

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

证券代码:601929

证券简称:吉视传媒 公告编号:2019-019

本公司董事会及全体董事保证本公司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

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: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

媒信息枢纽中心)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其持有股份情况:

1.出席董事会的股东和代理人人数 14

2.出席董事会的股东持有表决权的股份数(股) 1,406,374,126

3.出席董事会的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 45.2059

(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。

本次会议由公司董事长李永贵召集、采取现场投票与网络投票相结合的方式召开, 公司董事李永贵先生主持本次股东大会, 现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)控股股东对股东大会的有关安排:

1.公司控股股东出席、出席人、董事王永贵、高雪松、耿军、刘衍行、万春梅、王文生因公务未能出席本次股东大会;

2.公司在任董事7人,出席4人,监事李永贵、李萍、李亚东因公务未能出席本次股东大会;

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。

(一)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

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。

审议结果:通过

吉视传媒股份有限公司
2019年4月20日

证券代码:603579

证券简称:三星新材 公告编号: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司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。

2.019年4月19日, 公司以1,800万元购买浙江德清清农商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“稳健”2019年第10期人民币理财产品。该理财产品尚未到期。

截至目前, 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下表(单位:万元):

截至本公司公告日, 公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下表(单位:万元):

3.理财产品风险提示:

为了保障资金的安全, 公司将严格按照公司内部管理制度的规定, 选择适合的理财产品。

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下表(单位:万元):

在上述理财产品存在期间, 公司财务部将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。

具体情况如下:

(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书。

(二)公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下表(单位:万元):

3.理财产品名称:德清农商银行“稳健”2019年第5期人民币理财产品

产品代码:HDZDQCP2019005

产品类型:保本浮动收益型

币种类型:人民币

产品期限:105天

产品预期最高收益率:4.0%

认购金额:500万元

资金来源:暂时闲置资金

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。

二、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

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	1,406,151,436	99.0941	112,700	0.0000	110,000	0.0059

(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	关于回购公司股份的议案	422,814,062	99.9473	112,700	0.0006	110,000	0.0021

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于回购公司股份的议案》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.本次会议见证的律师事务所:吉林大华铭仁律师事务所

律师:王璇、侯一鸣

2.律师见证结论意见:

本所律师认为, 本公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、表决方式、程序和表决结果等事项均符合《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, 本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

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.审议结果:通过

吉视传媒股份有限公司
2019年4月20日

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

证券代码:603136

证券简称:天目湖 公告编号:2019-020

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

本次会议没有否决议案:无

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:江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号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其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,074,900	99.0487	874,000	0.9513	0	0.0000

4.0000%以上表决权股份的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,074,900	99.0487	874,000	0.9513	0	0.0000

5.表决结果: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	82,074,900	99.0487	874,000	0.9513	0	0.0000

6.0000%以上表决权股份的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,074,900	99.0487	874,000	0.9513	0	0.0000

7.表决结果: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	82,074,900	99.0487	874,000	0.9513	0	0.0000

8.表决结果: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	82,074,900					