证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:临2019-020

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2019年5月18日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2019年6月18日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长陈小军先生主持,公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案

为进一步理顺公司与当地政府的合作关系,继续深化合作内容,化解合作中遇到的困难和分歧,促进纠纷解决,双方友好协商,本公司子公司中软信息服务有限公司(简称中软服务)与芜湖市弋江区政府签署《战略合作协议书》。根据该协议,中软服务及相关公司拟于未来三年,在中国软件芜湖服务外包园(简称外包园)实现收入22亿元、从业人员600人、税收4500万元的运营目标,中软服务拟于未来四年,协助引进企业入驻芜湖高新区,实现税收不低于2000万元。本协议为双方之前签署各项协议的修改调整,原协议已经完成部分按照协议,未完成部分不再执行,各方不再依据原协议以诉讼或其他方式追究对方责任,按本协议执行。本事项不构成本公司的关联交易。

其他详情请见《中国软件关于子公司与政府签署(战略合作协议书)的公告》。

本事项通过后还须提交公司股东大会审议通过。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)关于召集召开2019年第二次临时股东大会的议案

董事会提议并召集,于2019年7月4日(星期四),在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室,召开公司2019年第二次临时股东大会,审议关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案,具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年6月18日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:临2019-021

中国软件与技术服务股份有限公司关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的公告

重要内容提示:

●履约的重大风险及不确定性:

如子公司不能完全实现约定的运营目标,可能导致子公司退回部分产业扶持资金(最高可达5190万元),如子公司不能完全实现约定的引进目标,可能导致子公司支付部分赔偿资金(最高可达2000万元),从而对公司业绩产生相应影响。

●履约的重大风险及不确定性:

如子公司不能完全实现约定的运营目标,可能导致子公司退回部分产业扶持资金(最高可达5190万元),如子公司不能完全实现约定的引进目标,可能导致子公司支付部分赔偿资金(最高可达2000万元),从而对公司业绩产生相应影响。

本《战略合作协议书》还须提交本公司股东大会审议通过,存在未获得通过的风险。

●对上市公司当年业绩的影响:

本次签署的《战略合作协议书》对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。

一、协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

1.名称:芜湖市弋江区人民政府

2.性质:政府

3.法定代表人:欧冬林

(二)子公司的基本情况

1.名称:中软信息服务有限公司

2.性质:其他有限责任公司

3.法定代表人:杨春平

4.业务定位:智慧应用及相应服务运营

5.与本公司的关系:本公司持有其98.75%的股权,为其控股股东。

(三)协议签署的时间、地点、方式

1.时间:2019年6月18日

2.地点:安徽省芜湖市弋江区

3.方式:书面签署

(四)签订协议已履行的审议决策程序

已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,还须提交公司股东大会审议通过。

二、合作协议的主要内容

(一)合作的背景

本公司与芜湖市政府于2010年7月签署了《战略合作框架协议》和《落实〈战略合作框架协议〉备忘录》,2010年10月和2011年8月中软服务与芜湖市弋江区政府分别签署了《中国软件芜湖服务外包园及配套住宅建设补充协议》和《中国软件芜湖服务外包园项目补充协议》。根据这些协议,本公司投资成立中软服务并规划建设和运营"中国软件芜湖服务外包园"项目,地方政府则给予园区用地和生活配套用地土地以及相应产业扶持资金等方面的支持。协议生效后,双方合作取得部分进展,如中软服务完成外包园一期投资建设,弋江区政府将产业扶持资金共计12762万元返给中软服务等,但在二期土地开发等方面发生分歧,合作未能按计划继续推进。2017年2月弋江区政府向芜湖中院提起诉讼,要求中软服务因未完成外包园项目实施目标和建设工期而返还产业扶持资金7210.73万元(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2017年4月17日、2018年1月4日、2018年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

为进一步理顺公司与当地政府的合作关系,继续深化合作内容,化解合作中遇到的困难和分歧,促进纠纷解决,双方友好协商,拟签署此《战略合作协议书》。本协议为双方之前签署各项协议的修改调整,原协议已经完成部分按原协议,未完成部分不再执行,各方不再依据原协议以诉讼或其他方式追究对方责任,按本协议执行。

