股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2019-051

孚日集团股份有限公司 2019年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年7月15日下午14点30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2019年7月14日至2019年7月15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7月15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7月14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共31名,持有公司股份297,149,712股,占公司股份总数的32.7257%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表23人,持有公司股份 260,892,816股,占公司股份总数的28.7327%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东8人,持有公司股份36,256,896股,占公司股份总数的3.9931%。

其中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东)共计23名,代表有表决权的股份总数为49,024,454股,占公司股份总数的5.3992%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》

表决结果为:297,084,712股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9781%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;20,200股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:48,959,454股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8674%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0914%;20,200股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0412%。

(二)《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》

表决结果为:297,084,612股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9781%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;20,300股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:48,959,354股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8672%;44,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0914%;20,300股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%。

(三)《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果为:297,104,812股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9849%;44,900股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0151%;0股弃权。

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果为:48,979,554股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9084%;44,900股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0916%;0股弃权。

四、律师出具的法律意见

北京大成(青岛)律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次临时股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定,会议通过的《孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

1、孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
2019年7月16日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2019-052

孚日集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月22日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于(孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案))及摘要的议案》,该议案经公司2016年10月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过, 具体内容详见刊登于2016年9月23日和2016年10月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司委托方正证券股份有限公司设立定向资产管理计划进行管理,通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》及《孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)》等相关法律、法规的规定,现将公司第一期员工持股计划出售及后续安排等情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

(一)截至 2016年10月31日,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成股票购买,购买本公司股票9,750,262股,买入均价7.01元/股,占公司总股本的比例为1.07%。本次员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔买入完成之日起12个月, 即2016年10月31日至2017年10月31日。

公司分别于2017年6月12日、2017年10月17日、2018年6月8日、2019年5月29日实施了权益分派方案,共向全体股东每10股派7元人民币现金(含税)。权益分派实施完毕后,公司第一期员工持股计划获得现金红利682.52万元(含税),持股数量不变。

(二)2019年4月10日,公司披露了《关于第一期员工持股计划存期限届满的提示性公告》(公告编号:临2019-025),公司第一期员工持股计划存续期将于 2019年10月10日届满。具体内容详见公司在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次员工持股计划在实施期间,严格遵守市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。

二、公司第一期员工持股计划出售情况及后续安排

截至本公告披露日, 公司第一期员工持股计划持有的公司股票 9,750,262股已全部出售完毕,占公司总股本1.07%。根据公司第一期员工持股计划的相关规定,本期员工持股计划已实施完毕并终止,后续将进行相关资产清算和分配工作。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月16日

证券代码:603023　　证券简称:威帝股份　　公告编号:2019-030
转债代码:113514　　转债简称:威帝转债
转股代码:191514　　转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司可转换公司债券付息公告

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:

●可转债付息债权登记日:2019年7月19日

●可转债付息日:2019年7月22日

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月20日公开发行的可转换公司债券(以下简称“威帝转债”或“可转债”)将于2019年7月22日开始支付自2018年7月20日至2019年7月19日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:哈尔滨威帝电子股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:威帝转债

3、债券代码:113514

4、债券种类:可转换为公司A股股票的可转换公司债券。

5、发行总额:20,000.00万元

6、发行数量:200万张

7、面值和发行价格:本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。

8、债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起5年,即2018年7月20日至2023年7月19日。

9、债券利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.0%。

10、还本付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2019年1月28日至2023年7月19日止。

12、转股价格:初始转股价格为人民币5.92元/股,最新转股价格为人民币4.85元/股。

13、可转债信用评级:A+

14、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司

15、担保事项:本可转换公司债券由公司控股股东、实际控制人陈振华先生将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》中约定, 本次付息为公司可转债第一年付息, 计息期间为2018年7月20日至2019年7月19日。本计息年度票面利率为0.4%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日:2019年7月19日

2、可转债付息日:2019年7月22日

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年7月19日上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体“威帝转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期可转债兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

2、中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取可转债利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币(税前),实际派发利息为0.32元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民币(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2018年11月7日发布的 《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税, 即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人:哈尔滨威帝电子股份有限公司

办公地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

联系人:郁琼、周宝田

联系电话:0451-87101100

传真:0451-87101100

2、保荐人、主承销商:民生证券股份有限公司

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

保荐代表人:杜存兵、王如魁

联系电话:021-60453987

传真:021-60876732

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话:021-38874800

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2019年7月16日

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2019-064

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第四十八次会议于2019年7月15日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年7月12日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

(一)关于北京合众思壮时空物联科技有限公司申请贷款的议案

公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟质押其100%的股权向兴港(天津)商业保理有限公司申请保理融资2,000万元,期限6个月。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于子公司申请贷款及对外担保的公告》。

