证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2019-024

中国人民保险集团股份有限公司第三届董事会第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。

本公司第三届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）的通知和材料于2019年5月31日以书面方式通知全体董事，会议于2019年6月21日在北京市海淀区清华西路28号以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席11名，电话连线出席3名。谢一群董事、王智斌董事、陆健瑜董事以电话连线方式出席会议。会议由缪建民董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

审议通过了《关于聘任肖建友先生为公司副总裁的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。肖建友先生担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督委员会核准。肖先生简历请见本公告附件。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2019年6月21日

附件：

肖建友先生简历

肖建友先生，50岁，高级经济师。肖先生于1994年8月进入中国人民保险公司。1996年8月至2019年5月任职于中国人寿保险股份有限公司（中保人寿保险有限公司及中国人寿保险公司），曾任江苏省分公司营销部管理部副经理、个险部总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理，泰州市分公司副总经理、总经理，江苏省分公司个险部总经理、营销总监；2008年3月任江苏省分公司总经理助理，2010年8月任江苏省分公司副总经理，2013年2月任江苏省分公司负责人，2013年4月任江苏省分公司副总经理（主持工作），2014年1月任江苏省分公司总经理；2015年7月任中国人寿保险股份有限公司总裁助理，2016年10月至2019年5月任副总裁，2015年9月起任中国人寿财产保险股份有限公司非执行董事。肖先生于1991年7月毕业于江西中医学院，获医学学士学位，并于1994年7月毕业于南京大学，获法学学士学位。

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2019-025

中国人民保险集团股份有限公司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：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21日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区清华西路28号

（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	43
其中：A股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,703,664,435
其中：A股股东持有股份总数	33,773,227,683
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,930,436,752
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（%）	85.256134%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	76.368567%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.887567%

（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。

本公司董事长缪建民先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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14人，出席12人，董事王智斌先生、陆健瑜先生因其他公务安排未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书唐志刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、北京金杜律师事务所见证律师和德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2018年度董事会报告的议案

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	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合计	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

2、议案名称：关于2018年度监事会报告的议案

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	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合计	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

3、议案名称：关于2018年度财务决算的议案

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	33,773,210,783	99.999950	16,900	0.000050	0	0.000000
H股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合计	37,693,182,535	99.972199	7,641,900	0.020269	2,840,000	0.007532

4、议案名称：关于2018年度利润分配的议案

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	33,773,209,283	99.999946	18,400	0.000054	0	0.000000
H股	3,926,494,752	99.899706	3,441,000	0.087547	501,000	0.012747
普通股合计	37,699,704,035	99.989496	3,459,400	0.009175	501,000	0.001329

5、议案名称：关于2019年度固定资产投资预算的议案

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	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H股	3,927,820,752	99.933443	2,215,000	0.056355	401,000	0.010202
普通股合计	37,701,031,635	99.993017	2,231,800	0.005919	401,000	0.001064

6、议案名称：关于聘请2019年度财务报表审计师的议案

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	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H股	3,918,317,752	99.691663	11,718,000	0.298135	401,000	0.010202
普通股合计	37,691,528,635	99.967813	11,734,800	0.031123	401,000	0.001064

7、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案

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	33,773,210,683	99.999950	16,800	0.000049	200	0.000001
H股	3,919,971,752	99.733745	7,625,000	0.193998	2,840,000	0.072257
普通股合计	37,693,182,435	99.972199	7,641,800	0.020268	2,840,200	0.007533

8、议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》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	33,773,210,883	99.999950	16,800	0.000050	0	0.000000
H股	3,920,010,752	99.734737	9,925,000	0.252516	501,000	0.012747
普通股合计	37,693,221,635	99.972303	9,941,800	0.026368	501,000	0.001329

9、议案名称：关于发行股份一般性授权的议案

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	33,772,975,983	99.999255	251,700	0.000745	0	0.000000
H股	1,551,625,494	39.477178	2,378,310,258	60.510075	501,000	0.012747
普通股合计	35,324,601,477	93.690101	2,378,561,958	6.308570	501,000	0.001329

