证券代码:002951　证券简称:金时科技　公告编号:2019-024

四川金时科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财的进展公告

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。

四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年4月24日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称“金时印务”)使用闲置募集资金和闲置自有资金在一定额度范围内进行现金管理,在该额度内资金可循环滚动使用,增加公司收益。同时,董事会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

公司于近日使用闲置募集资金和自有资金购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容

公司名称	发行人	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构26895期人民币结构性存款产品	18,000	2019/4/29	2019/7/31	保本浮动收益、封闭式	3.85%	募集资金
公司	平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4866期人民币产品	6,300	2019/4/29	2019/7/29	结构性存款	3.9%	募集资金
公司	中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构26141期人民币结构性存款产品	5,000	2019/4/29	2019/10/31	保本浮动收益、封闭式	3.7%	自有资金
公司	中国银行成都龙泉驿支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOXP】	1,500	2019/4/29	2019/10/30	保证收益型	3.4%	自有资金
金时印务	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构25276期人民币结构性存款产品	2,000	2019年4月26日	2019年8月9日	保本浮动收益、封闭式	3.75%	自有资金
中国工商银行成都总部经济港支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益	2,000,000.00	2018/10/15	2018/10/23	3.55%	自有资金
			8,000,000.00	2018/10/15	2018/12/27	3.56%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	保本浮动收益	400,000.00	2018/12/7	2018/12/14	2.35%	自有资金
			19,600,000.00	2018/12/7	2018/12/27	2.3175%	自有资金
招商银行成都世纪朝阳支行	招行结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2019/1/7	2019/7/8	4.20%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信结构性理财	保本浮动收益	50,000,000.00	2019/1/9	2019/3/29	4.07%	自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放T+0	保本保收益	10,000,000.00	2019/1/9	2019/3/29	3.30%	自有资金
中国工商银行成都总部经济港支行	工行添利宝净值型理财	非保本浮动收益	2,000,000.00	2019/1/9	2019/1/29	3.50%	自有资金
			2,000,000.00	2019/1/9	2019/2/21	3.50%	自有资金
			4,000,000.00	2019/1/9	2019/2/26	3.50%	自有资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢利率结构19613期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2018/4/24	2018/6/28	4.60%	自有资金
	共赢利率结构20840期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2018/7/13	2018/11/1	4.55%	自有资金
	共赢利率结构22632期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2018/11/02	2019/12/05	3.55%	自有资金
中国农业银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018/4/2	2018/4/16	2.25%	自有资金
			25,000,000.00	2018/4/3	2018/4/12	2.25%	自有资金
					2018/4/12	2.25%	自有资金
					2018/5/11	2.70%	自有资金
	中国农业银行“本利丰181天”人民币理财产品	保本保证收益型	10,500,000.00	2018/4/23	2018/10/21	3.45%	自有资金
长城华西银行股份有限公司南充分行	长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/4/24	2018/5/31	3.50%	自有资金
	长城华西银行理财之机构客户专属2018-061期人民币理财产品	保本保证收益型	16,000,000.00	2018/5/18	2018/12/20	4.85%	自有资金
	长城华西银行理财之机构客户专属2018-067期人民币理财产品	保本保证收益型	10,000,000.00	2018/5/31	2018/7/26	4.40%	自有资金
	长城华西银行理财之机构客户专属2018-083期人民币理财产品	保本保证收益型	23,000,000.00	2018/7/6	2018/9/28	4.80%	自有资金
	长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/7/6	2018/9/27	3.00%	自有资金
	长城华西银行之机构客户专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/8/2	2018/9/29	3.00%	自有资金
	长城华西银行理财之机构客户专属2018-118期人民币理财产品	保本保证收益型	50,000,000.00	2018/10/12	2018/12/27	4.70%	自有资金
	长城华西银行理财之机构客户专属2018-126期人民币理财产品	保本保证收益型	50,000,000.00	2018/11/2	2018/12/27	4.45%	自有资金
	长城华西银行理财之机构客户专属2018-156期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/11/22	2019/5/27	4.60%	自有资金
	长城华西银行理财之机构客户专属2018-181期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/12/17	2019/6/17	4.60%	自有资金
长城华西银行股份有限公司成都分行营业部	长城华西银行理财之机构客户专属2018-045期人民币理财产品	保本保证收益型	25,000,000.00	2018/4/18	2018/6/28	4.35%	自有资金
	长城华西银行之企长城专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	10,000,000.00	2018/10/24	2018.12.28	3.50%	自有资金
	长城华西银行之企长城专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2018/10/31	2018.12.28	3.50%	自有资金
	长城华西银行之企长城专属保本型日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	17,000,000.00	2018/11/30	2018.12.28	3.50%	自有资金
长城华西银行南充分行	长城理财之机构客户专属2018-156期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/11/22	2019/05/27	4.60%	自有资金
	长城理财之机构客户专属2018-181期人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2018/12/17	2019/06/17	4.60%	自有资金
	长城理财之机构客户专属2019-003期人民币理财产品	保本保证收益型	100,000,000.00	2019/01/07	2019/03/29	4.60%	自有资金
	长城理财之机构客户专属2019-013期人民币理财产品	保本保证收益型	9,000,000.00	2019/01/23	2019/07/24	4.60%	自有资金
	长城理财之机构客户专属2019-026期人民币理财产品	保本保证收益型	27,500,000.00	2019/02/26	2019/08/27	4.60%	自有资金
长城华西银行成都分行	长城华西银行之企长城专属日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	25,000,000.00	2019/01/03	T日赎回确认	3.5%	自有资金
中信银行成都经开区支行	共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2019/02/01	2019/05/22	3.9%	自有资金
长城华西银行南充分行	长城理财之机构客户专属2019-045期人民币理财产品	保本保证收益型	90,000,000.00	2019/4/2	2019/7/5	4.45%	自有资金
中信银行成都经开区支行	共赢利率结构25276期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2019/4/26	2019/8/9	3.75%	自有资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构26096期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	180,000,000	2019/4/29	2019/7/31	3.85%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4998期人民币产品	结构性存款	63,000,000	2019/4/29	2019/7/29	3.9%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构26141期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	50,000,000	2019/4/29	2019/10/31	3.7%	自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOXP】	保证收益型	15,000,000	2019/4/29	2019/10/30	3.4%	自有资金

