证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2019-011

山东华泰纸业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.185元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/13	-	2019/6/14	2019/6/14

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,167,561,419股为基数,每股派发现金红利0.185元(含税),共计派发现金红利215,998,862.52元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/6/13	-	2019/6/14	2019/6/14

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司控股股东华泰集团有限公司现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

1、根据财政部等《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,对于持有本公司股份的个人和证券投资基金,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定,本公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.185元;待其转让股票时,中国证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司,中国证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

2、根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,对于持有本公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利为0.1665元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

3、根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,对于香港市场通过“沪股通”持有本公司A股股票的投资者(包括企业和个人),本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利为0.1665元。

4、对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股0.185元。

五、

有关咨询办法

联系地址:山东省东营市广饶县大王镇潍高路251号

邮政编码:257335

联系部门:公司证券部

联系电话:0546-7798799 7798794

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-047

厦门吉宏包装科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年6月5日(星期一)下午14:00,会期半天。

(2)网络投票时间:2019年6月4日至2019年6月5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5日上午9:30至11:30,下午13:00 至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6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00。

2.现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。

3.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第三届董事会。

5.会议主持人:董事长庄浩女士。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2019年5月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

8.会议出席情况

(1)会议出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份123,606,126股,占上市公司总股份的55.5299%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份123,595,556股,占上市公司总股份的55.5252%。

通过网络投票的股东2人,代表股份10,570股,占上市公司总股份的0.0047%。

(2)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份4,441,269股,占上市公司总股份的1.9952%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份4,430,699股,占上市公司总股份的1.9905%。

通过网络投票的股东2人,代表股份10,570股,占上市公司总股份的0.0047%。

本次会议由公司董事长庄浩女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会审议提案的表决结果如下:

1、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果:同意123,606,126股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意4,441,269股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议并通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》

本议案为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

总表决结果:同意123,606,126股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意4,441,269股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师朱瑶、李侠辉出席了本次会议并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏包装科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2019年6月6日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-048

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于注销首次公开发行股票募集资金专用账户的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]1306号),厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2900万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币6.37元,共计募集资金 18,473万元,扣除发行费用4,898万元后,募集资金净额为13,575万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证。

二、首次公开发行股票募集资金存放与管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,2016年7月16日,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行(以下合称“开户银行”)以及保荐机构华龙证券股份有限公司(以 下简称“华龙证券”)签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2018年变更保荐机构为华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”),并与上述开户银行及华创证券就首发募集资金专用账户重新签署《募集资金三方监管协议》。

截止目前,公司首发募集资金在各募集资金专户的存储情况如下:

单位:元

开户行	户名	账号	余额(含利息)
中国农业银行厦门东孚支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	40314001040008889	467.03
兴业银行厦门文滨支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	129910100100396752	15,509.42
厦门银行莲前支行	厦门吉宏包装科技股份有限公司	874001205100011192	4,884,088.32
合计			4,900,064.77

三、首次公开发行股票募集资金专用账户注销情况

公司首次公开发行股票募集资金在存放及使用期间,严格遵守《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定以及募集资金监管协议的约定,不在存募集资金使用及管理的违规情形。现公司首发募集资金投资项目——股印改扩建项目、塑料软包装扩建项目、创意设计项目及偿还银行贷款项目均已结项,为减少银行账户管理成本, 公司将上述首发募集资金专用账户中的节余募集资金及利息合计余额4,900,064.77元永久补充流动资金,并对公司募集资金专户办理了注销手续。截至本公告披露之日,上述募集资金专户已办理完成注销手续。公司与保荐机构及募集资金专户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2019年6月6日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2019-036

文投控股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28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28日13点30分

召开地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(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28日

至2019年6月28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

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	文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司2018年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要	√
5	文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案	√
6	文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案	√
7	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案	√
8	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告	√
10	文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告	√
11	文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	文投控股股份有限公司关于2019年度债务融资计划的议案	√
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事(1)人
15.01	王东生先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-14已经公司九届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司于2019年4月30日发布的相关公告;

