

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2019-021

## 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司对外担保公告

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。

1. 被担保人名称:物资公司及其子公司;

2. 本次担保数量及累计为其担保金额:本次担保金额为14,500万元;截止本公告日,本公司及控股子公司为物资公司及其子公司所作的担保金额总计为23,000万元(不含本次担保)。

3. 本次是否有担保无;

4. 对外担保数量及截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计为25,000万元(含对控股子公司提供担保,不包括本次担保金额)。

5. 对外担保逾期累计金额:零。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)所属全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称“物资公司”)及其子公司辽宁文达纸业(有限公司)(以下简称“文达纸业”)、辽宁文达印刷物资有限公司(以下简称“文达印刷”)分别向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请总额度为10,000万元、4,500万元的银行综合授信业务,并由新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”)分别为三家公司承担连带保证责任,期限为一年。

公司第二十三届董事会第三十九次会议于2019年6月11日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过了《关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司向三家公司提供担保的议案》,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

物资公司注册资本为2,957万元,主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备销售业务。截至2018年12月31日,物资公司总资产33,950.13万元,净资产13,185.44万元,资产负债率为61.16%。本公司现持有物资公司100%的股权。

辽宁文达纸业(有限公司)注册资本为5007万元,主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料(化学危险品除外)购销业务。截至2018年12月31日,该公司总资产11,629.15万元,净

资产4,520.107万元,资产负债率为61.13%。本公司通过物资公司现持有该公司100%的股权。

辽宁文达印刷物资有限公司注册资本为50万元,主营印刷设备及器材、油墨、包装装潢材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。截至2018年12月31日,该公司总资产3,062.83万元,净资产962.58万元,资产负债率为68.57%。本公司通过物资公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

为满足生产经营需要,物资公司及其子公司文达纸业、文达印刷分别向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行申请总额度为10,000万元的银行综合授信业务,其中:物资公司7,000万元、文达纸业2,000万元、文达印刷1,000万元,同时向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请总额度为4,500万元的银行综合授信业务,其中:物资公司3,000万元、文达纸业1,000万元、文达印刷500万元,用于办理银行承兑汇票、国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、保理等业务,并由北方图书城分别为三家公司承担连带保证责任,期限为一年。

四、董事意见

为支持物资公司及其子公司的发 展,同意公司所属北方图书城分别为三家公司向盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请总额度为10,000万元、4,500万元的银行综合授信业务提供担保,用于办理银行承兑汇票、国内信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、保理等业务,期限为一年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计25,000万元(含对控股子公司提供的担保,不包括本次担保金额),其中对控股子公司的担保金额为23,000万元,分别占本公司最近一期经审计净资产的11.43%、10.52%。本公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第二十三届董事会第三十九次会议决议。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会  
2019年6月11日

证券代码:603081 股票简称:大丰实业 公告编号:2019-045

## 浙江大丰实业股份有限公司关于公司中标杭州奥体博览中心主体育场区主体育场及附属设施体育工艺集成项目的公告

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。

2019年6月11日,根据杭州建设工程招标网(www.hzbzw.net)发布的《杭州奥体博览中心主体育场及附属设施体育工艺集成项目中标结果》,杭州奥体博览中心建设工程指挥部发布的《中标通知书》,确认公司为杭州奥体博览中心主体育场区主体育场及附属设施体育工艺集成项目中标单位,具体内容如下:

- 一、中标项目概况
- 二、中标单位:杭州奥体博览中心主体育场及附属设施体育工艺集成项目
- 三、中标名称: 10117.689871万元
- 四、计划工期: 150日历天
- 五、项目概况: 本次中标项目内容为杭州奥体博览中心主体育场及附属设施工程的体育工艺设备、安装及集成。主体育场及附属设施工程包括主体育场和同一楼体检及能源中心、主体育场为38万座特大型体育建筑,第一检及能源中心为大型体育建筑附属建筑,总建筑面积为21604平方米。
- 六、杭州奥体博览中心体育场位于杭州滨江区新城核心区钱江世纪城区块,是和北京“鸟巢”、广州亚运上坊同等级的国际A级超8万人的体育场馆之一,满足举办亚运会、奥运会、及世界级比赛的使用要求。该体育场馆作为2022年第19届杭州亚运会的主赛场,赛会期间将召开、闭幕及田径比赛的任务。
- 七、此次中标对公司的影响

