

**北京长久物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告**

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2020-019

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(户)	436,437,192
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	436,437,192
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.8071

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅世久先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网络系统上线并启用有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事方君先生身在外地未能出席会议;

3.董事会秘书闫超先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

2.议案名称:《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

北京长久物流股份有限公司  
2020年2月8日

**航天工业发展股份有限公司关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告**

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2020-005

本公司及股东南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)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。

特别提示:

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年2月7日收到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)(以下简称“基布兹”)的《股份减持计划告知函》,目前基布兹持有公司股份65,068,989股,占公司总股本3.43%,其计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过2,296万股,占公司总股本1.43%,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。本次减持计划具体内容如下:

一、股东的基本情况

1. 股东名称:南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)

2. 持股情况:公司控股股东中国航天科工集团有限公司与中国航天科工国防技术研究院、航天科工资产管理有限、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康迪航天科技投资中心(有限合伙)(以下简称“康曼迪”)系一致行动人关系。截至2020年2月7日,上述股东合计持有公司股份为386,414,072股,占公司总股本24.07%。其中,基布兹持有公司股份65,068,989股,占公司总股本3.43%。

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持原因:自身的资金需求。

2. 股份来源:公司于2015年发行股份的方式收购南京长峰航天电子科技有限公司100%股权取得股份,或二级市场集中竞价买入的方式。

3. 减持方式:通过证券交易所集中竞价交易方式。

4. 减持期间:将于本公告披露之日起15个交易日之后的六个月内进行。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。

5. 拟减持数量及比例:基布兹计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过2,296万股,占公司总股本1.43%,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。(若上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则减持股份数量作相应调整)

**西藏珠峰资源股份有限公司关于全体高级管理人员增持公司股票的公告**

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2020-004

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:

●增持计划的规模、价格前提、期限等基本内容

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)接到全体高级管理人员(包括:总裁王喜兵先生、常务副总裁梁明先生、董事会秘书兼副总裁胡晗东先生、副总裁黄亚婷女士、副总裁孟宪克先生、总地质师任小华先生及财务总监张树祥先生)以下合称“增持人”)拟自本公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所允许的方式增持公司人民币普通股A股(以下简称“公司股份”)。本次每人拟增持股份的数量不低于人民币60万元,不高于人民币300万元。本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

●本次增持计划的资金来源

1. 个人合法自有资金

●相关风险提示

本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险;可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

近日,公司收到增持人联合发出的通知,基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值价值的认可,同时为了维护中小股东的利益,提升投资者的信心,增持人计划自本公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份。现将具体情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1. 增持人的名称、职业

本次增持人为公司全体高级管理人员,包括:总裁王喜兵先生、常务副总裁梁明先生、董事会秘书兼副总裁胡晗东先生、副总裁黄亚婷女士、副总裁孟宪克先生、总地质师任小华先生及财务总监张树祥先生。

2. 增持人已有股份的数量、持股比例

截至本公告披露日,上述人员中,常务副总裁梁明先生持有公司10500股股份,占公司总股本的0.0011%;副总裁黄亚婷女士持有公司10500股股份,占公司总股本0.0011%;副总裁孟宪克先生持有公司10360股股份,占公司总股本的0.0011%。其余人员未持有公司股份。

二、增持计划的主要内容

1. 本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为了维护中小股东的利益,提升投资者的信心。

2. 本次拟增持股份的种类:人民币普通股(A股)

3. 本次拟增持股份的金额:每人增持金额不低于人民币60万元,不超过人民币300万元。

4. 本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

5. 增持计划的实施期限:自本公告披露之日起6个月内(即2020年2月10日至2020年8月9日)

6. 本次拟增持股份的资金安排:增持人合法自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

1. 本次增持计划实施可能不存在因证券市场发生变化等因素,导致无法达到预期的风险。

2. 可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、其他提示

1. 增持人承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2. 增持计划实施期间,如公司发生派发红利事项,增持人已增持股份获得的现金红利部分将全部用于继续增持公司股份。

3. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

4. 公司将进一步提高信息披露质量,为投资者提供决策依据;积极践行投资者关系管理,加强与投资者的交流与沟通,使投资者能够充分了解和认知公司,树立良好的投资信心。

5. 公司全体高级管理人员坚定看好我国资本市场及公司的发展前景,努力树立公司良好的市场形象,并将与广大投资者共同维护资本市场及公司的健康、稳定发展。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司  
董 事 会  
2020年2月8日

**北方联合出版传媒(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告**

股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2020-003

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:

●公司股票于2020年2月5日、2月6日、2月7日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查,并向控股股东函证,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●目前公司中小投资者对线上资源代理发行业务推广地区有限,营业收入占比微小;公司线上业务系部分教材、教辅电子版及配套讲解课程,多为免费提供,上述业务对公司经营业绩基本无影响。公司未开展在线销售业务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年2月5日、2月6日、2月7日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司控股股东函证,公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项,包括但不限于筹划并推进重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司关注近期有媒体报道涉及到公司在在线教育业务方面的信息,经公司自查,现阶段公司在在线教育业务开展情况如下:

1. 公司在传统发行、人民教育出版社中小学生的教材的同时,同步获得其线上教学资源的辽宁地区发行代理权,目前已在抚顺市智慧城市系统中投入使用,年实现销售收入80万元左右,在其他地区尚未实现推广使用。