议案15已经公司九届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2019年3月19日发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-15

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600715	文投控股	2019/6/24

(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:法人股东单位的法定代表人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;法人股东代表委托代理人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记;

2、自然人股东:自然人股东本人出席会议的,出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3、出席会议股东请于2019年6月26日、27日,每日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00,到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

六、其他事项

1、会期半天

2、出席会议者交通及住宿自理

3、联系地址:北京市海淀区中关村南大街35号紫竹书苑13栋

4、电话:010-60910922

5、传真:010-60910901

6、联系人:王汐

7、邮政编码:100089

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2019年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28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	文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告			
2	文投控股股份有限公司2018年度董事会工作报告			
3	文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告			
4	文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要			
5	文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案			
6	文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案			
7	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案			
8	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案			
9	文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告			
10	文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告			
11	文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
12	文投控股股份有限公司关于2019年度债务融资计划的议案			
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于补选非独立董事的议案	
15.01	王东生先生	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2019-027

银座集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2019年6月14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

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-026号)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统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。现将本次股东大会相关事项提示如下:

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14日14点30分

召开地点:山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

(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14日

至2019年6月14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、会议审议事项

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年度财务决算报告》	√
4	《2018年度利润分配预案》	√
5	《2018年年度报告》全文及摘要	√
6	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√
7	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于2019年度为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于公司2019年度融资额度的议案》	√
10	《关于签订(日常关联交易协议书)的议案》	√
11	《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》	√
12	《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√
14	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√

此外,本次股东大会非表决事项一项,审阅《2018年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关董事会公告刊登在2019年3月29日、2019年5月25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、9、10、11

应回避表决的关联股东名称:山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司

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	600858	银座股份	2019/6/6

(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

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一)登记方式:

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

(二)登记时间:2019年6月13日上午9:30-11:30 下午14:00-16:30

登记地点:山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司董事会办公室

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0531-86960688

联系传真:0531-86966666

联系人:张美清、杨松

邮编:250063

(二)注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三)法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

(四)备查文件

公司第十二届董事会第二次会议决议、公司第十二届监事会第二次会议决议、公司第十二届董事会2019年第二次临时会议

备查文件存放于公司董事会办公室。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2019年6月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

银座集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月14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年度财务决算报告》			
4	《2018年度利润分配预案》			
5	《2018年年度报告》全文及摘要			
6	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》			
7	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于2019年度为子公司提供担保的议案》			
9	《关于公司2019年度融资额度的议案》			
10	《关于签订(日常关联交易协议书)的议案》			
11	《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》			
12	《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》			
13	关于修改《公司章程》的议案			
14	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
15	关于修改公司《董事会议事规则》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:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2019-010

中航直升机股份有限公司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:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月5日

(二) 股东大会召开的地点:江西省景德镇市昌飞宾馆会议室

(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	42
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	42
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(%)	63.2222

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事、总经理吕杰主持,出席本次会议的人员有董事吕杰、黎学勤、陶国飞、鲍卉芳、王正喜、吴坚,监事洪波、郭念、张银生。

(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6人,董事长曲景文、董事堵娟由于工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事会主席胡晓峰、监事许培辉由于工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书顾韶辉出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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	372,679,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称: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	372,679,885	100.0000	0	0.0000	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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	372,679,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2018年度利润分配方案

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	372,677,185	99.9992	2,700	0.0008	0	0.0000

5、议案名称:2018年年度报告及其摘要

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	372,679,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于日常关联交易的议案

审议结果:不通过

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	9,945,038	49.3327	3,874,194	19.2180	6,339,869	31.4493

7、议案名称:2018年度内部控制评价报告

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	372,679,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称: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	372,679,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:2018年度独立董事履职报告

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	372,679,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司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	372,354,885	99.9127	325,000	0.0873	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举董事的议案	372,334,886	99.9074	是

(三) 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	2018年度董事会工作报告	20,159,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2018年度监事会工作报告	20,159,101	100.0000	0	0.0000