证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2019-023

中国航发航空科技股份有限公司 关于举行集体接待日公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的董事会秘书熊奕、财务负责人吴华将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2019-033

华西能源工业股份有限公司 关于参加投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号“全景财经”参与公司本次投资者集体接待日活动,活动具体时间为2019年5月24日(星期五)下午15:00至16:30。

届时公司总裁毛继红先生、董秘徐琳女士、财务总监孟海涛先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司将在5月27日至5月31日期间举办董秘值班周活动,在此期间,公司董秘将通过“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2019-040

上海大名城企业股份有限公司 关于股东持有股份解除质押的公告

本公司董事局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。

2019年1月21日,公司股东俞锦先生将其所持本公司无限售流通A股3000万股(占公司总股本1.21%) 质押给华夏银行股份有限公司福州晋安支行 (详见公司公告2019-007)。

2019年5月16日, 俞锦先生将上述质押给华夏银行股份有限公司福州晋安支行的股票解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

俞锦先生持有公司无限售流通A股份123,766,253股,占公司总股本的5.00%,同时担任公司董事局副主席兼总经理,为公司控股股东名城企业管理集团有限公司(以下简称“名城企业集团”)之一致行动人。名城企业集团及其一致行动人持有公司股份总数831,042,561股,占公司总股本的33.57%。

上述股票质押解除后, 俞锦先生持有的本公司股份中用于质押的股份数为70,850,000股, 占其持有公司股份的57.25%, 占名城企业集团及其一致行动人持股总数的8.53%,占公司总股本的2.86%。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2019年5月18日

报备文件:
1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》

证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2019-25

峨眉山旅游股份有限公司 关于举行投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的常务副总经理陈学焦先生、董事会秘书张华仙女士、财务总监王蓉女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间, 举办董秘值班周活动, 在此期间公司董秘将通过 “全景·路演天下” 网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

峨眉山旅游股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2019-032

许昌远东传动轴股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190611号)(以下简称“反馈意见”)。 公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实,并按照反馈意见的要求对有关问题逐一进行了分析和回复, 现根据要求对反馈意见回复进行公开披露, 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准, 能否获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2019-44

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于举行集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 “2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的副总经理、财务总监胥正楷先生和董事会秘书赵璐女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2019-039号

四川岷江水利电力股份有限公司 关于举行集体接待日公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川岷江水利电力股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-021

四川汇源光通信股份有限公司 关于举行集体接待日公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司主要领导将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十七日

证券代码:600821 证券简称:津劝业 公告编号:2019-013

天津劝业场(集团)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17日

(二) 股东大会召开的地点:公司本部九楼九重天会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,678,859
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(%)	19.8619

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式, 由公司副董事长司永胜先生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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9人,出席5人,董事长刘明先生因身体原因无法出席本次会议;独立董事张萱女士和李雯女士因工作原因无法出席本次会议,特委托独立董事罗鸿铭先生代为签署会议决议及相关资料;董事华永臣先生因工作原因无法出席本次会议,委托董事董画天女士代为签署会议决议及相关文件资料。

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书董画天女士出席本次会议;其他高管列席本次会议;天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司2018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	82,678,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:审议公司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	82,678,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:审议公司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	82,651,559	99.9669	27,300	0.0331	0	0.0000

4、议案名称:审议公司2018年度业务工作及财务决算报告

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	82,651,559	99.9669	27,300	0.0331	0	0.0000

5、议案名称:审议2018年度独立董事述职报告

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	82,651,559	99.9669	27,300	0.0331	0	0.0000

6、议案名称:审议公司2018年度内部控制审计报告

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	82,651,559	99.9669	27,300	0.0331	0	0.0000

7、议案名称:审议公司2018年度利润分配方案(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	82,678,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付年审计费用的议案

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	82,678,859	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天津尚志思源律师事务所

律师:孔金荣 蒋璐

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

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、本所要求的其他文件。

天津劝业场(集团)股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-018

多伦科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第三届董事会第十七次会议于2019年5月17日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售条件已成就。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,同意公司为符合解除限售条件的155名激励对象办理限制性股票第一期解除限售手续,解除限售的比例为其已获授的限制性股票的30%,解除限售的限制性股票数量合计为2,056,500股,占公司目前总股本的0.328%,本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2019年6月3日。

董事苏峰、钱嵊山先生为本次激励计划的激励对象,系关联董事,回避对本议案的表决,其他5位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-019

多伦科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第三届监事会第十四次会议于2019年5月17日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

公司监事会对2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件是否成就进行了核查,监事会认为:

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》中规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生不得解除限售的情形。

2、本次可解除限售的155名激励对象主体资格合法、有效,不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规中规定的不得参与股权激励计划或不得解除限售的情形。

3、公司业绩层面,第一个解除限售期业绩考核目标以2017年归属于上市公司股东的净利润为基准,2018年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%, 公司2018年度的业绩已达到考核要求,第一期解除限售条件中公司业绩层面考核要求已成就。

4、根据公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对155名激励对象在2018年度内进行了工作绩效考核, 本次可解除限售的155名激励对象已达到个人层面绩效考核要求。第一期解除限售条件中激励对象个人层面绩效考核要求已成就。

综上, 监事会同意公司为符合解除限售条件的155名激励对象办理限制性股票第一期解除限售手续,解除限售的比例为其已获授的限制性股票的30%,解除限售的限制性股票数量合计为2,056,500股,占公司目前总股本的0.328%,本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2019年6月3日。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会
2019年5月17日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-044

