中电科能源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限 层于变更会计师事务所的公告》(能2019-070号)。 表决结果:7黑赞成、0票反对、0票异权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中电科能源股份有限 经于调整和少益重要解似公告》(能2019-071号)。

。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》 3. 体文部设计,是一个企业, 3. 体文学、《大学的》, 3. 体文学、《大学》, 3. 本文学、《大学》, 4. 本文学、《大学》、 4. 本文学、 4. 本文

中电科能源股份有限公司 中电科能源股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

关规定。 监事会会议审议情况。 "监事会会议审议情况。" "监事会会议审议情况。" "证事会会议审议情况。" "证明通过了关于变更会计师事务所的议案。 公司监事会认为,本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定、不会影响公司会计报表的审计质量,相关审议程序符合法律法规划(公司意程》的规定、不存在指律公司利益和股东利益的情形。公司监事会问意解谢责任会计师事务所《将等进合伙》为公司 2019 年度审计机构。 表决结果《3票赞成《0票反对《0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

中电科能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

公司董事云汉王岭里非珠此年公司宁台宁宁宁上""沙峰"股北海水东宁上四处, 夏实性,准确性机完整性束但个别及连带责任。 担料能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 17日召开第十一届董事会第五 以及第十一届版事会第四次会议,分别市以通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟称 度审计机构变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所")。本议案尚

公司原审计机阅公信会计师事务所、符殊普通合伙)(以下简称"公信事务所")已经连续多年为公司操作时计服务。在执业过稻中遵循题立、客观、公正的执业准则,从会计专业和度维护了公司与全体股东的利益。
因公司起股股东确定2019年度财务决算审计主审所为大信事务所,为与控股股东的审计机构保持一致,提高公司审计工作效率。公司拟改聘大信事务所担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机,并是请股东大会授权公司经营管理报报资率业务情况和市场代博等与联的确定审计例相,公司已就变更会计师事务所的事项与公信事务所进行了事先沟通。在此,公司对立信事务所多年来为公司提任的专业审计服务和学勤工作表示战争的感谢。

— 规制任会计师事务所基本情况。
各栋、大信日代高,91110108590611484C类型,将来普通合伙企,提出是一个专业的企业,从行事务合伙人,吴卫星,相单企成之任何,2012年03月66日主要经营场所,北京市海淀区以再卷档、号学院国际大厦1504室经营范制,审查企业会计报表、出具审计报告,输还企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计划会,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记帐、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计特别,提供定规定的有效。

动。)
「廣情况:大信事务所具备证券、期货相关业务资格,可满足公司财务审计和相关专项审计工作的 能够独立对公司财务状况进行审计。
《更是计师事务所履行的程序
公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与立信事务所进行了充分沟通。
公司是就变更会计师事务所的相关事项提前与立信事务所进行了充分沟通。
公司董幸会审计委员会对拟改聘的大信事务所的资质进行了全面了解和充分审核,同意改聘大信为公司。2019年度财务报表审计,内部控制审计等其他相关业务审计、鉴证。咨询服务的机构。
公司于2019年12月17日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届董事会第四次会议审议通 关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请大信事务所担任公司2019年度财务报表审计、内部控 等基他相关业务审计、鉴证。咨询服务的机构。

天于变更会计师事务所的议案》,同意聘请大信事务所担任公司2019年度财务报表审计、内部痉等其他相关业务审计、基证、咨询服务的机构。 本事项尚需提交股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。 , 独立董事的事前认可意见 司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下: 经核查, 大信事务所具备证券、期货相关业务审资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能满足公司2019 年度财务审计和内部控制要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定、不会影响公司会计报表的审计质量、损害公司利益和股东利益的情形。 塞于上述原因,同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交 件一届董事会第五次会议审议。 操交 唯立 金原 经分量分额

中电科能源股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告 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 真实性、推闹性和完整性或担个别及连带责任。 电科能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 17日召开第十一届董事会第五 ,申议通过了《关于调整规立董事新册的议案》。 国证券监督管理委员会(关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等 ,鉴于公司独立董事任职以来为公司规范运作和公司发展壮大做出的重要贡献、结合公司经营规 申状况。并参照其他上市公司独立董事津贴标准、为进一步提升业董事的工作环极性、激励其继 百限东利益最大化励规复责,公司以将独立董事新册由人民币4万元/年(税前)则被势为人民币8 年(移前),该薪酬性质为津贴,每半年发放一次。上述独立董事薪酬调整经公司股东大会审议批 当2019年7月19日起开始执行。

