,000.00元人民币;
3、请求判令两被告承担全部的诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
1、目前公司现金余额充足,资金的冻结不会影响公司的正常运营。
2、鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,本案件的最终结果存在不确定性,目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
3、公司将根据诉讼的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《河北省秦皇岛市中级人民法院应诉通知书》(2019)冀03民初104号及随文《民事起诉状》
特此公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2019年4月11日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2019-临012

广东冠豪高新技术股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。
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)股东大会召开的时间:2019年04月10日
(二)股东大会召开的地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	440,616,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.6583

(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,由副董事长钟天崎先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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10人,出席4人,董事张强先生、洪军先生、刘雨露先生、任小平先生、林绮女士、刘来平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1人,监事刘志成先生、刘岩女士因工作原因无法出席本次会议;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员因工作原因无法出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2018年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,095,422	99.6548	1,520,919	0.3452	0	0.0000

2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,095,422	99.6548	1,520,919	0.3452	0	0.0000

3、议案名称:《2018年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,095,422	99.6548	1,520,919	0.3452	0	0.0000

4、议案名称:《2018年年度报告》(全文及摘要)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,095,422	99.6548	1,520,919	0.3452	0	0.0000

5、
议案名称:《2018年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,092,822	99.6542	1,523,519	0.3458	0	0.0000

6、议案名称:《2018年度财务决算报告暨2019年度财务预算方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	438,669,522	99.5581	1,946,819	0.4419	0	0.0000

7、议案名称:《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,095,422	99.6548	1,520,919	0.3452	0	0.0000

8、议案名称:《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,095,422	99.6548	1,520,919	0.3452	0	0.0000

9、议案名称:《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,328,919	98.6027	1,520,919	1.3973	0	0.0000

10、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	439,095,422	99.6548	1,520,919	0.3452	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2018年度利润分配方案》	29,567,318	95.0997	1,523,519	4.9003	0	0.0000
8	《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》	29,569,918	95.1081	1,520,919	4.8919	0	0.0000
9	《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》	29,569,918	95.1081	1,520,919	4.8919	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案10以特别决议通过。议案9为关联交易议案,关联股东中国纸业投资有限公司(持有公司股份331,766,503股)回避表决,本项议案已通过。议案1至议案8以普通决议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:张远新、蔡丽影
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2019年4月11日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2019-030

深圳赛格股份有限公司关于控股孙公司合同违约事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司(本公司持股比例79.02%,以下简称"赛格地产")之控股子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司(赛格地产持股比例52.05%,以下简称"赛格新城市")主要从事房地产开发业务,其所开发的赛格新城市广场项目因恶劣天气等不可抗力因素,影响项目正常施工,因而与部分业主发生合同违约的情况。具体内容详见公司于2018年11月29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》。
公司现就控股孙公司本次合同违约事项的进展情况进行如下说明:
一、进展情况概述
赛格新城市在原签订合同的框架内,同时参考深圳市龙岗区法院的调解结果及实际情况,从2019年3月27日始至2019年4月9日止,与6户业主(不含已披露过的28户诉讼业主及389户和解业主)达成和解并签署和解协议,涉及上述6户业主的违约金金额合计为1,022,922.58元。
关于本次控股孙公司合同违约及涉及诉讼的情况详见公司于2018年11月3日、2018年11月29日、2018年12月6日、2018年12月13日2018年12月20日、2018年12月27日、2019年1月3日、2019年1月10日、2019年1月17日、2019年1月24日、2019年1月31日、2019年2月14日、2019年2月28日、2019年3月7日、2019年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》(公告编号2018-075)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2018-082)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2018-085)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2018-086)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2018-092)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2018-095)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2018-096)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-001)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-002)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-006)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-007)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-010)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-012)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-015)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-017)、《关于控股孙公司合同违约事项的进展公告》(公告编号2019-024)。
二、和解协议内容
具体内容详见公司于2018年11月29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股孙公司合同违约事项的风险提示公告》中"三、和解协议内容"。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
(一)由于公司持有赛格地产79.02%的股权、持有深圳市赛格创业汇有限公司(以下简称"赛格创业汇")100%股权,赛格地产持有赛格新城市52.05%的股权、赛格创业汇持有赛格新城市20%的股权。赛格新城市与6户业主达成和解涉及的违约金将导致本期归属于公司的净利润减少46.90万元。
(二)其余未达成和解的业主所可能产生的违约金金额目前尚不可知,对公司本期利润或期后利润的影响暂无法判断。后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示及其他说明
(一)公司郑重提醒广大投资者关注公司风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
(二)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,对赛格新城市合同违约事项后续情况进行持续性公告,及时履行相应的信息披露义务。
(三)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年4月11日

