证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-045

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于延期回复2018年年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第128号)(以下简称“《问询函》”),要求公司于2019年5月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报四川证监局上市公司监管处。

收到《问询函》后,公司董事会高度重视,立即组织相关部门积极准备《问询函》的回复工作。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充,因此公司无法在规定时间内完成全部回复工作,经向深圳证券交易所申请,公司预计不晚于2019年5月21日前回复《问询函》。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2019-050

黑龙江国中水务股份有限公司关于延期回复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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0620号)(以下简称“问询函”),《问询函》要求公司于2019年5月20日之前,就问询函相关问题予以答复并披露,同时对定期报告作相应修订。具体内容详见公司于2019年5月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司收到《问询函》后,积极组织相关人员及会计师准备答复工作。因《问询函》涉及的部分事项内容仍需补充完善,且会计师事务所需履行相应的内部审核流程,故无法在2019年5月20日前完成,公司已向上海证券交易所申请延期至2019年5月27日前回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2019-028

中国联合网络通信股份有限公司关于云南联通与合作方签署“双百行动”综合改革合作协议”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:

中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股子公司中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营公司”)的分公司中国联合网络通信有限公司云南省分公司(以下简称“云南联通”)与江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”)、宁波亚锦电子科技股份有限公司(以下简称“亚锦科技”)、北京中电兴发科技有限公司(以下简称“中电兴发”)(“亨通光电”“亚锦科技”“中电兴发”以下分别或共同称为“合作方”)签署《中国联合网络通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革合作协议》(以下简称“合作协议”)。

上述交易不构成公司的关联交易,不构成重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,本次交易实施尚需提交公司董事会审议批准。

一、交易概述

公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“联通集团”)深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的指导精神,积极探索子企业的体制机制改革,激发组织和员工活力。经国务院国有企业改革领导小组办公室批准,云南联通已被纳入国务院国有企业改革“双百行动”名单。

根据云南联通“双百行动”综合改革计划,联通运营公司于2018年公开向民营企业招募云南联通承包运营合作方。详见公司于2018年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所及公司网站披露的《关于中国联合网络通信有限公司公开招募云南联通承包运营合作方的提示性公告》(公告编号:2018-074)。

2019年5月17日,云南联通与亨通光电、亚锦科技、中电兴发签署《中国联合网络通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革合作协议》,内容涉及云南联通接入网资产建设投资、设立云南省级运营公司和创新业务平台、云南联通委托承包运营合作等方面。

上述交易不构成公司关联交易,不构成重大资产重组。由于合作协议中约定的委托承包运营合作涉及的交易标的最近一个年度净利润达到《上市规则》应当披露交易的标准,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定,上述交易实施尚需提交公司董事会审议。

二、合作方情况介绍

亨通光电成立于1993年6月5日,法定代表人为尹纪成,主要从事通信网络、能源互联等业务。住所:江苏省吴江区七都镇亨通大道88号。

亚锦科技成立于2004年3月11日,法定代表人为焦树阁,经营范围为电子计算机及软件的开发、销售;系统集成;网络工程施工;电子计算机及网格耗材、办公设备的销售;投资咨询。住所:宁波市北仑区新碶新建路2号1幢1号139室。

中电兴发成立于1997年10月8日,法定代表人为瞿洪桂,经营范围包括设计、安装有线电视站、共用天线;技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询;智能建筑设计(系统集成、其中消防子系统除外);建筑智能化工程专业承包;电子工程专业承包;机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;音、视频工程专业承包;涉及国家秘密的计算机信息系统集成;计算机信息系统集成;安全技术防范工程设计、施工;设计、安装机房设备;物业管理(含出租房屋);销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所:北京市海淀区地锦路7号院5号楼。

三家合作方具备正常履行合作协议的能力。

三、云南联通基本情况介绍

云南联通为公司间接控股子公司联通运营公司在云南省设立的分公司,负责人为杨云林,为用户提供移动宽带(WCDMA、LTE FDD、TD-LTE)、固网宽带、GSM、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信服务以及其它相关增值服务。营业场所:云南省昆明市五华区人民中路金牛大厦。

云南联通具备正常履行合作协议的能力。

四、合作协议的主要内容

(一)主要合作内容

合作协议各方合作内容包括接入网资产建设投资、设立云南省级运营公司和创新业务平台、委托承包运营合作等领域,具体如下:

1. 接入网资产建设投资

合作方在合作期间在云南省16个州市对其接入网资产进行建设投资。

2. 设立云南省级运营公司和创新业务平台

将由联通运营公司或其指定的投资主体与三家合作方或其全资子公司出资设立云南省级运营公司。合作方与云南省级运营公司暂定以有限合伙企业形式设立创新业务平台,负责省级创新业务平台投资建设、创新业务的内孵孵化及对外股权投资。

3. 委托承包运营合作

云南联通将在其营业执照中所规定的经营范围内,以及联通集团与联通集团下属分/子公司委托云南联通落地实施的业务范围(以下简称“承包范围”)内,与合作方开展全面合作,包括:

(1)在云南省层面:将由云南联通与云南省级运营公司签署委托承包运营协议,约定A.云南联通授予云南省级运营公司在承包范围内以云南联通的名义经营业务,并对云南联通部分资产进行代管;B.云南省级运营公司对云南联通全省经营利润负责,全省利润低于目标利润部分由云南省级运营公司向云南联通予以补足,超额部分的收益由云南省级运营公司享有。

(2)在云南省下属州市层面:在合作期间,由云南联通与三家合作方各自控股的州市运营公司(以下简称“州市运营公司”)签署委托承包运营协议,约定A.云南联通与合作方按比选所确定的地域划分进行合作,授权州市运营公司在相关州市范围内和承包范围内以云南联通州市分公司名义经营业务;B.各州市运营公司对所在州市的经营利润负责,州市利润低于目标利润部分由州市运营公司及对其控股的合作方向云南联通予以补足,超额部分的收益由州市运营公司或对其控股的合作方享有。

各方将在合作协议期间就合作项目的实施作出具体安排。

(二)合作期限和生效条款

合作协议有效期为十年,经各方完成内部批准或授权程序及各方签字盖章后生效。

五、关联交易和同业竞争

本次交易不会导致同业竞争,不会新增关联交易,不会损害公司的独立性。

六、对公司的影响及风险提示

1、预计本次交易对公司收入、资产总额、净资产和净利润等均不构成重大影响。

2、受宏观环境、法律法规、产业政策、市场状况、技术演进、各合作方经营情况等多种因素影响,本次交易执行效果存在不确定性。

3、本次交易实施尚需提交公司董事会审议批准。

公司将严格按照法律法规及上市监管规则要求,及时关注该交易事项进展,依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
二〇一九年五月十七日

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2019-022

视觉(中国)文化发展股份有限公司关于华融创新投资股份有限公司财务报表及审计报告的更正公告

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。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《华融创新投资股份有限公司财务报表及审计报告(2018年12月31日止年度)》。因在上述披露文件中含“中文草稿”字样,现予以更正,更正后的文件详见同日披露的《华融创新投资股份有限公司财务报表及审计报告(2018年12月31日止年度)(更新后)》。

除删除上述“中文草稿”字样内容外,原公告其余内容保持不变。公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金新增建设银行为销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的基金销售协议,自2019年5月20日起,投资者可通过建设银行办理国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(代码:007074)的认购业务,募集时间截止至5月24日。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

公司网站:www.ccb.com/cn/

(二)国寿安保基金管理有限公司

客服电话:4009-258-258

公司网站:www.gsfunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇一九年五月十八日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2019-30
债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司2019年度融资提供担保的补充公告

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、概述

为提高决策效率,满足湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“电广传媒”)控股子公司广州韵洪广告有限公司(以下简称“广州韵洪”)日常经营资金周转需求,公司拟为广州韵洪(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2019年度担保额度不超过人民币8亿元,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

上述事项不构成关联交易。

公司第五届董事会第三十六次会议于2019年4月25日在公司以现场方式召开,会议以全票同意(同意9票、弃权0票、反对0票)的表决结果审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》。此项议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.广州韵洪

①基本情况:广州韵洪成立于2003年11月27日,为公司控股子公司(电广传媒持有其85%的股份);注册资本:1000万元,法定代表人:申波;注册地址:广州市越秀区建设大马路22号中环广场20楼;经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告,企业文化艺术交流策划,商品展览策划,商品信息咨询服务。

②股权关系结构:

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
广州韵洪	电广传媒持股85%	申波5%,周家熙5%,刘宇晴3%,蔡慧芳2%

③主要财务数据:

(单位:人民币元)

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
总资产	1,915,196,877.56	1,653,784,068.23
总负债	1,665,060,130.37	1,386,171,643.15
净资产	250,136,747.19	267,612,425.08
营业总收入	3,538,325,609.69	692,954,372.94
利润总额	21,261,141.03	20,437,272.07
净利润	3,105,779.21	15,563,177.89

经查询,被担保人广州韵洪系非失信被执行人。根据公司第五届董事会第三十六次会议决议,广州韵洪拟进行股权重组,重组后广州韵洪拟更名为“韵洪传播控股有限责任公司”(简称“韵洪传播”,暂定名,以最终核定为准),更名后,不影响相关主体权利的行使和义务的承担。

三、担保协议的主要内容

公司拟为广州韵洪(含其控股子公司)向银行融资提供担保,2019年度担保额度不超过人民币8亿元,担保方式为连带责任担保,每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

四、董事会意见

本次审议事项是公司为广州韵洪因业务开展需要向银行申请提供流动资金贷款提供担保的年度总额审批,广州韵洪的其他股东合计持有15%股份全部质押给公司。广州韵洪是公司的控股子公司,公司掌控其经营管理活动,能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日,公司实际已发生的累计担保总额为145,318万元,其中对公司控股子公司担保额为145,318万元,担保总额度占公司2018年经审计净资产的14.37%。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年5月17日

上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金场内交易价格波动提示公告

近期,海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:非周ETF;交易代码:510120,以下简称“本基金”)二级市场交易价格出现较大波动。2019年5月16日,本基金二级市场收盘价为3.1440元,相对于当日2.8840元的基金份额参考净值,溢价幅度为9.02%。截至2019年5月17日,基金收盘价维持在3.1440元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金基金合同生效日为2011年4月22日,并于2011年6月8日开始在上海证券交易所上市交易,投资者可通过上海证券交易所买卖基金份额。

2、本基金是一只被动投资的股票型指数基金,主要投资于上证非周期行业100指数的成分股和备选成分股,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于高风险、高预期收益的投资品种。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

4、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件,全面认识本基金的风险收益特征,在了解产品情况的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2019年5月18日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-013

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司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:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,440,197,278
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(%)	54.9257

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长程子建先生主持,以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书(代)出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

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	3,439,895,578	99.9912	301,700	0.0088	0	0.0000

2、议案名称:公司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	3,439,895,578	99.9912	301,700	0.0088	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年年度报告(正文及摘要)

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	3,439,895,578	99.9912	301,700	0.0088	0	0.0000

4、议案名称:公司2018年财务决算及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	3,439,895,578	99.9912	301,700	0.0088	0	0.0000

5、议案名称:公司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	3,439,895,578	99.9912	301,700	0.0088	0	0.0000

6、议案名称:公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案

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	8,294,628	96.4903	301,700	3.5097	0	0.0000

7、议案名称:关于2018年度董、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	3,439,925,678	99.9921	271,600	0.0079	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任2019年度审计机构的议案

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	3,439,895,578	99.9912	301,700	0.0088	0	0.0000

9、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

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	3,439,895,578	99.9912	301,700	0.0088	0	0.0000

10、议案名称:公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划

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	3,437,284,778	99.9153	2,912,500	0.0847	0	0.0000

11、会议还听取了公司独立董事2018年度述职报告。

(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(%)
5	公司2018年利润分配预案	8,294,628	96.4903	301,700	3.5097	0	0.00
6	公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案	8,294,628	96.4903	301,700	3.5097	0	0.00
8	关于聘任2019年度审计机构的议案	8,294,628	96.4903	301,700	3.5097	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

其中议案6涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,关联股东酒钢集团已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:甘肃明昊律师事务所

律师:郝春虎、李群媚

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会议事规则》《网络投票规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2018年年度股东大会决议;

2、甘肃明昊律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-015

深圳丹邦科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议主持人:董事长刘萍先生

(三)会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2019年5月16日- 2019年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具体时间为:2019年5月17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16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

(五)会议召开方式:现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名,代表有表决权的股份数154,960,323股,占公司股份总数的28.28%;公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共9名,代表有表决权的股份数1,362,323股,占公司股份总数的0.2486%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表有表决权的股份数154,122,293股,占公司股份总数的28.13%;

(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共3名,代表有表决权的股份数838,030股,占公司股份总数的0.15%。

公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权100股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

公司独立董事已在股东大会上进行述职。独立董事述职报告于2019年4月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(二)审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权100股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

(三)审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权100股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

(四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权100股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

(五)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权100股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者表决结果为:同意1,362,223股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9927%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0073%。

(六)审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权100股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者表决结果为:同意1,362,223股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9927%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0073%。

(七)审议通过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权100股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中中小投资者表决结果为:同意1,362,223股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9927%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0073%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所王彩章律师、张韵雯律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是:公司2018年度股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳丹邦科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临2019-042

广州白云电器设备股份有限公司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:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	322,781,854
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(%)	72.9054

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长胡德兆先生主持会议。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。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《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9人,出席4人,王义先生、胡德宏先生、傅元略先生、李胜兰女士因工作原因未出席本次会议,已向公司请假;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书的出席情况;高级管理人员胡明聪先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于(2018年度董事会工作报告)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

2、议案名称:《关于(2018年度监事会工作报告)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

3、议案名称:《关于(2018年度内部控制评价报告)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

4、议案名称:《关于(2018年度财务报表)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司(2018年度财务决算报告)和(2019年度财务预算报告)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司(2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况)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	1,122,418	99.6360	4,100	0.3640	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司(2019年度董监高薪酬分配方案)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2019年度融资计划及相关授权的议案》

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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司购买理财产品的议案》

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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司对控股子公司担保预计的议案》

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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

12、议案名称:《关于桂林电力电容器有限责任公司2018 年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》

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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

13、议案名称:《关于公司(2018年年度报告)及(2018年年度报告摘要)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

14、议案名称:《关于修改(公司章程)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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

15、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	322,777,754	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(