证券代码:600643 股票简称:爱建集团 公告编号:临2019-031

## 上海爱建集团股份有限公司关于为爱建保理公司提供担保的公告

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。

需要说明的事项:

- 担保人名称:上海爱建集团(有限公司)(以下简称“爱建集团”)
- 被担保人名称:上海爱建集团(有限公司)(以下简称“爱建集团”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为人民币3000万元,实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计数量:无
- 一、担保情况概述
- (一)担保事项具体情况

2019年6月10日,爱建集团(有限公司)与宁波通商银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信额度合同》,综合授信额度为人民币3000万元;爱建集团与宁波通商银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证担保合同》,为上述授信提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下:

1. 担保人:上海爱建集团(有限公司)
2. 被担保人:上海爱建集团(有限公司)
3. 担保金额:人民币3000万元
4. 担保方式:最高额连带责任保证
5. 担保期限:以担保合同约定为准
6. 反担保:无
- (二)担保事项审批情况

2019年6月20日,上海爱建集团(有限公司)(以下简称“公司”或“爱建集团”)七届32次董事会审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》,同意:2019年度公司对控股子公司、控股子公司相互担保及控股子公司对其控股子公司担保总额不超过人民币81.94亿元(含历年累计余额);有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日;授权公司董事会法定代表人及经营班在该额度范围内有效期限内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。上述议案需提交股东大会审议。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)。

2019年4月19日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》。

以上经审议通过的议案中,同意爱建集团为爱建保理公司对外融资(包括但不限于银行授信)提供总额不超过3亿元人民币的连带责任保证担保。

爱建集团已经公司董事会法定代表人及经营班审批。

(三)被担保人名录情况:

爱建保理公司成立于2014年5月9日,注册资本为人民币1亿元,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 473 号 3 层 A56 室;法定代表人:张堪;经营范围:进出口业务、国内及跨境保理业务、与商业保理相关的咨询服务、经营审批部门许可其他相关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、爱建集团

爱建集团公司的股权结构如下: 单位:万元人民币

项目	2018年(经审计)	2019年3月(未经审计)
总资产	93,616.22	41,419.40
负债总额	83,539.84	29,341.72
所有者权益	1,076.38	3,210.11
其中:银行借款总额	1,843.71	3,210.11
流动资产总额	83,539.84	29,341.72
净资产	10,076.38	12,077.68
营业收入	3,289.92	2,763.30
净利润	162.70	2,000.54

证券代码:000886 股票简称:海南高速 公告编号:2019-018

## 海南高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年6月1日以《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
- (二)召集人:公司董事会
- 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意于2019年6月17日召开公司2019年第一次临时股东大会。
- (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
- (四)召开的时间、期间:

1. 现场会议时间:2019年6月17日(星期一)下午14:45;
2. 网络投票时间:

- (1)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17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;
- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日上午9:00至下午15:00期间的任意时间。

- (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
1. 现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn/)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行投票。

- (六)会议的股权登记日:2019年6月10日(星期一)
- (七)出席对象:

- 1.截至2019年6月10日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有出席会议凭证手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托他人出席并参加表决。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。

- (八)会议地点:海南省海口市蓝田路16号高速公路大楼7楼会议室。
- (九)会议审议事项

审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。

该议案已经公司2019年第一次临时董事会会议审议通过,具体详见公司于2019年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议公告》(编号:2019-014)和《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的公告》(编号:2019-015)。该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份的二分之一以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案	该议案为累积投票议案
1.00	关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案	√

四、现场会议登记办法

- (一)登记方式:
- 1.个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
- 2.出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;
- 3.异地股东可以通过传真方式登记。

- (二)登记时间:2019年6月12日上午8:30—11:30;下午14:00—17:30。
- (三)登记地点:公司董事会办公室
- (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

- 1.个人股东代理人需提交本人身份证、委托本人身份证、授权委托书和委托本人身份证;
- 2.法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和公司持股凭证。

杭州奥体博览中心主体育场是2022年杭州亚运会新建的三大主要场馆之一,此次中标充分展示了公司在高端市场的强大实力。

本次中标金额占公司2018年经审计营业总收入的5.64%,本项目的实施将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

