中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全债	20.3059	2001年5月15日
	稳健配置	20.4214	2001年5月15日
	成长先锋	30.5155	2001年9月18日
	现金增利	14.9166	2005年3月25日
	平衡增长	10.9778	2007年5月18日
	策略成长	12.9524	2007年5月18日
	积极成长	11.2455	2007年5月18日
	打新立稳	12.7542	2010年6月25日
	优势领航	9.8330	2015年3月16日
	季季长红利	5.3914	2010年6月25日
	盛世优选	10.2693	2018年6月09日
税延养老产品	税延养老C	10.3114	2018年6月25日

本次公告(2019-099)仅反映投资账户截止2019年05月31日的投资单位价格,下一公告日为2019年06月05日。中信保诚人寿投资连结保险及税延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

债权申报公告

因本集团实际控制人变更,决定进行债务清理。请与本集团下属企业有债权关系(含借款、担保等)的各债权人于本公告首次发布之日起45日内向本集团申报有关债权。申报债权时请提交全部债权证明资料(合同文件、付款记录、结算单据等)。逾期未申报债权的,视为自动放弃对本集团的债权。

特此公告!

本集团下属企业名单:重庆英利房地产开发有限公司、重庆鲁祖庙置业有限公司、重庆英利七牌坊置业有限公司、英利商业地产管理(重庆)有限公司、重庆雄狮股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆凯怡昱商业管理有限公司、重庆英利广晟五金机电市场开发有限公司、重庆三亚湾水产品综合交易市场开发有限公司、重庆英利卓越购物广场有限公司、重庆英利购物广场管理有限公司

申报联系人:李先生

联系电话:13527351397

Ying Li International Real Estate Limited

英利国际置业股份有限公司

2019年6月4日

拍 卖 公 告

受中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司委托,本公司定于2019年6月11日上午10时在南昌市普莱特北京宾馆四楼会议室举行专场拍卖会,现将有关事宜公告如下:

一、拍卖标的

标的为"江西君融华业置业有限公司不良债权资产",截至2019年4月30日,该债权本金220,000,000.00元,重组宽限补偿金119,093,333.33元,合计共339,093,333.33元。该债权项下担保情况:江西君融华业置业有限公司以位于鹰潭市鹰西大道以西、花园路以东鹰潭国际眼镜城和西江国际总面积88,175.21㎡在建工程提供第二顺位抵押担保;余江县城市建设投资开发集团有限公司提供15000万元连带责任保证担保;鹰潭隆鑫商贸投资运营建设有限公司、鹰潭倍源实业有限公司、汪君荣提供22000万元连带责任保证担保。中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司已对债务人及担保人提起诉讼。

中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司与余江县城市建设投资开发集团有限公司签定的《保证协议》约定主债务存续期间,若主债务人工商登记信息变更登记为国有控股公司则免除余江县城市建设投资开发集团有限公司保证担保责任。中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司与鹰潭隆鑫商贸投资运营建设有限公司和鹰潭倍源实业有限公司分别签定的《保证协议》约定主债务存续期间,若同时成就以下两项条件时则免除鹰潭隆鑫商贸投资运营建设有限公司和鹰潭倍源实业有限公司保证担保责任:一是主债务人工商登记信息变更登记至为国有控股公司;二是主债务的动态抵押率低于50%,动态抵押率计算公式:动态抵押率=(重组债权本金余额-保证金账户余额)/(抵押物价值余额-第一顺位债权本金×2),抵押物价值以经中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司认可评估报告为准。

二、标的展示时间、地点

公告之日起在标的物所在地展示。

三、竞买登记手续办理

1、该债权竞买保证金为5000万元整(成交后可转为拍卖价款),竞买保证金汇入本公司指定账户,户名:中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司;开户行:工行南昌市洗马池支行;账号:1502001729000000248(到账截止时间为2019年6月10日16:00时)。