(二) 关于北京合众思壮时空物联科技有限公司对广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向兴港(天津)商业保理有限公司申请保理融资4,000万元,期限6个月,北京合众思壮时空物联科技有限公司拟以其100%的股权为该笔贷款提供质押担保及连带责任担保。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于子公司申请贷款及对外担保的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十六日

证券代码:002383　　证券简称:合众思壮　　公告编号:2019-065

北京合众思壮科技股份有限公司 关于子公司申请贷款及对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

1、基本情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司(以下简称“思壮时空物联”)拟质押其100%的股权向兴港(天津)商业保理有限公司(以下简称“兴港保理”)申请保理融资2,000万元,期限6个月。

公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司(以下简称“中科雅图”)拟向兴港保理申请保理融资4,000万元,期限6个月,思壮时空物联拟以其100%的股权为该笔贷款提供质押担保及连带责任担保。

2、审批情况

本次事项已经由公司第四届董事会第四十八次会议审议批准, 本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。本次交易不构成关联交易,该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产 10%。

二、质押物的基本情况

名称:北京合众思壮时空物联科技有限公司

住所:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢5层50605

法人代表:林伯瀚

注册资本:5000万元

成立日期:2011年03月25日

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务、数据处理、计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备、电子设备及设施的装配、集成、安置作业;安全技术防范工程系统设计、施工、安装、维护(施工、作业限外埠经营生产活动);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

北京合众思壮时空物联科技有限公司为公司全资子公司。截至2018年12月31日,该公司总资产为403,140,476.22元;负债总额为270,911,974.94元;净资产为132,228,501.28元。2018年1-12月营业收入为166,181,678.78元,利润总额为22,423,005.62元,净利润为20,641,777.93元(以上数据经审计)。

截至2019年3月31日,该公司总资产为359,348,402.25元;负债总额为231,795,286.46元;净资产为127,553,115.79元。2019年1-3月营业收入为44,957,946.92元,利润总额为-3,802,300.91元,净利润为-3,779,350.91元(以上数据未经审计)。

三、被担保人的基本情况

名称:广州中科雅图信息技术有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

法定代表人: 靳荣伟

注册资本:1亿人民币

成立日期:2009年09月24日

经营范围:信息系统集成服务;地理信息加工处理;软件开发;数据处理和存储服务;测绘服务;档案管理技术服务;档案管理服务;档案修复;软件服务;电力输送设施安装工程服务;承装(修、试)电力设施;劳务派遣服务。

中科雅图为本公司全资子公司。截至2018年12月31日该公司总资产为 391,676,610.78元;负债总额为173,441,376.59元;净资产为 218,235,234.19元。2018年1-12月营业收入为232,461,336.81元,利润总额为56,598,458.41元,净利润为51,998,468.08 元(以上数据经审计)。

截至2019年3月31日,该公司总资产为 369,108,428.81 元;负债总额为 153,321,569.69 元;净资产为 215,786,859.12 元。2019年1-3月营业收入为 15,650,266.53 元, 利润总额为-2,659,905.07元,净利润为-2,640,675.07 元(以上数据未经审计)。

四、担保协议的主要内容

担保方:北京合众思壮时空物联科技有限公司

担保方式:质押担保及连带责任担保

担保期限:6个月

五、董事会意见

董事会经审核认为:

1、思壮时空物联、中科雅图此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要,将为公司经营带来积极影响。

2、思壮时空物联、中科雅图目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。

3、思壮时空物联质押担保及连带责任担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司于2018年6月30日披露的北京招通致晟科技有限公司 (现更名为北京合众思壮时空物联科技有限公司)对北京招通致晟软件技术有限公司500万元的贷款已归还且不再产生新的借款,该笔担保已终止。

本次公司对外担保金额共计4,000万元人民币,本次担保后,公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币178,638万元,占2018 年末公司经审计净资产的比例为46.20%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十六日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2019-042

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司将于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2019年第二次会议通知于2019年7月4日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2019年7月15日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应到董事10人,实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于债务融资计划有效期延期的议案》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年7月16日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2019-043

贵州省广播电视信息网络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31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31日9点30分

召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1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31日

至2019年7月31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

不涉及

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	关于债务融资计划有效期延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2019年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《第三届董事会2019年第二次会议决议公告》及相关公告。

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	600996	贵广网络	2019/7/24

(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30日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

(三)登记手续

1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记, 参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2019年7月31日(星期三)9时到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式

联 系 人:谢娟

联系电话:0851-84115592

传　　真:0851-84721009

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

邮政编码:550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年7月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月31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	关于债务融资计划有效期延期的议案			

