证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:2019-035

南京钢铁股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元
相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/4/25	-	2019/4/26	2019/4/26

差异化分红送转: 否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月12日的2018年年度股东大会审议通过
二、分配方案
1. 发放年度:2018年年度
2.分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以股权登记日的公司总股本4,424,855,457股为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利1,327,456,637.10元(含税)。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/4/25	-	2019/4/26	2019/4/26

四、分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)的有关规定执行,即持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.30元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元;如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系部门:南京钢铁股份有限公司证券部
联系电话:025-57072073、57072083
特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2019-017

龙元建设集团股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告

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:
1.本次限售股上市流通数量为267,657,955股;
2.本次限售股上市流通日期为2019年4月25日。
一、本次限售股上市类型
本次上市的限售股类型为非公开发行限售股,相关情况如下:
2017年11月16日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2001号),核准公司非公开发行不超过267,657,955股新股。发行对象和限售期情况如下:

序号	名称	认购股数(股)	限售期(月)
1	民生证券股份有限公司	26,797,385	12
2	建信基金管理有限责任公司	28,104,575	12
3	中信保诚基金管理有限公司	74,696,545	12
4	信达澳银基金管理有限公司	65,359,477	12
5	平安大华基金管理有限公司	65,359,477	12
6	国寿安保基金管理有限公司	7,340,496	12
合计		267,657,955	-

上述非公开发行的新增股份已于2018年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明,公司本次新增股份上市首日为2018年4月25日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股票完成后,公司股份总数由126,210.00万股增加至152,975.80万股。本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定,本次发行对象均承诺其所认购的本次非公开发行股份自上市之日起12个月内不得转让。本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
2016年12月19日,公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据发行需要,公司决定聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")担任公司2016年非公开发行股票的保荐机构,并于2016年12月与其签署《龙元建设集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议书》。中信建投已指派谢昊涛先生、王家海先生为本次发行的保荐代表人。
中信建投经核查后认为:
本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为267,657,955股;
本次限售股上市流通日期为2019年4月25日;
本次限售股上市流通明细请详:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	民生证券股份有限公司	26,797,385	1.75%	26,797,385	-
2	建信基金管理有限责任公司	28,104,575	1.84%	28,104,575	-
3	中信保诚基金管理有限公司	74,696,545	4.88%	74,696,545	-
4	信达澳银基金管理有限公司	65,359,477	4.27%	65,359,477	-
5	平安大华基金管理有限公司	65,359,477	4.27%	65,359,477	-
6	国寿安保基金管理有限公司	7,340,496	0.48%	7,340,496	-
合 计		267,657,955	17.50%	267,657,955	-

七、股本变动结构表

	单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	267,657,955	-267,657,955	-
	2、境内自然人持有股份	-	-	-
	有限售条件流通股份合计	267,657,955	-267,657,955	-
无限售条件的流通股份	A股	1,262,100,000	267,657,955	1,529,757,955
	无限售条件流通股份合计	1,262,100,000	267,657,955	1,529,757,955
股份总额		1,529,757,955	-	1,529,757,955

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》
特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-042

珠海华发实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、回购注销审批情况
2018年1月24日,公司召开了第九董事局第二十四次会议及第九届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计396,000股进行回购注销,回购价格为4.52元/股,回购价款总计1,789,920.00 元人民币(以下简称"第一次回购")。具体情况详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2018-007)。上述议案已经公司于2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,具体情况详见公司于2018年2月13日披露的公告(公告编号:2018-017)。
2018年7月31日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,上述尚未解锁的396,000股限制性股票中的360,000股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于2018年8月1日注销上述回购股份360,000 股。具体内容详见公司于2018年8月1日披露的公告(公告编号:2018-089)。本次注销完成后,剩余36,000股限制性股票尚未完回购注销。
2019年1月30日,公司召开了第九董事局第四十八次会议及第九届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定将已不符合激励条件的9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计306,000股进行回购注销,回购价格为4.22元/股,回购价款总计1,291,320 元人民币(以下简称"第二次回购")。具体情况详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告(公告编号:2019-019)。上述议案已经公司于2019年2月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,具体情况详见公司于2019年2月19日披露的公告(公告编号:2019-026)。
二、股份注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户:B882600237。2019年4月19日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,公司第一次回购中尚未完成回购注销的限制性股票合计36,000股,及第二次回购中的306,000股限制性股票中的270,000股已全部过户至公司回购专用证券账户。公司将于2019年4月22日注销上述回购股份306,000 股。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。
三、股份变动情况
本次注销完成后,公司总股本将相应减少,具体变动情况如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售流通股	2,104,282,116	0	2,104,282,116
有限售流通股	13,671,000	-306,000	13,365,000
合计	2,117,953,116	-306,000	2,117,647,116

