证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2020-013

# 上海透景生命科技股份有限公司
## 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于2019年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“全资子公司”）使用余额不超过人民币34,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品的期限不超过12个月。自公司董事会审议通过之日起至2020年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。

近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：

一、本次现金管理的主要情况

（一）产品基本信息

| 合作方 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 参考年化收益率 | 天数 | 购买主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行上海康桥支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩看涨） | 5,000.00 | 1.35%-3.50% | 35天 | 透景生命 |
| 交通银行上海康桥支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看涨） | 4,330.00 | 1.35%-3.70% | 63天 | 透景生命 |
| 中信银行上海张江支行 | 共赢利率结构31792期人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 1.50%-3.80% | 35天 | 透景生命 |

（二）关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、本次现金管理的情况说明

（一）基本说明

本次办理的现金管理产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金，办理的现金管理产品不需要提供履约担保。公司开展的现金管理，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

（二）投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）风险控制分析

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将根据经营计划，合理的购买理财产品，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

除前述本次现金管理新购买的理财产品以外，公司前十二个月内购买的理财产品情况统计如下：

| 合作方 | 认购产品 | 累计认购金额（万元） | 累计赎回金额（万元） | 存续余额（万元） | 购买主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 蕴通财富结构性存款系列 | 66,120.00 | 57,800.00 | 8,320.00 | 透景生命 |
| 上海银行 | “稳进”2号结构性存款 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0 | 透景生命 |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0 | 透景生命 |
| 中信银行 | 共赢利率结构人民币结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 透景生命 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 安享收益凭证 | 12,071.00 | 9,031.00 | 3,040.00 | 透景生命 |

根据公司第二届董事会第八次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币34,000万元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计25,690万元。本次购买理财产品后，公司及全资子公司可用于现金管理的自有资金额度余额为8,310万元。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司董事会
2020年02月11日

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2020-002

# 广东德联集团股份有限公司
## 关于公司董事、监事、高级管理人员计划减持的预披露公告

董事郭荣娜、董事杨樾、监事孟晨鹦、副总经理兼董事会秘书刘公直、副总经理曹华以及财务总监徐璐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

截至本公告日，持有本公司股份的董事郭荣娜、董事杨樾、监事孟晨鹦、副总经理兼董事会秘书刘公直、副总经理曹华以及财务总监徐璐计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内（即自2020年3月4日起的6个月内）以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超1,020,854股（减持比例合计不超过公司总股本的0.14%）。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月10日收到董事郭荣娜、董事杨樾、监事孟晨鹦、副总经理兼董事会秘书刘公直、副总经理曹华以及财务总监徐璐出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]9号)、《深圳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则》等减持规定，现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

| 股东名称 | 职务 | 持股数量 | 占公司总股本比例（%） |
|---|---|---|---|
| 郭荣娜 | 董事 | 576,428 | 0.08 |
| 杨樾 | 董事 | 321,086 | 0.04 |
| 刘公直 | 副总经理、董事会秘书 | 1,183,602 | 0.16 |
| 曹华 | 副总经理 | 736,600 | 0.10 |
| 孟晨鹦 | 监事会主席 | 798,400 | 0.11 |
| 徐璐 | 财务总监 | 467,300 | 0.06 |

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划主要内容

1、减持原因：个人资金安排需要。

2、拟减持股份的数量、比例及股份来源：不超过本次拟减持股份的高级管理人员各自持有公司股份的 25% ，合计减持不超过 1,020,854股，具体数量如下表所示：

| 股东名称 | 拟减持数量 | 占公司总股本比例（%） | 占其股份比例（%） | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 郭荣娜 | 144,107 | 0.02 | 25 | 首次公开发行前股份 |
| 杨樾 | 80,271 | 0.01 | 25 | 首次公开发行前股份 |
| 刘公直 | 295,901 | 0.04 | 25 | 集中竞价交易购入 |
| 曹华 | 184,150 | 0.02 | 25 | 集中竞价交易购入 |
| 孟晨鹦 | 199,600 | 0.03 | 25 | 集中竞价交易购入 |
| 徐璐 | 116,825 | 0.02 | 25 | 集中竞价交易购入 |
| 合计 | 1,020,854 | 0.14 | – | – |