（二）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（%）
4	关于2018年度利润分配的议案	75,452,700	99.9756	18,400	0.0244	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-7为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票；议案8、9为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数三分之二以上的赞成票。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2019年5月6日发布的《中国人保关于召开2018年年度股东大会的通知》《中国人保2018年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥、袁冰玉

2、

律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国人民保险集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

中国人民保险集团股份有限公司

2019年6月21日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-049

杭州纵横通信股份有限公司董事减持股份计划公告

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：

●大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告日，公司董事濮澍持有杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股5,644,419股，占公司总股本的3.6%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

●减持计划的主要内容

濮澍拟减持其持有的公司股份不超过1,400,000股，占公司总股本的0.89%，减持拟通过集中竞价方式进行。减持期限为2019年7月15日至2020年1月10日。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

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
濮澍	董事、监事、高级管理人员	5,644,419	3.6%	IPO前取得：5,644,419股

注：上述持股数量包括公司IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
濮澍	946,000	0.8446%	2018/11/12 ～ 2018/11/15	27.42-28.25	2018/9/8

二、减持计划的主要内容

濮澍拟减持其持有的公司股份不超过1,400,000股，占公司总股本的0.89%，减持拟通过集中竞价方式进行，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定，并且不低于7.63元（本次减持计划价格下限系公司根据濮澍作出的"在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格"承诺，结合公司2017年度、2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案计算得出）。

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
濮澍	不超过：1,400,000股	不超过：0.89%	竞价交易减持，不超过：1,400,000股	2019/7/15 ～ 2020/1/10	按市场价格	公司IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份	个人资金需求

注：1、上表"计划减持比例"指计划减持数量占公司总股本的比例。

2、在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。

（一）相关股东是否有其他安排□是 √否

（一）董事濮澍此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1.濮澍承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2.濮澍承诺：除前述锁定期外，本人在纵横通信担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的纵横通信股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的纵横通信股份。

3.濮澍承诺：本人所持纵横通信股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价，自纵横通信股票上市交易之日至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限将相应进行调整。纵横通信上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有纵横通信的股份锁定期自动延长六个月。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内，濮澍将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险提示

本次减持系濮澍根据个人资金需求自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次拟减持的股东将严格遵守《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》、《上海证券交易所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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2019年6月22日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-050

杭州纵横通信股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年6月21日至2019年6月20日期间累计收到政府补助资金4,598,217.00元人民币，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.33%。具体明细如下：

序号	项目内容	补助金额（元）	收到补助时间	补助依据
1	政府下拨人才激励专项资金	57,956.00	2018/9/20	《关于下达2017年度人才激励专项资金的通知》（区财企[2017]104号）
2	稳岗补贴	12,361.00	2018/11/21	《关于做好全市新时期就业创业工作的实施意见》（温政发[2018]21号）
3	上市补助	500,000.00	2018/12/5	《关于进一步推动企业利用资本市场加快发展的实施意见》（杭政（2014）39号）
4	2018年杭州市战略性新兴产业发展试点专项资金	320,400.00	2018/12/18	《关于下达2018年杭州市战略性新兴产业发展试点和基地建设项目专项资金的通知》（区发改[2018]123号）
5	2017年瞪羚企业资助资金	1,748,200.00	2018/12/25	《关于下达2017年瞪羚企业资助资金的通知》（区发改[2018]126号）
6	产业发展专项基金	120,000.00	2019/3/27	《普陀区产业发展专项资金管理办法》
7	房租补贴	1,639,300.00	2019/5/29	《关于对杭州纵横通信股份有限公司给予房租补贴的通知》（区商务[2019]24号）
8	2018年浙江省高新技术企业研究开发中心区奖励资金	200,000.00	2019/6/20	《关于下达2018年省级和市级研发中心区奖励资金的通知》（区科技[2019]27号）
	合计	4,598,217.00		