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2019-029

佛山市国星光电股份有限公司关于增加2018年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司"、"国星光电")于2019年3月26日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年4月23日召开公司2018年年度股东大会,股权登记日为2019年4月18日,具体内容详见公司于2019年3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号2019-025)。
2019年4月10日,公司董事会收到控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称"广晟公司")提交的《关于提议增加佛山市国星光电股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》,现将具体情况公告如下:
1、提案人:公司股东广东省广晟资产经营有限公司
2、提案程序说明
2019年4月10日,公司股东广晟公司(截至2019年4月10日持有公司7.48%的股份)以书面形式向公司2018年年度股东大会召集人公司董事会提交了《关于提议增加佛山市国星光电股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于增补非职工监事的议案》以临时提案的方式提交公司2018年年度股东大会一并审议,议案内容为:推荐李经纬先生作为国星光电第四届监事会非职工监事候选人,李经纬先生个人简历见附件四。
经公司董事会审核,广晟公司持有公司7.48%股份,具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定的提案资格,提案程序合法,具有明确议题和具体决议事项,且该提案属于公司股东大会的职权范围,因此董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司于2019年3月28日披露的《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将公司2018年年度股东大会召开的通知补充公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:佛山市国星光电股份有限公司2018年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开时间
(1)现场召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2019年4月22日至4月23日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点:佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。
6、会议召开方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席对象
(1)截止本次股东大会股权登记日即2019年4月18日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、2018年年度报告全文及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、关于制定公司2019年度财务预算方案的议案
6、2018年度利润分配预案
7、2018年度内部控制自我评价报告
8、关于制定公司2019年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于继续实施票据池业务的议案
13、关于增补非职工监事的议案
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司第四届董事会第二十四次会议决议公告及同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
审议上述议案时,针对议案5、6、7、8、9、10、11、12、13将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。
独立董事述职作为年度股东大会的一个议程,公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:下列所有议案	√
1.00	2018年年度报告全文及摘要	√
2.00	2018年董事会工作报告	√
3.00	2018年监事会工作报告	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	关于制定公司2019年度财务预算方案的议案	√
6.00	2018年度利润分配预案	√
7.00	2018年度内部控制自我评价报告	√
8.00	关于制定公司2019年度董事薪酬方案的议案	√
9.00	关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于继续实施票据池业务的议案	√
13.00	关于增补非职工监事的议案	√

四、现场会议登记方法
1、登记时间:2019年4月19日(星期五上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
2、登记地点:广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室
3、登记方式:
(1)法人股东的法定代表人出席的,持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书或授权委托书、证券账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、法人授权委托书、证券账户卡进行登记。
(2)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等进行登记;委托代理人出席的,持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等进行登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件及《股东参会登记表》(附件一)采取书面信函或传真方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。以上资料须在2019年4月19日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准。
(4)上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:刘文璨子
电话:0757-82100271
传真:0757-82100268(传真函上请著名"股东大会"字样)
地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室
邮编:528000
2、会期半天,与会人员食宿与交通费自理。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》;
2、《公司第四届监事会第二十次会议决议》;
3、股东广晟公司提交的《关于提议增加佛山市国星光电股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2019年4月11日

附件一:
股东参会登记表

姓名		电话	
身份证号码		电子邮件	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	

附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362449
2、投票简称:国星投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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4月23日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资者服务密码"(以下简称"服务密码")或者"深圳证券交易所数字证书"(以下简称"数字证书")。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
四、网络投票其他注意事项
(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东的总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。
附件三:授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席佛山市国星光电股份有限公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:下列所有议案	√			
1.00	2018年年度报告及摘要	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度监事会工作报告	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	关于制定公司2019年度财务预算方案的议案	√			
6.00	2018年度利润分配预案	√			
7.00	2018年度内部控制自我评价报告	√			
8.00	关于制定公司2019年度董事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
12.00	关于继续实施票据池业务的议案	√			
13.00	关于增补非职工监事的议案	√			

注:1、如欲投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托期限: 委托日期:
附件四:李经纬先生个人简历
李经纬先生:中国国籍,无境外永久居留权。1976年11月出生,中共党员,1998年毕业于广东民族学院获得学士学位,2013年获得暨南大学管理学硕士学位。曾任广东长晟企业集团有限公司综合管理部部长;广东长晟企业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;广东省广晟置业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;现任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任,公司党委委员、纪委书记。
截止本公告日,李经纬先生未持有本公司股份,除了与公司控股股东、实际控制人构成关联关系外,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
除上述任职情形外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同时经查询,截至本公告日,李经纬先生不属于最高人民法院网公示的"失信被执行人"。

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2019-020

河南辉煌科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2、会议召集人:公司第六届董事会
3、会议方式:现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2019年4月10日(星期三)下午14:30开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00