上述项目成交金额、项目履行条款等以正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会  
2019年6月12日

证券代码:603081 股票简称:大丰实业 公告编号:2019-046

## 浙江大丰实业股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

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。

近日,公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务内容、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律责任关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,敬请保持联系。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会  
2019年6月12日

注:2018年数据为经审计数据,审计单位为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年一季度数据为未经审计数据。

4.爱建保理公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

1. 合同主体:债权人:宁波通商银行股份有限公司上海分行;债务人:上海爱建集团(有限公司)
2. 被担保的主债权:保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建保理公司签订的《综合授信额度合同》及其补充协议(含)下项下债务人爱建保理公司所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、损害赔偿金、实现债权的费用。

3. 最高债权限额:前述债务本金最高额(余额)为(折合)人民币叁仟万元整。
4. 担保范围:本金以及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、送达费、鉴定费、律师费、案件受理费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
5. 保证方式:保证人在本合同项下提供的担保为最高额连带责任保证。

6. 保证期间:保证期间为《综合授信额度合同》约定的债务履行期限届满之日起两年。《综合授信额度合同》约定债务分笔到期的,则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
7. 适用法律和争议解决:本合同按中华人民共和国法律订立,适用中华人民共和国法律;

- 本合同双方履行在本合同中如发生争议,双方应先行协商或调解,协商或调解不成的,可向债权人所在地人民法院提起诉讼。
- 四、董事意见

爱建集团作为爱建保理公司正常经营和业务发 展之需,提高了其融资或获取授信的能力,从而增强其盈利能力,有利于其良性发展,符合公司整体利益和长远发展战略。

爱建集团为爱建保理公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内,为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形,担保方的担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币90.14亿元,占公司最近一期经审计净资产的93.56%。

截至本公告披露日,上述担保余额为70091.94万元,占公司最近一期经审计净资产的7.28%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《最高额保证担保合同》

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(http://www.sse.com.cn/),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团(有限公司)  
2019年6月12日

证券代码:600643 股票简称:爱建集团 公告编号:临2019-032

## 上海爱建集团(有限公司)关于公司副总经理辞职的公告

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。

上海爱建集团(有限公司)(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年6月10日收到公司副总经理张建中先生的书面辞职报告:张建中先生因个人原因,辞去公司副总经理等所有职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,辞职报告自送达董事会之日生效。

公司及公司董事会对张建中先生在担任公司副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

上海爱建集团(有限公司)董事会  
2019年6月12日

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(网址为http://wlt.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 现场会议联系方式:联系人:张堪、杨鹏;联系电话:0898-66768394、66511500;联系传真:0898-66790647
2. 会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 七、备查文件

公司2019年第一次临时股东大会决议。

海南高速公路股份有限公司董事会  
2019年6月12日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的步骤
1. 普通网络投票代码与股票简称:股票代码为“360886”,股票简称为“海高投票”。
2. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 七、备查文件

公司2019年第一次临时股东大会决议。

海南高速公路股份有限公司董事会  
2019年6月12日

附件2: 授权委托书

被授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以勾选	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案	关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案	√				

委托人姓名(名称):  
委托人股东账号:  
委托人持股数:  
委托人签字(盖章):

受托人姓名(名称):  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

注意:授权委托书签发日期和有效期。

证券代码:002493 股票简称:荣盛石化 公告编号:2019-063

## 荣盛石化股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的补充披露公告

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。

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)于2019年5月20日披露了《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》(公告编号:2019-063),现将问询函中未回复事项补充披露如下:

问题10. 现金流量表补充显示,你公司“收到的其他与经营活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司新增借款3.7亿元,“收到的其他与筹资活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司新增借款11.7亿元。

(1) 请你公司说明上述新增借款的形成原因及分别列示在现金流量表经营活动、筹资活动的理由,并说明收到控股股东上述新增借款的决策程序是否符合关联交易的决策程序。

回答:

公司“收到的其他与经营活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司新增借款3.7亿元,形成原因主要是公司向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司借入资金并下拨日常运营,由于款项的划转不具备经营项目的具体用途,列报在“收到的其他与经营活动有关的现金”项下。

