证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-040

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2019年5月8日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

(三)公司第八届董事会临时会议于2019年5月10日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人(其中:以通讯表决方式出席会议5人)。

(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司将于2019年5月31日召开2018年年度股东大会,内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《科达股份关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-041)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日

●报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-041

科达集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月31日14点00分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月31日

至2019年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年年度报告及摘要	√
2	公司2018年度董事会工作报告	√
3	公司2018年度监事会工作报告	√
4	公司2018年度利润分派预案	√
5	公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告	√
6	关于公司董事、监事及高管人员2018年度报酬的议案	√
7	关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案	√
8	关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案	√
9	关于《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
10	关于制定《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案	√

本次股东大会还需听取的报告事项:《公司2018年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-议案7已经公司2019年4月17日第八届董事会第五次会议审议通过,议案2已经公司2019年4月17日第八届监事会第五次会议审议通过,议案8-议案11已经公司2019年4月26日第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司2019年4月18日和2019年4月27日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2019-029、临2019-030、临2019-036)。

2、特别决议议案:议案9、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600986	科达股份	2019/5/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记手续

1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记;

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持股凭证除外)。(用信函登记时请提前一周寄出)。

(三)登记时间

2019年5月30日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

(四)登记地点

北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券部

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;

2、现场会议费用半天,参会股东交通和食宿费用自理;

3、联系人:孙彬、候荣荣

联系电话:010-87835799

传真:010-87835799

电子邮箱:info@kedabeijing.com

邮政编码:100000

地址:北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
2019年5月11日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

科达集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年年度报告及摘要			
2	公司2018年度董事会工作报告			
3	公司2018年度监事会工作报告			
4	公司2018年度利润分派预案			
5	公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告			
6	关于公司董事、监事及高管人员2018年度报酬的议案			
7	关于续聘审计机构并支付2018年度审计机构报酬的议案			
8	关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案			
9	关于《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
10	关于制定《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-028

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

重要提示:中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-025),由于本次股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布关于召开2018年年度股东大会的提示性公告。

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、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年4月25日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2019年5月17日(星期五)下午2:30

(2)网络投票日期、时间:2019年5月16日至5月17日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2019年5月17日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的日期、时间为2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

6、股权登记日:2019年5月10日

7、出席对象:

(1)截至2019年5月10日下午收市时,在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案:

(1)议案1《关于2018年年度报告及摘要的议案》;

(2)议案2《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

(3)议案3《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

(4)议案4《关于2018年度财务决算报告的议案》;

(5)议案5《关于2018年度利润分配预案的议案》;

(6)议案6《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》;

(7)议案7《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》;

(8)议案8《关于2019年度投资计划的议案》;

(9)议案9《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》;

(10)议案10《关于2019年度财务预算报告的议案》;

(11)议案11《关于2019年度授信和融资计划的议案》。

议案6需由股东大会以特别决议审议通过,即需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过,中广核核技术应用有限公司及其一致行动人需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

2、上述议案已由公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2019年4月27日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、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:所有提案	√
1.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》	√
7.00	《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》	√
8.00	《关于2019年度投资计划的议案》	√
9.00	《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
10.00	《关于2019年度财务预算报告的议案》	√
11.00	《关于2019年度授信和融资计划的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2019年5月15日、16日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2019年5月16日下午5:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

联系电话:0755-88619337

传真:0755-82781956

邮政编码:518026

联系人:黄山

通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

出席会议者的住宿、交通费自理,会议费用由公司承担。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、第八届监事会第二十次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019年5月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月17日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

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、通过深交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16日下午3:00,结束时间为2019年5月17日下午3:00。

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2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2018年年度股东大会,授权其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本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力。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时止。

委托人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》	√			
7.00	《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》	√			
8.00	《关于2019年度投资计划的议案》	√			
9.00	《关于聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案》	√			
10.00	《关于2019年度财务预算报告的议案》	√			
11.00	《关于2019年度授信和融资计划的议案》	√			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决: 是 否

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(或统一信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股性质和数量:

委托人签名或盖章:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2019-010

柳州两面针股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月5日 9点 30分

召开地点:广西柳州市东环大道282号两面针办公大楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月5日

至2019年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	2018年年度报告(全文及摘要)	√
5	2018年度利润分配预案	√
6	关于授权管理层贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2019年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2019-021

债券代码:122348 债券简称:14 北辰01

债券代码:122351 债券简称:14 北辰02

债券代码:135403 债券简称:16 北辰01

北京北辰实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的再次通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“北辰实业”)董事会

(三)投票方式

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2019年5月28日上午09点 00分

召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月28日

至2019年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议批准北辰实业二零一八年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告	√	√
2	审议批准北辰实业二零一八年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告	√	√
3	审议批准北辰实业《2018年度监事会报告》	√	√
4	审议批准北辰实业《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》	√	√
5	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》	√	√
6	审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》	√	√
7	审议批准北辰实业《章程修正案》	√	√
8	审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》	√	√
9	审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》	√	√
10	审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》	√	√
11	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	√	√
12	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司2019年3月20日召开的北辰实业第八届第二十五次董事会会议、第八届第四次监事会会议审议通过。

上述议案详细情况已于2019年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以及2019年3月20日登载在香港交易所网站。

2、特别决议议案:7、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(H股股东另行通知)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601588	北辰实业	2019/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

