

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-017

中国出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金 购买委托理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
为进一步提高资金使用效率,提升闲置募集资金的使用效率,为公司和股东创造较好的财务收益,保护股东利益,中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意在不影响正常经营活动和募投项目实施的前提下,授权公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行投资理财,其中使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过2亿元,使用闲置募集资金购买理财产品总额不超过10亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为股东大会作出决议起至公司2019年度股东大会召开之日止,授权公告在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露。《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财的公告》,敬请最新披露情况公告如下:

一、进展情况概述
根据公司2018年第一次临时股东大会决议及相关授权,自2018年12月21日至2019年6月18日,公司购买理财产品累计发生金额为4,900,000.00元,累计理财收益89,240.2465元,具体情况如下:

序号	产品名称	期限(天)	起始日期	到期日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)
1	招商银行股份有限公司理财产品(招行理财2303)	31	2019/12/21	2019/1/21	200,000,000.00	4.000%	815,343.47
2	招商银行股份有限公司理财产品(招行理财2303)	178	2019/12/21	2019/6/17	3,100,000,000.00	4.800%	72,565,479.45
3	招商银行股份有限公司理财产品(招行理财2303)	58	2019/1/21	2019/3/20	200,000,000.00	3.000%	1,239,453.25
4	招商银行股份有限公司理财产品(招行理财2303)	90	2019/3/20	2019/6/18	100,000,000.00	3.850%	973,972.60
5	中信银行股份有限公司理财产品(中信理财177)	92	2019/10/11	2019/1/1	500,000,000.00	3.300%	4,574,794.52
6	中信银行股份有限公司理财产品(中信理财177)	90	2019/1/24	2019/4/24	500,000,000.00	3.850%	9,336,833.22
7	中信银行股份有限公司理财产品(中信理财177)	94	2019/4/26	2019/6/18	850,000,000.00	3.620%	2,792,849.32
8	中信银行股份有限公司理财产品(中信理财177)	90	2019/4/29	2019/6/18	200,000,000.00	3.400%	501,563.85
合计							89,240.2465

二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金和闲置募集资金购买保本低风险理财产品,不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施,公司通过进行适度的保本低风险理财产品,能获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

三、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证资金需求的前提下,开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司前期审慎选择理财产品,并选择低风险理财产品,并选择信誉良好的理财产品,谨慎选择理财产品,确保资金的安全并持续跟踪管理,及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金到期回收。
四、理财产品尚未到期余额
截至本公告日,公司委托理财产品尚未到期余额(包含本次购买的理财产品)为0元,其中自有资金理财产品尚未到期余额为0元,募集资金未到期理财产品余额为0元。
特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2019-018

中国出版传媒股份有限公司 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。

●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6月19日
(二)股东大会召开的地点:中国出版传媒股份有限公司10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持有股份情况:

序号	出席类别	出席股东人数	持股数量(股)
1	出席类别:境内自然人	20	1,422,362,900
2	出席类别:境内法人	1	78,949.80

(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。
本次股东大会由董事长张源庆先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事吴昊因工作原因未出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事李先彪因工作原因未出席;
3、董事会秘书出席了本次会议,财务总监赵东因工作原因未出席,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
1、议案名称:2018年度董事会工作报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

2、议案名称:2018年度股东大会工作报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

3、议案名称:2018年度独立董事述职报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

4、议案名称:2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

5、议案名称:2018年度利润分配方案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

6、议案名称:2018年年度报告及摘要
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

7、议案名称:关于2019年度预计关联交易议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

8、议案名称:关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

9、议案名称: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
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

10、议案名称:关于公司2019年度对外担保的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

11、议案名称:关于公司2019年度申请银行授信额度的议案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,421,628,500	990480	727,400

12、议案名称: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
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

13、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案
13.01、
议案名称:调整募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“艾迪知识云课堂”项目
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

13.02、议案名称:终止“中国美体全媒体开发应用平台”项目实施“中国美体全媒体开发应用平台”项目
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

(二)现金分红决议情况

类别	同意	反对	弃权
持股4%以上普通股股东	1,386,587,496	100,000	0

持股4%以上普通股股东
同意%-%,反对%-%,弃权%-%

持股1%以下普通股股东
同意%-%,反对%-%,弃权%-%

其中:中间组以下普通股股东
同意%-%,反对%-%,弃权%-%

其中:中间组以上普通股股东
同意%-%,反对%-%,弃权%-%

(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
6	2018年度利润分配方案	36,291,802	969898	114,000

7
8
9
10
11
12
13.01
13.02
13.03

(四)关于议案表决是否有特殊情况
本次会议审议的议案全部获得通过,其中议案公司控股股东中国出版集团公司回避表决。

三、律师见证情况
1、本股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:唐茂成、蔡景雷
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,贵公司2018年年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》(股东大会)等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本大会的其他文件。