3、减持期间：为自本减持计划公告之日起的15个交易日之后的6个月内（即自2020年3月4日起的6个月内）。

4、减持方式：集中竞价交易。

5、价格区间：根据减持时市场价格确定。

6、减持其他说明：在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

（二）承诺及其履行情况

1、董事、监事、高级管理人员的承诺

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关规定，即在担任公司监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。

郭荣娜、杨樾、徐璐曾在招股说明书中承诺：自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。

刘公直、曹华、孟晨鹦、徐璐曾承诺过在增持期间（2018年7月9日-2019年7月31日）及增持股份完成（2019年7月31日）后6个月内不减持本次增持的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等行为。

截至本公告日，均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

（一）本次减持计划实施的不确定性：在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。

（二）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。

（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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则》等规定的情况。

四、备查文件

1、《股份减持计划告知函》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十二日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2020-006

# 奥美医疗用品股份有限公司
## 第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年2月10日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年2月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容及高级管理人员简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-007）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2020年2月11日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2020-007

# 奥美医疗用品股份有限公司
## 关于聘任高级管理人员的公告

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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”、“公司”）于2020年2月10日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将公司聘任高级管理人员的事项公告如下：

一、本次聘任的高级管理人员情况

根据公司第二届董事会第八次会议决议，聘任崔东宁先生为公司副总裁（简历详见附件）。

二、本次聘任的高级管理人员任期

公司本次聘任的高级管理人员任期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明

公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、独立董事独立意见

独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2020年2月11日

附件：

简历

崔东宁，男，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权，1970年出生，上海健康医学院毕业。2007年1月至2019年12月，供职于德国罗曼劳氏有限公司北京代表处任首席代表，2020年1月6日加入奥美医疗。

截至公告日，崔东宁先生未直接或间接持有公司股份，与5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

崔东宁先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2020-005

# 南京港股份有限公司
## 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月14日召开的第六届董事会2019年第三次会议及2019年7月2日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2019年6月15日和2019年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-030）、《南京港股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。

2019年8月10日公司披露了使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项，具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2019-036）。目前该笔闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回。现就相关事宜公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

2019年8月9日，公司用暂时闲置自有资金3,000万元人民币购买了浙江稠州商业银行南京江宁支行“如意宝RY190145”，具体内容详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》。该笔闲置自有资金购买的理财产品已于2020年2月10日到期赎回，本金3,000万元及利息631,027.40元全部赎回。

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

（一）已到期理财产品情况

| 序号 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额（万元） | 投资期限 | | 产品名称 | 实现收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| 1 | 上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 11,000 | 2018/11/8 | 2019/2/12 | 18JG2320期人民币对公结构性存款 | 430,833.33 |
| 2 | 上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行 | 自有资金 | 2,000 | 2018/11/8 | 2019/2/12 | 18JG2321期人民币对公结构性存款 | 78,333.33 |
| 3 | 江苏银行股份有限公司南京分行城西支行 | 募集资金 | 12,000 | 2019/2/1 | 2019/5/2 | 结构性存款 | 1,383,666.67 |
| 4 | 上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行 | 自有资金 | 2,000 | 2018/11/8 | 2019/5/7 | 18JG2322期人民币对公结构性存款 | 498,216.67 |
| 5 | 江苏银行股份有限公司南京分行城西支行 | 募集资金 | 11,000 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | 结构性存款 | 1,223,444.44 |
| 6 | 江苏银行股份有限公司南京分行城西支行 | 自有资金 | 2,000 | 2019/2/13 | 2019/5/14 | 结构性存款 | 222,444.44 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 募集资金 | 12,000 | 2019/5/9 | 2019/8/7 | 结构性存款 | 1,183,561.64 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 自有资金 | 3,000 | 2019/5/9 | 2019/8/7 | 结构性存款 | 295,890.41 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 10,000 | 2019/5/17 | 2019/8/15 | 结构性存款JG902期 | 976,527.78 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 自有资金 | 2,000 | 2019/5/17 | 2019/8/15 | 结构性存款JG902期 | 195,305.55 |
| 11 | 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 | 募集资金 | 12,000 | 2019/8/12 | 2019/11/12 | 结构性存款19ZH150D | 1,240,109.59 |
| 12 | 江苏银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 9,000 | 2019/8/16 | 2019/11/16 | 结构性存款 | 901,750.00 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 12,000 | 2019/11/13 | 2019/12/30 | 结构性存款19JG3207 | 571,833.33 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 9,000 | 2019/11/18 | 2019/12/30 | 结构性存款19JG3206 | 383,250.00 |
| 15 | 浙江稠州商业银行南京江宁支行 | 自有资金 | 3,000 | 2019/8/9 | 2020/2/10 | 如意宝RY190145 | 631,027.40 |