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的的议案》已经过第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品;

2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计十二个月内购买理财的情况如下(含本公告所述购买理财产品情况):

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起始日	到期日	年化收益率	资金来源
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放T+0	保本保收益	70,000,000.00	2018/4/4	2018/4/12	2.30%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	共赢保本步步高B	保本浮动收益	20,000,000.00	2018/4/4	2018/4/12	2.70%	自有资金
			10,000,000.00	2018/4/4	2018/4/13	2.70%	自有资金
			10,000,000.00	2018/4/4	2018/4/26	3.05%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢利率结构19613期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	80,000,000.00	2018/4/4	2018/6/28	4.60%	自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放T+0	保本保收益	10,000,000.00	2018/5/10	2018/6/28	2.90%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	共赢利率结构20757期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	70,000,000.00	2018/7/5	2018/9/28	4.71%	自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放T+0	保本保收益	10,000,000.00	2018/7/4	2018/9/28	3.40%	自有资金
中国工商银行成都总部经济港支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益	1,000,000.00	2018/7/24	2018/8/1	3.5%-4.0%	自有资金
			500,000.00	2018/7/24	2018/8/6		自有资金
			500,000.00	2018/7/24	2018/8/10		自有资金
			4,000,000.00	2018/7/24	2018/9/28		自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	340,000.00	2018/7/24	2018/9/28	3.10%	自有资金
							自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	保本浮动收益	1,500,000.00	2018/8/29	2018/9/3	2.35%	自有资金
			2,000,000.00	2018/8/29	2018/9/13	2.35%	自有资金
			1,500,000.00	2018/8/29	2018/9/20	2.35%	自有资金
			10,000,000.00	2018/8/29	2018/9/21	2.35%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	保本浮动收益	8,000,000.00	2018/9/7	2018/9/21	2.35%	自有资金
			2,000,000.00	2018/9/7	2018/9/28	2.35%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	保本浮动收益	1,500,000.00	2018/10/15	2018/10/22	2.35%	自有资金
			8,500,000.00	2018/10/15	2018/10/25	2.35%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	保本浮动收益	1,300,000.00	2018/10/26	2018/10/29	2.35%	自有资金
			500,000.00	2018/10/26	2018/11/20	2.35%	自有资金
			3,200,000.00	2018/10/26	2018/11/28	2.35%	自有资金
中信银行成都经济技术开发区支行	中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	保本浮动收益	3,400,000.00	2018/11/14	2018/11/28	2.35%	自有资金
			3,000,000.00	2018/11/14	2018/12/12	2.35%	自有资金
			600,000.00	2018/11/14	2018/12/14	2.35%	自有资金
招商银行成都世纪朝阳支行	招商银行结构性	保本浮动收益	80,000,000.00	2018/10/17	2018/12/28	4.14%	自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中行人民币按期开放T+0	保本保收益	10,000,000.00	2018/10/15	2018/12/28	3.20%	自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	460,000.00	2018/10/15	2018/12/28	3.00%	自有资金
							自有资金
							自有资金

备注:截止目前为止,公司不存在购买的理财产品,到期未赎回的情况。

六、备查文件

1. 第一届董事会第九次会议决议
2. 第一届监事会第八次会议决议
3. 2019年第一次临时股东大会决议
4. 独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见
5. 《中信证券股份有限公司关于金时科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
6. 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4998期人民币产品说明书、产品风险揭示书、产品客户权益须知、产品认购确认书
7. 中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书、风险揭示书、认购委托书、赎回委托书
8. 中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书
9. 三份中信银行结构性存款协议、对公人民币结构性存款产品说明书等

特此公告!