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年四月二十日

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股,海控B股 公告编号:2019-032

海南航空控股股份有限公司 2019年第三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19日
(二)股东大会召开的地点:海口市国兴大道7号海航大厦会议室
(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	175
其中:A股股东人数	174
境内上市外资股股东人数(B股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,431,378,772
其中:A股股东持有股份总数	1,431,378,672
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	100
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(%)	11.7983
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	11.7983
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(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,公司副董事长陈明亮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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9人,出席3人,谢皓明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长因紧急公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,李泉因紧急公务未能出席本次会议;
3、副总裁兼董事会秘书李晓峰,财务总监孙栋出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告
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	1,413,976,309	98.7842	17,399,463	1.2155	2,900	0.0003
B股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,413,976,309	98.7842	17,399,563	1.2155	2,900	0.0003

2.议案名称:关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告
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	1,414,057,009	98.7898	17,318,763	1.2099	2,900	0.0003
B股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,414,057,009	98.7898	17,318,863	1.2099	2,900	0.0003

3.议案名称:关于购买海南天羽 飞行训练有限公司股权的报告
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	1,414,056,509	98.7898	17,318,663	1.2099	3,600	0.0003
B股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,414,056,509	98.7898	17,318,663	1.2099	3,600	0.0003

(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	关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告	1,413,976,309	98.7842	17,399,563	1.2155	2,900	0.0003
2	关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告	1,414,057,009	98.7898	17,318,863	1.2099	2,900	0.0003
3	关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告	1,414,056,509	98.7898	17,318,663	1.2099	3,600	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获得股东大会审议通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:邬文昊、许菁菁
2.律师见证结论意见:
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师邬文昊、许菁菁出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、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;
3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2019-015

长江出版传媒股份有限公司 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19日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	696,734,371
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(%)	57.4081

(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。
公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事、总经理邱菊生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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10人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;
公司董事长陈义国,董事赵亚平、袁国雄、杨可,独立董事段若鹏因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人,出席1人,逐一说明未出席监事及其理由;
公司监事会主席宋丹娜,监事龙敏贤、王卉,职工监事张跃因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事会秘书冷雪,总会计师王勇出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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	695,891,505	99.879	842,866	0.121	0	0

2、议案名称:《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
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	687,630,414	98.6933	9,103,957	1.3067	0	0

3、议案名称:《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
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	695,889,405	99.8787	844,966	0.1213	0	0

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
4.01	选举陈义国先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,494	99.7399	是
4.02	选举赵亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,494	99.7399	是
4.03	选举邱菊生先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,494	99.7399	是
4.04	选举冷雪先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,494	99.7399	是
4.05	选举袁国雄先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,494	99.7399	是
4.06	选举徐德欢先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,494	99.7399	是
4.07	选举陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,495	99.7399	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
5.01	选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事	695,889,406	99.8787	是
5.02	选举刘洪先生为公司第六届董事会独立董事	695,889,406	99.8787	是
5.03	选举段若鹏先生为公司第六届董事会独立董事	695,889,407	99.8787	是
5.04	选举杨德林先生为公司第六届董事会独立董事	695,889,407	99.8787	是

3、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

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
6.01	选举廖生彪先生为公司第六届监事会非职工监事	694,922,495	99.7399	是
6.02	选举邱从军先生为公司第六届监事会非职工监事	694,922,495	99.7399	是
6.03	选举蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事	694,922,494	99.7399	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	10,695,268	92.6949	842,866	7.3051	0	0
2	《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	2,434,177	21.0967	9,103,957	78.9033	0	0
3	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	10,693,168	92.6767	844,966	7.3233	0	0
4.01	选举陈义国先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.02	选举赵亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.03	选举邱菊生先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.04	选举冷雪先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.05	选举袁国雄先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.06	选举徐德欢先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.07	选举陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,258	84.2966				
5.01	选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事	10,693,169	92.6767				
5.02	选举刘洪先生为公司第六届董事会独立董事	10,693,169	92.6767				
5.03	选举段若鹏先生为公司第六届董事会独立董事	10,693,170	92.6767				
5.04	选举杨德林先生为公司第六届董事会独立董事	10,693,170	92.6767				
6.01	选举廖生彪先生为公司第六届监事会非职工监事	9,726,258	84.2966				
6.02	选举邱从军先生为公司第六届监事会非职工监事	9,726,258	84.2966				
6.03	选举蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事	9,726,257	84.2966				

(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所
律师:宋丽君、胡云
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
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;
3、本所要求的其他文件。