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，将上述与收益相关的政府补助共计人民币4,598,217.00元计入当期损益，其中2019年收到的与收益相关的政府补助共计人民币1,959,300.00元会对公司2019年度损益产生一定影响。以上2019年数据未经审计，具体的会计处理和最终对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2019年6月22日

证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-045

深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2019年6月21日下午15:00；

2、网络投票时间：2019年6月20日至2019年6月21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21日上午9:30--11:30，下午13:00--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20日下午15:00至2019年6月21日下午15:00的任意时间。

（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼二层会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：公司董事长连松育先生；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计4人，持有公司有表决权股份40,445,495股，占公司股本总额的19.6337%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，经确认，出席现场会议的股东中有一位股东已参加深圳证券交易所互联网投票系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以现场方式投票的股东为1名，代表股数298,680股，占公司股本总额的0.1450%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份40,146,815股，占公司股本总额的19.4887%；

（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份298,980股，占公司股本总额的0.1451%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

3、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

4、《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

5、《关于〈2018年年度报告全文〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

6、《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

7、《关于〈公司2018年度对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价〉的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

8、《关于公司董事长薪酬的议案》；

关联股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人厦门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托回避表决本议案。

表决结果：同意298,980股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案以普通决议审议通过。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意40,445,495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，中小股东表决情况为：

同意298,980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%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。

上述议案已由公司第四届董事会第二十次会议、第二十一次会议审议通过，详情参见2019年4月20日、2019年5月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：何煦、余苏；

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月21日

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-039

北京北纬通信科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，因限制性股票注销，公司总股本由567,010,567股减少为565,773,727股，注册资本由567,010,567元减少为565,773,727元。具体议案内容详见2019年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第十三次会议决议公告》。上述议案已经2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：911100006336429941

名称：北京北纬通信科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室

法定代表人：傅乐民

注册资本：56577.3727万元

成立日期：1997年11月12日

营业期限：2001年12月20日至长期

经营范围：利用信息网络经营动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（文化经营许可证有效期至2019年11月11日）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（电信企业许可证有效期至2019年09月12日）；经营电信业务；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算机系统服务；演出经纪；从事互联网文化活动；影视策划；电脑图文设计；电脑动画设计；平面设计；摄影服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一九年六月二十一日

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-040

北京北纬通信科技股份有限公司关于使用自有资金购买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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用。具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

一、理财产品主要情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	中国工商银行	工银理财共赢3号（京）2019年50期A款	非保本浮动收益型	10,000万元	3.95%	2019.6.13	2019.12.26	自有资金	否
2	宁波银行	2019封闭式私募净值型152号	非保本浮动收益型	10,000万元	4.35%	2019.6.25	2019.9.24	自有资金	否