中国出版传媒股份有限公司
2019年6月20日

证券代码:000012;200012 公告编号:2019-041 证券简称:南玻A;南玻B

中国南玻集团股份有限公司 2018年度权益分派实施公告

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。
中国南玻集团股份有限公司2018年度权益分派方案已获2019年6月9日召开的2018年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本2,825,632,877股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税,扣税后,A股0.4711,ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元);A股持有首发后限售股、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征收,先按10%派0.5元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税适用差别化税率征收,先按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;B股居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.45元,持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.5元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.1元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。

特别说明:由于本公司为中外合资企业,境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
分红前公司总股本为2,825,632,877股,分红后总股本增至3,108,196,163股。
根据规定,股息红利税的折算汇率按照股东大会决议日后的第一个工作日,即2019年5月10日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价(港币:人民币=1:0.8653)折合港币兑付。未来代扣股个人股东需补缴的税款按前述汇率(港币:人民币=1:0.8653)折算。

二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为:2019年6月26日,除权除息日为:2019年6月26日。
2、本次权益分派B股最后交易日为:2019年6月26日,除权除息日为:2019年6月26日,股权登记日为:2019年6月26日。

三、权益分派对象
截止2019年6月25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“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体A股股东;
截止2019年6月25日(最后交易日为2019年6月25日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。

四、权益分派方法
1、A股本次所送(转)股于2019年6月26日直接记入股东A股证券账户。
B股本次所送(转)股于2019年6月28日直接记入股东B股证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月26日通过股东托管证券公司(或其他受托机构)直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利将于2019年6月28日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如B股股东于2019年6月28日为股份托管的,其现金红利仍在托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发,股权激励限售股。
5、本次A股所送(转)股的无限售流通股的起始交易日为2019年6月26日;B股所送(转)的可流通股起始交易日为2019年7月1日。
六、权益变动情况表

股份类别	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
A股	1,817,115,549	643,116	1,817,758,665
B股	1,008,417,208	36,600	1,008,453,808
总股本	2,825,532,757	1,009,716	2,826,542,473

七、本次A股实施送(转)股后,按新股本3,108,196,163股计算,2018年度每股净收益为0.15元。

八、其他事项说明
B股股东中如有存在不属于境内个人股东或居民企业但所获红利税扣缴的情况,请于2019年7月20日前(含当日)与公司联系,并提供相关材料以便进行甄别,确认情况属实后本公司可协助其与主管税务机关沟通补还相应税款。

九、咨询机构
联系人:J:中国南玻集团股份有限公司董事会办公室
联系地址:深圳市龙岗区工业六路一号南玻大厦(邮编:518067)
联系人:陈海斌
联系电话:0755-26800626 / 26800620
联系传真:0755-26800685
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2019-046

日月重工股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●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6月19日
(二)股东大会召开的地点:中国出版传媒股份有限公司10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持有股份情况:

序号	出席类别	出席股东人数	持股数量(股)
1	出席类别:境内自然人	20	1,422,362,900
2	出席类别:境内法人	1	78,949.80

(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。
本次股东大会由董事长张源庆先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事吴昊因工作原因未出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事李先彪因工作原因未出席;
3、董事会秘书出席了本次会议,财务总监赵东因工作原因未出席,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
1、议案名称:2018年度董事会工作报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

2、议案名称:2018年度股东大会工作报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

3、议案名称:2018年度独立董事述职报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

4、议案名称:2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

5、议案名称:2018年度利润分配方案
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,422,189,000	969877	173,000

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的相关风险因素,及时通报公司审计办公室、总经理及董事长及时采取相应的保全措施,最大限度控制理财风险,保证资金安全。

2.公司独立董事、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。

3.公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用账务核算工作。

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资和结构性存款的相应损益情况。

5.本产品发行主体的财务状况恶化,所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。

四、对公司经营的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,日月股份使用部分闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,符合公司和全体股东的利益。

五、理财资金使用情况
截止本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及结构性存款产品进行现金管理的金额为人民币3亿元。

六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》;
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》;
3、《交通银行鑫通财定期结构性存款(保本期限结构型)产品协议》;
4、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》和《中信银行结构性存款协议》。
特此公告。

日月重工股份有限公司
董事会
2019年6月20日

股票代码:600387 股票简称:海越能源 公告编号:临2019-066

海越能源集团股份有限公司 关于公司2018年度利润分配方案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月18日召开第八届董事会第四十二次会议,2019年5月9日召开公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意公司以2018年末总股本472,062,464股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发28,324,947.84元,剩余646,007,016.32元滚存至以后年度分配。

公司于2019年2月22日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票和股票期权的议案》,认为公司2018年限制性股票和股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,确定2019年2月22日为授予4名激励对象限制性股票和股票期权各160万份。根据《上市公司股权激励管理办法》,授予上海证券交易所和中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,公司于2019年4月22日完成了本激励计划预留部分的授予登记工作,公司总股本由472,062,464股变更为473,582,464股。

根据《公司法》、《证券法》等相关法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次新完成授予登记的150万股不参与利润分配。因此,公司2018年度权益分派实施差异化分红。公司总股本为473,582,464股,扣除不参与本次利润分配的150万股,本次实际参与分配的股本数为472,062,464股。