

信息披露

Information Disclosure

B001

www.cs.com.cn

2019年8月16日 星期五

公告版位提示

000006	深振业A	B036	002005	*ST德豪	B008	002449	国星光电	B014	002910	庄园牧场	B072	300773	拉卡拉	B030	600539	*ST狮头	B022	601319	中国人保	B011	603505	金石资源	B015	前海开源多元策略	
000023	深天地A	B009	002012	凯恩股份	A30	002452	长高集团	B023	002917	金奥博	B071	300776	帝尔激光	B032	600556	ST慧球	B013	601328	交通银行	B005	603507	振江股份	B025	灵活配置混合型证	B076
000037	深南电A	B039	002013	中航机电	B015	002457	青龙管业	B006	002921	联诚精密	B068	300789	唐源电气	A11	600588	用友网络	B011	601339	百隆东方	B025	603557	起步股份	B045	嘉实中小企业量化	
000039	中集集团	B005	002018	*ST华信	B083	002467	二六三	B023	002923	润都股份	B080	600009	上海机场	B004	600600	青岛啤酒	B060	601368	绿城水务	B007	603588	高能环境	B034	活力灵活配置混合	B075
000040	东旭蓝天	B013	002024	苏宁易购	B032	002472	双环传动	B023	002925	盈趣科技	B020	600010	包钢股份	B007	600609	金杯汽车	B018	601555	东吴证券	B044	603590	康辰药业	B014	型证券投资基金	
000042	中洲控股	B060	002037	久联发展	B029	002479	富春环保	B006	002927	泰永长征	B003	600029	南方航空	B004	600634	*ST富控	B080	601558	*ST锐电	B026	603603	博天环境	B034	南方高增长混合	B079
000068	华控赛格	B013	002074	国轩高科	B024	002497	雅化科技	B066	002931	锋龙股份	B010	600035	楚天高速	B009	600648	昂高桥	B023	601628	中国人寿	B005	603603	索通发展	B012	证券投资基金	
000407	胜利股份	B035	002075	沙钢股份	B056	002516	旷达科技	B026	002955	鸿合科技	B073	600039	四川路桥	B024	600661	昂立教育	B029	601669	中国电建	B004	603612	君禾股份	B041	南方核心竞争混合	
000417	合肥百货	B050	002094	青岛金王	B009	002529	海源复材	B025	002959	小熊电器	A33	600052	浙江广厦	B004	600666	*ST瑞德	B058	601677	明泰铝业	B044	603617	君禾股份	B041	型证券投资基金	B081
000488	晨鸣纸业	B071	002102	ST冠福	B067	002538	尔斯特	B022	003816	中国广核	A11	600057	厦门象屿	B019	600682	南京新百	B007	601788	光大证券	B013	603650	彤程新材	B080	(原安心保本转型)	
000517	荣安地产	A30	002123	梦网集团	B024	002548	金新农	A12	300014	亿纬锂能	B032	600094	大名城	B033	600713	南京医药	B025	601939	建设银行	B005	603658	安图生物	B022	安信基金	B026
000521	长虹美菱	B065	002128	露天煤业	A28	002557	洽洽食品	B036	300040	九洲电气	A24	600101	明星电力	B018	600716	凤凰股份	B012	601975	招商南油	B041	603693	江苏新能	B011	博时基金	B013
000532	华金资本	B054	002131	利欧股份	B034	002566	益盛药业	B018	300047	天源迪科	B032	600107	美尔雅	B006	600725	*ST云维	B046	601990	南京证券	B021	603697	有友食品	B051	创金合信基金	B020
000591	太阳能	B022	002142	宁波银行	B009	002568	百润股份	A12	300055	万邦达	B031	600108	亚盛集团	B011	600730	中国高科	B034	603019	中科曙光	B065	603700	宁波水表	B055	长盛基金	A10
000598	兴蓉环境	B063	002143	ST印纪	B024	002628	成都路桥	B018	300094	国联水产	B031	600128	弘业股份	B016	600732	*ST新梅	B025	603030	全筑股份	B020	603708	家家悦	B009	财通基金	B027
000608	阳光股份	B016	002146	荣盛发展	B019	002633	申科股份	B015	300109	新开源	B018	600129	太极集团	B052	600734	实达集团	B029	603033	三维股份	B043	603712	七一二	B047	富荣基金	B028
000615	京汉股份	A12	002151	北斗星通	B021	002638	勤上股份	B034	300158	振东制药	B032	600136	当代明诚	B033	600747	*ST大控	B016	603036	如通股份	A31	603717	天域生态	B028	广发基金	B027
000626	远大控股	B012	002179	中航光电	B027	002643	万润股份	B040	300162	雷曼光电	B030	600138	中青旅	B071	600766	国城黄金	B004	603042	华脉科技	B028	603730	岱美股份	B003	国海富兰克林基金	A10
000636	风华高科	B020	002183	怡亚通	B010	002647	仁东控股	B026	300185	通裕重工	B032	600141	兴发集团	B012	600781	辅仁药业	B080	603045	福达合金	B020	603755	日辰股份	A11	国金基金	A10
000655	金岭矿业	B004	002193	如意集团	B072	002656	摩登大道	B080	300245	天玑科技	B031	600143	金发科技	B012	600789	鲁抗医药	B017	603050	科林电气	B045	603790	雅运股份	B059	国投瑞银基金	B080
000669	金鸿控股	A29	002194	武汉凡谷	B020	002659	凯文教育	B060	300298	三诺生物	B031	600146	商赢环球	B021	600797	浙大网新	A30	603059	倍加洁	B038	603799	华友钴业	B018	华商基金	B022
000682	上峰水泥	B023	002210	*ST飞马	B021	002664	长鹰信质	B041	300337	银邦股份	B031	600177	雅戈尔	B008	600803	新奥股份	B014	603063	先达电气	B013	603819	神力股份	B023	景顺长城基金	B025
000673	远峰能源	B015	002225	濮耐股份	B023	002689	远大智能	B006	300346	南大光电	B030	600180	瑞茂通	B003	600847	万里股份	B061	603086	禾望股份	B055	603833	欧派家居	B016	九泰基金	B019
000687	华讯方舟	B019	002233	塔牌集团	B022	002693	双成药业	B047	300365	恒华科技	B030	600189	吉林森工	B046	600858	银座股份	B001	603090	宏盛股份	B027	603839	安正时尚	B040	交银施罗德基金	B027
000701	厦门信达	A11	002235	安妮股份	B011	002695	煌上煌	B049	300398	飞凯材料	B030	600196	复星医药	B015	600870	*ST厦华	B029	603127	昭衍新药	B033	603859	能科股份	B028	民生加银基金	B029
000736	中交地产	B027	002239	奥特佳	B060	002711	ST欧浦	B008	300471	厚普股份	B030	600200	江苏吴中	B006	600875	东方电气	B022	603136	天目湖	B047	603863	松炆资源	B029	平安基金	B029
000750	国海证券	B016	002241	歌尔股份	B015	002716	金贵银业	A11	300520	科大国创	B031	600221	海航控股	B016	600933	爱柯迪	B058	603165	荣晟环保	B009	603863	松炆资源	B029	鹏华基金	B026
000752	ST西发	B027	002259	ST升达	B010	002727	一心堂	B019	300535	达威股份	B030	600225	天津松江	B048	600980	北矿科技	B066	603180	金牌厨柜	B026	603937	丽岛新材	B024	融通基金	B010
000755	山西路桥	B029	002286	*ST宇顺	B006	002741	光华科技	B007	300553	集智股份	B030	600230	沧州大化	B034	600984	建设机械	B012	603186	华正新材	B024	603980	吉华集团	B050	申万菱信基金	B026
000760	*ST斯太	B009	002309	*ST云网	B011	002759	天际股份	B025	300556	丝路视觉	B031	600240	*ST华业	B016	600985	淮北矿业	B014	603187	方正冷链	B024	603986	兆易创新	B010	天弘基金	A30
000766	通化金马	B023	002314	南山控股	B029	002773	康弘药业	B080	300568	星源材质	B014	600246	万通地产	B066	600998	九州通	B025	603226	菲林格尔	B034	603992	松霖科技	A41	天治基金	B027
000767	漳泽电力	B037	002318	久立特材	B010	002790	瑞尔特	B042	300605	恒锋信息	B031	600289	ST信通	A30	600999	招商证券	B004	603269	海鸥股份	B070	688005	容百科技	B063	西部利得基金	B026
000803	金宇车城	B033	002319	乐通股份	B033	002796	世嘉科技	B026	300609	汇纳科技	B032	600292	远达环保	B015	601011	宝泰隆	B003	603288	海天味业	B005	688122	西部超导	A12	信达澳银基金	B019
000823	超声电子	B004	002324	普利特	B064	002799	环球印务	B062	300627	华测导航	B031	600303	曙光股份	B008	601099	太平洋	B022	603298	杭叉集团	A25	博道中证500指数			银华基金	B028
000831	五矿稀土	B080	002341	新纶科技	A12	002812	思捷股份	B007	300634	彩讯股份	B032	600315	上海家化	B048	601107	四川成渝	B007	603298	杭叉集团	B057	增强型证券投资基金	B074		银河基金	B024
000839	中信国安	B008	002354	天神娱乐	B080	002827	高争民爆	B051	300636	同和药业	B030	600323	瀚蓝环境	B052	601108	财通证券	A10	603309	维力医疗	B009	金			圆信永丰基金	B028
000885	城发环境	B033	002356	*ST赫美	A11	002833	弘亚数控	B023	300649	杭州园林	B030	600350	山东高速	B005	601111	中国国航	B005	603313	梦百合	B053	国泰融安多策略灵			永赢基金	B028
000897	*ST津滨	B004	002374	丽鹏股份	B011	002842	翔鹭钨业	A21	300661	圣邦股份	B030	600378	昊华科技	B014	601113	华鼎股份	B006	603345	安井食品	B021	活配置混合型证券	B078		中欧基金	B011
000900	现代投资	B005	002387	维信诺	B014	002848	高斯贝尔	B025	300703	创源文化	B031	600408	*ST安泰	B062	601137	博威合金	B061	603359	东珠生态	B013	投资基金			招商基金	B034
000909	数源科技	B008	002402	和而泰	B064	002850	科达利	B053	300723	一品红	B014	600418	江淮汽车	B028	601163	三角轮胎	B008	603363	傲农生物	B022	工银瑞信中债-国			上海东方证券资产	B028
000910	大亚圣象	B012	002411	延安必康	B003	002876	三利谱	B010	300723	一品红	B031	600422	昆药集团	B021	601198	东兴证券	B001	603366	日出东方	B033	债 5-10年	B077		管理有限公司	
000922	佳电股份	B018	002411	延安必康	B083	002880	卫光生物	B010	300731	科创新源	B032	600433	福能股份	B033	601225	陕西煤业	B048	603367	辰欣药业	B042					
000925	众合科技	B054	002422	科伦药业	B024	002884	凌霄泵业	B019	300731	科创新源	B080	600490	鹏欣资源	B034	601233	桐昆股份	B039	603385	惠达卫浴	B046					
000949	新乡化纤	B043	002426	胜利精密	B020	002897	意华股份	B003	300753	爱朋医疗	B031	600507	方大特钢	B063	601236	红塔证券	B007	603496	恒为科技	B024					
000961	中南建设	B012	002444	巨星科技	B002	002907	华森制药	B061	300759	康龙化成	B030	600529	山东药玻	A09	601318	中国平安	B059	603500	祥和实业	B005					

银座集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

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：
●股东大会召开日期：2019年8月23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

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知于2019年8月8日（以下简称“《上海证券报》”）、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现将本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(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8月23日14点30分
召开地点：山东省济南市历山路66号银座大厦C座19层公司会议室
(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8月23日至2019年8月23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。

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
1	关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁合同签订补充协议关联交易的议案	√

上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会公告刊登在2019年8月8日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案：无
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：1
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司

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

证券简称:银座股份 公告编号: 临2019-039

银座集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的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	600858	银座股份	2019/8/16

(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
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。