二、投资风险及风险控制措施

（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会将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，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额（万元）	关联关系
						起始日期	终止日期		
工商银行	中国工商银行"易加益"法人人民币理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.4%	2018.9.14	2018.12.31	117	否
宁波银行	宁波银行封闭式公募净值型第12期	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.8%	2018.9.14	2019.2.12	202.43	否
宁波银行	封闭式公募净值型第38期	自有资金	5,000	非保本浮动收益型	4.75%	2018.11.23	2019.5.28	123.60	否
宁波银行	智能活期理财1号	自有资金	3,000	非保本浮动收益型	2.7%	2018.11.26	2019.1.14	14.10	否
宁波银行	智能活期理财1号	自有资金	2,000	非保本浮动收益型	2.7%	2018.11.27	2019.1.18	9.97	否
宁波银行	私募净值型理财14号产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.85%	2018.12.3	2019.12.2	--	否
宁波银行	智能活期理财1号	自有资金	2,000	非保本浮动收益型	2.7%	2018.12.27	2019.1.14	3.06	否
中国工商银行	鑫稳利法人1个月定期开放理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	5%	2019.1.3	2019.5.8	84.46	否
宁波银行	启盈智能定期理财11号产品	自有资金	5,000	非保本浮动收益型	4.35%	2019.1.15	2019.4.16	54.22	否
宁波银行	智能活期理财1号	自有资金	2,000	非保本浮动收益型	2.7%	2019.1.21	2019.4.17	17.43	否
中国工商银行	"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	3.00%	2019.2.14	2019.2.28	12.88	否
宁波银行	2019封闭式私募净值型24号产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.55%	2019.2.18	2019.6.17	150.00	否
中国工商银行	鑫稳利法人3个月定期开放理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.70%	2019.3.5	2019.6.5	94	否
宁波银行	2019封闭式私募净值型57号产品	自有资金	7,000	非保本浮动收益型	4.40%	2019.4.19	2019.9.25	--	否
中国工商银行	工银理财共赢3号（京）2019年32期A款	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.00%	2019.5.9	2019.11.6	--	否
宁波银行	2019封闭式私募净值型121号产品	自有资金	5,000	非保本浮动收益型	4.40%	2019.6.3	2019.9.24	--	否

五、备查文件

1、《2017年年度股东大会决议公告》；

2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》；

3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一九年六月二十一日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-055

智度科技股份有限公司关于参加2019年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。

为进一步加强与投资者的互动交流，持续做好投资者关系管理工作，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由河南证监局、河南上市公司协会、深圳市全景网络有限公司、中证中小投资者服务中心共同举办的"互动感受诚信 沟通创造价值"—2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年6月27日（周四）14:30至17:30。

届时公司董事会秘书和财务总监将通过网络在线交流形式，围绕公司2018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进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2019年6月22日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-056

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告

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、公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年1月22日召开的第八届董事会第十一次会议和2019年2月13日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过12亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年1月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-006）。

公司2019年5月24日至2019年6月21日进行委托理财的相关事宜公告如下：

公司	受托人	产品名称	产品类型	风险评级	投资方向	预期年化收益率	起息日	购买金额（亿元）	赎回情况
智度科技股份有限公司	华夏银行北京媒体村支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型	稳健型	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。	3.38%	2019年5月24日	0.2	未赎回
		惠盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型	稳健型	存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。	3.28%	2019年6月17日	0.3	未赎回

二、进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分 暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、截至本公告日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