四川金时科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:300426　证券简称:唐德影视　公告编号:2019-044

浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、公司第三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》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)13:30

(2)网络投票时间:2019年5月20日—2019年5月21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5月21日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月15日(星期三)

7、出席会议对象:

(1)截止2019年5月15日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东

(2)公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员

8、现场会议地点:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

审议议案1:《2018年年度报告》全文及摘要

审议议案2:《2018年度董事会工作报告》

审议议案3:《2018年度监事会工作报告》

审议议案4:《2018年度财务报告》

审议议案5:《2018年度财务决算报告》

审议议案6:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

审议议案7:《2018年度内部控制自我评价报告》

审议议案8:《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

审议议案9:《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

审议议案10:《关于公司董事津贴的议案》

审议议案11:《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》

审议议案12:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

审议议案13:《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》

审议议案14:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

以上第一、二、四项至第十四项议案已经过公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,其中第六项至第十四项议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事已提交述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。第一、三项至第九项、第十一项至第十四项议案已经过公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司于2019年4月30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

上述第一项至第五项、第七项至第十二项、第十四项议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;上述第六项、第十三项议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。关联股东需对第十一项议案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码

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	√
非累积投票议案		
1.00	《2018年年度报告》全文及摘要	√
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年度财务报告》	√
5.00	《2018年度财务决算报告》	√
6.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	√
9.00	《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》	√
10.00	《关于公司董事津贴的议案》	√
11.00	《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
13.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》	√
14.00	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东大会参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年5月17日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;采用信函或传真方式登记的须在2019年5月17日17:30前送达或传真到公司。

3、登记地点:浙江唐德影视股份有限公司证券部,地址:北京市海淀区花园路16号;邮编100088(如通过信函方式登记,信封请注明“2018年年度股东大会”字样)。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未携带相关证件原件者出席。

5、其他事项

(1)联系方式

联系人:古元鑫、王婷婷

联系电话:010 5607 5455

联系传真:010 6236 7673

联系地址:北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司

邮编:100088

(2)会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.浙江唐德影视股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2.浙江唐德影视股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此通知。

浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十九日

附件一:

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:365426;投票简称:唐德投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江唐德影视股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2018年年度报告》全文及摘要			
议案2	《2018年度董事会工作报告》			
议案3	《2018年度监事会工作报告》			
议案4	《2018年度财务报告》			
议案5	《2018年度财务决算报告》			
议案6	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》《			
议案7	2018年度内部控制自我评价报告》			
议案8	《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》			
议案9	《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》			
议案10	《关于公司董事津贴的议案》			
议案11	《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》			
议案12	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》			
议案13	《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》			
议案14	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人号码营业执照号码或身份证:

委托人股东账号:　　委托人持有股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年　月　日

附件三:

浙江唐德影视股份有限公司
股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

备注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月17日17:30之前以信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:000918　股票简称:嘉凯城　公告编号:2019-027

嘉凯城集团股份有限公司
关于公司董事长兼总经理、公司董事辞职的公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长兼总经理黄涛先生和公司董事霍东先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因,黄涛先生辞去公司董事长兼总经理职务。黄涛先生辞职后仍为公司董事,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,聘任黄涛先生为公司副总经理。因工作变动原因,霍东先生辞去公司董事职务,霍东先生辞职后,仍担任公司副总经理职务。截至本公告日,黄涛先生、霍东先生未持有本公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件规定,黄涛先生和霍东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其中,霍东先生辞去公司董事职务后,公司董事会成员未低于最低法定人数,能够保证公司董事会的正常工作。

公司董事会将按照法定程序,尽快完成董事补选和董事长选举等相关工作。在公司董事会选出新任董事长之前,半数以上董事共同推举董事黄涛先生代为履行公司董事长职责。

公司董事会对黄涛先生和霍东先生在担任公司上述职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

股票代码:000918　股票简称:嘉凯城　公告编号:2019-028

嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年4月29日以通讯方式发出通知,4月29日以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事黄涛先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于增补钱永华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

因霍东先生辞去公司董事职务,经公司控股股东广州市凯隆置业有限公司提名,拟增选钱永华先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事,任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

因黄涛先生辞去公司董事长兼总经理职务,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名,同意聘任钱永华先生(简历附后)为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名,同意聘任黄涛先生(简历附后)为公司副总经理,任期与公司第六届董事会一致。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

四、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年5月15日(星期三)下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,股权登记日为2019年5月8日,审议上述议案一。

详细情况参见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

钱永华先生简历:

钱永华,男,1962年11月出生,中共党员,天津大学计算机应用专业硕士毕业,2007年进入恒大集团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长,恒大地产集团副总裁。钱永华先生未持有本公司股份,过去十二个月内,除担任恒大地产集团副总裁之外,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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,不是失信被执行人。

黄涛先生简历:

黄涛,男,1964年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。历任恒大金碧物业公司总经理,恒大集团总经理助理兼恒陈建筑公司董事长,恒大地产兰州公司董事长,恒大集团副总裁,恒大集团售后服务中心总经理,恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长,本公司董事长、总经理。黄涛先生未持有本公司股份,过去十二个月内,除担任恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长之外,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有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,不是失信被执行人。

股票代码:000918　股票简称:嘉凯城　公告编号:2018-029

嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年4月29日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于2019年5月15日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月15日下午2:30

(2)网络投票时间为: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5月15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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公