2、有意竞买者持保证金凭据于2019年6月8日上午9点至6月10日下午4点前携带营业执照、法定代表人身份证明,自然人携带本人身份证件竞买人及有效证件办理竞买登记手续,并交纳报名资料费200元方可取得竞买资格,逾期不予办理。

四、报名、拍卖地点

报名地点:南昌市红谷滩会展路莱蒙都会写字楼5A1307室;拍卖地点:南昌市北京东路35号普莱特北京宾馆四楼会议室。

公告有效期限:自2019年6月4日起至2019年6月10日止;公告期内受理上述资产处置有关事项的咨询。未尽事宜详见《拍卖文件》。

咨询电话:13667007539(周女士) 88329579

江西恒丰拍卖有限公司

2019年6月4日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2019-037

成都豪能科技股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]1824号"文《关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,发行价格每股人民币22.39元,募集资金总额为人民币59,714.13万元,扣除发行费用人民币4,268.46万元后实际募集资金净额为人民币55,445.67万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月22日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017CDA50247号)。

二、募集资金存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司同保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、汇丰银行(中国)有限公司成都支行、中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称"募集资金专户存储银行")签署了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司泸州长江机械有限公司同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》,并在募集资金专户存储银行开立了募集资金专项账户。

公司募集资金专户开立情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	对应募投项目
1	成都豪能科技股份有限公司	建设银行成都经济技术开发区支行	51050155686609899999	泸州长江机械有限公司整体搬迁项目
2	成都豪能科技股份有限公司	民生银行成都分行	606260938	双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目
3	成都豪能科技股份有限公司	汇丰银行成都支行	632000188013	汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目
4	泸州长江机械有限公司	建设银行成都经济技术开发区支行	51050155686609699999	泸州长江机械有限公司整体搬迁项目
5	泸州长江机械有限公司	民生银行成都分行	606257918	双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目

注1:募投项目"泸州长江机械有限公司整体搬迁项目"、"双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目"实施主体为公司全资子公司泸州长江机械有限公司。公司于2018年1月8日将以上募投项目拟投入金额扣除置换资金部分以借款方式一次性划入泸州长江机械募集资金专项账户。具体内容详见公司于2017年12月29日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》(公告编号:2017-006);

注2:募投项目"汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目"对应募集资金账户已于2019年1月29日注销,具体内容详见公司于2019年1月30日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2019-007)。

三、本次注销的募集资金专户情况

(一)募集资金专户的基本情况

序号	账户名称	开户银行	银行账号
1	成都豪能科技股份有限公司	建设银行成都经济技术开发区支行	51050155686609899999
2	成都豪能科技股份有限公司	民生银行成都分行	606260938
3	泸州长江机械有限公司	建设银行成都经济技术开发区支行	51050155686609699999
4	泸州长江机械有限公司	民生银行成都分行	606257918

(二)募集资金专户的使用情况

经2019年4月17日第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议及2019年5月10日公司2018年年度股东大会,审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,截至2019年4月10日,公司募投项目"泸州长江机械有限公司整体搬迁项目"、"双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目"实际投入募集资金45,290.98万元,项目节余募集资金6,891.53万元将用于永久补充流动资金(包括利息收入,具体以资金转出当日专户余额为准)。

鉴于公司募投项目"泸州长江机械有限公司整体搬迁项目"、"双离合变速器(DCT)用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目"已结项,并将节余募集资金(包括利息收入)用于永久补充流动资金。近日,公司将募集资金专户中节余募集资金52,996,450.45元和利息5,820,763.30元转入自有资金账户,上述合计转出58,817,213.75元。

(三)募集资金专户注销情况

鉴于公司全部募投项目已实施完毕,募集资金账户无后续使用用途,为便于公司管理,公司决定将上述募集资金账户进行注销。2019年5月31日,公司完成了上述募集资金专户的注销手续,相关的募集资金四方监管协议随之终止。

截止本公告日止,公司全部募投项目已实施完毕,相关募集资金账户已全部注销。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019年6月4日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2019-026号

中国工商银行股份有限公司
关于2018年度股东年会增加临时提案的公告

中国工商银行股份有限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、股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年度股东年会

