证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　债券代码:112807　　债券简称:18宜健01　　公告编号:2020-63

宜华健康医疗股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.本次会议没有新提案提交表决;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"宜华健康")2019年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2020年5月21日(星期四)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开,网络投票则由股东在2020年5月21上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2020年5月21日09:15至15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份481,254,825股,占上市公司总股份的54.8315%,其中:通过现场投票的股东5人,代表股份408,654,815股,占上市公司总股份的46.5599%。通过网络投票的股东3人,代表股份72,600,010股,占上市公司总股份的8.2716%。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。国浩律师(广州)事务所顾启乾、郭佳律师出席本次股东大会并行见证,并出具法律意见书。本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华健康章程等的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合方式,经有表决权的股东审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司2019年度报告及其摘要》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(三)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(四)审议通过《公司2019年度利润分配方案》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(五)审议通过《公司2019年度财务决算报告》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议通过《公司2020年度财务预算报告》;
该议案的表决结果为:同意480,362,130股,占出席会议所有股东所持股份的99.8145%;反对892,695股,占出席会议所有股东所持股份的0.1855%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意738,176股,占出席会议中小股东所持股份的45.2627%;反对892,695股,占出席会议中小股东所持股份的54.7373%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(八)审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(九)审议通过《关于向意公司子公司达孜赛略康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》
该议案关联股东宜华企业(集团)有限公司、海通证券股份有限公司回避表决。
该议案的表决结果为:同意156,009,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9167%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0833%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十)审议通过《关于拟计提商誉减值准备的议案》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十一)审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》;
该议案关联股东宜华企业(集团)有限公司、海通证券股份有限公司回避表决。
该议案的表决结果为:同意156,009,737股,占出席会议所有股东所持股份的99.9167%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0833%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十二)审议通过《关于确认公司董事薪酬政策的议案》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十三)审议通过《关于确认公司监事薪酬政策的议案》;
该议案的表决结果为:同意481,124,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9730%;反对130,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0270%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意1,500,871股,占出席会议中小股东所持股份的92.0288%;反对130,000股,占出席会议中小股东所持股份的7.9712%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(十四)审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》;
本议案采用累积投票制表决,表决情况如下:
14.1《关于选举陈奕民先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股份数为481,124,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9730%,陈奕民先生当选宜华健康第八届董事会独立董事。
其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数为1,500,871股,占出席会议中小投资者所持股份的92.0288%。
14.2《关于选举王少依女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股份数为481,124,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9730%,王少依女士当选宜华健康第八届董事会独立董事。
其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数为1,500,871股,占出席会议中小投资者所持股份的92.0288%。
14.3《关于选举刘壮青先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股份数为481,124,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9730%,刘壮青先生当选宜华健康第八届董事会独立董事。
其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数为1,500,871股,占出席会议中小投资者所持股份的92.0288%。
(十五)审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制表决,表决情况如下:
15.1《关于选举陈嘉胜先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意股份数为481,124,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9730%,袁胜先生当选宜华健康第八届董事会独立董事。
其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数为1,500,871股,占出席会议中小投资者所持股份的92.0288%。
15.2《关于选举王振耀先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意股份数为481,124,825股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9730%,王振耀先生当选宜华健康第八届董事会独立董事。
其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数为1,500,871股,占出席会议中小投资者所持股份的92.0288%。
(十六)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
本次股东大会以累积投票方式选举陈超纯女士为公司第八届监事会非职工监事,任期三年,表决情况如下:
16.1《关于选举陈超纯女士为第八届监事会候选人的议案》
同意股份数为480,628,867股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8699%,陈超纯女士当选宜华健康第八届监事会监事。
其中,中小投资者的表决情况为:同意股份数为1,004,913股,占出席会议中小投资者所持股份的61.6182%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司独立董事夏成才先生、王振耀先生和袁胜华先生进行了年度述职,并向本次股东大会提交了2019年度述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(广州)事务所顾启乾、郭佳律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为"本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等的相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效"。
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2019年度股东大会决议;
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　债券代码:112807　　债券简称:18宜健01　　公告编号:2020-64