公司“收到的其他与筹资活动有关的现金”中包括收到浙江荣盛控股集团有限公司新增借款11.7亿元,形成原因主要是公司向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司借入资金并拆入11.7亿元,拆借资金部分计提了利息准备,列报在“收到的其他与筹资活动有关的现金”项下。

其中本期借款1,170,110.00万元体现为收到的其他与筹资活动有关的现金中收到浙江荣盛控股集团有限公司新增借款;本期归还本息1,272,460.05万元体现为支付其他与筹资活动有关的现金中归还浙江荣盛控股集团有限公司新增借款;截至2018年12月31日,应付152,151.20万元体现为其他应付款应付浙江荣盛控股集团有限公司余额,与《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》中显示的2018年公司接授浙江荣盛控股集团有限公司提供的财务资助金额15.22亿元相符合。

因此,公司披露的金额与现金流量表中的金额是一致的。

荣盛石化股份有限公司董事会  
2019年6月11日

证券代码:000981 股票简称:ST银亿 公告编号:2019-111

## 银亿股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告

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。

浙江银亿股份有限公司(以下简称“公司”)收到《民事起诉状》、《应诉通知书》等涉诉资料,系公司与中国银亿股份有限公司(以下简称“银亿股份”)一起公司债券交易纠纷案件,现宁波市中级人民法院已受理该案件,具体情况如下:

- 一、诉讼案件的基本情况
- (一)案件的基本情况
1. 诉讼当事人基本情况
- 原告:银亿证券股份有限公司
- 法定代表人:刘旭晨
- 住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
- 被告:银亿股份有限公司(原名:银亿房地产股份有限公司)
- 法定代表人:熊继忠
- 住所:浙江省杭州市高新技术产业开发区苏东坡573号八楼

2. 诉讼请求
1. 诉讼请求
- (1) 请求判令被告立即向原告支付银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“15银亿G1”)本金人民币200,000,000.00元;
- (2) 请求判令被告向原告支付利息损失,以人民币200,000,000.00元为基数,按年利率7.28%计算,自2018年12月26日起计算至实际清偿日止,并暂计至2019年5月31日,计为363,268.40元;
- (3) 请求法院判令被告向原告支付逾期罚息(逾期罚息以人民币200,000,000.00元为基数,按日万分之一计算,自2018年12月26日起计算至实际清偿日止,并暂计至2019年5月31日,计为316,000元);

- (4) 请求判令被告承担本案全部诉讼费用和保全费用;
- (5) 请求判令被告承担原告律师费用400,000元。
2. 案由

2015年12月24日,被告在深圳证券交易所发行“15银亿G1”公司债,发行总额人民币3亿元,单位面值人民币100元,期限3年,自2015年12月24日至2018年12月24日止,投资者选择权:债券债券起息日为2015年12月24日,2016年至2020年每年12月24日为上一个计息日期的付息日,票面利率7.28%。

证券代码:002154 股票简称:报喜鸟 公告编号:2018-051

## 报喜鸟控股股份有限公司2018年度权益分派实施公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2018年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派实施公告如下:

- 一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1. 2019年5月20日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》;同意公司2019年5月26日起将总股本1,217,611,874股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.000000元(含税)。
2. 本次利润分配方案以现金形式实施,仍为1,217,611,874股。
3. 本次实施的利润分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分派方案一致。
4. 本次实施的利润分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

- 二、本次实施的利润分配方案
1. 本次实施的利润分配方案为:公司以总股本1,217,611,874股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,GP、RGP以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有发行后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1:持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴,对普通股投资者持有基金份额不超过10%,对机构投资者持有基金份额超过10%的,按照20%税率扣缴】。

- 【注1:根据先进先出的原则,以投资者证券账户内单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补扣缴税0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补扣缴税0.100000元;持股超过1年的,不需补扣缴税。】
- 三、权益分派日期
1. 股权登记日:2019年6月17日;
2. 除权除息日:2019年6月18日;
- 四、分红派息对象

本次分红对象为:截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

- 一、本公司及控股子公司清算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月18日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;
- 二、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	00***929	吴建忠
2	02***072	吴建忠
3	01***772	吴建忠
4	00***723	上海金控投资管理有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年6月10日至登记日:2019年6月17日),如因自派现金红利业务中部分股东导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

- 六、咨询办法
- 咨询地址:浙江永康瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部
- 咨询电话:陈海