

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-111

北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度前三季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.前次业绩预告情况:北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日披露的《2019年度半年度报告》中,预计2019年1至9月归属于上市公司股东的净利润区间为-3,500万元至-1,000万元。

3.修正后的预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-100.00%—-90.67%	盈利:5,361.20万元
盈利:	0.00万元—500.00万元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩预告修正原因说明

根据最新的《企业会计准则及应用指南》规定,非交易性权益工具投资,企业将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,其公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。故本报告期内公司将Patom的减值损失调整为其他综合收益,影响归属于上市公司股东的净利润约3,000万元。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在2019年度第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2019年10月14日

股票代码:002379 证券简称:宏创控股 公告编号:2019-059

山东宏创铝业控股股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

(1)2019年前三季度业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:3.49751%-3.497339%	盈利:851.40万元
盈利:	30.82420万元—33.03928万元	

(2)2019年前三季度业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:1.02776%-1.00622%	盈利:300.35万元
盈利:	4.44126万元—6.68433万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比去年同期预计大幅增长的主要原因是报告期内公司将收到的39,560.81万元出售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产),款项计入其他业务收入所致;2019年第三季度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计大幅增长的主要原因是第三季度公司收到出售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产)追加补收款项7,071万元,人民币对美元汇率贬值产生汇兑收益及主要产品销售毛利率有所提高所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-038

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年10月14日以通讯方式召开了第二十五次会议。公司现有董事6人,实际参会董事6人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,经公司提名委员会审议,现提名控股股东读者出版集团有限公司推荐的刘永升先生、赵金云女士、富康年先生、李树军先生、宁怀松先生及公司股东甘肃省国有资产投资集团有限公司推荐的李国栋先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名吕益民先生、王志成先生、赵新民先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》(临2019-040)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司于2019年10月30日在公司第一会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月15日

附1:候选人简历

刘永升:男,1972年1月出生,汉族,内蒙古和林格尔人,中共党员,高级工商管理硕士。1994.07—1996.09 兰州商学院 处室 主任 研究员、副主任科员;1996.09—2001.08 甘肃省委组织部干部调配处主任科员、主任科员(其间:1999.09—2001.07 兰州大学历史系研究生课程进修班学习);2001.08—2002.03 甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处长级职务;2002.03—2002.07 甘肃省委企业工委组织部副处长 干部;2002.07—2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长;2004.07—2004.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负责人;2004.11—2005.09 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长;2005.09—2009.11 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长(其间:2006.09—2008.12西安交通大学管理学院学习,获高级工商管理硕士学位);2009.11—2013.06 甘肃省政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长,华亭煤业集团有限责任公司董事(兼);2013.06—2015.04 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长;2015.04—2015.06 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副巡视员;2015.06—2016.08 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任(试用期一年)、党委委员;2016.08—2017.12 甘肃省政府国有资产监督管理委员会副主任(其间:2016.03—2017.01 中央党校第六十期中青年干部培训二班学习);2017.12—2019.01 甘肃省委副书记;2019.01—2019.07 陇南市委副书记、统战部部长;2019.07至2019.08读者出版集团有限公司党委书记、董事长;2019.08至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长、读者出版传媒股份有限公司董事长。

赵金云:女,1965年10月出生,汉族,甘肃民勤人,1999年4月加入九三学社。西北师范大学经济地理专业毕业,全日制研究生学历,理学硕士。高级经济师、土地估价师、土地拍卖师。甘肃省三八红旗手。1983.09—1987.07 西北师范大学自然地理专业学习;1987.09—1990.06 西北师范大学地理系经济地理专业学习;1990.06—1991.01 甘肃省土地管理局办公室秘书;1991.01—1993.01 甘肃省土地管理局规划研究室助理工程师、经济师;1993.01—2002.09 甘肃省土地管理局地籍处处长、市场管理处主任科员、地籍管理处主任科员;2002.09—2007.08 甘肃省国土资源厅地籍管理处处长、耕地保护处副处长;2007.08—2008.10 甘肃省国土资源厅建设用地管理处副处长(主持工作);2008.10—2011.10 甘肃省国土资源厅土地利用管理处处长;2011.10—2015.09 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司副总经理(副厅级);甘肃省公路投资集团有限公司副董事长、甘肃机场运营管理有限公司董事长;2015.09—2017.07 甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席(正厅级);2017.07至2018.06九三学社甘肃省主委、主委,甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席;2018.06至今 读者出版集团有限公司董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副董事长、总编辑、总经理(代);九三学社中央常委、九三学社甘肃主委会、第十三届全国政协委员、第十三届甘肃省政协委员、第十一届甘肃省政协常委、甘肃省第十三届人大常委会委员、甘肃省第十三届人民代表大会代表常务委员会代表资格审查委员会委员、甘肃省第十三届人大财政经济委员会委员。

富康年:男,1964年3月出生,汉族,甘肃民勤人,中共党员,文学硕士,编审。第十三届全国人大代表(2018—2022)。1980.09—1984.07 西北师范大学中文系汉语言文学专业学习(大学本科);1984.07—1987.09 甘肃教育学院中文系教师;1987.09—1990.05 兰州大学中文系中国古代文学专业学习(硕士研究生);1990.05—1997.12 甘肃教育学院中文系古代文学专业资料副科长、科长、学术委员会副秘书长;1997.12—2000.05 甘肃人民出版社文艺出版编辑部;2000.05—2008.02 甘肃人民出版社社长兼总编辑、综合部主任;2008.02—2010.03 读者出版传媒股份有限公司读者杂志社副总编辑、《读者》主编;2010.03—2019.05 读者出版传媒股份有限公司读者杂志社社长、总编辑;2019.05—至今,读者出版集团有限公司党委委员、董事、副总编辑。

李树军:男,1968年6月出生,汉族,甘肃定西人,中共党员,历史学硕士。1990.09—1993.06 西北师范大学历史系系学习;1993.06—2005.04 甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作;2005.04—2007.03 甘肃人民出版社第二编辑室副主任;2007.03—2008.02 读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作);2008.02—2010.03 读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任;2012年6月至2013年6月甘肃人民出版社有限公司总经理、总编辑;2013.06至今,甘肃人民出版社有限公司执行董事、总经理、总编辑。

宁怀:男,1972 年 11 月出生,汉族,甘肃兰州人,中共党员,文学硕士。1995.07—1998.07 兰州大学中文系中国古代文学专业学习;1998.07—2000.01 甘肃人民出版社教育社从事编辑工作;2000.01—2008.03 甘肃人民出版社读者杂志社编辑;

证券代码:002929 证券简称:华夏航空 公告编号:2019-063

华夏航空股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:同向上升

(1)2019 年前三季度预计业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:80%-90%	盈利:2,719,021万元
盈利:	35,407.62万元—37,548.92万元	

(2)2019 年第三季度预计业绩情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:183.63%	盈利:7,587.20万元
盈利:	21,547.88万元—23,526.08万元	

注:上表中的“元”均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司预计2019年上半年获得政府补贴21,673.00万元。该项补贴计入公司2019年第四季度业绩,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-067)。

三、业绩预告变动原因说明

本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2019年10月15日

证券代码:603020 证券简称:清源股份 公告编号:2019-044

清源科技(厦门)股份有限公司2019年第三季度及前三季度光伏电站经营数据公告

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。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第193号)《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第193号)《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第193号)的相关规定,清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度光伏电站经营数据公告如下:

一、2019年第三季度光伏电站运营情况

区域	装机容量(MW)	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	核准电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)
内蒙古	43.00	1,796.51	1,796.51	1,796.51	6,949.05
山东	11.47	576.42	576.42	576.42	1,009.29
新疆	20.00	752.03	752.03	752.03	0.00
安徽	5.00	187.73	187.73	187.73	0.00
宁夏	2.00	68.30	68.30	68.30	0.00
福建	16.64	3,261.79	3,261.79	3,261.79	0.00
江苏	4.16	139.27	139.27	139.27	0.00
山西	12.00	366.67	366.67	366.67	0.00
天津	4.10	144.13	144.13	144.13	0.00

注1:光伏电站的上网电价包含当地脱硫燃煤电价(或用电用户商定电价)+可再生能源补贴,根据光伏电站项目类别、地区及上网电价的不同,电价不同。

注2:公司第三季度前四个分季度光伏电站发电:丰县海尚项目3.25MW。

二、2019年1-3季度累计光伏电站运营情况

区域	装机容量(MW)	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	核准电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)
内蒙古	43.00	6,746.51	6,746.51	6,746.51	24,101.29
山东	11.47	1,951.29	1,951.29	1,951.29	3,419.29
新疆	20.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
安徽	5.00	261.88	261.88	261.88	0.00
宁夏	2.00	307.11	307.11	307.11	0.00
福建	16.64	7,470.97	7,470.97	7,470.97	0.00
江苏	4.16	150.88	150.88	150.88	0.00
山西	12.00	487.61	487.61	487.61	0.00
天津	4.10	213.11	213.11	213.11	0.00

前述所有经营数据未经审计,仅供投资者了解公司即时经营状况作参考。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

清源科技(厦门)股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002629 证券简称:*ST仁智 公告编号:2019-098

浙江仁智股份有限公司2019年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:

(1)2019年前三季度(2019年1月1日至2019年9月30日)预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:680.00万元—1,560.00万元	亏损:2,117.50万元
亏损:	0.00万元—1,560.00万元	

(2)2019年第三季度(2019年7月1日至2019年9月30日)预计业绩情况

(亏损扭亏为盈)同向上升同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:156.00万元—1,060.00万元	亏损:1,407.40万元
亏损:	0.00万元—1,060.00万元	

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

1.本期归属于上市公司股东的净利润同比减少62.77%—71.66%,主要由于公司管理层为改善经营状况,继续优化组织机构与人员,加强成本管控力度,报告期内运营成本大幅降低;

2.报告期内,管理层为提高资产利用率与管理效率,根据公司经营业务情况,优化了固定资产等资产的资源配置,处置了部分闲置资产,固定资产同比减少,导致公司本期固定资产折旧较上期减少,资产处置收益较上期增加;

3.公司投资参股企业本期经营业绩较上期有所增加,公司按照企业会计准则的规定确认的投资收益较上期增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2019-100

浙江国海建设集团股份有限公司2019年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

(1)2019年前三季度业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:46%-60%	盈利:18,572.42万元
盈利:	7,428.01—11,443.46万元	

(2)2019年第三季度业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:18.00%-42.02%	盈利:8,506.30万元
盈利:	3,264.03—6,374.41万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

(1)由于公司受ST影响,公司项目融资受到较大影响,造成相对高毛利率投资项目工程施工进度受到较大影响,同时造成施工成本较大的上升,使得公司建筑施工收入及毛利率较上年同期大幅下降;

(2)由于公司受ST及公司控股子公司上海千城市规划设计股份有限公司并表的影响,公司2019年第三季度发生期间费用较上年同期有较大增长;

(3)主要随着募集资金投入使用,本期费用较上期产品金额较上年同期大幅减少,从而造成投资收益大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,2019年三季度经营业绩具体财务数据将以公司2019年三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江国海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2019-057

福建省永安林业(集团)股份有限公司2019年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的经营业绩:亏损

(1)2019 年 1 月 1 日—9 月 30 日业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,500万元—4,000万元	盈利:6,992.91万元
亏损:	比上年同期增长:42.87%—48.03%	亏损:0.21元

(2)2019 年 7 月 1 日—9 月 30 日业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,000.74万元—1,508.74万元	亏损:3,777.31万元
比上年同期增长:	比上年同期增长:40.08%—72.29%	亏损:0.11元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司2019年前三季度业绩变动的主要原因:

(1)受宏观经济的影响,木材产量持续较低;

(2)纤维板产量减少,木原料价格上涨,造成毛利率下降;

(3)受中美贸易影响,产品出口大幅减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,公司将在2019年第三季度报告中详细披露2019年第三季度经营业绩的具体数据。

2.公司2019年第三季度业绩变动不会导致公司股票被实施或取消退市风险警示,其他特别提示,请停止上、收市上或终止上市等情形。

3.《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2019-051

中贝通信集团股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,自董事会审议通过之日起12个月内,将闲置自有资金进行现金管理额度由人民币2亿元调整至人民币3亿元。在上述额度范围内资金可滚动使用,并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律法规文件。具体内容详见公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2019-028)。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

自2019年9月13日至10月12日,公司购买理财产品情况如下:

理财产品名称	购买金额	购买日期	年化收益率	到期日
中信银行共赢理财定期存款	2,000,000	2019/09/26	3.45%—3.05%	2019/10/31
平安银行对公结构性存款(100%保本浮动利率)并开放21天人民币	1,000,000	2019/09/27	3.5%	2019/10/18
合计	3,000,000			

自2019年9月13日至10月12日,公司到期理财产品赎回情况如下:

理财产品名称	购买金额	购买日期	年化收益率	到期日	赎回日期	赎回金额	实际收益
中信银行共赢理财定期存款	3,000,000	2019/9/10	1.50%—6.00%	2019/10/9	2019/10/9	3,000,000	9.77
合计	3,000,000					3,000,000	9.77

二、截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司在董事会授权投资范围内使用自有资金进行现金管理的余额为人民币7,000万元。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2019年10月15日

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为18万元。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年至2018年担任公司内部控制审计机构。在开展公司内部控制评价期间,能严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求,认真履行审计职责,客观评价公司的内部控制建设及执行情况,独立发表审计意见,维护公司股东的合法权益,该事务所具有良好的职业操守和敬业精神。同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
2019年10月15日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2019-041

读者出版传媒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。

一、重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年10月30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10月30日14点30分

召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(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10月30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,应依照《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		A股股东
1	关于续聘公司内部控制审计机构的议案	√
2	关于选举公司第四届监事会监事的议案	√
2.01	选举刘永升为公司第四届监事会监事	√
2.02	选举赵金云为公司第四届监事会监事	√
2.03	选举富康年为公司第四届监事会监事	√
2.04	选举李树军为公司第四届监事会监事	√
2.05	选举宁怀松为公司第四届监事会监事	√
3	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.01	选举吕益民为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举王志成为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举赵新民为公司第四届董事会独立董事	√
4	关于选举公司第四届监事会监事的议案	√
4.01	选举刘永升为公司第四届监事会监事	√
4.02	选举赵金云为公司第四届监事会监事	√
4.03	选举富康年为公司第四届监事会监事	√

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股票授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2019年10月29日,上午:9:30—11:30,下午:13:00—15:00

(三)登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室(异地股东可传真或电话方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理;

(二)联系人:李向明 联系电话:0931-8773217 传真:0931-8773217;

(三)联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码:730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月30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。

委托人持普通股票;

委托人持优先股票;

委托人股票帐户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司内部控制审计机构的议案			
2	关于选举公司第四届监事会监事的议案			
2.01	选举刘永升为公司第四届监事会监事			
2.02	选举赵金云为公司第四届监事会监事			
2.03	选举富康年为公司第四届监事会监事			
2.04	选举李树军为公司第四届监事会监事			
2.05	选举宁怀松为公司第四届监事会监事			
3	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			
3.01	选举吕益民为公司第四届董事会独立董事			
3.02	选举王志成为公司第四届董事会独立董事			
3.03	选举赵新民			