宜华健康医疗股份有限公司 关于《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》及《商誉减值测算报告》的更正的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露《宜华健康医疗股份有限公司关于(2019年年度报告)、(2019年年度报告摘要)及(商誉减值测算)的更正公告》(　　公告编号:2020-61)。现根据要求对上述公告补充如下:
(……)
四、董事会对更正事项的性质及原因说明
本次对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》进行更正,主要系公司在事后审查中,发现部分披露事项存在差错,其中"合并现金流量表"中的"收到其他与经营活动有关的现金"和"支付其他与经营活动有关的现金"进行了更正,主要系在进行合并报表的过程中,未将合并范围内的公司间部分现金往来进行内部抵消所致,该更正不影响公司经营活动产生的现金流量净额。
公司董事会认为:本次对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》进行更正,能更真实地反映公司的实际经营情况,对公司各年度财务状况和经营成果无影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事对更正事项的意见
公司本次对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》进行更正,符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司实际财务状况的反映更为准确,对公司各年度财务状况和经营成果无影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、监事会对更正事项的意见
监事会认为:公司本次对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》进行更正,依据充分,符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,真实反映了公司的财务状况,同意对本次更正事项。
除上述补充内容外,《宜华健康医疗股份有限公司关于(2019年年度报告)、(2019年年度报告摘要)及(商誉减值测算)的更正公告》其他内容不变。
特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:603127　　证券简称:昭衍新药　　公告编号:2020-043

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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。
重要内容提示:
●委托理财受托方:招商银行股份有限公司
●本次委托理财金额:5000万元(自有资金)
●委托理财产品名称:步步生金 8699 号理财计划
●委托理财期限:期限不固定
●履行的审议程序:公司于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称"公司")在保证不影响公司日常运营发展的前提下,以闲置自有资金购买招商银行股份有限公司(下称"招商银行")的理财产品,主要是为了提高闲置自有资金的使用效率,提高资金收益。
(二)资金来源
本次购买的理财产品资金来自于公司自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
招商银行	银行理财产品	步步生金 8699号理财计划	5000	2.7%-3.5%	因期限不固定,暂时无法预计
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	浮动收益	不适用	2.7%-3.5%	因期限不固定,暂时无法预计	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对于本次购买的相关理财产品,已充分认识并评估可能面临的相关风险,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划
公司认购金额	人民币5000万元
产品期限	无固定期限
起息日	2020年5月21日
产品类型	非保本浮动收益型
交易杠杆倍数	不适用
流动性安排	理财计划存续期内,投资者可在理财计划存续期内任一交易日的受理时间内(9:00-15:00)提出申购或赎回本理财计划。
相关费率	销售手续费0.3%,托管费率0.04%
投资范围	投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产,并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产受益权)等其他金融资产。
支付方式	可通过招商银行营业网点或招商银行网上银行办理购买
担保	不要求提供担保

(二)委托理财的资金投向
本次投资主要是投向招商银行理财资金池。
(三)风险控制分析
1.公司购买的理财产品属于较低风险型,期限灵活,且对相关风险进行了评估,认为风险可控。公司财务部后续也将负责对购买产品的安全性、期限和取益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。
2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买的理财产品来自于招商银行,为已上市金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
1.公司主要财务指标

单位:人民币 元

序号	项目	2020年3月31日	2019年12月31日
1	资产总额	1,600,633,789.58	1,417,837,791.63
2	负债总额	742,678,349.92	590,574,295.61
3	归母净资产	857,549,852.60	826,518,653.14
4	经营活动产生的现金流量净额	34,315,183.44	148,092,126.18

