证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-040

东莞铭普光磁股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、湖南达晨财鑫创业投资有限公司、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）和厦门达晨海峡创业投资有管理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。

特别提示：

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）目前持有公司股份数2,754,175股，占公司股份总数的1.97%；深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）目前持有公司股份数2,501,280股，占公司股份总数的1.79%；深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）目前持有公司股份数2,559,545股，占公司股份总数的1.83%；湖南达晨财鑫创业投资有限公司（以下简称“达晨财鑫”）目前持有公司股份数2,125,000股，占公司股份总数的1.52%；厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨聚圣”）目前持有公司股份数1,648,000股，占公司股份总数的1.18%；厦门达晨海峡创业投资有管理限公司（以下简称“达晨海峡”）目前持有公司股份数417,000股，占公司股份总数的0.30%；六个主体作为一致行动人合计持有公司股份数12,005,000股，占公司股份总数的8.58%。

现计划本公告披露之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过5,600,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4%。如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行。

公司近日收到股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持股东的基本情况

达晨创恒目前持有公司股份数2,754,175股，占公司股份总数的1.97%；达晨创泰目前持有公司股份数2,501,280股，占公司股份总数的1.79%；达晨创瑞目前持有公司股份数2,559,545股，占公司股份总数的1.83%；达晨财鑫目前持有公司股份数2,125,000股，占公司股份总数的1.52%；达晨聚圣目前持有公司股份数1,648,000股，占公司股份总数的1.18%；达晨海峡目前持有公司股份数417,000股，占公司股份总数的0.30%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：企业经营发展需要。

2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。

3、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过5,600,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即合计不超过公司总股本的4.00%。其中，达晨创恒预计所减持股份数量合计将不超过1,270,000股，即不超过公司总股本的0.91%；达晨创泰预计所减持股份数量合计将不超过1,170,000股，即不超过公司总股本的0.84%；达晨创瑞预计所减持股份数量合计将不超过1,160,000股，即不超过公司总股本的0.83%；达晨财鑫预计所减持股份数量合计将不超过1,000,000股，即不超过公司总股本的0.71%；达晨聚圣预计所减持股份数量合计将不超过780,000股，即不超过公司总股本的0.56%；达晨海峡预计所减持股份数量合计将不超过220,000股，即不超过公司总股本的0.15%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。

4、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。

5、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易。

6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司最近一期经审计每股净资产（若在公司最近一期财务报告公开披露后至减持时，公司发生派发、现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息行为，上述每股净资产亦将作相应调整）。

三、承诺与履行情况

达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：

1、股份锁定承诺：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不要求公司回购其所持有的公司股份。

本公司将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》的相关规定。

如证监会、深交所针对上市公司股东、董事、监事、高管股份减持颁布最新规定，则参照最新规定执行。

2、减持意向承诺：

在持股锁定期届满后两年内预计将减持其所持有的全部股份。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于公司届时最近一期经审计的每股净资产（若在公司最近一期财务报告公开披露后至减持时，公司发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息行为，上述每股净资产亦将作相应调整）。

在公司上市后，只要达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡合计持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的百分之五，上述股东任何之一在减持前均将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。

如因达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡违反上述承诺进行减持给公司或者其他投资者造成损失的，违反承诺的减持方将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至目前，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。

四、相关风险提示

1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。

3、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划公司正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

五、备查文件

达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨财鑫、达晨聚圣、达晨海峡的《关于股份减持计划的告知函》。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-041

东莞铭普光磁股份有限公司关于2018年度股东大会现场会议地点变更的公告

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：

公司将于2019年5月22日下午15:00召开的2018年度股东大会的现场会议召开地点变更为东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司二楼会议室1。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》，通知中公司2018年度股东大会现场会议召开地点为“深圳市南山区中山园路TCL国际E城D1栋5楼5B铭普光磁深圳分公司会议室”。现因公司工作安排需要，公司决定将2018年度股东大会现场会议召开地点变更为“东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司二楼会议室1”。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的相关规定。

除现场会议召开地点变更外，公司2018年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

特此公告！

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年5月16日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2019-030号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日收到上海证券交易所《关于对运盛（上海）医疗科技股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0665号，以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、主营业务经营情况