(二)协议双方

甲方:芜湖市弋江区人民政府

乙方:中软信息服务有限公司

(三)交易各方的主要权利和义务:

1.甲方积极支持乙方推动将中国软件芜湖服务外包园定位为"中国软件第三大软件园区基地",承担总部研发基地、呼叫中心、实训基地等项目。

2.乙方未来三年(指2019年1月1日-2021年12月31日)在外包园的运营目标:

(1)乙方及相关公司(相关公司指公司注册地和经营地在芜湖高新区,由乙方所在集团公司及其下属公司投资的企业,下同)实现收入22亿元(以符合上市公司管理规定的第三方审计为准)。具体为:2019年1月1日-12月31日实现5亿元,2020年1月1日-12月31日实现7亿元,2021年1月1日-12月31日实现10亿元。

(2)乙方及相关公司和产业上下游企业从业人员达到2000人(以在芜湖市发放工资的人数为准),其中,乙方及相关公司从业人员不低于600人,产业上下游企业从业人员力争达到1400人。具体为:2019年12月31日前乙方及相关公司从业人员累计达到300人(在芜湖市缴纳社保人员不低于180人),2020年12月31日前乙方及相关公司从业人员累计达到400人(在芜湖市缴纳社保人员不低于240人),2021年12月31日前乙方及相关公司从业人员累计达到600人(在芜湖市缴纳社保人员不低于360人)。

(3)乙方及相关公司在芜湖高新区实现税收4500万元(以财政部门统计的入库数字为准),具体为:2019年1月1日-12月31日实现1000万元,2020年1月1日-12月31日实现1500万元,2021年1月1日-12月31日实现2000万元。

3.实现运营目标的安排

(1)乙方于前述年度的次年3月31日前,书面向甲方通报上年度运营目标的完成情况(从业人员数及缴纳社保人员数仅考核乙方及相关公司,不考核产业上下游企业,下同),分年度考核和最终考核两种方式。

A.年度考核

a.当年完成的某项指标若超出约定目标,则当年超出部分可计入下一年度该项指标计算。

b.若三项指标未完成约定运营目标比例均在20%(含)以内的,不足部分可以由下一年度补齐。

c.若两项指标未完成约定运营目标比例在20%(含)以内,一项指标未完成约定运营目标比例超过20%(不含),则以1730万元为基数,乘以未完成目标的最高比例计算金额,退还当年产业扶持资金。

d.若两项(含)未完成约定运营目标比例均在20%(不含)以上的,则退还1730万元产业扶持资金。

e.在收到甲方书面通知后30个工作日内,乙方以货币方式支付到甲方指定账户;经甲方催告,乙方仍未按上述约定支付的,甲方有权要求乙方按照应退还金额1‰每日向甲方支付补偿金。

B.最终考核

a.在2022年1月1日前,若乙方及相关公司完成了本协议第二条运营总目标,甲方承诺将乙方此前因未完成年度考核目标而已实际退还的产业扶持资金金额返还给乙方。

b.在2022年1月1日前,若三项运营总指标没有全部完成,则以乙方未完成指标中差额最大的比例,以5190万元为基数,乙方依计算出的金额以货币方式支付到甲方指定账户,作为乙方应向甲方最终退还的产业扶持资金。甲方保证在收到退还产业扶持资金之日起5个工作日内将乙方此前因未完成年度考核目标而已实际退还的产业扶持资金金额再支付给乙方,或者双方届时采取抵减相应金额方式进行结算。

c.双方自收到对方书面通知后30个工作日内,应以货币方式汇入对方指定账户;经一方催告,另一方仍未支付的,有权要求对方按照应退还金额1‰每日向对方支付补偿金。

4.未来四年(指2019年1月1日-2022年12月31日)在协助引进企业方面的目标:

(1)在运营目标外,乙方还负责协助引进企业(以下简称"引进目标")入驻芜湖高新区,运营目标与引进目标不重复计算,所招引项目在芜湖高新区实现税收不低于2000万元(计算标准参照本协议第"5"中"(2)"的约定)。

(2)乙方协助引进的企业需经甲方认可、符合芜湖高新区产业要求、完整会计年度内在芜湖高新区实现收入不低于1000万元、实现税收不低于100万元(税收数据以甲方财政部门统计的入库数字为准,不含房地产税收)。不符合本条规定条件的企业纳税不予考核计算入库税额。

(3)在乙方协助引进企业过程中,甲方予以积极支持。

5.实现协助引进企业目标的安排

(1)甲乙双方设置共管账户,本协议生效后15个工作日内,乙方将2000万元资金存入共管账户。

(2)在每下一年的3月31日前,乙方向甲方提交所协助引进企业在弋江区入库税额的书面报告(单个企业以四年中任一年度入库税额计算,若先前已计算入库税额,该企业此后年度的净增税额可再计算为入库税额),甲方有关部门核实后,按照同等额度减少乙方协助引进企业的税收考核指标(该四年度入库税款合计不少于2000万元),并相应减少共管账户资金金额。

(3)乙方协助引进企业在2022年12月31日前按照本考核办法,在弋江区入库税款合计未达到2000万元的,乙方同意按照甲方要求,将差额款项从共管账户划转至甲方指定账户。

6.如甲方按摘牌价收回二期土地,乙方则退回甲方已支付的产业扶持资金1650.30万元(以土地实际测量结果为准);如收回价格低于摘牌价,甲乙双方另行协商。

7.甲方承诺在本协议生效后,不会对外包园项目中与乙方相关的房产设置冻结或其他限制交易手续。

8.双方协作配合约定

(1)甲方依法保障乙方在甲方境内的合法权益,并提供良好的投资环境及优质的协调服务。

(2)甲方依法为乙方提供政策扶持,保障乙方投资项目的顺利进展,积极扶持乙方发展。甲方积极协调当地机关、企事业单位在同等条件下优先选用乙方的产品和服务。

(3)乙方投资项目的产值、从业人员和税收未按约定条款履行的,甲方有权要求乙方整改。如果超额完成协议约定的运营目标,双方另行商议。

(4)在乙方的投资及建设行为符合芜湖高新区招商优惠条件的情况下,有权按规定享受芜湖高新区的相关优惠政策。

(5)乙方投资项目必须符合国家、地方有关环境保护的要求,依法进行环境影响评价,确保建设项目各项污染物排放符合国家环境保护标准。严格遵守国家关于土地、环保、消防等方面的要求,对项目的安全生产负责。

9.本协议为双方之前签署各项协议的修改调整,原协议已经完成部分按原协议,未完成部分不再执行,各方不再依据原协议以诉讼或其他方式追究对方责任,按本协议执行。

10.本协议为外包园项目相关事宜的一次性解决协议,双方再无其他争议。

(四)协议的生效条件

本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力,自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章之日起成立,经乙方控股股东上市公司股东大会审议通过之日起生效。

(五)违约责任及争议解决

1.双方全面履行本协议,如果因为未履行给对方造成损失的,须向对方承担赔偿责任。

2.本协议在履行过程中如发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向项目所在地人民法院提起诉讼。

三、对上市公司的影响

本战略合作协议的签署,有利于理顺公司与当地政府的合作关系,继续深化合作内容,化解合作中遇到的困难和分歧,促进纠纷解决,符合上市公司及全体股东的利益。

本次签署的《战略合作协议书》对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。

四、风险提示

如子公司不能完全实现约定的运营目标,可能导致子公司退回部分产业扶持资金(最高可达5190万元),如子公司不能完全实现约定的引进目标,可能导致子公司支付部分赔偿资金(最高可达2000万元),从而对公司业绩产生相应影响。

本《战略合作协议书》还须提交本公司股东大会审议通过,存在未获得通过的风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年6月18日