长江出版传媒股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2019-016

长江出版传媒股份有限公司 第六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责任。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2019年4月19日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座16楼会议室召开。本次会议召开前,公司已于2019年4月15日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。本届董事会共有董事11人,现场出席会议7人,董事长陈义国、董事袁国雄委托董事冷雪代为出席并行使表决权,董事赵亚平委托董事徐德欢代为出席并行使表决权,独立董事段若鹏委托独立董事刘洪代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,选举陈义国先生为公司第六届董事会董事长(简历附后),任期同第六届董事会。依照《公司章程》,陈义国先生同时为公司的法定代表人。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会议事规则的有关规定,结合公司实际,确定公司第六届董事会各专门委员会的人员组成如下:
战略与投资委员会成员为陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生先生、段若鹏先生、杨德林先生,其中陈义国先生为召集人,任期同第六届董事会。
审计委员会成员为张慧德女士、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生,其中张慧德女士为召集人,任期同第六届董事会。
提名委员会成员为刘洪先生、张慧德女士、段若鹏先生、冷雪先生,其中刘洪先生为召集人,任期同第六届董事会。
薪酬与考核委员会成员为杨德林先生、张慧德女士、刘洪先生、冷雪先生,其中杨德林先生为召集人,任期同第六届董事会。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
3、《关于聘任公司总经理的议案》;
根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司董事长提名,同意聘任邱菊生先生为公司总经理(简历附后),任期同第六届董事会。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司总经理提名,同意聘任李兵先生为公司副总经理(简历附后),任期同第六届董事会。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
5、《关于聘任公司总会计师的议案》;
根据《公司章程》及有关法律规章的规定,经公司总经理提名,同意聘任王勇先生为公司总会计师(简历附后),任期同第六届董事会。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,同意聘任冷雪先生为公司第六届董事会秘书(简历附后),任期同第六届董事会。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,同意聘任邓涛先生为公司证券事务代表(简历附后),任期同第六届董事会。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十日

附件:候选人简历
陈义国,男,汉族,湖北公安人,1964年4月生,大学学历,法学学士学位,1985年8月参加工作,1988年5月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长,武汉法制报社社长兼总编,武汉市东西湖区委常委、宣传部长,武汉市总工会副主席、党组成员,武汉重型机床集团有限公司党委副书记(挂职),武汉市总工会副主席、党组副书记,省总工会副主席、党组成员,孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长,孝感市委副书记、政法委书记。2017年4月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记、长江出版传媒股份有限公司党委书记,2017年5月至今任长江出版传媒股份有限公司董事长。
邱菊生,男,汉族,江苏海门人,1962年2月生,大学学历,工学学士学位,正高职高级工程师,1982年8月参加工作,1987年6月加入中国共产党。曾任湖北省新华印刷厂照排车间副主任、主任,湖北省新闻出版局印刷管理处副处长、处长,湖北科学技术出版社社长,湖北教育出版社社长,长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理,2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司董事,2017年7月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记,2017年8月至今任长江出版传媒股份有限公司总经理。
李兵,男,1963年 6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,编审。曾任长江少年儿童出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理;长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记、执行董事;2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员;2017年3月至今任长江出版传媒股份有限公司副总经理。
王勇,男,1968 年 5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。曾任长江出版传媒股份有限公司财务部部长;2017年3月至今任长江出版传媒股份有限公司总会计师。
冷雪,男,汉族,湖北黄冈人,1968年1月生,大学学历,高级会计师,1990年7月参加工作,1999年11月加入中国共产党。曾任湖北省新华书店计财部计划财务科副科长、计财部结算管理科科长、计划财务部副主任、计划财务部部长,湖北教育报刊传媒有限公司总会计师,长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任,长瑞星润投资有限公司董事长,武汉德锦投资有限公司董事长、总经理,2016年11月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事,2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书,2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。
邓涛,男,1975年4月生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。自2015年10月至今在公司证券法务部工作,2017年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2019-017

长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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4月19日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议以现场表决方式在湖北省出版文化城B座16楼会议室召开。本届监事会共有监事5人,现场出席会议5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
经与会监事审议,会议全票通过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,选举廖生彪先生为公司第六届监事会主席(简历附后),任期同第六届监事会。
表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。
特此公告

长江出版传媒股份有限公司
监事会
2019年4月20日

附件:廖生彪先生简历
廖生彪,男,汉族,湖北天门人,1965年2月生,大学学历,哲学学士学位,1987年7月参加工作,1994年3月加入中国共产党。曾任湖北省委宣传部外宣二处副科级干事、外宣二处主任科员、对外宣传联络处助理调研员、办公室助理调研员、办公室副主任、舆情信息中心主任、宣传教育处处长、理论处处长,长江出版传媒股份有限公司纪委副书记,2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记。

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2019-012

大连圣亚旅游控股股份有限公司 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。

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19日
(二)股东大会召开的地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,023,271
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(%)	53.59%

(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,会议由公司董事长王双宏先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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,出席7人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高管的列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:审议《关于为公司控股孙公司贷款提供担保的议案》
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	69,023,271	100	0	0	0	0

2、议案名称:审议《关于公司拟开展入园凭证收费权融资的议案》
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	63,481,098	91.97	0	0	5,542,173	8.03

3.00、议案名称:审议《关于补选公司第七届董事会董事人选的议案》
3.01议案名称:选举吴健先生为公司第七届董事会董事
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	63,481,098	91.97	5,542,173	8.03	0	0

3.02、议案名称:选举吴远明先生为公司第七届董事会董事
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	63,481,098	91.97	5,542,173	8.03	0	0

3.03、议案名称:选