1.年报显示，2018年公司实现营业收入2.07亿元，同比增长82.84%，主要原因是医药流通业务收入增长较快。请公司补充披露：（1）公司医药流通业务的具体开展方式，公司承担的主要职能与具体作用，与供应商及客户的主要结算条款和结算模式，并结合上述情况说明相关业务收入确认和核算方式是否符合《企业会计准则》的规定；（2）按照销售金额前十大的医疗产品品牌、种类和销售渠道列举相应销售数量、产品单价、销售金额和毛利率等信息，并对比同行业可比公司的同类业务，说明前述数据是否存在较大差异，如有，请说明差异原因。请公司年审会计师事务所发表意见。

2.年报显示，公司各季度营业收入分别为1536万元、5157万元、2669万元、1.14亿元，归母净利润分别为-660万元、-759万元、-416万元、3877万元，经营活动现金流量净额分别为-3670万元、-1320万元、-2127万元、3115万元。请公司结合自身业务模式及各板块经营情况、相关业务的收入确认及款项结算模式、历史同期情况等因素补充披露：（1）公司主要业务板块各季度的财务数据，并说明其季节性波动的原因及合理性；（2）公司第四季度营业收入、归母净利润、经营活动现金流量净额明显异于前三季度的原因及合理性，期后是否存在退货的情形；（3）前三季度经营活动产生的现金流量显著低于当期归母净利润的原因及合理性。请公司年审会计师事务所发表意见。

3.年报显示，公司控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称旌德宏琳）拥有旌德县中医院60年经营管理权，旌德宏琳通过对旌德县中医院行使经营管理权而享有其收益权，收取经营管理服务费。请公司补充披露：（1）结合旌德县中医院的经营模式、主要财务数据、经营管理服务费的收取方式，说明旌德县中医院对公司收入、净利润产生的影响；（2）公司对旌德县中医院60年经营管理权和收益权的会计处理方式及其依据；（3）截至目前，公司对旌德县中医院提供借款总额及其利率，并说明是否存在回收风险。请公司年审会计师事务所发表意见。

4.年报显示，丽水运盛人口健康信息科技有限公司（以下简称丽水运盛）基于人口信息化平台，已实现区域影像、中医创新、软件销售、商保服务等业务的运营。请公司补充披露丽水运盛各项业务的：（1）营业收入、毛利率、主要资产和负债构成等财务指标情况；（2）具体盈利模式和收入确认方式；（3）开展相关业务是否需要取得相关资质、许可或特许经营权等。

5.年报显示，公司在收入和成本分析表中，将2017年年报行业分类“医疗信息行业、医疗销售行业”，分产品中的“医疗信息行业——软件、医疗信息行业——售后及维护、医疗信息行业——硬件、医疗器械销售”均合并为“医疗”。公司经营情况讨论分析中对于主营业务板块的分类为：医疗信息化业务、医疗服务业务、医药流通业务。请公司：（1）结合近两年主营业务板块的具体情况，说明公司2018年年报中行业、产品的分类方式发生变化的原因及合理性；（2）针对公司收入和成本分析表中的分类方式与公司经营情况讨论分析中的主营业务板块分类不一致的情况，说明分析表中的分类是否规范、准确，并根据实际情况，对收入和成本分析表中的主要数据予以补充。请公司年审会计师事务所发表意见。

6.年报显示，公司前五名客户销售额7,252.62万元，占年度销售总额34.98%；前五名供应商采购额5,010.54亿元，占年度采购总额57.81%。公司客户、供应商集中度较高。请公司以列表形式补充披露：（1）前五名客户的名称、主要销售产品、销售金额和应收账款余额；（2）前五名供应商的名称、主要采购产品、采购日期、采购金额和应付账款余额；（3）公司主要销售客户与供应商之间，及其与上市公司、控股股东和实际控制人之间是否存在关联关系或潜在利益安排。请公司年审会计师就上述问题核查并发表明确意见。

7.2015年至2018年，公司扣非后净利润分别为-7662.17万元、-5421.57万元、-3476.33万元、463.72万元，除2018年实现微利外，其余三年均为负值。请公司结合公司及行业可比公司情况，说明公司扣非后归母净利润长期为负的原因，业务拓展面临的主要困难和风险，以及已采取的应对措施和执行效果。

8.年报显示，公司主营业务主要分为三大板块：医疗信息化业务、医疗服务业务、医药流通业务。请公司结合公司三大业务板块的特点、近三年营收情况和资金投入情况，说明公司主营业务未来发展战略和具体规划是否清晰明确，三大业务板块之间是否具有协同效应，并提示相关风险。