(二) 股东大会召开日期:2019年6月20日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601398	工商银行	2019/5/21

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人:中央汇金投资有限责任公司

(二)提案程序说明

中国工商银行股份有限公司(简称本行)已于2019年5月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2018年度股东年会的通知》和《2018年度股东年会会议资料》。

为确保董事会正常运作,根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,本行董事会于2019年5月30日以书面传签形式审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》,同意提名卢永真先生为本行非执行董事候选人。

受本行董事会委托,持有本行有表决权股份总数约34.71%的股东中央汇金投资有限责任公司向本行书面提交《关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》,提请本行2018年度股东年会审议。本行董事会于2019年6月3日收到该项提案,现根据有关规定,将上述临时提案列入本次股东年会议程,予以公告。

(三)临时提案的具体内容

《关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案》的内容详见附件1。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年5月1日公告的2018年度股东年会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月20日 14点30分

召开地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行;香港会场为香港港湾道1号君悦酒店。

(二) 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20日

至2019年6月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股和H股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国工商银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国工商银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于2018年度财务决算方案的议案	√
4	关于2018年度利润分配方案的议案	√
5	关于2019年度固定资产投资预算的议案	√
6	关于聘请2019年度会计师事务所的议案	√
7	关于选举杨炽信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	√
8	关于选举张炜先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案	√
9	关于选举沈炳照先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案	√
10	关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√
11	关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	√

本次股东大会将听取以下汇报:

1.中国工商银行股份有限公司2018年度独立非执行董事述职报告

2.关于《中国工商银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的汇报

3.关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2018年度执行情况的汇报

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行分别于2019年1月12日、3月29日、4月30日、5月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会决议公告》。

关于本行监事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2019年3月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会决议公告》。

上述第1项至第10项议案内容请见本行于2019年5月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度股东年会会议资料》,第11项议案内容请见本公告附件1。

(二)特别决议议案:第10项议案

(三)对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、11项议案

(四)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

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

附件:1.关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

2.中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会补充授权委托书

中国工商银行股份有限公司董事会

2019年6月3日

附件1

关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

各位股东:

为确保董事会正常运作,根据《公司法》等有关法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定,中国工商银行股份有限公司董事会审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》,同意提名卢永真先生为非执行董事候选人。

受中国工商银行股份有限公司董事会委托,现提请2018年度股东年会选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事。卢永真先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会(以下简称中国银保监会)核准,其担任非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。

以上议案,请审议

附件:卢永真先生简历

议案提请人:中央汇金投资有限责任公司

附件1之附件

卢永真先生简历

卢永真,男,中国国籍,1967年4月出生。

卢永真先生自2012年5月起任国务院国有资产监督管理委员会研究中心副主任。2000年3月任国家经济贸易委员会经济研究咨询中心办公室副主任,2002年5月任国家经济贸易委员会经济研究中心专题研究部部长,2003年3月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心资本市场研究部部长,2011年1月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任助理兼资本市场研究部部长。

卢永真先生获北京大学历史学学士和硕士学位、西南财经大学经济学博士学位,研究员。

附件2

中国工商银行股份有限公司2018年度股东年会补充授权委托书

中国工商银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月20日召开的贵公司2018年度股东年会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
11	关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			

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:

1. 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。若委托人于本补充授权委托书和原股东大会授权委托书中委托不同的受托人出席股东大会,而两位受托人同时出席股东大会,则以原股东大会授权委托书中所委托的受托人所作出的投票指示为准。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于2019年6月19日14点30分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2019-046

上海大智慧股份有限公司
关于召开2018年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25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

2018年年度股东大会

(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25日 13点30分

召开地点:上海市浦东新区川沙华夏东路811号上海南青华美达酒店海景海怡厅

(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25日

至2019年6月25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。

二、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
非累积投票议案		
1	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度报告(全文及摘要)	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配预案	√
6	关于调整董事薪酬的议案	√
7	关于调整监事薪酬的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	√
10	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案内容详见公司于2019年3月20日和2019年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2018年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601519	大智慧	2019/6/19