截至本公告日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况：

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额（亿元）	理财收益（元）
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	2.71%	2018年2月13日	2018年3月2日	0.05	5,572,289.05（截至2019年6月3日）
					2018年7月18日	0.25	
				2018年4月3日	2018年9月13日	0.5	
				2018年4月16日	2018年9月13日	0.6	
					2018年5月28日	0.5	
				2018年6月7日	2018年9月13日	0.5	
				2018年6月15日	2018年7月18日	0.45	
				2018年6月29日	2018年11月15日	0.55	
				2018年7月16日	2018年9月13日	0.4	
				2018年7月19日	2018年11月15日	0.9	
				2018年10月19日	2018年10月30日	1	
				2018年11月20日	2018年11月21日	1.9	
				2019年3月1日	2019年4月15日	0.7	
				2019年4月8日	2019年4月15日	0.5	
				2019年4月16日	2019年5月22日	0.2	
				2019年4月23日	2019年5月23日	0.2	
					2019年5月31日	0.3	
					未赎回	0.5	--
				2019年5月17日	未赎回	1.35	--
		申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.00%	2019年4月17日	未赎回	0.3	--
		招商银行日益月鑫理财计划	4.70%	2018年3月13日	2018年4月12日	1.45	563,760.00
		招商银行聚益生金系列公司（35天）A款理财计划	4.00%	2018年9月13日	2018年10月18日	2	769,000.00
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月14日	2019年1月30日	0.3	2,317,397.26元（截至2019年2月1日）
				2018年3月12日	未赎回	0.3	
				2018年4月3日	未赎回	0.4	
					2018年11月15日	0.4	
					2018年4月27日	0.2	
				2018年12月5日	2019年1月30日	0.2	
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.80%	2018年2月14日	2018年3月21日	1.45	667,393.26
	浦发硅谷银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.63%	2018年11月1日	2019年4月25日	0.8	1,577,729.88
					2019年1月30日	0.2	
	华夏银行北京媒体村支行	惠盈人民币单位结构性存款产品	3.48%	2019年5月7日	2019年6月10日	0.3	94,805.71
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.38%	2019年5月24日	未赎回	0.2	--
		慧盈人民币单位结构性存款产品	3.28%	2019年6月17日	未赎回	0.3	--
	民生银行北京分行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	3.00%	2019年3月1日	未赎回	1.7	1,494,369.86（截至2019年6月20日）
		非凡资产管理增日上收益递增理财产品对公款	3.15%	2019年3月1日	未赎回	0.9	--
		挂钩利率结构性存款	3.70%	2019年3月29日	2019年5月8日	0.3	121,643.84
		挂钩利率结构性存款（SDGA190553）	3.50%	2019年5月9日	2019年6月18日	0.3	115,068.49
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1	5,896,893.15（截至2019年3月15日）
					2018年6月20日	0.1	
					2018年7月9日	0.5	
					2018年9月13日	1	
					2019年3月7日	0.5	
				2018年4月20日	2018年5月7日	0.1	
					2018年5月17日	0.2	
					2018年5月28日	0.37	
					2018年5月30日	0.08	
				2018年6月7日	2019年3月7日	0.3	
				2018年10月19日	2018年12月4日	1	
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.15%	2018年9月14日	2018年10月19日	1	397,945.21
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.95%	2018年10月24日	2018年11月28日	1	378,767.12
	博时基金管理有限公司	博时天天增利货币市场基金	3.50%	2018年4月11日	2018年6月13日	0.5	282,695.38
		博时现金宝货币市场基金	3.75%	2018年6月13日	未赎回	0.5	--
	农业银行广州分行	中国农业银行"安心·灵动·20天"人民币理财产品	3.50%	2018年12月4日	未赎回	0.75	--
					2019年4月22日	0.25	275,616.44
				2018年12月17日	2019年3月28日	0.7	579,945.21
北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	3.00%	2018年11月22日	未赎回	0.1	--
智度投资（香港）有限公司	方圆投资管理（香港）有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.50%	2018年7月21日	未赎回	0.11（亿美元）	--
SPIGOT	硅谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/In-stit	2.26%	2019年3月5日	2019年3月31日	0.23（亿美元）	$41,592.37
			2.28%	2019年4月1日	2019年4月30日	0.24（亿美元）	$42,032.56
			2.25%	2019年5月1日	2019年5月31日	0.12（亿美元）	$20,977.53

五、截至本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理1号	2101123504	2017年12月8日	2018年2月5日	2.20%/年	0.82亿元	291,605.48元
					2018年6月27日	2.20%/年	0.18亿元	13,019.16元
2		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1101168902	2018年2月7日	认购/申购确认日（不含当日）后第90天	4.5%/年	6.05亿元	6,881,875.00元
3		利多多对公结构性存款2018年JG820期	1101188820	2018年5月11日	2018年6月25日	4.00%	3.6亿元	1,760,000.00元
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款2018年JG1185期	1101189185	2018年7月12日	2018年9月25日	4.54%/年	3.68亿元	3,387,848.89元
5		利多多公司18JG1941期人民币对公结构性存款	1101181441	2018年10月11日	2018年12月28日	4.05%/年	3.7亿元	3,205,125元
6		利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款	1101195043	2019年1月7日	2019年3月28日	4.10%/年	3.75亿元	3,459,375元
7		利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	1101168901	2019年4月4日	2019年5月8日	3.55%/年	3.78亿元	1,304,625元

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、2019年第一次临时股东大会决议；

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月22日