二、财务会计情况

9.年报显示，公司出售控股子公司健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称健资科技）51%股权，实现收益1083.17万元，占公司归母净利润的53%。本次交易定价主要参考北京中天和资产评估有限公司对于健资科技作出的资产评估报告（中天和资产【2018】评字第90006号），评估方法为资产基础法（成本法），健资科技的评估价值为4,449.92万元，2018年8月底健资科技账面净资产2,461.86万元。其中无形资产账面价值1.97万元，评估价值1,568.18万元，是评估增值的主要来源。但根据公司2017年年报，公司对健资科技账面无形资产计提减值准备1,175万元。请公司补充披露：（1）健资科技无形资产的基本情况，包括名称、类别、主要用途、账面价值等；（2）在2017年年报中对上述无形资产计提减值准备的原因、依据和合理性，是否审核评估了其公允价值；（3）评估机构对上述无形资产评估增值的主要预测参数、假设前提及其合理性，是否充分调查并考虑各项风险因素对标的资产评估价值的影响；（4）健资科技的无形资产价值短时间内发生巨大变化的原因和合理性。请公司年审会计师事务所和资产评估机构发表意见。

10.年报显示，公司应收账款账面余额为1.41亿元，坏账准备金额为3,256.36万元，账面价值为1.09亿元，占资产总额的21.99%，同比增长305.15%。前五名应收账款总金额为6,430.46万元，占应收账款期末余额的45.49%，占比较高。请公司补充披露：（1）各主要业务板块的应收账款情况，并结合各业务板块的经营模式、结算政策、账期等，说明其大幅增长的原因及合理性；（2）应收账款余额前五名客户的名称、金额、账龄、形成原因；（3）结合期后回款情况，说明坏账计提是否充分、计提比例是否合理。请公司年审会计师事务所发表意见。

11.年报显示，公司期末商誉账面余额为3922万元，占公司净资产的13.70%。其中，上海融达信息科技有限公司（以下简称融达信息）商誉余额为3484.85万元，公司未计提商誉减值。请公司补充披露：（1）本报告期末商誉减值测试的方法，资产组认定的标准、依据和结果，商誉减值测试具体步骤和详细计算过程，具体指标选取情况、选取依据及合理性，包括营业收入、收入增长率、净利润、毛利率、费用率、净利率水平、自由现金流、折现率等重点指标的来源及合理性；（2）结合融达信息的近五年的经营状况、主要财务数据，和收购融达信息产生商誉时收益法估值中对收入、增长率、净利润、折现率的预测，说明融达信息实际经营状况与收购时的预测是否一致，公司在2018年年报中认为融达信息的商誉未发生减值是否符合《企业会计准则》的相关规定，是否符合谨慎性要求；（3）就收购融达信息产生商誉时收益法估值中对主要参数的预测，与期末商誉减值测试可回收金额中对主要参数的预测进行对比，并结合对比情况详细说明是否存在差异及其原因，以及期末进行商誉减值测试时是否充分考虑上述差异情况；（4）结合产业发展趋势和融达信息后续盈利能力，综合分析公司商誉后续是否有较大减值的风险，并进行相应风险提示。请公司年审会计师事务所发表意见。

12.年报显示，公司预计负债中BOT项目大修费1818.95万元，已挂账2年，仍未实施。请公司补充披露该BOT项目的具体情况，预计实施时间、目前进展情况，并说明计提预计负债的原因、依据和合理性。请公司年审会计师事务所发表意见。

13.年报显示，公司其他应付款中存在非金融机构借款及利息1945.83万元，与按对象分类的个人1的期末余额完全相同。请公司补充披露：（1）该笔借款的形成原因、利率水平及会计处理的依据和合理性；（2）借款人的基本信息及其与上市公司、控股股东和实际控制人之间是否存在关联关系；（3）公司是否履行了相应的决策程序和信息披露义务。请公司年审会计师事务所发表意见。

三、其他

14.年报显示，公司在职员工合计316人，其中技术人员204人。从教育程度来看，本科138人，占比44%，大专及以下163人，占比52%，合计占比96%。请公司结合业务板块的经营模式、人员配置、产品定位、软件开发模式及同行业可比公司等情况整体教育程度与同行业相比是否偏低，并解释原因。

针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

请你公司于2019年5月16日披露本问询函，并于2019年5月23日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将根据《问询函》的要求，积极组织相关各方准备答复工作，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临2019-036

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司控股子公司与关联方共同认购私募基金份额暨关联交易的公告

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：

1.本次交易事项：公司控股子公司北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）拟与关联方共同认购北京蓝天创业投资中心（有限合伙）（以下简称“私募基金”或“合伙企业”或“蓝天创投”，最终以工商部门核准名称为准）的出资份额，本次合作事项为关联交易，具体的实施内容将以签订的正式协议为准。