证券代码:600536　　证券简称:中国软件　　公告编号:2019-022

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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7月4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

2019年第二次临时股东大会

(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7月4日14点30分

召开地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

(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7月4日

至2019年7月4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	关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2019年6月19日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	600536	中国软件	2019/6/26

(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

(一)登记时间:2019年7月3日,9:00-11:30,13:30-16:00

(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层 公司董事会办公室

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2019年7月3日下午16:00前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

(二)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室

联 系 人:齐真郑海雯

电　　话:010-62158879

传　　真:010-62169523

邮政编码:100081

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年6月19日

附件:

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月4日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,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
1	关于子公司与政府签署《战略合作协议书》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:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2019-022号

中原大地传媒股份有限公司关于购买信托理财产品的进展公告

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

中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月28日召开七届十七次董事会审议并通过了《关于使用存量资金购买理财产品的议案》。为盘活存量资金,提高资金收益,实现股东利益最大化,在不影响公司正常经营的情况下,决定使用额度不超过20亿元人民币的存量资金购买低风险、流动性强的理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。

一、本次购买产品的基本情况

(一)云南信托天富宝稳健1期集合资金信托计划

1.信托计划受托人:云南国际信托有限公司

2.信托计划保管人:兴业银行股份有限公司上海分行

3.理财币种:人民币

4.认购金额:8,000万元

5.协议签署日期:2019年6月13日

6.本次所购产品期限:8个月

7.产品投资标的:本信托计划的信托资金用于【中原金控建业供应链 2019 年度第一期资产支持票据优先级】债券交易。

8.预计年化收益率:6.8%。

9.资金来源:自有存量资金。

10.关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易。

11.产品投资标的说明:中原金控建业供应链2019年度第一期资产支持票据是由中原金控(深圳)商业保理有限公司发起,百瑞信托有限责任公司作为发行载体管理人,国信证券股份有限公司作为主承销商和簿记管理人,联合资信评估有限公司确定"中原金控建业供应链 2019 年度第一期资产支持票据信托"项下优先级资产支持票据的信用等级为 AA+sf。

(二)渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划(374号)

1.信托计划受托人:渤海国际信托股份有限公司

2.信托计划保管人:兴业银行股份有限公司

3.理财币种:人民币

4.认购金额:1,500万元

5.协议签署日期:2019年6月14日

6.本次所购产品期限:8个月

7.产品投资标的:本信托计划的信托资金用于【渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划】信托产品

8.预计年化收益率:7.7%

9.资金来源:自有存量资金

10.关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易

11.产品投资标的说明:渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划是渤海国际信托股份有限公司以贷款方式发放给上海找钢网信息科技股份有限公司,以谋求实现信托预期收益。

(三)渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划(375号)

1.信托计划受托人:渤海国际信托股份有限公司

2.信托计划保管人:兴业银行股份有限公司

3.理财币种:人民币

4.认购金额:2,000万元

5.协议签署日期:2019年6月14日

6.本次所购产品期限:9个月

7.产品投资标的:本信托计划的信托资金用于【渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划】信托产品

8.预计年化收益率:7.8%

9.资金来源:自有存量资金

10.关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易

11.产品投资标的说明:渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划是渤海国际信托股份有限公司以贷款方式发放给上海找钢网信息科技股份有限公司,以谋求实现信托预期收益。

(四)中国民生信托·至信416号干散货项目集合资金信托计划

1.信托计划受托人:中国民生信托有限公司

2.信托计划保管人:招商银行股份有限公司天津分行

3.理财币种:人民币

4.认购金额:2,000万元

5.协议签署日期:2019年6月14日

6.本次所购产品期限:6个月

7.产品投资标的:本信托计划的信托资金用于【中国民生信托·至信416号干散货项目集合资金信托计划】信托产品

8.预计年化收益率:7.4%

9.资金来源:自有存量资金

10.关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易

11.产品投资标的说明:中国民生信托·至信416号干散货项目集合资金信托计划是中国民生信托募集资金主要用于设立平台公司并向平台公司提供资金,通过该平台公司直接或间接地实现境内外投资干散货船舶的目的。平台公司直接或间接持有的船舶资产将通过船舶租赁、船舶出售或其他符合相关法律法规规定的处置方式实现投资退出。

(五)渤海信托·渤海宝现金管理型集合资金信托计划

1.信托计划受托人:渤海国际信托股份有限公司

2.信托计划保管人:兴业银行股份有限公司石家庄分行

3.理财币种:人民币

4.认购金额:8,000万元

5.协议签署日期:2019年6月18日

6.本次所购产品期限:9个月

7.产品投资标的:本信托计划的信托资金用于【渤海信托·渤海宝现金管理型集合资金信托计划】信托产品

8.预计年化收益率:6.0%

9.资金来源:自有存量资金

10.关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易

11.产品投资标的说明:渤海信托·渤海宝现金管理型集合资金信托计划投资范围包括现金管理型资产,在交易所/银行间上市交易的国债、金融债、企业债券、资产支持证券、证券公司发行的收益凭证等资产,以获取预期收益。

二、其他情况说明

为提高存量资金使用效率,本次"云南信托天富宝稳健1期集合资金信托计划"和"渤海信托·渤海宝现金管理型集合资金信托计划"两个信托计划,共涉及理财资金1.6亿元,委托公司全资子公司"河南中阀国际投资有限公司"实施购买;其余"渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划"等3个信托产品涉及的5500万资金,由河南中阀国际投资有限公司自有资金出资实施购买。

三、存在的风险和风险控制措施

(一)存在的风险

本次五款信托存在市场风险、产品投资标的无法及时变现的流动性风险、业务环节及交易行为中的管理操作技术风险、资金损失风险和不可抗力等风险。

(二)风险控制

针对投资可能存在的风险,公司将采取如下控制措施:

1.受托方河南中阀国际投资有限公司将及时分析和跟踪所购买产品的投向及项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.纪检监察审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预估各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司对理财产品的风险和收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估和测算,理财资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求,并有利于提高闲置资金的收益。

五、备查文件

1.七届十七次董事会决议;

2.《云南信托天富宝稳健1期集合资金信托计划》信托合同;

3.《渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划》(374号)合同;

4.《渤海信托·胖猫鲲鹏1号集合资金信托计划》(375号)合同;

5.《中国民生信托·至信416号干散货项目集合资金信托计划》信托合同;

6.《渤海信托·渤海宝现金管理型集合资金信托计划》合同;

7.其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董事会
2019年6月18日

证券代码:600250　　证券简称:南纺股份　　公告编号:2019-018

南京纺织品进出口股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨2018年年度股东大会补充通知

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年6月27日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600250	南纺股份	2019/6/20

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:南京旅游集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2019年6月5日公告了股东大会召开通知,合计持有公司36.61%股份的股东南京旅游集团有限责任公司,在2019年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2019年6月17日,公司收到控股股东南京旅游集团有限责任公司《关于提议增加股东大会临时提案的函》,提议公司根据工商登记规范的要求,对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订,并将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

上述提案已经公司第九届八次董事会审议通过,详见公司于2019年6月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

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27日 14点00 分

召开地点:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

(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27日

至2019年6月27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股股东
非累积投票议案		
1	《2018年年度报告》及摘要	√
2	2018年度董事会报告	√
3	2018年度监事会报告	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配的议案	√
6	关于董事长2018年度薪酬的议案	√
7	关于确定2019年度融资综合授信额度的议案	√
8	关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案	√
9	关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会还将听取《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

上述议案已经公司第九届六次董事会、第九届七次董事会、第九届八次董事会以及第九届四次监事会审议通过,详见公司于2019年4月30日、2019年6月5日、2019年6月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:第11项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、8、9、10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第9项议案

应回避表决的关联股东名称:南京旅游集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2019年6月19日

●报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

(二) 南纺股份第九届八次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京纺织品进出口股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月27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年年度报告》及摘要			
2	2018年度董事会报告			
3	2018年度监事会报告			
4	2018年度财务决算报告			
5	2018年度利润分配的议案			
6	关于董事长2018年度薪酬的议案			
7	关于确定2019年度融资综合授信额度的议案			
8	关于确定2019年度对控股子公司担保额度的议案			
9	关于2019年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于修订《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:600893　　证券简称:航发动力　　公告编号:2019-33

中国航发动力股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

大股东基本情况:截至2019年2月26日减持计划披露日,中国航发动力股份有限公司(以下简称"航发动力"或"公司")持股5%以上股东中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业集团")持有公司无限售条件流通股268,996,117股,占公司总股本的11.96%。其中267,896,117股来源于认购公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份,该等股份已于2017年6月30日解除限售并上市流通;其余1,100,000股为2015年7月9日和2015年7月17日通过上海证券交易所证券交易系统增持取得。

减持计划的主要内容:航空工业集团拟自减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式或自减持计划公告披露日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持数量合计不超过22,498,445股,占公司总股本的1%。具体详见公司2019年2月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国航发动力股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》(公告编号:2019-12)。

减持计划的进展情况:2019年6月18日,公司收到航空工业集团《关于减持公司股票进展的函》,航空工业集团本次减持计划实施时间已过半,截至到本公告披露日,航空工业集团已减持公司股份数量11,249,200股,占公司股份总数的0.5%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
航空工业集团	5%以上非第一大股东	268,996,117	11.96%	发行股份购买资产取得:267,896,117股 集中竞价交易取得:1,100,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中国贵州航空工业(集团)有限公司	2,814,735	0.13%	航空工业集团下属企业
	合计	2,814,735	0.13%	—

二、减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
航空工业集团	11,249,200	0.5%	2019/3/7 - 2019/6/18	大宗交易,集中竞价交易	21.66-27.26	280,059,894	257,746,917	11.46%

(二)

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持的股东不属于公司实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

三、相关风险提示

(一)截至本公告披露日,航空工业集团本次减持计划尚未实施完毕,前述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

在本次减持计划实施期间,公司将督促航空工业集团严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2019年6月19日

证券代码:603258　　证券简称:电魂网络　　公告编号:2019-062

杭州电魂网络科技股份有限公司风险提示公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年06月14日、06月17日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,2019年06月18日公司股票继续大幅上涨。鉴于公司股票价格近期波动较大,敬请投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。现将相关风险提示如下:

一、主营业务未发生重大变化

公司主营业务为网络游戏产品的研发和运营,公司致力于自主研发、运营精品化的网络游戏,目前生产经营活动正常。公司与腾讯签署了游戏《我的侠客》(暂命名)独家代理协议,存在以下不确定因素:1、《我的侠客》尚在研发阶段,仅完成30%-50%左右研发进度,存在一定的研发失败风险。该产品截至2019年5月底累计研发投入1,568 万元,预计到2019年末累计研发投入3400万元左右,存在因项目失败而导致研发投入无法收回影响业绩的风险。2、该游戏尚未取得网络游戏版号,上线运营时间受研发进度、版号申请及代理方运营计划影响,尚未最终确认。3、该款游戏运营受市场竞品游戏、玩家喜好等变化影响,运营收益存在不确定性。4、公司与腾讯签署的《独家代理协议》的履行可能因不可抗力或其他方面原因存在延期、变更、中止或终止的风险。

二、同行业上市公司市盈率(截至2019年6月18日收盘)

证券代码	公司简称	市盈率(动)	市盈率(静)
300533	冰川网络	32.16	37.19
603444	吉比特	16.54	19.54
002517	恺英网络	22.34	45.30
002558	巨人网络	33.27	34.02
300459	金科文化	11.31	13.46
002624	完美世界	17.22	19.62
002555	三七互娱	14.88	26.82
002174	游族网络	22.64	15.50
002602	世纪华通	53.66	43.80
300418	昆仑万维	9.69	14.61
300031	宝通科技	13.76	17.74
002619	艾格拉斯	15.09	9.39
600633