公司本次购买的理财产品金额为5000万元,占公司最近一期期末货币资金的比例为27.21%。上述理财产品属于低风险型,无固定期限,短期不会影响公司日常运营发展的正常进行,因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
根据最新金融工具准则,公司本次购买的理财产品计入"交易性金融资产"。
五、风险提示
本理财计划不保障本金且不保证理财收益。本理财计划的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,请各位投资者充分认识投资风险,谨慎投资。
六、决策程序的履行
公司于2020年1月20日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币4亿元,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品,信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围及授权期内,资金可由公司及子公司滚动使用。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
1.自有资金理财情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	48,100.00	33,200.00	510.24	17,900.00
2	券商理财产品	31,000.00	31,000.00	358.60	-
	合计	79,100.00	64,200.00	868.84	17,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					27,400.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					33.15%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.88%
目前已使用的理财额度					17,900.00
尚未使用的理财额度					22,100.00
总理财额度					40,000.00

2.募集资金理财情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	38,000.00	38,000.00	111.74	-
2	券商理财产品	10,500.00	10,500.00	5.49	-
	合计	48,500.00	48,500.00	117.23	-
最近12个月内单日最高投入金额					9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.89%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.66%
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					6,000.00
总理财额度					6,000.00

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2020-035

引力传媒股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。
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5月21日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室
(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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,700,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.2085

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由董事长罗衍记先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(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;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书马长兴先生出席了会议;总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.0000

4、议案名称:关于2019年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,601,520	99.9324	99,100	0.0676	0	0.0000

6、议案名称:关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,621,520	99.9461	79,100	0.0539	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,621,520	99.9461	79,100	0.0539	0	0.0000

8、议案名称:关于申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,651,520	99.9665	49,100	0.0335	0	0.0000

9、议案名称:关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.0000

10、议案名称:关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,631,520	99.9529	69,100	0.0471	0	0.0000

11、议案名称:关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,601,520	99.9324	99,100	0.0676	0	0.0000

12、议案名称:关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	146,601,520	99.9324	99,100	0.0676	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	4,200	4.0658	99,100	95.9342	0	0.0000
6	关于公司计提商誉减值准备的议案	24,200	23.4269	79,100	76.5731	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	24,200	23.4269	79,100	76.5731	0	0.0000
9	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	34,200	33.1075	69,100	66.8925	0	0.0000
10	关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案	34,200	33.1075	69,100	66.8925	0	0.0000
11	关于公司董事2020年度薪酬方案的议案	4,200	4.0658	99,100	95.9342	0	0.0000
12	关于公司监事2020年度薪酬方案的议案	4,200	4.0658	99,100	95.9342	0	0.0000

(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股大会涉及特别决议议案为:议案6、议案9、议案10,上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:宋彦妍、李胜蓝
2、律师见证结论意见:
北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
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。