2.本次交易投资金额：蓝天创投的募集资金总额约为人民币20,000万元，其中智明星通拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资份额人民币4,000万元，蓝天创投的募集资金总额最终以各方签署的合伙协议为准。

3.风险提示：本次拟认缴出资行为，系各方对共同合作事项达成的初步意向；该投资事项尚需提交智明星通2019年第三次临时股东大会审议，具体的实施内容将以签订的正式协议为准，存在一定的不确定性。

一、关联交易的基本情况

（一）合作目的

控股子公司智明星通为更好地开展互联网文娱相关业务，拟与关联方共同认购蓝天创投的出资份额。

蓝天创投系正在筹备设立的私募基金，主要投资方向为大文娱行业，募集资金规模为人民币20,000万元，其中智明星通拟作为有限合伙人认缴出资份额人民币4,000万元，出资比例为20.00%。

（二）本次投资的审议决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资交易行为构成关联交易；根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易已经智明星通董事会审议通过，尚需提交智明星通2019年第三次临时股东大会审议；本次交易已经本公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、基金的基本情况

（一）基本信息

基金名称：北京蓝天创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商部门核准名称为准）

基金规模：人民币20,000万元

合伙事务执行：普通合伙人北京创新壹舟投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人。依照拟签署的合伙协议规定，执行事务合伙人执行合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策。

管理模式：依照拟签署的合伙协议规定，普通合伙人为合伙企业的基金管理人。在合伙企业的存续期内，每年的管理费拟定为合伙企业实缴出资总额的2%。

基合合伙人及其拟认缴出资情况（最终认缴金额将以签订的正式协议为准）：

合伙人名称	出资方式	出资金额（人民币万元）	出资比例	合伙人类型
北京创新壹舟投资管理有限公司	货币	200	1%	普通合伙人
北京智明星通科技股份有限公司	货币	4,000	20%	有限合伙人
北京卡贤科技有限公司	货币	11,000	55%	有限合伙人
霍尔斯挑战者创业投资有限公司	货币	1,800	9%	有限合伙人
北京市海淀区国有资本经营管理中心	货币	3,000	15%	有限合伙人
合计	—	20,000	100%	—

（二）共同投资人的基本情况

1. 北京创新壹舟投资管理有限公司

公司名称：北京创新壹舟投资管理有限公司

统一社会信用代码：9111010839710718X4

公司类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区海淀大街3号1幢10层1001-023室

法定代表人：李博

注册资本：人民币1,050万元

成立日期：2014年6月10日

营业期限：2014年6月10日至2044年6月9日

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2044年05月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：李博，持股99.9%；金岚，持股0.1%

登记备案情况：于2017年8月21日在中国证券投资基金业协会完成管理人登记，登记编码P1064430。

2.北京智明星通科技股份有限公司

公司名称：北京智明星通科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108680469733R

公司类型：股份有限公司

住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座六层

法定代表人：吴涤

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2008年9月18日

营业期限：2008年9月18日至长期

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；从事互联网文化活动；出版物零售；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：为中文天地出版传媒集团股份有限公司99.99%控股的子公司

单位:人民币 元

	2018年12月31日	2017年12月31日
营业收入	3,120,930,280.76	3,978,778,262.40
利润总额	848,853,467.66	778,260,053.53
净资产	1,596,630,699.85	1,347,827,800.03
净利润	755,971,356.76	724,353,006.78
总资产	3,474,212,709.75	2,851,631,200.34

注：上表中的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3. 北京千贤科技有限公司

公司名称：北京千贤科技有限公司

统一社会信用代码：91110108335431961K

公司类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区北三环中路40号3幢3层3189室

法定代表人：谢贤林

注册资本：人民币30,000万元

成立日期：2015年3月19日

营业期限：2015年3月19日至2035年3月18日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；房地产开发；产品设计；旅游信息咨询；教育咨询；文化咨询；体育咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；提供点子、创意服务。

股权结构：谢贤林，持股67.5%；北京挑战者科技有限公司，持股22.5%；苏立龙，持股10%

4. 霍尔斯斯挑战者创业投资有限公司

公司名称：霍尔斯斯挑战者创业投资有限公司

统一社会信用代码：91165400MA77E22X0G

公司类型：有限责任公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯工业园区霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司1栋

