证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-29

中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东增持计划进展情况的公告

本公司控股股东中信国安有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

公司于2019年5月15日接到控股股东中信国安有限公司(简称"国安有限")通知,现将有关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

公司于2018年6月22日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》(2018-33),具体情况如下:

1、增持人:中信国安有限公司。

2、增持目的:基于对公司经营现状及未来发展的信心,看好国内资本市场长期投资的价值,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

3、计划增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价。

4、计划增持的股份种类:公司无限售流通A股股份。

5、计划增持股份的价格:本次拟增持的股份不设置固定价格或价格区间,增持人将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

6、计划增持股份的数量:不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的2%。

7、计划增持股份的实施期间:本次增持计划在符合相关法律法规规定的前提下实施,6个月内实施完成。

8、计划增持的资金安排:自有资金。

公司于2018年12月22日披露了《关于控股股东增持计划延期的公告》(2018-56),增持计划实施期间,因公司定期报告、业绩预告及重大事项等敏感信息窗口期,国安有限未能在原定增持期限内完成增持计划,国安有限将增持计划延期至2019年2月1日,除此之外原增持计划其他内容不变。

由于2018年以来国内外市场环境、金融环境等客观情况发生了较大变化,营运资金需求较多,国安有限无法在2019年2月1日前完成增持计划。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,国安有限将增持计划实施期限延长6个月,延期至2019年7月31日,除此之外原增持计划其他内容不变(详见《关于控股股东增持计划延期的公告》2019-03)。

二、增持计划的实施情况

鉴于国安有限内外部环境发生较大变化,截至本公告日,国安有限尚未实施上述增持计划。未来国安有限将视财务状况进行后续安排。

三、其他事项说明

1、本次股份增持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定实施。

2、截至本公告披露日,国安有限持有本公司1,428,488,345股股份,占公司总股本的36.44%,本次增持实施后不会导致公司不具备上市条件,不会导致公司控股股东发生变化。

3、国安有限承诺:在股份增持实施期间以及增持计划完成后6个月内不减持所持有的本公司股份。

4、本次增持计划可能存在因公司股票价格波动导致增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

5、本公司将持续关注控股股东国安有限增持本公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日

证券代码:000501 证券简称:鄂武商A 公告编号:2019-015

武汉武商集团股份有限公司分红派息实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、武汉武商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月10日召开2018年度股东大会审议通过《武商集团二〇一八年度利润分配预案》【详见2019年5月11日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

公司2018年度利润分配方案为:以总股本768,992,731股为基数,向全体股东每10股派现金股利2元(含税),共计派现金153,798,546.20元,剩余可分配利润4,060,435,758.77元结转至下年度。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1、发放年度、发放范围

(1)发放年度:2018年度

(2)发放范围:股权登记日(2019年5月22日)下午深圳证券交易所(以下简称"深交所")收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

2、含税及扣税情况

公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本768,992,731股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.4元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为768,992,731股,分红派息后总股本保持不变。

三、分红派息日期

1、股权登记日为:2019年5月22日(星期三);

2、除权除息日为:2019年5月23日(星期四)。

四、分红派息对象

截止2019年5月22日下午深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

股东账号	股东名称
08*****259	武汉商联(集团)股份有限公司
08*****651	武汉国有资产经营有限公司
08*****048	武汉汉通投资有限公司
08*****930	武汉武商集团股份有限公司-第一期员工持股计划

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月13日至登记日:2019年5月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

3、若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。

六、有关咨询办法

咨询机构:公司董事会秘书处

咨询联系人:李轩、张媛

咨询地址:武汉市解放大道690号国际广场A座8楼

咨询电话:027-85714295传真:027-85714049

七、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第八届九次董事会决议;

3、2018年度股东大会决议。

特此公告

武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月15日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2019-050

