

证券代码:60136 证券简称:红塔证券 公告编号:2019-009
红塔证券股份有限公司
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司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

召开日期：2019年8月15日14:00分

召开地点：云南省昆明市中天恒大酒店六楼多功能厅

(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：2019年8月5日

至2019年8月15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交易时间段，即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票，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
非累积投票议案		
1	关于审议《红塔证券股份有限公司章程(草案)》的议案	√
2	关于审议《红塔证券股份有限公司对投资设立基金的议案》	√
3	关于审议《红塔证券股份有限公司对投资设立基金的议案》	√

1. 各议案已披露的刊载日期及披露媒体

以上议案已披露于公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关董事会决议公告已于2019年7月19日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东大会会议文件将于2019年第二次临时股东大会召开前另行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案：

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程

(一) 本公司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，投资者需要阅读股东身份认证的具体操作说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中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所有类别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

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 被担保人名称

公司全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司(以下简称“蓝海国贸”)

● 本公司担保金额已实际为为其提供的担保余额

1. 本公司为蓝海国贸提供的担保余额为1.00亿元。本次担保后，公司已为蓝海国贸提供的担保

合同余额为15.6亿元(含2018年度担保余额)，其中实际发生的对外担保累计余额为3.30亿元。

2. 本次担保后，公司为所子公司银行授信提供担保合同累计余额为20.20亿元(含2018年度担保余额)，其中实际发生的对外担保累计余额为12.00亿元。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期担保的累计数量：无

一、担保的概述

2019年4月26日，中天世纪出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文化传媒”)召开2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2019年度向申请银行综合授信总额不超过人民币9,000.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司经营资金及各银行实际审批的授信额度而定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过36,000亿元的连带责任保证。同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内综合授信额度内提供担保等事宜，担保金额可以在公司下属子公司范围内进行调剂。

具体内容详见公司于2019年4月29日、2019年4月27日在《中国证券报》(上海证券报)

及《证券时报》(上海证券交易所网站，编址为2019-011《中文化传媒第五届董事会第三次会议决议公告》、临2019-015《中文化传媒关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额

(一) 股权登记日收市后在本公司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(具体情形详见下表)，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。

股东类型	股东代码	股东简称	股权登记日
A股	60136	红塔证券	2019/7/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东：持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2. 个人股东：持股票账户卡、身份证件复印件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3. 代理人出席会议的，应持本人身份证件、委托人的股东账户卡、委托人身份证件(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4. 股东可采用信函或传真方式进行登记，但股东须提前将授权委托书等原件，如以信函方式登记，请在信函上注明“2019年第二次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

(二) 登记时间

2019年8月1日(星期四)上午 9:00-11:30,下午14:00-16:30

(三) 登记地点

云南省昆明市北京路156号红塔大厦红塔证券股份有限公司董事会监事会办公室

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址：云南省昆明市北京路156号红塔大厦红塔证券股份有限公司董事会监事会办公室

联系人：宋奇、何倩

联系电话：0871-63571133

传真号码：0871-63579074

邮编编码：650011

(二) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件到场。

(三) 本次股东大会现场会议预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2019年7月20日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

红塔证券股份有限公司

兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席2019年8月5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。

委托人持股票账户卡： 委托人身份证件号：

委托人持优先股股数： 委托人股东帐户号：

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人在委托书中“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。

四、会议出席对象

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 被担保人名称

公司全资子公司：江西蓝海国际贸易有限公司(以下简称“蓝海国贸”)

● 本公司担保金额已实际为为其提供的担保余额

1. 本公司为蓝海国贸提供的担保余额为1.00亿元。本次担保后，公司已为蓝海国贸提供的担保

合同余额为15.6亿元(含2018年度担保余额)，其中实际发生的对外担保累计余额为3.30亿元。

2. 本次担保后，公司为所子公司银行授信提供担保合同累计余额为20.20亿元(含2018年度担保余额)，其中实际发生的对外担保累计余额为12.00亿元。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期担保的累计数量：无

一、担保的概述

2019年4月26日，中天世纪出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文化传媒”)召开2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司经营业务拓展需求，公司及所属子公司2019年度向申请银行综合授信总额不超过人民币9,000.00亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司经营资金及各银行实际审批的授信额度而定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过36,000亿元的连带责任保证。同意授权公司管理层根据实际经营需要，在上述范围内综合授信额度内提供担保等事宜，担保金额可以在公司下属子公司范围内进行调剂。

具体内容详见公司于2019年4月29日、2019年4月27日在《中国证券报》(上海证券报)

及《证券时报》(上海证券交易所网站，编址为2019-011《中文化传媒第五届董事会第三次会议决议公告》、临2019-015《中文化传媒关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额

度内贷款提供担保的公告》及2019-027《中文化传媒2018年度股东大会决议公告》。

根据股东大会决议，近日公司与兴业银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额保证合同》，现公告如下：

担保对象	担保人	担保金额(亿元)	最高额担保期间有无期限	担保类型	与本公司关系
江西蓝海国际贸易有限公司	公司	1.00	2019年7月16日至2020年7月15日无期限	连带责任保证	全资子公司

公司已为蓝海国贸提供的银行授信担保为1.00亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为0.75%。

公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为15.50亿元(含2018年度担保余额),占公司2018年12月

31日经审计净资产的比例为11.66%;其中实际发生的对外担保累计余额为7.30亿元,占公司2018年12月

31日经审计净资产的比例为5.90%。

二、被担保人情况

公司名称：江西蓝海国际贸易有限公司

成立日期：1994年6月29日(原名为江西省新闻出版进出口公司)

2010年9月6日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司

法定代表人：罗小平

注册资本：肆亿陆仟万元整

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路898号5A5层

经营范围：国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内图书、电子出版物批发零售；零售维修；电影胶片及交互式光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询；会展服务；维修、电影胶片及交互式光盘的进口业务；代理；腐蚀品、易燃液体、遇湿易燃固体、易燃气体、毒害品、氧化剂(双组分)的批发；煤炭批发经营；建筑工程招标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

年经营活动)。

三、担保的主要内容