（二）尚未到期理财产品情况

| 序号 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额（万元） | 投资期限 | | 产品名称 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | |
| 1 | 浙江稠州商业银行南京江宁支行 | 自有资金 | 2,000 | 2019/8/19 | 2020/2/20 | 如意宝RY190148 | 4.15% |
| 2 | 江苏银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 4,600 | 2020/1/17 | 2020/4/17 | 结构性存款JGCK20200031030G | 3.95% |
| 3 | 江苏银行股份有限公司南京城西支行 | 募集资金 | 7,000 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 结构性存款JGCK20200031060H | 3.95% |
| 4 | 江苏银行股份有限公司南京城西支行 | 自有资金 | 9,000 | 2020/1/17 | 2020/7/17 | 结构性存款JGCK20200031060H | 3.95% |

三、备查文件

相关理财产品到期赎回的业务凭证等。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2020年2月12日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-003

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会2020年第一次会议决议公告

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

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次会议通知于2020年1月22日以电子邮件方式发出，会议于2020年2月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经相关股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名李巍先生、张小剑先生、谭伍衡先生、谭湘先生、王登发先生、马晓维女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任之前，公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭全中先生、陈武朝先生、范其勇先生、赵敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任之前，公司第三届董事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年2月27日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年2月12日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

李巍先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任遵义市广播电视局工作员；遵义市广播电视局事业科副科长、科长；遵义有线电视台副台长、台长；遵义市有线电视台副台长、副总编辑；遵义市广播电视局党组成员、总工程师；遵义市广播电视信息传输网络中心主任、遵义市广播电视信息网络有限责任公司党委副书记、董事、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼遵义市分公司经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、代行总经理职务；贵州广电传媒集团党委委员、副总经理。

张小剑先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、注册房地产估价师资格。曾任贵阳新华会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所有限公司贵州分所资产评估部项目经理；贵阳达瑞房地产评估咨询有限公司项目经理、合伙人；贵州致远会计师事务所有限公司资产评估部部门主任；贵州汇隆会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州汇隆资产评估事务所有限公司项目经理、合伙人；贵州省广播电视信息网络股份有限公司计划财务部副经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部经理。现任贵州广电传媒集团有限公司财务中心部门主任；兼任贵州城市数据网络科技有限公司监事、贵州星空影业有限公司董事、贵州广播影视投资有限公司监事、贵州新闻出版广电会计学会副秘书长、贵州广电建设开发置业有限公司财务总监。

谭伍衡先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工程师职称。曾任贵州有线电视台录制播出部主任；贵州有线广播电视信息网络中心业务部主任；贵州广播影视投资有限公司业务部主任、党支部书记、副经理。现任贵州广播影视投资有限公司副经理、执行董事、法定代表人、公司党支部书记。

谭湘先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级经济师。曾任贵州省邮电学校学生科科长、教学工厂厂长、物业管理中心主任、综合办公室主任；贵州电信实业公司人力资源部业务主管、主任；贵州省邮电学校、贵州电信职工培训中心校长、主任；贵州通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理；贵州省通信产业服务有限公司综合部主任。现任贵州省通信产业服务有限公司（贵州电信实业有限公司）党委委员、纪委书记、副总经理；贵州省通信产业服务有限公司董事。

王登发先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任中共贵州省委宣传部科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、理论处处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委宣传部部长、融媒体中心主任。

马晓维女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。工商管理硕士，高级会计师职称。曾任中化化肥有限公司财务部副科长、科长；敦尚贸易有限公司财务经理；中国化工进出口总公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司（原中国中化集团公司，下同）分析评价部副总经理；中国中化股份有限公司分析评价部副总经理；中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司资金管理部副总经理。现任中国中化集团有限公司财务部副总监；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