中南红文化集团股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的提示性公告

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:

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)2018年年度股东大会增加的临时提案为:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改(董事会议事规则)的议案》、《关于修改(公司章程)的议案》。持股3.63%股东常州京控资本管理有限公司(以下简称“常州京控”)提请上述议案提交公司2018年年度股东大会审议,议案内容为:

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满,根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查,提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙4人为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名王锋、蔡建、郑东平3人为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

2、《关于修改(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。

3、《关于修改(公司章程)的议案》

根据中国证监会发布的《关于修改(上市公司章程指引)的决定》,以及公司为了提高董事会的管理决策效率,需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称:中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会。

公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中南红文化集团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:2019-037),公司定于2019年5月31日下午14:30在公司二楼会议室召开2018年年度股东大会。

2、公司董事会于2019年5月16日收到公司股东常州京控书面提交的《关于提请增加中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案函》,提议将第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改(董事会议事规则)的议案》、《关于修改(公司章程)的议案》、第三届监事会第十八次会议审议的《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》提交公司2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议。

3、根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2019年5月16日,常州京控持有公司股份51,138,351股,占公司总股本的比例为3.63%,上述股东提请的临时提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、因公司2018年年度股东大会提供网络投票表决方式, 本次增加的《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改(董事会议事规则)的议案》、《关于修改(公司章程)的议案》也将提供网络投票的表决方式。

二、除上述增加的临时提案外,公司董事会于2019年4月30日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

三、增加临时提案后,公司2018年年度股东大会审议的全部议案如下:

1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》;

2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》,

3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

6、审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案》;

8、审议《关于修改(董事会议事规则)的议案》

9、审议《关于修改(公司章程)的议案》

10、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

11、审议《关于董事会换届选举的议案》

《公司关于召开2018年年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-045)详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者仔细阅读。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-045

中南红文化集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会补充通知的公告

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。

2019年4月28日,中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开了第三届董事会第二十九次会议,会议决定于2019年5月31日召开公司2018年年度股东大会,《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-037)刊登于2019年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司董事会于2019年5月16日收到公司持股3.63%股东常州京控资本管理有限公司书面提交的《关于提请增加中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案函》, 提议将第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改(董事会议事规则)的议案》、《关于修改(公司章程)的议案》、第三届监事会第十八次会议审议的《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》提交公司2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议。议案具体内容为:

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满,根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查,提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙4人为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名王锋、蔡建、郑东平3人为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

2、《关于修改(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。

3、《关于修改(公司章程)的议案》

根据中国证监会发布的《关于修改(上市公司章程指引)的决定》,以及公司为了提高董事会的管理决策效率,需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

公司在召开2018年年度股东大会时,除现场会议外,将同时向股东提供网络投票方式。因此本次在增加股东大会临时提案后,公司对网络投票的操作流程也进行相应调整。现将公司召开2018年年度股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议时间:

(1)现场会议时间:2019年5月31日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月30日-31日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月31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投票的具体时间为:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人:董事会

4、股权登记日:2019年5月28日

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2019年5月28日下午3:00深圳证券交易所交易结束后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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》

2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6、审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案》

8、审议《关于修改(董事会议事规则)的议案》

9、审议《关于修改(公司章程)的议案》

10、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

11、审议《关于董事会换届选举的议案》

上述议案10仅有一名非职工代表监事候选人,无需采取累积投票表决方式。议案11采取累积投票表决方式,选举非独立董事4人,独立董事3人,特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票。

以上议案内容详见2019年4月30日、2019年5月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的第三届董事会第二十九次会议决议公告、第三届董事会第三十次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第十八次会议决议公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年外部审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改(董事会议事规则)的议案》	√
9.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》(候选人胡珍)	√
累积投票提案	《关于董事会换届选举的议案》	
11.00	非独立董事选举	应选人数(4)人
11.01	向祖荣	√
11.02	王新立	√
11.03	陈澄	√
11.04	刘龙	√
12.00	独立董事选举	应选人数(3)人
12.01	王锋	√
12.02	蔡建	√
12.03	郑东平	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

(1)登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以5月30日前公司收到为准。

(2)登记时间:2019年5月29日—5月30日

(3)登记地点:公司证券投资部

(4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

(1)会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

邮政编码:214437

联系人:陈燕

联系电话:0510-86996882

传真:0510-86993300(转证券部)

(2)本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议决议;

3、第三届董事会第三十次会议决议;

4、第三届监事会第十八次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:002445 证券简称:ST中南 公告编号:2019-042

中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2019年5月10日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年5月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满,根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查,提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙4人为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名王锋、蔡建、郑东平3人为公司第四届董事会独立董事候选人。(候选董事的简历详见后面附件。)

第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述董事候选人(包括独立董事候选人)的提名,详见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》

根据中国证监会发布的《关于修改(上市公司章程指引)的决定》,以及公司为了提高董事会的管理决策效率,需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过了《关于修改(董事会战略发展委员会议事规则)的议案》

具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会战略发展委员会议事规则》。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年 5月 18日

附件:

一、候选董事个人简历:

向祖荣:男,1970年出生,博士研究生学历,1995年7月-1998年4月,任北京建工集团总公司监察处职员;1998年