2. 公司所属辽宁鼎鼎智造传媒有限公司自主研发的“鼎鼎学堂”在线教育平台,面向K12教育,以教辅为主,内容涵盖音视频课程、题库、电子图书等,年实现销售收入约90万元。

3. 公司所属辽宁电子出版社2019年1月起通过辽宁IPTV教育专区,为辽宁省中小学生提供教学辅导课程线上资源,尚未形成收入。

根据国家新闻出版署通知要求,为满足疫情期间学生线上学习需求,公司积极提供相关教学教材、配套资源、在线课程等,在正式课调前免费开放,同时公司所属辽海出版社急编印制中小学业务教科书《音乐》《美术》全套电子版课本,在辽海出版官网正式上线,免费提供全国中小学师生在线使用。

目前公司中小教材教辅线上资源代理发行业务推广地区有限,营业收入占比微小;公司线上业务系部分教材、教辅电子版及配套讲解课程,多为免费提供,上述业务对公司经营业绩基本无影响。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、风险提示

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2020年2月7日

**商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告**

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-015

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、控股股东股票冻结的基本情况

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月14日披露了《商赢环球股份有限公司关于控股股东所持公司股份被司法冻结的公告》(公告编号:临-2019-099)。公司控股股东商赢控股集团股份有限公司(以下简称“商赢控股公司”)所持公司部分无限售条件流通股股票质押式回购交易出现违约情形,被长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托公司”)起诉,并被上海金融法院冻结,涉及冻结的股数为34,586,325股,占商赢控股公司持有公司股份总数的50.64%,占公司股份总数的47.36%。

2019年12月24日,公司披露了《商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告》(公告编号:临-2019-147),主要内容为公司公开对上海金融法院将于2020年2月7日在上海证券交易所大宗股票司法拍卖协助执行平台公开对商赢控股公司所持公司股份及其一致行动人之一乐源控股有限公司(以下简称“乐源控股公司”)所持部分公司无限售流通股共计46,886,325股股票公开进行司法拍卖,其中处置商赢控股公司所持公司股份股票34,586,325股,处置乐源控股公司所持公司股票11,300,000股(占其持有公司股份数量的100%,占公司股份总数的2.4%)。本次处置的股票占公司股份总数的97.96%,本次处置可能会导致公司实际控制人和大宗股东的变更。

二、控股股东股票冻结的进展情况

近日,公司在上海金融法院网站上获悉,截止2020年2月4日15时30分,因无竞买人缴纳保证金,本次处置失败。上海金融法院将视情况启动第二次处置,处置日期另行通知。具体内容详见上海金融法院于2020年2月6日在大宗股票司法拍卖协助执行平台(https://sf.sf.usse.com.cn/)上发布的《上海金融法院公告》【(2019)沪74执560,561号】。

经公司征询商赢控股公司及乐源控股公司,目前,商赢控股公司及乐源控股公司正在与长安信托公司协商,并拟采取延长合同期、增加担保物、自筹资金等方式妥善解决上述问题,公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。

截至本公告日,公司控股股东商赢控股公司持有本公司无限售条件流通股68,300,300股,占公司股份总数的14.53%;其一致行动人旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司和上海旭森世纪投资有限公司分别持有公司无限售条件流通股16,000,000股、6,500,000股、11,300,000股、5,041,200股,分别占公司股份总数的3.4%、1.38%、2.4%、1.07%;公司实际控制人杨军先生持有公司无限售条件流通股468,800股,占公司股份总数的0.1%。综上,公司控股股东商赢控股公司及其一致行动人共计持有公司无限售条件流通股107,600,300股,占公司股份总数22.88%。

三、对公司的影响及风险提示

截至目前,公司日常生产经营正常,不存在控股股东违规占用资金或为控股股东提供违规担保等侵占上市公司利益的情况。该事项对公司日常生产经营活动和财务状况不构成重大影响。

公司将持续关注该事项的进展情况,积极督促商赢控股公司及乐源控股公司妥善处理该事项,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司  
2020年2月8日

**商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告**

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-015

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(户)	436,437,192
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	436,437,192
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.8071

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅世久先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网络系统上线并启用有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事方君先生身在外地未能出席会议;

3.董事会秘书闫超先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

2.议案名称:《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

北京长久物流股份有限公司  
2020年2月8日

**商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告**

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-015

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(户)	436,437,192
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	436,437,192
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.8071

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅世久先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网络系统上线并启用有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事方君先生身在外地未能出席会议;

3.董事会秘书闫超先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

2.议案名称:《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

北京长久物流股份有限公司  
2020年2月8日

**商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告**

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-015

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(户)	436,437,192
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	436,437,192
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.8071

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅世久先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网络系统上线并启用有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事方君先生身在外地未能出席会议;

3.董事会秘书闫超先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

2.议案名称:《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

北京长久物流股份有限公司  
2020年2月8日

**商赢环球股份有限公司关于控股股东股票冻结的进展公告**

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-015

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的股东(户)	436,437,192
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数(股)	436,437,192
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的总股数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.8071

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅世久先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网络系统上线并启用有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事方君先生身在外地未能出席会议;

3.董事会秘书闫超先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

2.议案名称:《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,409,192	99,9926	28,000

北京长久物流股份有限公司  
2020年2月8日