

证券代码:601920 证券简称:吉视传媒 公告编号:2019-019

吉视传媒股份有限公司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
- 1.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:吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息楼中心)21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效股份总数(股)	1,406,374,126
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2069

- (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
- 本次会议由公司监事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李贵先生主持本次会议大会。现场会议采取记名投票表决的方式,召开及表决方式均符合《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10人,出席4人,董事王胜杰、高雪薇、耿昆中、刘衍舒、万春梅、王文生因公务未能出席本次会议大会;
- 2.公司在任监事7人,出席4人,监事李永贵、李群、李亚东因公务未能出席本次会议大会;
- 3.董事会秘书孙毅先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

- (六)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于注册发行中期票据的议案
- 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	1,406,151,426	99.9841	112,700	0.0080	110,000	0.0079

(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	关于注册发行中期票据	422,814,062	99.9473	112,700	0.0266	110,000	0.0261

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

《关于注册发行中期票据的议案》为非累积投票议案,需要以特别决议通过,该议案获得有效
份总数的2/3以上通过。

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于注册发行中期票据的议案》为非累积投票议案,需要以特别决议通过,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

- 1.本项股东大会见证的律师事务所:吉林大华律铭律师事务所
- 律师:历陈 侯
- 2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人、出席会议人员资格,表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

吉视传媒股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:临2019-031

浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用不超过人民币8,300万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自首次现金管理使用期限结束之日(即2018年度股东大会召开前一日)起12个月内循环使用。在上述额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

在上述授权范围内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

- (一)公司于2019年4月19日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议,具体投资如下:
- 产品名称:德清农商银行“德融财”2019年第5期人民币理财产品
- 产品代码:HZZDDCF2019005
- 产品类型:保本浮动收益型
- 币种类型:人民币
- 产品期限:103天
- 产品预期最高年化收益率:4.0%
- 认购金额:1,800万元

关联关系:公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系,不构成关联交易。

三、在上述授权范围内,使用暂时闲置募集资金购买产品的情况(含本次)

1.2019年4月18日,公司以2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多

多对公结构性存款固定持有期产品。该理财产品尚未到期。

2.2019年4月19日,公司以1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德融财”2019年第5期人民币理财产品。该理财产品尚未到期。

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为3,800万元(含本次)。

三、风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部风险控制相关规定的有关要求开展。

公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品,结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,投资资产不得质押,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及衍生品交易、证券投资资金和以证券投资为目的及无担保债务为投资标的的银行理财或信托产品。

在上述理财产品等存续期间,公司将保持与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转使用,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

收入为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2019年4月20日

备查文件

- 1.德清农商银行理财产品协议书、说明书、风险揭示书。

审议结果:通过

表决情况:

A股	12,477,900	99.5072	460,600	3.6850	1,000	0.0078
----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2019-06)。

13.议案名称:《关于变更公司部分董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

会议选举公司股东方——东方电气投资管理有限公司推荐的刘俊峰同志担任公司
董事会非独立董事,黄宇权同志不再担任公司非独立董事。

会议选举公司股东方——东方电气投资管理有限公司推荐的刘俊峰同志担任公司第六届董事会非独立董事,黄宇权同志不再担任公司非独立董事。

公司独立董事向会议作《2018年度公司独立董事述职报告》。

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案10—12为关联交易议案,云南电网有限责任公司为关联股东,所持146,719,000股股份已回避表决;议案9为关联交易议案,云南省地方电力实业开发有限公司,所持6,480,000股股份已回避表决。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海柏年律师事务所
- 律师:陈岱松、杜康

2.律师见证结论意见:

云南文山电力股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序,召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.云南文山电力股份有限公司2018年年度股东大会决议;
- 2.上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书;

三、上海证券交易所要求的其他文件。

云南文山电力股份有限公司

2019年4月20日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2019-10

云南文山电力股份有限公司关于变更公司部分董事的公告

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。

近期,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司黄宇权董事的书面辞呈报告,因工作调离,黄宇权同志向公司董事会申请辞去其担任公司非独立董事及董事会关联交易审查委员会委员职务。公司董事会同意黄宇权同志辞去现任职务。

黄宇权同志自2013年12月担任公司董事及董事会关联交易审查委员会委员职务以来,勤勉尽责,对提高董事会决策科学性、公司规范运作、关联交易依法合规性等方面发挥了积极作用。公司董事会对黄宇权同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!辞任后,黄宇权同志不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》等公司股东大会审议事项,《上海证券交易所上市公司(《)公司董事会提名委员会工作细则》》有关规定,根据公司股东方——东方电气投资管理有限公司提名刘俊峰同志任公司第六届董事会非独立董事的推荐意见;经公司董事会提名委员会审核和提名推荐;公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,提名刘俊峰同志为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。