(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、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,公司不接受电话方式登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点:上海大智慧股份有限公司董事会办公室

地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

邮编:200127电话:021-20219261

传真:021-33848922

联系人:王旭玲、孙雨洁

5、登记时间:

2019年6月21日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

(一)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核,拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的,可出席现场会议并投票;拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的,不得参与现场投票。

(二)鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)全文披露,为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间,本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

(三)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2019年6月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月25日召开的贵公司2018年年度股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度报告(全文及摘要)			
4	2018年度财务决算报告			
5	2018年度利润分配预案			
6	关于调整董事薪酬的议案			
7	关于调整监事薪酬的议案			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案			
10	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

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。

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2019-56号

高升控股股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十二次会议于2019年5月31日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2019年6月3日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

1、《关于召开2018年度股东大会的通知》;

具体详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:11赞成,0票反对,0票弃权。

2、《关于修改(公司章程)的议案》。

具体详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于修改(公司章程)的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:11赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日

股票代码:000971 股票简称:*ST高升 公告编号:2019-57号

高升控股股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下称"公司")第九届监事会第十一次会议于2019年5月31日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知,于2019年6月3日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会名额出现空缺,公司控股股东宇驰瑞德投资有限公司提名郭利先生(简历附后)为公司第九届监事会监事候选人,公司监事会对郭利先生的个人履历和工作经历进行了事前审查,认为郭利先生符合有关上市公司监事任职资格的要求。

基于上述核查结果,公司监事会同意增补郭利先生为公司第九届监事会监事,任期与第九届监事会期限一致。此项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一九年六月三日

附件:

郭利先生简历

郭利,男,1973年10月出生,大学本科。

2004年10月至2013年1月任山西省太原市质量技术监督局稽查队长;2012年12月创立山西尚今文化传媒有限公司并担任经理职务;2015年4月至2019年3月任山西省高平市电视台任副总编。

郭利先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000971 证券简称:*ST高升 公告编号:2019-58号

高升控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间为:2019年6月24日下午14:30

网络投票时间为:2019年6月23日-2019年6月24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6月24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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:

2019年6月19日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层。

二、会议审议事项

(一)会议审议提案

1、《关于(公司2018年年度报告及其摘要)的议案》;

2、《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》;

3、《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》;

4、《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》;

5、《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》;

6、《关于(未来三年(2019-2021年度)的股东分红回报规划)的议案》;

7、《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的议案》;

8、《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》;

9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

10、《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》;

11、《关于修改(公司章程)的议案》。

(二)披露情况

上述议案经公司第九届董事会第三十次会议、第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2019年4月27日、6月4日披露在指定信息披露媒体上的公告。

(三)其他事项

1、在本次会议上,独立董事陈国欣、雷达、赵亮、田迎春将作2018年度述职报告。

2、上述7、8、11项议案均属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述7、8项议案需关联股东回避表决。

三、提案编码

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	《关于(公司2018年年度报告及其摘要)的议案》	√
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	《关于(未来三年(2019-2021年度)的股东分红回报规划)的议案》	√
7.00	《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的议案》	√
8.00	《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》	√
9.00	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于增补郭利先生为公司第九届监事会监事的议案》	√
11.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的2019年6月19日下午收市时持有"高升控股"股票的凭证办理登记;

2、法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2019年6月19日下午收市时持有"高升控股"股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

授权委托书请见本通知附件。

(二)传真登记截止时间

2019年6月23日下午16:00

(三)现场登记地点

北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层。

(四)会议联系方式

联系人:郭锐

地址:北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层

邮政编码:100102

联系电话:010-82602278

传真:010-82602628

电子邮箱:investors@gosun.com

(五)相关费用

与会股东交通、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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三十、三十二次会议决议;

2、公司第九届监事会第九、十一次会议决议。

特此通知

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360971,投票简称:高升投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席高升控股股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

| 提案编码 | 提案名称