证券代码:600877 中电科能源股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易预计

符合在示: 次增加的日常关联交易无需提调股东大会审议 次增加的日常关联交易为满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,关联交易价格均以市

8公司印建以任迫成量不影响。 - 一日常天联交易基本情况 (一)日常天联交易基本情况 中电科能服股价有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于2019年12月17日以通 守式召开并表决,会议审议并通过《天严增加2019年度日常天联交易预计金额的议案》。 连接董事周春林先生、朱龙茨先生《穆杰龙士、黄香远先上回避表决,由非关联方董事进行表决。该

二)2019年度日常关联交易预计增加情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	類 2019年別別江辺	4次版訂宝中 金額	本 (本 (本)	变动原因	
采购商品、接受 劳务	中国电子科技集团有限公司及其 下属单位		5,61474	6,190.9	576.16	公司部分项目集 中在年底交货,采	
						购量增加	
出售商品、提供 劳务	中国兵器装备集团有限公司及其 下属单位	出售商品	390.00	840.87	450.87	客户临时追加订 单	

1. 法定代表人:熊胖力,注册资本:2.000,000万人民币,注册地址:北京市海淀区万寿路27号,经营范围:承担军事电子装备与系统集成。武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制,生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设。承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软化,材料、混器件、整机和系统集成及相关、生性发作的科研,开发、生产,销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对贸易财业投资;资产管理,从事电子商务信息服务,组多本行业户企业的出国分为股。(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。)2.与本公司关系;其他。3.服约能力;良好。(

)中国兵器装备集团有限公司

(二)中国兵器装备集团有限公司 1.法定代表人,徐平,注册资本:3,530,000万人民币,注册地址:北京市西城区三里河路46号,经营 围;国有资产投资,经营与管理,武器装备的研发,生产,保障,服务,车辆,电力设备,光电信息及产品 其设备,机械设备,工程与键项机械,化工材料价险化学品除外,消防器材、医疗与环保设备,金属与 选赋材料及排制品的研发,制造,销售及涂合服务业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动: 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 续项目的经营活动。) 2.与本公司关系;其他。 3.履分能力;良好。

2、与本公司关系。其他。
3、歷妙能力、良好。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方应相发作。
从司与关联方应相发作。
从司与关联方应相发作。
从司与关联方的关联交易的定价则则和定价依据为:公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据的定,与市场价格不存在明显差异。公司销售等种产品的价格以特种客户申定价格或审价部分的指数。上市场价格为基础确定,未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司2019年度已发生及拟与关联方发生的日常关联交易力了满足太公司生产经营的需要,符合公司实际情况。以上关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定,不存在损害公司和全体股余特别是中小股东利益的情形。也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形,不会对本公司的独立性造成重大影响。特比公告。

中电科能源股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知

重要内容提示:
●股东大会召开日期: 2020年1月3日
●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、召开会议的基本情记
(一)股东大会类型和国次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集、、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
召开的目期: 时间和地点
召开的目期: 1020年1月3日13点 30分
召开地点: 大津市滨海高新技木产业开发区华科七路6号
(石) 网络发票的系统 起让日期再投票时间。

网络投票起止时间: 目2020年1月3日 至2020年1月3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5:16-9:25。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,约定购同业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券, 转融通、约定购同业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券, 转融通业务,约定购同业务相关帐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。 会议审议事项 本的85-4-会银沙设军及战率股充米利

本次股东大会审议议案及投票股东类型

19653	议案名称	投票股东类型	1	
	771-19	以無也你	A股股东	ì
	非累积投票议案			ì
	1	关于变更会计师事务所的议案	V	ì
	2	关于调整独立董事薪酮的议案	V	ì
证差	学报》、《上	已披露的时间和披露媒体 1经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,详见公 :海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ww ∀i∨象・无		ド《中

2、特别决议以案上无 3、对中小投资者单独计票的议案;1,2 4、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。具体排

制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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

会议出席对象。 发现, 是被登记目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 任然(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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司博清的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的
(本人身份证、搜权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委打 出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间。2020年1月1日上午 9:00—12:00;下午 14:00—17:00。
六、其他事项
(昨系人、曹承远、沙彬 六、其他事项 联系人;黄香远,沙形 联系电话-022-23866043 邮政编码:300392 1.出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。 2.其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

附件1:授权委托书
 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 受权委托士 中电科能源股份有限公司: 兹委托先生 (女士) 代表本单位 (或本人) 出席2020年1月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东