刘俊峰同志具备担任上市公司董事的任职资格和能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律、法规、规则和《公司章程》等有关要求,不存在不适合担任上市公司董事的任何一种情形。刘俊峰同志简历见附件。

2019年4月19日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》,会议选举刘俊峰同志担任公司第六届董事会非独立董事职务。

公司独立董事对变更公司部分董事事项发表了如下独立意见:

因工作调离,公司非独立董事黄宇权同志向公司董事会申请辞去现任职务及董事会相关委员会职务。公司董事会同意黄宇权同志辞去现任职务,结合公司发展和工作需要,根据公司股东方东方电气投资管理有限公司提名刘俊峰同志担任公司非独立董事的推荐意见,经公司董事会提名委员会审查,推荐刘俊峰同志为公司非独立董事,提请公司董事会审议。我们已充分了解公司非独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养等情况。刘俊峰同志多年从事财务管理、企业运营等工作,具备丰富的财务管理工作经验,具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。候选人不存在《公司法》第148条所列的任何一种情形;候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定;本次公司非独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次变更公司部分董事的事项,同意刘俊峰同志担任公司第六届董事会非独立董事职务。

独立董事:黄非群、田育南、杨勇、孙士云

特此公告。

附件:刘俊峰个人简历

云南文山电力股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件:

刘俊峰同志简历

刘俊峰,男,汉族,1976年1月出生,湖北云梦人,大学本科学历,经济学学士,1997年7月参加工作,2006年6月加入中国共产党,高级会计师。现任东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长,兼任东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司、东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师,云南文山电力股份有限公司董事。

主要学习及工作经历

1993.09—1997.07 湖北大学经济学院会计专业读大学本科;1997.07—2002.06历任葛州坝集团三峡发电有限公司江陵轮分公司会计、安徽芜湖湖防工程局项目财务科长、本部财务部会计;2002.06—2010.07历任葛州坝集团财务部科员、财务部资产管理处副主任科员、财务部主任科员;2010.07—2017.03历任东方电气集团有限公司资产财务部综合处主任科员、资产财务部会计处副处长;2017.03—2018.04 中国东方电气集团有限公司(东方电气股份有限公司)资产财务部会计核算处副处长;2018.04—2019.04 东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长,东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司、东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师;2019.04至今东方电气投资管理有限公司财务与风险控制部部长,东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司、东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司、石嘴山天得光伏发电有限公司总会计师,云南文山电力股份有限公司董事

证券代码:600995 证券简称:文山电力 公告编号:2019-09

云南文山电力股份有限公司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4月19日

- (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路332号摩根银行403号

- (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.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	159,468,500
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.3025

(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

会议由公司黄兴仓董事长主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (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11人,出席8人,董事王昌照、李剑、黄宇权因工作出差未能出席本次会议;

- 2.公司在任监事5人,出席3人,监事宁德稳、杨梅红因工作原因未能出席本次会议;

- 3.董事会秘书薛蕾出席本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

- 2.议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
	同意	反对	弃权

- 3.议案名称:《公司2018年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

- 4.议案名称:《公司2018年度财务决算方案》

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(%)

- 5.议案名称:《公司2018年度利润分配议案》

审议结果:通过

表决情况:

2018年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

6、议案名称:《公司2019年经营计划》

2018年末,公司可供股东分配利润111,045,86元。公司2018年度利润分配采用现金分红方式,以2018年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),共计分配现金红利9,570,528万元。

2018年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

- 6.议案名称:《公司2019年经营计划》

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

- 7.议案名称:《公司2019年财务预算议案》

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	159,127,400	99.6736	453,100	0.2838	68,000	0.0427

- 8.议案名称:《关于公司与云南电网有限责任公司2019年日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2019-06)。

- 10.议案名称:《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电力有限公司2019年购售电协议》

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2019-06)。

- 11.议案名称:《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电力集团有限公司那坡电分公司购售电协议》

审议结果:通过

表决情况:

司那坡供电分公司购售电协议》

审议结果,通过

内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》(临2019-06)。

- 12.议案名称:《公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	12,480,100	96.5242	449,400	3.4758	0	0

江苏天目湖旅游股份有限公司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
- 1.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:江苏天目湖旅游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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	82,074,360
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.7643