东北制药集团股份有限公司关于下属孙公司获得药品经营许可证和GSP证书的公告

公司股东中国华融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")下属孙公司东北制药集团(宁波)销售有限公司(以下简称"宁波公司")近日收到了浙江省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》(《药品GSP证书》),现将有关信息公告如下:

1、《药品经营许可证》

证 号:浙AA5740047

企业名称:东北制药集团(宁波)销售有限公司

注册地址:浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢9楼901、904室

经营方式:批发

经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品,(以上均不包含冷藏冷冻药品)

有效期至:2024年4月16日

2、《药品经营质量管理规范认证证书》(《药品GSP证书》)

证书编号:A-ZJ19-052

企业名称:东北制药集团(宁波)销售有限公司

地 址:浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢9楼901、904室

认证范围:药品批发

有效期至:2024年4月16日

宁波公司本次《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》(《药品GSP证书》)的获得,说明其药品批发的质量管理体系符合《药品经营质量管理规范》的要求,后续将为公司药品批发业务的开展起到标极推动作用。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
2019年5月17日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-051

东北制药集团股份有限公司关于公司股东中国华融资产管理股份有限公司减持计划时间过半的公告

公司股东中国华融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"东北制药")于2019年5月14日收到了公司股东中国华融资产管理股份有限公司(以下简称"中国华融")《关于中国华融减持计划时间过半的通知》。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,现就《关于中国华融减持计划时间过半的通知》所述内容,全文公告如下:

一、减持股份的预披露情况

公司于2019年2月28日公告披露了《关于公司持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份的预披露公告》(公告编号2019-014),自公告之日起十五个交易日后的三个月内,中国华融拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过6,071,990股,即不超过公司总股本的1%。

二、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例
中国华融	集中竞价交易	2019/4/4	13.28	111,100	0.02%
		2019/4/8	13.68	500,316	0.08%
		2019/4/9	13.91	280,256	0.05%
		2019/4/10	14.28	305,100	0.05%
		2019/4/11	14.86	240,000	0.04%
		2019/4/12	14.10	330,000	0.05%
		2019/4/19	13.97	60,500	0.01%
		2019/4/22	14.03	93,500	0.02%
		2019/4/23	13.81	320,000	0.05%
平均减持均价(元)			14.00	-	-
合计				2,240,772	0.37%

截至2019年5月13日,中国华融此次减持计划时间已经过半,累计通过集中竞价交易方式减持股份2,240,772股,占公司总股本比例为0.37%。

三、最新持股情况

股东名称	股份性质	减持计划公告持股数		最新持股数	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中国华融	无限售条件流通股	32,110,829	5.29	29,870,057	4.92

四、其他说明

1. 本次中国华融减持股份未违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

2. 本次减持事项与中国华融此前已披露的意向、承诺一致。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
2019年5月16日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2019-022

中国平安保险(集团)股份有限公司保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司如下控股子公司于2019年1月1日至2019年4月30日期间的原保险合同保费收入为:

(人民币万元)	2019年1-4月
控股子公司名称	原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司	8,901,151
中国平安人寿保险股份有限公司	23,062,806
平安养老保险股份有限公司	998,020
平安健康保险股份有限公司	201,205

于上述期间,本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2019年1-4月
寿险及健康险业务	
个人业务	23,375,669
新业务	6,305,141
续期业务	17,070,528
团体业务	886,362
新业务	884,725
续期业务	1,637
合计	24,262,031

备注:

1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务,本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。

2、按投保人为个人或团体,本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。

于上述期间,中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2019年1-4月
中国平安财产保险股份有限公司	
车险	6,270,548
非机动车辆保险	2,198,612
意外与健康保险	431,971
合计	8,901,151

以上数据均未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2019年5月15日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 编号:临 2019-023

中国平安保险(集团)股份有限公司关于2019年度长期服务计划完成股票购买的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"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。

本公司于2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议实施长期服务计划的议案》,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(证监会公告〔2014〕33号)及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》(上证发〔2014〕58号)的要求,现将本公司2019年度长期服务计划的实施进展公告如下:

本公司2019年度长期服务计划于2019年5月7日至2019年5月14日通过二级市场完成购股,共购得本公司A股股票(股票代码:601318)54,294,720股,占本公司总股本的比例为0.297%,成交金额合计人民币4,296,112,202.60元(含费用),成交均价约为人民币79.10元/股。

参与本公司2019年度长期服务计划的人员共31,026人。其中,本公司的董事、监事和高级管理人员包括:执行董事马明哲、孙建一、李源祥、任汇川、姚波和蔡方方,高级管理人员谢永林、陈心颖、叶素兰、陈克祥和盛瑞生,职工代表监事王志良和潘忠武。本次购股后,本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在2019年度长期服务计划中的持股情况如下:

持有人	持股份额(股)	本期购股占公司总股本的比例
董事、监事及高级管理人员	1,724,782	0.009%
其他员工	52,569,938	0.288%
合计	54,294,720	0.297%

上述购股资金均来源于员工应付薪酬额度。

长期服务计划参与人员从本公司退休时方可提出计划权益的归属申请,在得到确认并交纳相关税费后最终获得归属。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2019年5月15日

股票简称:电子城 证券代码:600658 编号:临2019-029

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议公告

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。

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四十四次会议于2019年5月15日在公司会议室召开,会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案:

一、审议通过了《公司董事会换届暨选举董事的议案》:

公司第十届董事会于2019年4月6日任期届满,拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》,公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生为公司第十一届董事会董事候选人;公司第二大股东弘创(深圳)投资中心(有限合伙)提名宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事会审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司董事的情况。

董事会同意提名王岩先生、龚晓青先生、张玉伟先生、宁旻先生为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》:

公司第十届董事会于2019年4月6日任期届满,拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》,公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司独立董事的情况。

董事会同意提名鲁桂华先生、张一弛先生及伏军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年第二次临时股东大会时间定于2019年6月5日上午9:30在公司会议室召开,审议如下议案:

1、《公司董事会换届暨选举董事的议案》;

2、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》;

3、《公司监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司召开2019年第二次临时股东大会会议通知》(临2019-030)。

特此公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2019年5月15日

附件:董事及独立董事候选人简历

王岩先生简历:男,1960年出生,中国共产党党员,中央党校经济管理专业,研究生学历。曾任北京京仪控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理,北京七星华电科技集团有限责任公司董事长,北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长,北京电控爱思开科技有限公司副董事长;现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长,本公司董事长。

龚晓青先生简历:男,1965年5月出生,中国共产党党员,硕士研究生学历,高级工程师职称,毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁,北京京东方置业有限公司董事长,北京昭德置业有限公司董事总经理,北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长,本公司副总裁;现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

张玉伟先生简历:男,1982年3月出生,中国共产党党员,高级会计师,大学本科,毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监,本公司财务副总监兼经营管理部部长;现任本公司副总裁、成本管理中心总监。

宁旻先生简历:男,1969年9月14日出生,中国人民大学经济学学士学位,并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。曾任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理,联想控股股份有限公司企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁;现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书,西安陕鼓动力股份有限公司董事,本公司董事

鲁桂华先生简历:男,1968年5月出生,中国共产党党员,会计学博士,应用经济学博士后,中央财经大学会计学院教授,博士研究生导师,中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授;中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师;现任中央财经大学会计学院教授,博士生导师,本公司独立董事。

张一弛先生简历:男,1966年3月14日出生,中国共产党党员,北京大学经济学博士。现任北京大学光华管理学院教授,北京昊华能源股份有限公司独立董事,中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、四川双马股份有限公司独立董事。

伏军先生简历:男,1972年1月10日出生,北京大学 国际金融法博士。现任对外经贸大学法学院教授,中铝国际工程股份有限公司独立董事,广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事。

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2019-030

北京电子城投资开发集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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