委托人股东帐户号:

量比: 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。

深圳大通实业股份有限公司 关于签署视科传媒及冉十科技和解协议的补充公告

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、误导性陈述或重大遗 漏。

、本次视科传媒和冉十科技的和解协议尚需公司股东大会审议通过,能否通过股东大会的审议尚

2. 视科传域和解风险提示
2. 视科传域和解风险提示
(1)、本次和解协议所涉及到的补偿金额总额度在274亿元不变的前提下,因公司2015-2017年度
所涉及的补偿存在发生或有补偿的可能性,因此2018年的实际补偿金额会因2015-2017年的或有补偿
影响(目前尚未发生),在0-274亿元之间变化。
①和解协议生效且视科传媒原股东按照和解协议履行补偿义务,2015-2017年不存在或有补偿的
情况下,将原股东(除夏东明以外)2018年的补偿、务从120,572.49万元变更为274亿元。
②如果2015-2017年存在或有补偿的情况下,将原股东(除夏东明之外)的补偿义务从120,572.49
万元变更为274亿元至0元(0元的情况下,为豁免视科传媒除夏东明之外原股东因自愿增加2018年9
城承诺导致的业绩补偿。应收账款补偿。资产减值补偿义务)。
上述变更或部免可以①2020年12月31日前可以迅速回收274亿元的现金。②该部分补偿有可能会
影响公司2019年及2020年10损益。③公司有进一步夯实管理层的可能性。④公司的被诉讼及对外诉讼
将持续减少;⑤公司的经营将进一步转好。
(2)、关于补偿款项计入当期损益的情况,是公司依据相关政策、参考其他上市公司实务案例所做
出的会计处理预计,最终的会计处理将以公司2019年度审计事务所审计结果为准,相关会计处理尚存在不确定性。
3.由十科技和解风险提示
公司与由十科技原股东及曹建发签署了和解协议,将由十科技原股东2018年的业绩承诺所涉及的

公司与冉十科技原股东及曹建发签署了和解协议,将冉十科技原股东2018年的业绩承诺所涉及的 补偿进行了部分变更,其中业绩补偿不发生变化,资产减值补偿由61,213.79万元变更为3,500万 收账款回收时间由2019年12月31日变更为2020年12月31日,增加2019年应收账款回收承诺,变更内容 ·知下: (1). 业绩补偿: 电十科技原股东将其持有的公司股票1. 706. 724股(对应业绩补偿金额2. 178.21

万元)补偿给除曹林芳、李勇、莫清雅以外的公司其他股东,同时将该补偿股份历年的现金分红78.94万元)补偿给除曹林芳、李勇、莫清雅以外的公司其他股东,同时将该补偿股份历年的现金分红78.94万元归还给公司、本条不涉及变更;
(2)、资产减值补偿:由十科技原股东2018年业绩承诺所涉及的相关补偿确实已无法履行,和解协

公司补偿或赔偿。 公司认为,上述变更可以①2020年12月31日前可以迅速回收3.4亿元的现金;②公司有进一步夯实 管理层的可能性;③公司的被诉讼及对外诉讼将持续减少;④公司的经营将进一步转好。

4、本次变更承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人 以及上市公司承诺及履行》的相关规定,鉴于以上情况,公司认为承诺变更能更好的维护公司和广大投 深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月3日通过指定媒体披露了《关于变

更承诺整金署规科传媒和解协议的公告》(公告編号:2019-12/361通过指定條件級略]《火子》至 更承诺整金署视科传媒和解协议的公告》(公告編号:2019-095)、公司报变更视科传媒原股东(除夏东明外)及冉十 科技原股东自愿增加2018年业绩承诺导致的补偿义务,公司关注到相关媒体报道此事,观补充说明如 视科传媒和由十科技2015-2017年三年的业绩承诺县经公司董事会及股东大会批准 目属于2015

相关规定。 一、签署和解协议对公司的影响

一、益者和明明以及以近日355cm。 自 益者可與科传縣和由十科技原股东就业绩承诺事项产生争执以来,逐渐升级为争议、纠纷,双方 呈呈矛盾되欢牌东魏,直接导致公司管理和日常经营出现不正常状态、一定程度上受其影响引发各种 持续呈矛盾和对峙态势,直接导致公司管理和日常经营出现不正常状态 上述所有情况的发生已经严重影响了公司的经营活动、财务状态和经营业绩,如再不及时

研查和处罚。上述所有情况的发生已经一直整心口高空高压砂小压补心态。一个相处上交头影响力及各种侧面和处罚。上述所有情况的发生已经一直影响了公司的整营活动。则务状态和整营创造,则由平及时解决,将会直接倒查上市公司利益。
为保证公司及股东的财产及冻结了原股东的大部分股票。原股东也对公司控股股东提起了诉讼、查封了原股东的财产及冻结了原股东的大部分股票。原股东也对公司控股股东提起了诉讼、查封了原股东的财产及冻结了原股东的大部分股票。原股东也对公司控股股东提起了诉讼、第三双方处于对峙福持的状态下。各方基于自身立场。在每个诉讼相序的环节都可能采取提出具证、抗辩甚至诉诸刑事诉讼等手及、推而导致诉讼临龄。目存的过程。超为是也无法时确判断,在争议对结论对诗的"的高、下,即使公司诉讼成功,相关判决结果也很可能存在无法正常执行的情况,即使执行也可能需3-6年的时间,周时会对公司造成非常大的影响。
1、不和解对视科传媒及公司的影响
①、祝科传媒及公司的影响
①、视科传媒及公司的影响
①、视科传媒与抗州工联大厦股份有股公司关于杭州大屏的合作(亚洲最大的墙体弧形屏)已产生不足影响,并一度进入诉讼状态。
②、公司已发生并将继续大面积发生诉讼,目诉讼结果难以烦谢。
④、视科传媒经营情况已受到影响,2019年已经出现亏损的情形,如业绩补偿等事宜再不解决,亏损情况同能会继续扩大并延续下去,将股害全体股东利益。
②、公司是金继续扩大并延续下去,将股害全体股东利益。

②应收账款回收难度巨大,截止2019年8月31日应收账款余额约3.4亿元如果不能及时回收将计提 签署和解协议后将对公司的现金流、净利润及下一步稳定经营产生积极正向的影响,具体影响如

1 签署视科传媒的和解协议对公司的影响 1、至者82年18來6794時的58次2日5869 ①短时间內迅速回收2.74亿元的现金及修正药业集团股份有限公司下属8个子公司应收账款7. 95万元。和解协议通过后,原股东将于2020年12月31日前向公司支付补偿金2.74亿元,其中按照约 019年12月20日前应支付1.2亿元,股东大会通过后,公司将尽快协调视科传媒原股东向公司支付补

定2019年12月20日前应支付1.2亿元,股东大会通过后,公司将尽快协调视科传赈原股朱四公 印文 1) 年偿款;
②该部分补偿有可能会影响公司2019年及2020年的损益。根据相关法规及参考其他上市公司实务案例,公司拟将补偿款项计人当期损益,最终的会计处理以2019年度审计事务所审计结果为准。股东大会审议视科传牒和解协议的议案时,视科传媒原股东及其一致行动人需回避表决。2.签署冉十科技的和解协议对公司的影响。①快速补充公司的现金流,降低资金双险。2020年12月31日前可以迅速回收3.4亿元的现金。和解协议通过后,原股东将海但应收帐款回款的责任。2019年12月30日前收回不低于1.2亿元,2020年10月31日前收回1.2亿元,2020年12月31日收回不低于1.2亿元,2020年10月31日前收回1.2亿元,2020年12月31日收回不低于1亿元。累计将达到3.4亿元;②完成2018年的业绩补偿。冉十科技原股东将持有的公司股票1,706,724股(对应业绩补偿金额2,1782.1万元)补偿给除曹林芳、李勇、莫清雅以外的公司其他股东,同时将该补偿股份历年的现金分红78.94万元归还给公司。

紅//8/4月770日於给公司。 股东大会审议冉十科技和解协议的议案时,冉十科技原股东及其一致行动人需回避表决。 3.公司的经营将进一步转好。和解协议的签署,将补充公司现金流,增强公司竞争力,为公司的经营、并购发展提供资金方面的保障;

4、公司的被诉讼及对外诉讼将持续减少。和解协议签署后,公司与视科传媒和及由十科技原股东之 5、鉴于以上情况,变更后有利于维护公司和广大投资者利益,上述承诺的变更符合《上市公司监管 一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。 .不确定性因素

视科传媒及冉十科技的和解协议尚需股东大会审议才能生效,和解协议是否能通过股东大会审议 他於村塚城及中T 〒13312月18月23 ~ 12、1990年23 ~ 12、1990年 18 日本市 18

深圳大通实业股份有限公司董事会 2019年12月17日

成都云图控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

遗漏

重要提示

一、本次股东大会未出现否决议案的情形 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

现场会议召开时间:2019年12月17日下午14:00

一、会议召开和出席情况

5. 现场会议主持人:董事长牟嘉云女十

(1) 通讨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12月17日上午9:30至11: (2) 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12月17日上午9:15至下午

3.表决方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4.召集人: 成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会

5、炎奶云以下17个; 基事以下中部公义工 6、本次会议的召开经公司第五届董事会第七次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规,规范性文件及《成都云图控

1、参加本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共15人,代表有表决权股份472,808,029股,占 公司有表决权股份总数的46.8080%。其中: (1) 现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共11人,代表有表决权股份472,708,529 占公司有表决权股份总数的46.7982%。其中,现场出席本次股东大会的股东授权代表共3人,代表有

表决权股份330.046.329股,占公司有表决权股份总数的32.6746%。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案,表决情况如下

总表决情况: 同意472.774.729股(占出席会议有表决权股份总数的99.9930%),反对33.2008 (占出席会议有表决权股份总数的0.0070%)、弃权100股(占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%).

总表决情况: 同意472.774.729股(占出席会议有表决权股份总数的99.9930%),反对33.200股

三、律师出具的法律意见

占出席会议有表决权股份总数的0.0070%)、弃权100股(占出席会议有表决权股份总数的

(三)审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》

本提案以累积投票表决方式,补选柏万文先生、樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事,任

期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。 3.01关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案

根据投票表决结果, 柏万文先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2, 当选公司第五届监

总表决结果:得票数472,774,741票,占出席会议有表决权股份总数的99.9930% 根据投票表决结果, 樊宗江先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2, 当选公司第五届监

事会股东代表监事。 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监

北京中伦(成都)律师事务所文泽维律师和舒振宇律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为"公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等 相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、本次股东大会决议合法有效。

(一)成都云图控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议:

二)《北京中伦(成都)律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会

的法律意见书》。

大连电瓷集团股份有限公司关于公司董事股份减持计划时间过半的进展公告

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事藏持股份的预披露公告》(公告编号;2019-058),公司董事察刚先生因个人资金需求,计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易或大宗交易等法律法规允许的方式藏持合计不超过393,750股的公司股份,占公司起股本的0.0966%。 EF90.0966%。 至本公告日、上述減持比划时间已过半、根据《上市公司股东、董监高減持股份的若干规定》(证 号[2017]9号)及《荥州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 [天规定,现将减持计划实施进展情况公告如下: 藏持计划的实施进展情况

三、其他事项说明 (1.2) (证券法)、(上市公司收购管理办法)、(深圳证券交易所股票上市规则)、(上市公司股东 產出高級特股份的若干规定)及(深圳证券交易所上市公司股东及重事 监事、高级管理人员或持股份实施组则)等有关法律法规及规范性文件的规定。 2. 截至本公告披露日。 發例先生 "林穆宁预披露的或诗针划,或诗针划实施情况与此前已披露的越持划则保持一致。 3. 公司将持续关注窦刚先生减持计划后续实施进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。 4. 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司持续性经营产生影响,公司基本

4、本公或以下,然此 而未发生重大变化。 四、备查文件 1、窦刚先生签署的《股份减持计划实施进展告知函》。 特此公告。

金圆环保股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

新金叶

	9	新金叶	现金	与收益相关政府 补助	201	39311393		7,131,683.31	20	19年11月	30.0	包收益	是
	10	制液企图	现金	与资产相关政府 补助 场地平		整费用补助	[]补助 465,325.50		2019年12月		遊延收益		香
	11	江苏金图	現金	与收益相关政府 补助		外贸补助金		4,215.00		19年12月	其他收益		是
	12	新金叶	現金	与收益相关政府 补助	工业发展基金			9,346,110.00 2019		19年12月 雲生		外收人	香
	13	新金叶	新金叶 現金 与收益相关政府 补助		工业发展基金		10,029,400.00 2		20	2019年12月		外收人	- 15
		合计						48,377,249.09					
其	中,与资	产相关政府补	卜助的详细则	細如下:	•		•				•		
	19649	对应上表序 号	获得补助单位	相关资产的 寿命	使用	确认起点		分摊计入损益 的期限		方法		金剛	
	1	10	钢陵企图	25年		2019年1	2月	25年		平均年	私法	18,6	13.02元/年
		类型及其对] 企业会计准!	上市公司的制 則第 16 号-	河) PO AEI C	全都空 衛山	k Hiki	事项,并划分	-2-h1ti	hither I	ボネト田	小会鄉社	λ 2019ft