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。

长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年7月16日

(一)公告基本信息

基金名称	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	长安裕盛混合	
基金主代码	005343	
基金管理人名称	长安基金管理有限公司	
公告依据	有关法律法规及《长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、更新的《长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入起始日	2019年7月16日
	限制大额申购、定期定额投资以及转换转入的金额(单位:人民币元)	10,000.00
	暂停(大额)申购、定期定额投资以及转换转入的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	长安裕盛混合A	长安裕盛混合C
下属分级基金的交易代码	005343	005344
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:

1、自2019年7月16日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过1.00万元(本基金A、C两类基分额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过上述限额的,本基金管理人本着保护基金份额持有人合法权益的原则有权拒绝,敬请投资者及早做好交易安排,避免因申购、转换转入及定期定额投资限额的调整带来的不便及资金的损失。

2、本公告就暂停长安裕盛混合单个基金账户单日累计金额超过1.00万(不含1.00万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事宜做出说明:

(1)在暂停办理长安裕盛混合的大额申购、转换转入及定期定额投资期间,长安裕盛混合的其他业务正常办理;

(2)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有;

3、本基金管理人将另行公告长安裕盛混合恢复大额申购、转换转入及定期定额投资金额业务的具体时间等相关信息。

(二)其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站(www.changanfunds.com)或拨打客服电话400-820-9688(免长途话费)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长安基金管理有限公司
2019年7月16日

关于长安泓沣中短债债券型证券投资基金在上海陆金所基金销售有限公司开通申购、赎回以及定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆金所”)签署销售协议并协商一致,长安泓沣中短债债券型证券投资基金(基金代码,A类:004907,C类:004908)将于2019年7月16日起在陆金所开通申购、赎回以及定期定额投资业务。

一、具体优惠费率

投资者通过陆金所投资(包含定期定额投资)长安泓沣中短债债券型证券投资基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以陆金所公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

定期定额投资:每期最低扣款金额不低于人民币100元。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海陆金所资产管理有限公司

联系电话:400-866-6618

网址:www.lufunds.com

2、长安基金管理有限公司

联系电话:400-820-9688

网站:www.changanfunds.com

三、重要提示

1、投资者在陆金所办理长安泓沣中短债债券型证券投资基金的销售业务应遵循陆金所的相关规定。

2、本公告仅对参与陆金所的相关优惠活动予以说明。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长安基金管理有限公司
2019年7月16日

关于旗下基金在招商证券股份有限公司开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署销售协议并协商一致,如下基金将于2019年7月16日起在招商证券开通申购、赎回、基金转换业务以及定期定额投资业务。

基金名称	基金代码
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	A:000496　C:002071
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	A:005343　C:005344

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商证券股份有限公司

客服电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

2、长安基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-9688

网站:www.changanfunds.com

二、重要提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长安基金管理有限公司
2019年7月16日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2019-088

海南航空控股股份有限公司 2019年6月主要运营数据公告

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,海南航空控股股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并主要运营数据如下:

载运量	2019年6月			2019年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	9266.19	-3.11	9.59	58064.32	8.27
地区	48.91	-3.66	15.75	286.79	14.03
国际	3139.45	7.54	16.74	16338.45	16.04
合计	12454.55	-0.64	11.33	74689.56	9.90
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	881.36	-3.96	8.98	5492.88	7.87
地区	4.48	-4.31	14.04	26.34	12.87
国际	370.73	4.69	15.80	1946.44	15.72
合计	1256.58	-1.56	10.93	7465.66	9.83
收入吨公里——货邮运(百万)					
国内	62.40	-9.80	3.30	383.70	5.32
地区	0.15	-14.84	-19.57	1.12	-7.89
国际	94.72	-0.18	13.60	510.69	15.16
合计	157.26	-4.25	9.24	895.52	10.70
载客人数(千人)					
国内	6381.25	-2.79	7.48	39447.62	6.80
地区	29.45	-4.23	21.46	177.40	22.08
国际	485.77	7.45	21.77	2680.01	21.80
合计	6896.47	-2.14	8.43	42305.03	7.70
货运及邮运量(千吨)					
国内	36.02	-9.46	1.48	220.18	3.86
地区	0.09	-17.16	-15.23	0.66	-7.75
国际	10.16	0.40	13.31	54.25	13.91
合计	46.26	-7.48	3.82	275.09	5.67

载运力	2019年6月			2019年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用客公里(ASK)(百万)					
国内	10546.06	-3.86	10.35	65826.57	9.26
地区	65.60	-3.00	20.45	366.21	7.77
国际	4270.92	3.34	18.93	23029.44	21.14
合计	14882.58	-1.89	12.73	89222.22	12.09
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	1100.21	-3.47	23.31	6979.62	22.04
地区	6.11	-3.99	28.91	35.41	21.68
国际	497.90	4.62	18.85	2658.33	18.70
合计