2019年第二次临时股东大会

(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:公司会议室

(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
累积投票议案		
1.00	公司董事会换届暨选举董事的议案	应选董事(4)人
1.01	王岩	√
1.02	龚晓青	√
1.03	张玉伟	√
1.04	宁旻	√
2.00	公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	鲁桂华	√
2.02	张一弛	√
2.03	伏军	√
3.00	公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
3.01	王爱清	√
3.02	张一	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2019年5月16日公司披露的"临2019-029号"、"临2019-031号"公告,上述公告均载于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)、中国证券报。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600658	电子城	2019/5/29

(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

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

2、登记时间及地点:公司董事会办公室2019年6月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

六、其他事项

公司地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼17层。

联系电话:010-58833515 联系传真:010-58833599

联 系 人:公司投资证券部

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会
2019年5月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

北京电子城投资开发集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	公司董事会换届暨选举董事的议案	
1.01	王岩	
1.02	龚晓青	
1.03	张玉伟	
1.04	宁旻	
2.00	公司董事会换届暨选举独立董事的议案	
2.01	鲁桂华	
2.02	张一弛	
2.03	伏军	
3.00	公司监事会换届选举的议案	
3.01	王爱清	
3.02	张一	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临2019-031

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十三次会议于2019年5月15日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持,出席会议监事一致审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

公司第十届监事会于2019年4月6日任期届满,拟进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开发集团股份有限公司公司章程》,公司第一大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

监事会审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司监事的情况。

监事会同意提名王爱清先生、张一先生为公司第十一届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后,将与选举产生的公司职工代表监事刘之爽女士共同组成公司第十一届监事会。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
监事会
2019年5月15日

附件:监事候选人个人简历:

王爱清先生简历:男,1966年6月出生,中共党员,研究生学历。曾任北京市电子技术发展公司办公室主任、党委委员,北京市电子工业房屋修建工程公司、副总经理,北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总经理,北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人、副总经理,北京北广科技股份有限公司监事会主席;现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事会主席,北京电控久益实业发展有限公司监事会主席,北京北广电子集团有限责任公司监事,北京益泰电子集团有限责任公司监事会主席,北京正东电子动力集团有限公司监事会主席,本公司监事会主席。

张一先生简历:男,1974年8月出生,中国共产党党员,中央财经大学投资经济系工程管理专业,管理学学士。曾任职于北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部,北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改革调整部、投资证券部;现任北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临2019-032

北京电子城投资开发集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。公司工会已于2019年3月27日组织召开职工会议,选举公司职工刘之爽为公司第十一届监事会职工代表监事。

刘之爽女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会其他监事一致。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司
监事会
2019年5月15日

附件:职工代表监事简历:

刘之爽,女,41岁,中共党员,经济法硕士,曾任北京市朝阳区人民法院审判员;富力地产集团法务部经理助理;北京善邦律师事务所律师、企业法律顾问;力勤投资有限公司法务部经理。现任本公司审计/法务部副总监兼审计/法务部部长,本公司职工代表监事。

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2019-020号

湖北三峡新型建材股份有限公司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5月15日

(二)股东大会召开的地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	326,570,522
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(%)	28.1069

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长许赐忠先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《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8人,出席7人,独立董事李燕红女士因为工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈庆涌先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书杨晓阮先生出席了会议;公司副总经理林小平先生列席了会议、副总经理梁开华先生因工作原因未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018年董事会工作报告

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	326,570,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2018年监事会工作报告

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	326,570,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2018年独立董事述职报告

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	326,544,522	99.9920	0	0.0000	26,000	0.0080

4、议案名称:2018年年度报告正文及年度报告摘要

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	326,570,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2018年财务决算报告

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	326,570,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2018年利润分配预案

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	326,544,522	99.9920	0	0.0000	26,000	0.0080

7、议案名称:2019年公司本部融资计划的议案

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	326,570,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘2019年度财务报告审计机构及