郭全中先生，1976年出生，中国国籍，无境外居永久留权。管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任；中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师；兼任华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事、浙江华媒控股股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

陈武朝先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。管理学博士学位。曾任中华会计师事务所注册会计师、项目经理；北京国家会计学院兼职教授；积成电子股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司（现平安银行股份有限公司）、中信21世纪有限公司（现阿里健康信息技术有限公司）、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司、北京华丽达视听科技股份有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（现北京数知科技股份有限公司）、北京兆易创新科技股份有限公司等上市公司独立董事。现任清华大学经济管理学院讲师、副教授；中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事独立董事、中国人民保险集团股份有限公司独立董事、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事、芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事。

范其勇先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、美国注册管理会计师等执业资格。曾任贵州黔元会计师事务所（现立信会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法人代表）；贵州赤天化股份有限公司（现贵州圣济堂医药产业股份有限公司）独立董事；贵州涟江源建材有限公司董事；贵州省注册会计师协会调查检查委员会委员；民革贵州省委员会社会法制委员会委员；贵阳习水商会理事兼常务副会长；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市人大常委会第十四届预算审查监督咨询专家；贵阳市工商业联合会金融服务委员会委员；贵州省注册税务师协会理事。

赵敏女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，高级律师职称。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-004

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届监事会2020年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2020年第一次会议通知于2020年1月22日以电子邮件方式发出，会议于2月11日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已满，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。经相关股东推荐，监事会同意提名杨建平先生、陈慕风先生、丁汀先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人需经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王强先生、雷见智先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任之前，公司第三届监事会成员仍将继续依法按照法律、法规、规章制度及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2020年2月12日

附件：

一、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

杨建平先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任解放军14集团军40师119团医师、40师医院医师兼院长助理；贵州省军区朝阳洞干休所医师、主治医师；中共贵阳市委宣传部（市文明办）副主任科员（享受正科待遇）；贵阳市文明办协调处处长（正科）；中共贵阳市委宣传部宣传处处长兼任贵阳市中级政工师职称评审委员会办公室主任；贵阳广电网络股份有限公司董事长兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司常务副总经理、总经理兼任中共贵阳市委宣传部宣传处处长、贵阳电视台党委委员、副台长、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司总经理助理兼任商务委员会主任。

陈慕风先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历。曾任职于北京市纪律检查委员会；北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理办公室主任、综合管理部主任、石景山分公司总经理。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司物资管理部主任。

丁汀先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，工商管理学硕士。曾任杭州金利普电器公司电路设计师；杭州创捷电子有限公司合伙人；杭州华奕通信有限公司市场部经理；杭州网通信息港有限公司大众销售部经理助理；华夏视联控股有限公司全国销售支持部高级经理、总经理。现任华数传媒网络有限公司全国业务支撑中心副总监（主持工作）兼全国运营服务总监兼全国运营服务部总经理。

二、第四届监事会职工代表监事简历

王强先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，中级会计师职称。曾任职于贵州省建筑材料公司；贵州省有线广播电视网络有限公司；贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计部副经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司审计法务部总经理。

雷见智先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。大学本科学历，高级工程师职称。曾任六枝工矿集团顺达网络分公司通讯电视部经理、总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司两网整合领导小组副组长；贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝分公司总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司白云分公司总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司安顺市分公司党委委员、副总经理；贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司党委委员、副总经理。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水市分公司党委副书记、副总经理（主持工作）。