法定代表人：马婷

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2017年4月29日

营业期限：2017年4月29日至无固定期限

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。

股权结构：北京挑战者科技有限公司，持股100.00%

北京挑战者科技有限公司的基本情况如下：

公司名称：北京挑战者科技有限公司

统一社会信用代码：91110108599625014T

公司类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区丰德东路9号院2号楼五层5067

法定代表人：唐彬森

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2012年7月9日

营业期限：2012年7月9日至2032年7月8日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；计算机系统服务；企业策划；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：唐彬森，持股78.75%；谢贤林，持股20%；陈宏宇，持股1%；吴凌江，持股0.25%

5.北京市海淀区国有资本经营管理中心

公司名称：北京市海淀区国有资本经营管理中心

统一社会信用代码：91110108691691479A

公司类型：全民所有制

住所：北京市海淀区四季青路6号

法定代表人：魏开雄

注册资本：人民币1,000,000万元

成立日期：2009年6月29日

经营范围：投资及投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，持股100%

（三）关联关系概述

本次交易的共同投资人北京千贤科技有限公司、霍尔斯斯挑战者创业投资有限公司分别系公司过去十二个月内曾持股5%以上的股东及一致行动人谢贤林、唐彬森实际控制的企业（截至本公告日，谢贤林、唐彬森及其一致行动人已不再是公司持股5%以上股东，具体详见公司2018年6月26日披露的临2018-038号《中文天地出版传媒股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》及2019年1月19日披露的临2019-003号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》），系公司的关联方；公司与北京创新壹舟投资管理有限公司及其他投资人不存在关联关系。

本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

四、涉关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易系与关联人拟共同认购基金份额，是基于子公司战略发展所需，该基金具备政府引导基金的优势，其基金管理人亦已完成基金管理人备案。公司认为本次控股子公司智明星通在保证其正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金认购蓝天创投基金份额，有利于提高自有资金的使用效益。该项投资不会影响公司主营业务的正常开展。

五、重大风险提示

1.本次拟认缴出资行为，系各方对共同合作事项达成的初步意向；该投资事项尚需提交智明星通2019年第三次临时股东大会审议，具体的实施内容将以签订的正式协议为准，存在一定的不确定性。

2.本次投资无本金或收益担保；基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险等风险。

六、当年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，公司与该关联人未发生其他关联交易。

七、其他事项说明

公司将视投资事项推进情况，及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2019年5月16日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2019-020

中粮屯河糖业股份有限公司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：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,146,755,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.6155

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书蒋学工出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

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	1,146,727,626	99.9975	16,800	0.0014	11,100	0.0011

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,146,727,626	99.9975	16,800	0.0014	11,100	0.0011

3、议案名称：公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告

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	1,132,334,109	98.7424	14,410,317	1.2566	11,100	0.0010

4、议案名称：公司2018年度利润分配预案

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	1,146,727,626	99.9975	27,900	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案

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	1,144,410,951	99.7955	16,800	0.0014	2,327,775	0.2031

6、议案名称：关于公司2019年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案

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	1,146,722,326	99.9971	22,100	0.0019	11,100	0.0010

7、议案名称：关于公司2019年拟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	1,146,722,326	99.9971	22,100	0.0019	11,100	0.0010

8、议案名称：公司2018年年度报告及摘要

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	1,146,727,626	99.9975	16,800	0.0014	11,100	0.0011

9、议案名称：关于修订（公司章程）部分条款的议案

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	1,146,742,326	99.9988	2,100	0.0001	11,100	0.0011

10、议案名称：关于追加确认2018年关联交易额度及预计2019年度日常关联交易额度的议案

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	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180

11、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告

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	1,146,727,626	99.9975	2,100	0.0001	25,800	0.0024

(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	公司2018年度董事会工作报告	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
2	公司2018年度监事会工作报告	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
3	公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告	47,301,036	76.6351	14,410,317	23.3470	11,100	0.0180
4	公司2018年度利润分配预案	61,694,553	99.9548	27,900	0.0452	0	0
5	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案	59,377,878	96.2014	16,800	0.0272	2,327,775	3.7714
6	关于公司2019年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案	61,689,253	99.9462	22,100	0.0358	11,100	0.0180
7	关于公司2019年拟发行中期票据的议案	61,689,253	99.9462	22,100	0.0358	11,100	0.0180
8	公司2018年年度报告及摘要	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
9	关于修订（公司章程）部分条款的议案	61,709,253	99.9786	2,100	0.0034	11,100	0.0180
10	关于追加确认2018年关联交易额度及预计2019年度日常关