符合出席条件的个人股东出席会议的,应出示本人身份证明和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证明、授权委托书(详见本公告附件2)和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。

(二)出席回复:

欲出席会议的股东应当尽快将出席会议的回条(详见本公告附件1)送达本公司。此回条可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回。

(三)登记时间:

2019年5月24日、27日(09:30-11:30,13:30-17:00)。

(四)联系方式:

联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层

联系电话:010-64991076 010-64991277

联系人:孟志强 章佳倩

传真:010-64991352

邮政编码:100101

六、其他事项

本次股东大会食宿、交通费自理。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会
2019年5月11日

附件1:2018年年度股东大会会议回条

附件2:授权委托书

●报备文件

北辰实业第八届董事会第二十五次会议决议

北辰实业第八届监事会第四次会议决议

附件1:

北京北辰实业股份有限公司
2018年年度股东大会会议回条

北京北辰实业股份有限公司:

本人(或公司)(附注1)

地址为(登记在股东名册上)为北京北辰实业股份有限公司(“北辰实业”)股本中每股面值人民币1.00元(附注2)股A股的注册持有人,兹确认,本人(或公司)拟亲自(或由委托代理人代为)出席北辰实业于2019年5月28日(星期二)上午9:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开的北辰实业2018年年度股东大会会议。

签署:_____

日期:年月日

附注:

1. 请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

2. 请将以阁下名义登记之股份数目填上。

3. 此回条在填妥及签署后须尽快送达本公司(中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层)。此回条可亲自交回本公司,亦可以邮递、电报或传真方式交回,传真号码为010-64991352。未能签署及送达本回条的合资格股东,仍可出席本次股东大会。

附件2:

授权委托书

北京北辰实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)/大会主席/本公司任何董事(附注1),代表本单位(或本人)出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会(“股东大会”),审议股东大会通知所列载的决议案,并代表本单位(或本人)依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人股东帐户号(附注2):

委托人持股数:

序号	非累积投票议案名称	同意(附注3)	反对(附注3)	弃权(附注3)
1	审议批准北辰实业二零一八年年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告			
2	审议批准北辰实业二零一八年年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告			
3	审议批准北辰实业《2018年度监事会报告》			
4	审议批准北辰实业《2018年度利润分配和资本公积金转增方案》			
5	审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》			
6	审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》			
7	审议批准北辰实业《章程修正案》			
8	审议批准北辰实业《续聘会计师事务所的议案》			
9	审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》			
10	审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》			
11	审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》			
12	审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》			

委托人签名(盖章)(附注4): 受托人签名(附注5):

委托人身份证号(附注4): 受托人身份证号(附注5):

委托日期:年月日

附注:

1. 请填上受托人的姓名。如未填上姓名,则大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票,受托人不必为北辰实业股东,但必须亲自代表阁下出席股东大会。

2. 请填上受托人所代表以阁下名义登记的股份数目。如未有填上数目,则本授权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以阁下名义登记的股份。

3. 阁下如欲投票赞成任何决议案,请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号;如欲投票反对任何决议案,则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号;如欲投票弃权任何决议案,则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。如无任何指示,受委托代理人可自行酌情投票。

4. 请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人,则此表格必须加盖法人印章,或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。

5. 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

6. A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,于股东大会现场会议召开前24小时送达本公司(中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层)。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-035

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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:

●投资标的名称:义乌国际贸易综合服务有限公司(暂名,以工商行政管理部门核准为准)(以下简称“贸易服务公司”);

●投资金额:人民币6000万元;

●风险提示:贸易服务公司在经营过程中可能存在市场环境、政策、预期收益不确定等方面的风险因素。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为了进一步推进公司战略升级,提升公司国际贸易综合服务能力,整合公司现有国际贸易服务资源,公司全资子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司(以下简称“商城信息”)拟与义乌市国际陆港集团有限公司(以下简称“陆港集团”)全资子公司义乌市陆港信息技术有限公司(以下简称“陆港信息”)共同出资成立贸易服务公司,注册资本人民币1亿元。商城信息以货币方式认缴出资6000万元,持有60%股权;陆港信息以货币方式认缴出资4000万元,持有40%股权。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已于2019年5月10日经公司第七届董事会第六十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《公司章程》规定,上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

1、公司与陆港集团的关系说明

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室(以下简称“义乌国资办”)持有义乌市国有资本运营有限公司(以下简称“国资运营公司”)100%的股份。国资运营公司持有陆港集团100%的股权,即国资运营公司系陆港集团之控股股东,义乌国资办系陆港集团实际控制人。国资运营公司持有义乌市市场发展集团有限公司(以下简称“市场集团”)90%的股份,市场集团持有公司55.82%的股份,即义乌国资办系公司实际控制人。因此,公司与陆港集团受同一国有资产管理机构,即义乌国资办控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称“《上市规则》”)第10.1.3条第(一)、(二)项“具有以下情形之一的法人或其他组织,为上市公司的关联法人:(一)直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织;(二)由上述第(一)项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;”以及第10.1.4条“上市公司与前条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该法人的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外”,

陆港集团法定代表人、执行董事王建伟,经理张良,监事沈涛、黄文胜、毛小琴、朱京义、樊玲娟均未在公司兼任董事、监事或者高级管理人员。

因此,根据《上市规则》的规定,陆港集团不构成公司之关联人,此次交易不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

1、陆港信息基本情况

名称	义乌市陆港信息技术有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人