引力传媒股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2020-036

引力传媒股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报问询函的公告

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。
引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月21日收到上海证券交易所《关于引力传媒股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0554号)现将问询函全文公告如下:
"引力传媒股份有限公司:
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。
一、关于商誉减值准备。报告期内,公司就2017年收购标的珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称珠海视通)计提商誉减值准备3.17亿元,商誉余额从5.90亿元降至2.73亿元,其中收购珠海视通形成的商誉余额从3.38亿元降至0.21亿元。年报显示,2019年度珠海视通经审计后实现净利润3,631.61万元,扣非净利润3,333.46万元,全年业绩承诺完成率为66.14%。请公司补充披露:(1)本次计提减值准备的具体商誉减值测试过程及关键参数;(2)请结合标的所处行业背景、同行业可比公司情况,以及收购标的全年经营情况、相关财务指标变化等信息,补充披露上述收购标的本期经营业绩较前期业绩承诺出现较大差异的原因,是否存在经营基本面大幅恶化的情况;(3)2018年,珠海视通公司实现净利润0,025.30万元,扣非净利润为427.75万元,2018年度业绩承诺完成率为101.81%,压线完成业绩承诺,未计提商誉减值。请公司结合本期计提大额商誉减值准备的情况,补充论证2019年行业情况较2018年发生何种重大变化,导致两期计提情况出现大幅差异,相关会计处理是否具有一致性和审慎性,是否存在前期减值计提不充分的情形。请公司年审会计师事务所对上述问题核查并发表意见。
二、关于货币资金及负债结构。年报显示,公司货币资金期末余额3.39亿元,同比增长75.57%,主要为银行存款;同时公司资产负债率高达78.44%,负债主要构成为应付账款、长期应付款,后者主要为应付收购上海致效趣联科技有限公司、珠海视通的股权款。请公司补充披露:(1)短期债务偿还安排及资金来源,是否存在偿债风险及流动性压力,公司针对当前高负债资本结构有无后续改善计划或安排;(2)公司在货币资金的注释部分未列示其受限情况,请公司核实并补充披露本期货币资金是否存在任何形式的权益、支付等受限情况,并说明在货币资金余额上行的情况下仍维持较高负债规模的原因及合理性;(3)公司前期披露定期报告显示,2019年三季报末货币资金余额2.17亿元,请公司结合行业收付款政策、相关业务结算周期等,补充披露2019年末货币资金余额较9月30日显著增长的原因及合理性。
三、关于应收账款。年报显示,公司应收账款期末账面价值6.26亿元,同比增长19.50%,占本期营业收入的20.87%,期末总资产的38.72%,账龄主要为1年以内。公司合计计提应收账款坏账准备1.15亿元。报告期末按欠款方归集的前五名应收账款余额合计3.97亿元,占应收账款余额的比例达53.54%,相应计提的坏账准备金额为2009.17万元。请公司补充披露:(1)应收账款前五名对象的名称、账款形成原因,并结合上述应收账款的账龄、逾期情况、欠款方经营能力与财务状况,补充披露相应应收账款是否存在无法足额收回的风险,坏账准备计提是否充分;(2)年报披露,本期公司经营活动现金流量净额为2.10亿元,较去年同比增加1976%,主要系公司强化了应收账款管理。公司本期货币资金余额也从1.93亿元增至3.39亿元。请公司补充披露,在本期营业收入规模下滑、经营活动现金流量净额及期末货币资金余额均增长的情况下,应收账款余额本期仍同比增长较快的原因及合理性。
四、关于预付款项对象集中度较高。年报显示,报告期末公司预付款项期末余额为2.16亿元,其中期末余额前五名对象汇总金额1.47亿元,占比67.83%,预付款项对象较为集中。请公司补充披露预付款项前五名对象的具体名称,与公司是否存在关联关系,并补充说明相应预付款的期末余额、产生原因及账龄情况。
五、关于应付账款大额增长及供应商集中度较高。年报显示,报告期末公司应付账款期末余额为4.82亿元,同比增长42.35%,均为广告发布费。同时年报显示,公司前五名供应商采购额14.96亿元,占年度采购总额的55.91%,供应商集中度较高。请公司补充披露:(1)前五名供应商的具体名称及全年采购金额,列示公司本期针对上述对象的应付账款新增额、偿付额及期末余额;(2)结合公司应付账款的主要对象、交易背景、相应业务类型及结算周期,补充说明本期应付账款大幅增长的原因及合理性,并补充披露上述应付款项的账龄情况,结合账龄情况及公司资产负债率,补充说明公司未来是否面临较大资金偿付压力。
六、请公司核实,年报第35页"业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响"部分,账面价值的单位"元"是否准确,年报第126页"长期应付款"注释部分表格中,期初余额与期末余额是否倒置。如有错误,请更正,并核对年报其他部分有无错漏,一并予以更正。
针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。
请你公司收到本问询函后立即披露,并于2020年6月2日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。"
公司将及时组织相关人员对问询函所涉事项予以回复,及时履行信息披露义务。
特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:603598　　证券简称:引力传媒　　公告编号:2020-037

引力传媒股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。
引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准引力传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]293号),批复具体内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过54,124,600股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下:
1.发行人:引力传媒股份有限公司
联系人:马长兴
联系电话:010-