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-005

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第二条 公司系根据《公司法》，按照中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办 公厅印发的《贵州省整合全省广播电视网络推进信息化发展方案》（以下简称《整合方案》）要求，由《发起人协议》的签约单位共同发起设立的股份有限公司。 | 第二条 公司系根据《公司法》，按照中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发的《贵州省整合全省广播电视网络推进信息化发展方案》（以下简称《整合方案》）要求，由《发起人协议》的签约单位共同发起设立的股份有限公司。在贵州省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为915200006707225551。 |
| 第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销等。 | 第十五条 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；摩托车、零配件销售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售；互联网零售；邮购及电视、电话零售；五金零售。（具体以市场监督管理部门核准为准） |
| 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 | 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 |
| 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>……<br>（十二）审议批准重大对外担保，以及公司向股东、实际控制人及其关联方提供的担保；<br>……<br>（十七）审议成交金额（含承担债务和费用）超过人民币一亿元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之三十以上的交易；<br>…… | 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>……<br>（十二）审议批准本章程第四十五条所规定的担保事项，以及公司向股东、实际控制人及其关联方提供的担保；<br>……<br>（十七）审议成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的交易；<br>…… |
| 第四十五条 公司下列行为，须经股东大会审议通过。<br>……<br>（三）担保事项<br>……<br>6. 为关联人提供担保的事项。公司为持股百分之五以下的股东提供担保的，参照本规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决；<br>7. 中国证监会、证券交易所规定的其他担保情形。<br>对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第四项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。<br>…… | 第四十五条 公司下列行为，须经股东大会审议通过。<br>……<br>（三）担保事项<br>……<br>6. 为关联人提供担保的事项；<br>7. 中国证监会、证券交易所规定的其他担保情形。<br>对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第二项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。<br>…… |
| 第五十九条 董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节有关规定对股东大会提案进行审查。<br>董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。 | 第五十九条 董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节有关规定对股东大会提案进行审查。 |
| 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、银行融资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。<br>董事会的权限如下：<br>……<br>（四）关联交易事项<br>公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在三千万元以上，或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，应将提交董事会审议。<br>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为持股百分之五以下的股东提供担保的，参照执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。<br>……<br>（五）对外投资事项<br>审议未达到股东大会审议标准之外的其他对外投资事项；<br>…… | 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、银行融资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。<br>董事会的权限如下：<br>……<br>（四）关联交易事项<br>公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在三千万元以上，或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易，应将提交董事会审议。<br>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为股东提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。<br>……<br>（五）对外投资事项<br>审议批准单项投资额占公司最近一期经审计净资产5%以上或单项投资额达到五千万元以上的对外投资事项；<br>审议批准就同一标的在12个月内累计投资金额占公司最近一期经审计净资产5%以上的对外投资事项。<br>…… |
| 第一百二十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 | （本条款删除，后续条款序号顺延） |
| 第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | 第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 |
| 第二百二十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第二百二十条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在贵州省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |

除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年2月12日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-006

# 贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第一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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年2月27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

●鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(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：2020年2月27日9点30分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过视频方式参加会议。

(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2020年2月27日至2020年2月27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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 李巍 | √ |
| 2.02 | 张小剑 | √ |
| 2.03 | 谭伍衡 | √ |
| 2.04 | 谭湘 | √ |
| 2.05 | 王登发 | √ |
| 2.06 | 马晓维 | √ |
| 3.00 | 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 3.01 | 郭全中 | √ |
| 3.02 | 陈武朝 | √ |
| 3.03 | 范其勇 | √ |
| 3.04 | 赵敏 | √ |
| 4.00 | 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案 | 应选监事（3）人 |
| 4.01 | 杨建平 | √ |
| 4.02 | 陈慕风 | √ |
| 4.03 | 丁汀 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2020年2月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会2020年第一次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日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 | 600996 | 贵广网络 | 2020/2/20 |

(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

（一）登记时间

2020年2月26日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

（三）登记手续

1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2020年2月27日（星期四）9时到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式

联系人：谢娟

联系电话：0851-84115592

传真：0851-84721009

联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

邮政编码：550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年2月12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

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | |
| 2.00 | 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 | 投票数 | | |
| 2.01 | 李巍 | | | |
| 2.02 | 张小剑 | | | |
| 2.03 | 谭伍衡 | | | |
| 2.04 | 谭湘 | | | |
| 2.05 | 王登发 | | | |
| 2.06 | 马晓维 | | | |
| 3.00 | 关于公司董事会独立董事换届选举的议案 | 投票数 | | |
| 3.01 | 郭全中 | | | |
| 3.02 | 陈武朝 | | | |
| 3.03 | 范其勇 | | | |
| 3.04 | 赵敏 | | | |
| 4.00 | 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案 | 投票数 | | |
| 4.01 | 杨建平 | | | |
| 4.02 | 陈慕风 | | | |
| 4.03 | 丁汀 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |