

## 彩虹显示器件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2019-053号  
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月26日  
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名	持股数量	持股比例	表决权	弃权	弃权比例
1	陈忠先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000
2	李季先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 彩虹显示器件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2019-053号  
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月26日  
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名	持股数量	持股比例	表决权	弃权	弃权比例
1	陈忠先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000
2	李季先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2019-054号  
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月26日  
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名	持股数量	持股比例	表决权	弃权	弃权比例
1	陈忠先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000
2	李季先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 彩虹显示器件股份有限公司 监事会决议公告

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2019-055号  
本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月26日  
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名	持股数量	持股比例	表决权	弃权	弃权比例
1	陈忠先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000
2	李季先生	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0.0000

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划 第一个解除限售期限制性股票上市流通的提示性公告

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2019-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、限制性股票解除限售的基本情况  
1. 解除限售的限制性股票数量:1,108,000股,占本次激励计划总授予数量的11.08%。

二、解除限售的限制性股票上市流通的日期  
2019年12月26日

三、解除限售的限制性股票上市流通的数量  
1,108,000股

四、解除限售的限制性股票上市流通的地点  
深圳证券交易所

五、解除限售的限制性股票上市流通的日期  
2019年12月26日

六、解除限售的限制性股票上市流通的数量  
1,108,000股

七、解除限售的限制性股票上市流通的地点  
深圳证券交易所

八、解除限售的限制性股票上市流通的日期  
2019年12月26日

九、解除限售的限制性股票上市流通的数量  
1,108,000股

十、解除限售的限制性股票上市流通的地点  
深圳证券交易所

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002380 证券简称:新亚制程 公告编号:2019-082  
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月26日  
(二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区中康路卓越中心广场(北区)1栋306A如期召开

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2019-43  
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:公司会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019年第七次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002733 证券简称:雄韬股份 公告编号:2019-150  
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:深圳市福田区中康路卓越中心广场(北区)1栋306A如期召开

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2019年度第二次分红公告

公告送出日期:2019年12月27日

一、基金基本情况  
基金名称:诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

二、分红方案  
1. 分红日期:2019年12月27日  
2. 分红对象:截至2019年12月26日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

三、分红比例  
1. 每10份基金份额派发红利人民币0.20元。  
2. 本基金本次分红总额为人民币1,108,000.00元。

四、分红方式  
1. 现金分红:默认方式为现金分红。  
2. 红利再投资:投资者可以选择将红利再投资于本基金同一份额类别的基金份额。

五、其他事项  
1. 本基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为目的,通过法律法规允许的方式和渠道进行投资。  
2. 本基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为目的,通过法律法规允许的方式和渠道进行投资。

## 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第八十四次会议决议公告

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2019-44  
本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:公司会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2019-097  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-096  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-097  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-098  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-099  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-100  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-101  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-102  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
1	关于修改公司章程的议案	2,719,326.71	99.9922	210,000	0.0078	0	0.0000

三、律师见证意见  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所  
2. 见证律师:郭敏、裴国哲

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议决议公告

债券代码:128661 债券简称:启明转债 公告编号:2019-103  
债券代码:128661 债券简称:启明转债

一、会议召开的基本情况  
(一) 会议召开的时间:2019年12月26日  
(二) 会议召开地点:北京市海淀区北旺西88号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室

二、关于选举独立董事的议案  
1. 议案名称:关于修改公司章程的议案  
2. 议案内容:修改公司章程的议案

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	弃权票数	弃权比例	反对票数	反对比例
------	------	------	------	------	------	------	------