嘉美食品包装 條州)股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资的进展公告

季於可及用單金會經過用單級的時度或。過報的需要。例如可以是,例如的主意與大學的 素美食品包裝、露計一股使有限公司(以下節称"公司")于2019年12月9日召开第一届董事会第 二十六次会议、第一届医事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议 案》,同意公司使用募集资金对全资子公司简阳嘉美印铁制罐有限公司(以下简称"简阳嘉美"),四川 华河食品有限公司(以下简称"四川华冠")进行增资,具体内容详见公司于2019年12月9日披露于(中 阻定券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨商资讯级(由tp://www.cninfo.com.cn)的 《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(《公告编号:2019─009)。 公司已于近日完成对简阳嘉美、四川华冠的增资,现两家公司已完成工商变更登记,取得新的企业 法人营业块照,现场相关信息公告如下: 1、公司名称:四川华冠食品有限公司 统一社会信用代码:可约1512006660294083U 公司类型、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:四川信简阳市十里坝工业园区简新大道南路319号 注册榜本:25000万人民币

成立时间:2007年02月28日

经营范围:各种饮料(碳酸饮料除外)、五金制品的生产和销售;马口铁印刷,空罐制造。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2、公司名称:简阳嘉美印铁制罐有限公司

注册地址:四川省简阳市工业集中发展区凯力威工业大道南段16号注册资本:6058.62万人民币成立时间:2014年03月10日法定代表,:陈民经营范围:制造、销售:金属容器(含易拉罐)及相关制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。

2019年12月17日

深圳市麦达数字股份有限公司 关于公司实际控制人股份被质押的公告

[金沙沙城市地方市场河地域的地方的市场、通畅的企图,在1997年19年19年12月16日收到公司实际控制人原证标文士和矛听先生函告,获悉陈亚妹女士和矛听先生函告,获悉陈亚妹女士和矛听先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下; 、股东部分股份本次被质押的基本情况

股东股份累积被质押情况 截至本公告披露日,陈亚妹女士共持有公司股份198,089,899股,占公司股份总数的34.30%,其中,

:亚妹女士已质押其持有的公司股份共计128,000,000股(含本次),占公司股份总数的22.16%,占其 有公司股份总数的64.62%;菲明·乔生共持有公司股份65,927,032股,占公司股份总数的11.42%,其 东新三员押其持有的公司股份共计43,000,000股(含本次),占公司股份总数的7.48%,占其持分

可股份已刻20%。 截至本公告披露日、陈亚妹女士和乔昕先生所质押股份不存在平仓风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,陈亚妹女士和乔昕先生将采取包括但不限于提前购回、补充质用,追加担保等方式应对平仓风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。 三、其它说明 本次陈亚妹女士通过质押从深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司获得的资金主要用于置换 前期部分股权质押、待后续办理完毕解除质押手续后陈亚妹女士的质押比例将下降至50%以下。 四 各章立件

四、备查文件 1.股份质押登记证明; 2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 3.深交所要求的其他文件。

深圳市麦达数字股份有限公司董事等

引力传媒股份有限公司 关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函的回复公告

资者注意投资风险。

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司(以下简称"引力传媒"或"公司")收到中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年11月1日出具的《关于请做好引力传媒股份

限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函"

公司收到告知承后,积极会同各中介机构就告知承提出的问题进行了认真讨论和研究,并对所涉及 事项进行了核查、资料补充和问题答复,现根据要求对告知函回复进行公开披露,具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《〈关于请做好引力传媒股份有限公司

非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函〉的回复》。公司将按照告知函的要求将上述问题回复及 时报送中国证监会 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得中国证监会核准尚存在 不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投

引力传媒股份有限公司董事会

亚宝药业集团股份有限公司 关于控股控东部分股份质押解除的公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东山西亚宝投资集团有限公司(以下简 "亚宝投资")持有公司股份128.904.029股,占公司总股本的16.74%;本次质押解除后,亚宝投资累 计质押股份为58.887.804股,占其所持本公司股份的45.68%。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务

公司于2019年12月17日收到控股股东亚宝投资关于部分股份质押解除的通知,亚宝投资将其质押

给山西证券股份有限公司的本公司49.500.000股无限售流通股解除质押并办理完成了质押解除手续。

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