

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2019年5月30日 星期四

公告版位提示

000001 平安银行 B009	000821 京山轻机 B012	002234 民和股份 B022	002619 艾格拉斯 B036	002884 凌霄泵业 B034	600170 上海建工 B035	600512 腾达建设 B032	600789 鲁抗医药 B001	603096 新经典 B032	603679 华体科技 B027	海富通双福债券型证券投资基金(原海富通双福分级债基金) B064
000007 全新好 B008	000822 山东海化 B005	002237 恒邦股份 B022	002622 融钰集团 B058	002887 绿茵生态 B031	600177 雅戈尔 B016	600516 方大炭素 B041	600809 山西汾酒 B049	603099 长白山 B045	603681 永冠新材 B036	长江证券(上海)资产管理有限公 B007
000029 深深房A B003	000831 五矿稀土 B018	002240 威华股份 B024	002627 宜昌交运 B046	002920 德赛西威 B019	600183 生益科技 B020	600519 贵州茅台 B072	600829 人民同泰 B049	603126 中材节能 B045	603712 密尔克卫 B015	长城基金 B007
000042 中洲控股 B008	000868 *ST安凯 B055	002272 润都股份 B042	002646 青青稞酒 B062	002923 润都股份 B042	600188 兖州煤业 B017	600523 贵航股份 B010	600835 上海机电 B039	603129 春风动力 B039	603713 七一二 B049	长江证券(上海)资产管理有限公 B007
000046 泛海控股 B020	000878 云南铜业 A31	002274 华昌化工 B046	002647 仁东控股 B035	002927 泰禾集团 B012	600190 锦州港 B012	600525 长园集团 B031	600837 海通证券 B048	603133 碳元科技 B006	603721 中广天择 B030	长盛基金 B011
000061 农产品 B058	000881 中广核技 B017	002295 华艺股份 B015	002663 普邦股份 B032	002941 新疆交建 B049	600198 大唐电信 B025	600529 山东药玻 B009	600850 华东电脑 B059	603138 海量数据 B043	603739 蔚蓝生物 B003	长盛基金 B011
000089 深圳机场 B062	000900 现代投资 B012	002299 圣农发展 B027	002669 康达新材 B047	002942 新奥股份 B035	600209 *ST罗顿 B040	600533 栖霞建设 B017	600877 *ST嘉陵 B037	603161 科华控股 B019	603799 华友钴业 B050	富安达基金 B002
000158 常山北明 B040	000932 华菱钢铁 B044	002305 南国置业 B026	002685 华东智能 B040	002948 青岛银行 B055	600217 中再资环 B027	600548 深高速 B048	600880 博瑞传播 B016	603165 荣晟环保 B010	603808 歌力思 B016	富安达基金 B002
000402 金融街 B004	000958 山东钢铁 B014	002334 英威腾 B043	002689 远大智能 A13	002950 奥美医疗 B031	600219 南山铝业 B004	600556 ST慧球 B039	600881 亚泰集团 A20	603180 金牌橱柜 B010	603828 柯利达 B045	富国基金 B002
000423 东阿阿胶 B035	000960 锡业股份 B013	002340 格林美 B018	002701 奥瑞金 B019	002952 亚世光电 B025	600225 天津铝业 B028	600561 江西长运 B055	600882 妙可蓝多 B017	603183 建研院 A11	603829 洛凯股份 B026	富发基金 B025
000418 东旭光电 B055	000961 中南建设 A09	002346 拓中股份 B026	002711 ST欧浦 B049	002953 日丰股份 B029	600226 瀚叶股份 B024	600568 中珠医疗 B072	600900 长江电力 B072	603189 迈达软件 A01	603833 欧派家居 B013	国寿安保基金 B002
000504 *ST生物 B059	000963 农工商 B005	002352 顺丰控股 B038	002716 金贵银业 B030	002958 青农商行 B015	600233 圆通速递 B029	600572 康恩贝 B063	600969 郴电国际 A04	603196 日播时尚 A28	603838 四通股份 B031	工银瑞信基金 B008
000523 广州浪奇 B023	000965 天保基建 B023	002357 富临运业 B018	002725 跃岭股份 B026	300001 特锐德 B030	600235 民丰特纸 B020	600589 广东榕泰 B005	600971 恒源煤电 A09	603198 迎驾贡酒 B035	603843 正平股份 B039	华泰柏瑞基金 B006
000536 华映科技 B049	000970 中科三环 B013	002358 森源电气 B042	002727 一心堂 B046	300062 迈克生物 B034	600236 桂冠电力 B004	600598 北大荒 B028	600976 健民集团 B032	603203 快克股份 B027	603859 能科股份 B047	汇添富基金 B011
000538 云南白药 B034	000975 银泰资源 B019	002368 太极股份 B056	002730 电光科技 B038	300072 国科微 B045	600238 *ST柳白 B061	600604 华北高新 B026	600989 宝丰能源 B032	603220 贝通信 B045	603879 永悦科技 B062	红塔红土基金 B002
000545 金浦钛业 B028	000976 华铁股份 B044	002369 卓翼科技 B046	002731 萃华珠宝 B041	300073 科顺股份 B056	600239 云南城投 B032	600609 金杯汽车 B018	601011 宝泰隆 B018	603226 菲林格尔 B030	603889 新澳股份 B020	交银施罗德基金 B011
000565 渝三峡A B038	000989 九芝堂 B058	002374 丽鹏股份 B060	002735 王子新材 B047	300075 罗博特科 B047	600240 *ST华业 B004	600611 大众交通 B041	601099 太平洋 B039	603228 景旺电子 B005	603922 金鸿顺 B025	诺安基金 B002
000586 江淮动力 B046	000997 新大陆 B007	002383 合众思壮 B059	002740 爱迪尔 B038	300078 德恩精工 A09	600241 时代万恒 B001	600614 *ST鹏起 B036	601158 重庆水务 B044	603232 格尔软件 B037	603933 赛能科技 B034	农银汇理基金 B002
000599 青岛双星 B031	002041 登海种业 B002	002405 四维图新 B046	002757 南农装备 B019	300078 国鑫集团 A15	600242 中昌数据 B012	600634 *ST富控 B061	601162 天风证券 B037	603267 鸿远电子 B041	603939 百利科技 B017	鹏华基金 B072
000600 建投能源 B017	002044 广联达 B030	002410 广联达 B030	002761 多喜爱 B036	600008 首创股份 B063	600249 西面针 B016	600637 东方明珠 B026	601208 东材科技 B043	603233 赛腾股份 B018	603959 中创物流 B036	上投摩根基金 B002
000626 远大控股 B012	002069 獐子岛 B054	002417 深南股份 B015	002775 文科园林 B025	600015 华夏银行 B009	600267 海正药业 B017	600642 中能股份 B032	601211 国泰君安 B016	603236 日盈电子 B046	603967 欧峰汽车 B036	山西证券基金 B006
000632 泰达股份 B044	002076 雪莱特 B037	002425 凯撒文化 B026	002785 万里石 B025	600017 日照港 B021	600273 嘉化能源 B022	600643 爱建集团 B003	601212 白银有色 B049	603309 雅力医疗 B009	603972 继峰股份 B032	泰达宏利基金 B023
000656 金科股份 B070	002082 万邦德 B006	002430 凯撒股份 B019	002798 帝欧家居 B063	600018 上港集团 B013	600276 恒瑞医药 B024	600654 ST建安 B027	601216 君正集团 B022	603318 格灵软件 B029	603977 永悦科技 B062	万家基金 B011
000662 广夏智慧 B062	002097 山河智能 B018	002450 ST康得 B056	002809 红墙股份 A09	600019 宝钢股份 B024	600280 中央商场 B048	600655 豫园股份 B010	601231 环旭电子 B041	603333 尚纬股份 B031	603987 康德莱 B037	中欧基金 B003
000671 阳光城 B055	002101 广州智闻 B042	002459 天业通联 B022	002815 荣达技术 B063	600021 上海电力 B006	600281 太化股份 B011	600661 昂立教育 B028	601328 交通银行 B024	603357 设计总院 B045	603987 康德莱 B037	招商基金 B015
000672 上峰水泥 B047	002102 ST冠福 B044	002472 双环传动 B027	002821 凯莱英 B034	600023 浙能电力 B043	600309 万华化学 B008	600664 哈药股份 B048	601390 中国中铁 B016	603396 金辰股份 B037	603987 康德莱 B037	中银基金 B018
000678 华讯方舟 B058	002114 罗平锌电 B046	002476 宝莫股份 B037	002823 凯中精密 B006	600026 中远海能 B014	600317 营口港 B034	600667 天极实业 B062	601396 鹿港文化 B041	603444 吉比特 B049	603987 康德莱 B037	上海产权交易所 B018
000690 宝胜新能源 B020	002118 紫鑫药业 B015	002496 辉丰股份 B057	002824 凯中精密 B045	600339 四川路桥 B034	600331 宏达股份 B020	600671 太阳纸业 B013	601366 鹿港集团 B009	603506 南都物业 B042	603997 继峰股份 B032	上海东方证券资产管理有限公 B010
000691 亚太实业 B023	002119 康强电子 B034	002527 新时达 B048	002825 纳尔股份 B048	600062 华润双鹤 B023	600350 山东高速 B013	600677 航天通信 B020	601666 平煤股份 B020	603515 歌普照明 B035	603997 继峰股份 B032	泰康资产管理有限 B033
000708 大冶特钢 B009	002132 恒星电力 B031	002529 海源复材 B010	002826 易明医药 B031	600068 葛洲坝 B040	600361 华联超越 B024	600683 ST刚泰 B024	601678 浙商证券 B028	603520 司太立 B036	603997 继峰股份 B032	中信保诚人寿保险有限公司 A09
000711 锦龙股份 A09	002133 广宇集团 B032	002536 西泵股份 B036	002832 比音勒芬 B056	600070 浙江富润 B008	600368 五洲交通 B016	600690 青岛海尔 B009	601881 中国银河 B029	603538 美诺华 B038	603997 继峰股份 B032	易方达上证50指数分级证券投资基金 B065
000712 滨康科技 B012	002137 麦达数字 B023	002537 海联金江 B062	002840 华统股份 B029	600073 上海梅林 B022	600369 西南证券 B045	600693 三安光电 B003	601901 方正证券 B009	603589 宇口管 B019	603997 继峰股份 B032	
000719 中原传媒 A09	002152 广电运通 B039	002541 鸿路钢构 B025	002852 道通全 B063	600076 康欣新材 B013	600387 海越能源 B012	600704 物产中大 B020	601949 中国出版 B001	603602 纵横通信 A29	603997 继峰股份 B032	
000728 国元证券 B018	002161 通程控股 B047	002545 东方铁塔 B038	002858 力盛赛车 B043	600079 人福医药 B016	600388 龙净环保 B026	600731 湖南海利 B031	601992 金隅集团 B029	603609 丰农股份 B029	603997 继峰股份 B032	
000732 泰禾集团 B066	002168 惠程科技 B043	002548 金新农 A07	002859 洁美科技 B019	600084 *ST中葡 B049	600438 空港股份 B026	600734 实达集团 B028	603003 龙宇石油 B029	603615 茶花股份 B025	603997 继峰股份 B032	
000766 平化金矿 B039	002175 *ST东网 B045	002553 南方轴承 B007	002862 安丰文化 B047	600097 开创国际 B056	600448 天药股份 B014	600745 同泰科技 B027	603017 中钢股份 B028	603630 拉芳家化 B016	603997 继峰股份 B032	
000780 通能能源 B028	002188 ST巴士 B037	002582 好想你 B025	002870 香山股份 B006	600101 明星电子 B029	600490 鹏欣资源 B003	600747 *ST大控 B013	603029 天鹄股份 B013	603639 海利尔 B017	603997 继峰股份 B032	
000790 泰合隆发 B039	002190 ST康成 B035	002584 西陇科学 B038	002871 伟隆股份 B034	600114 东睦股份 B030	600502 安徽水利 B044	600758 红阳能源 B012	603031 安德利 B022	603650 彤程新材 B023	603997 继峰股份 B032	
000795 英洛华 B059	002195 二三四五 B045	002586 ST国海 B052	002873 新天药业 B035	600126 杭钢股份 B035	600507 华鲁新材料 B043	600759 际华油气 B061	603037 凯众股份 B038	603668 天孚科技 B022	603997 继峰股份 B032	
000816 *ST惠业 B012	002203 海亮股份 B041	002592 八菱科技 B047	002877 智能自控 B030	600151 航天机电 B036	600503 方大特钢 B072	600764 中国海防 B015	603045 福达合金 B044	603669 灵康药业 B022	603997 继峰股份 B032	
000818 航鼎科技 B053	002207 *ST准油 B055	002609 捷顺科技 B048	002881 美格智能 B055	600157 永泰能源 B012	600510 黑牡丹 B055	600783 晋信创投 B048	603078 江化微 B014	603676 卫信康 B030	603997 继峰股份 B032	

证券代码:601949

证券简称:中国出版

公告编号:2019-016

中国出版传媒股份有限公司关于召开2018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19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

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2018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19日14点30分
召开地点:中国出版传媒股份有限公司10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19日至2019年6月19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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度独立董事述职报告	√
4	2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告	√
5	2018年度利润分配方案	√
6	2018年年度报告及摘要	√
7	关于2019年度预计关联交易的议案	√
8	关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案	√
9	关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
10	关于公司2019年度对外担保的议案	√
11	关于公司2019年度申请银行授信额度的议案	√
12	关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案	√
13.01	关于变更部分募集资金投资项目的事项	√
13.02	终止“中国美大全媒体开发应用平台”项目并将相应资金用于实施“文科通知知识服务”项目	√
13.03	终止“中国美大全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美大教育全媒体开发应用平台”项目	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露经第二届董事会第二十九次会议和第二届董事会第三十一次会议审议通过,相关内容详见公司2019年4月26日和2019年5月25日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发出之后,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:
3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:5、7
5、应回避表决的关联股东名称:中国出版集团公司
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、股东大会通过上海证券交易所有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有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权。
(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

证券代码:600241

证券简称:时代万恒

公告编号:2019-032

辽宁时代万恒股份有限公司2018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29日
(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12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:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,133,473	99.8963	148,500	0.1037	0	0.0000

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长魏巍先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(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2人,董事罗卫明、周春发、陈枫、刘彦龙、刘晓辉、陶国军因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事陆正海、谢长升因工作原因未能出席;
3、董事会秘书王绍强出席了本次会议;

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,133,473	99.8963	148,500	0.1037	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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,133,473	99.8963	148,500	0.1037	0	0.0000

3、议案名称:2018年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,133,473	99.8963	148,500	0.1037	0	0.0000

4、议案名称:2019年度财务预算方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,133,473	99.8963	148,500	0.1037	0	0.0000

5、议案名称:2018年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,133,473	99.8963	148,500	0.1037	0	0.0000

6、议案名称:2018年年度报告及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:《关于2019年度日常性关联交易议案》						
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	5,570,201	90.8780	6,800	0.1220	0	0.0000