

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-021

西南证券股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议,于2019年6月21日以通讯方式召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式,并通过了《关于〈西南证券股份有限公司合规总监合规工作报告考核实施办法〉的议案》。

表决结果:1 9票同意,0 票反对,1 0票弃权,审议通过本议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十二日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2019-024

飞龙汽车部件股份有限公司 关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月27日(星期四)16:00-17:30在全国网参加河南辖区上市公司2019年网上集体接待日活动。本次活动将采取网络互动的方式进行,投资者可以通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动活动。本次活动将围绕2019年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

出席本次活动的人员有:公司副总经理、财务总监孙定文,副总经理、董事会秘书谢国楼。

欢迎广大投资者积极参与。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2019年6月21日

证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2019-99

北京中迪投资股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1.本次临时股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

- (一)会议召开情况
- 1.召开时间
- 现场会议时间:2019年6月21日下午 14:00
- 网络投票时间:2019年6月20日-2019年6月21日,其中:
 - (1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2019年6月21日9:30-11:30和13:00-15:00
 - (2)通过深圳证券交易所互联网投票时间 2019年6月20日15:00-2019年6月21日15:00
- 2.召开会议地点:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦二层会议室
- 3.现场方式:现场投票结合网络投票
- 4.股权登记日:2019年6月17日
- 5.召集人:北京中迪投资股份有限公司董事会
- 6.主持人:公司董事长、副总经理魏先生

二、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议召开情况

- 1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计16名,代表股份78,501,672股,占公司有权表决权的股份总数的26.23%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名,代表股份75,494,926股,占公司有权表决权的股份总数的25.22%;通过网络投票的股东及14名,代表股份3,006,746股,占公司有权表决权的股份总数的1.01%。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
- 3.提案审议和表决情况

本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决:

(一)、审议关于修改《公司章程》的议案。

- 1.表决情况: 同意75,776,026股,占出席会议所有股东所持表决权的96.53%; 反对2,725,646股,占出席会议所有股东所持表决权的3.47%; 弃权股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
- 其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况: 同意281,200股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的35%; 反对2,725,646股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的65%; 弃权股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0%。

2.本议案经本次临时股东大会审议,以特别决议方式通过,本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司章程》。

(二)、审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司章程》的议案

- 1.表决情况: 同意75,776,026股,占出席会议所有股东所持表决权的96.53%; 反对2,674,246股,占出席会议所有股东所持表决权的3.41%; 弃权51,400股,占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。
- 其中,单独或合计持股5%以下股东的表决情况: 同意281,200股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的35%; 反对2,674,246股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的89.94%; 弃权51,400股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的1.71%。

2.本议案经本次临时股东大会审议通过,本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名:熊川 李斌
- 3、结论性意见:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件:

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的北京中迪投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
2. 北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:002556 证券简称:协鑫集成 公告编号:2019-055

协鑫集成科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到持股5%以上股东上海融坤股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“上海融坤”)通告,获悉上海融坤将所持持有公司的部分股份进行了质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

姓名(名称)	是否为大股东或一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押期限(日)	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
上海融坤股权投资基金中心(有限合伙)	否	100,000,000	2019-06-20	-	苏州信托有限公司	32.26%	融资
合计		100,000,000	-	-	-	32.26%	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上海融坤持有本公司股份310,000,000股,占公司总股本的96.10%;其所持公司股份累计质押100,000,000股,占其直接持有本公司股份的32.26%,占公司总股本的1.97%。

三、风险提示

上海融坤未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定的,公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-039

林州重机集团股份有限公司关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)为加强与广大投资者的沟通交流,做好投资者关系管理工作,将于2019年6月27日(星期四)参加由河南证监局指导、河南上市公司协会主办的“河南上市公司投资者网上集体接待日”活动,投资者与公司网上互动交流时间为16:00-17:30,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动活动。公司出席本次说明会的人员有:公司财务负责人崔晋县先生、董事会秘书吴凯先生。欢迎广大投资者积极参与!

林州重机集团股份有限公司 董事会
二〇一九年六月二十二日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-032

合力泰科技股份有限公司更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)于2019年4月26日披露了《关于股东部分股权质押及解除质押的公告》,公告中披露的公司股东文开福质押股数和比例错误,更正如下:

《关于股东部分股权质押及解除质押的公告》“三、公司股权处于质押状态的累计情况”更正前:

截至本公告日,公司股东文开福持有公司股份462,569,566股,占公司总股本3,116,416,220股的14.84%,其所持有上市公司股份34,054,299股处于质押状态,占其总持股的74.60%。

公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的,公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告

合力泰科技股份有限公司 董事会
2019年6月22日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-044

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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,合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司持股5%以上股东唐麟先生关于将其所持有的公司部分股份解除质押登记的,现将有关情况公告如下:

一、本次股权质押解除情况

唐麟先生于2017年8月10日将其所持有公司限售流通股中的2,190,000股(公司于2018年5月实施资本公积转增股本,每10股转增4股,转增后,唐麟先生质押股数调整为3,066,000股)与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,质押期限自2017年8月10日起至2020年7月5日(具体请详见公告:2017-026)。

2019年6月20日,唐麟先生将上述质押中613,200股提前解除质押,占公司股份总数的0.41%。

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2019-055

众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第二十次会议于2019年6月21日以电话会议方式召开。本次会议由董事长李海女士召集,并于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事10人,实际到会监事10人,会议由董事长李海女士主持,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

- 1.审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》: 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用额度不超过人民币3.4亿元的可转换闲置募集资金进行现金管理,公司可以购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期保本型产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等,但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内,单项产品的期限不得超过12个月,如单项产品的期限超过决议有效期的,则决议的有效期自动顺延至单项产品终止止上。在决议的有效期内,资金额度可滚动使用。

表决结果: 0票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

独立监事对上述议案发表了独立意见,详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《众信旅游:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》: 决议公司于2019年7月9日(星期二)下午1:30在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)大厦门二层的会议室召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果: 0票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

独立监事对上述议案发表了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众信旅游:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议;
- 2.众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年6月22日

证券代码:002707 证券简称:众信旅游 公告编号:2019-058

众信旅游集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

三、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

四、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

五、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

六、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

七、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

八、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

九、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十一、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十二、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十三、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十四、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十五、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十六、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十七、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十八、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

十九、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十一、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十二、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十三、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十四、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十五、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十六、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十七、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十八、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

二十九、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

三十、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

三十一、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

三十二、本次会议审议事项

1. 本次会议审议事项: 审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并将对中小投资者征集项目

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议决议召开公司2019年第四次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的的基本情况

- 1.股东大会会议:2019年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和日期: 网络会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午3:00;现场会议时间:2019年7月9日(星期二)下午1:30-下午2:00为现场网络登记时间

三十三、