

■ 2020年9月16日 星期三

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2020-035

万方城镇投资发展股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

-、股票交易异常波动情况

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:000638,证券简称:万方发展)股票于2020年9月11日、9月14日、9月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核对相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

1、本公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未有报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的生产经营情况及内部经营环境未发生重大变化。2020年9月12日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于设立控股子公司的公告》(公告编号:2020-033)。

4、截至目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间,未买卖公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存应披露而未披露的重大信息的说明

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二零年九月十五日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2020-071

江西洪城水业股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

江西洪城水业股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议于2020年9月15日(星期二)在公司十五楼会议室召开。出席会议监事3人,到会监事3人,符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邵小平女士主持,经监事各位监事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

经过考核,考虑到了公司的实际情况,确定公司董事长2019年度的基本年薪和效益年薪合计税前报酬总额是69,700元。其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按照董事长的薪酬为标准乘以各自的服务系数执行。

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇二〇年九月十五日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2020-070

江西洪城水业股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江西洪城水业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2020年9月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年9月11日起以专人送达方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议由出席会议的董事11人,实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

经过考核,考虑到了公司的实际情况,确定公司董事长2019年度的基本年薪和效益年薪合计税前报酬总额是69,700元。其他实行年薪制的董事、监事及公司高级管理人员的薪酬按照董事长的薪酬为标准乘以各自的服务系数执行。

独立董事认为:公司比照对2019年度董事、监事及高级管理人员的考核方式有效,薪酬确定合理,符合《公司法》及相关法律法规,且兼顾了公司的实际经营情况及薪酬考核体系,有利于促进公司持续健康发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司董事会对该项议案的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(其中:同意票11票;反对票0票;弃权票0票)

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十五日

证券代码:601990 证券简称:出版传媒 公告编号:2020-032

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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9月15日

(二) 股东大会召开地点:辽宁出版大厦七层会议室

(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:

1.参加股东大会的股东和代理人人数	5
2.参加股东大会的股东所持有的表决权股份数(股数)	372,904,399
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%)	67.67

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提请召开,杨树华董事长主持本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议;公司副总经理单英琪列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

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(%)	
A股	372,777,189	99.9927	27,100	0.0072	100	0.0001

(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(%)	
1 关于变更公司2020年度审 计机构的议案	777,189	96.6195	27,100	3.3690	100	0.0125

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京盈科(沈阳)律师事务所

律师:汪洪凯、薛倩

2、律师结论意见:

公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律法规、行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格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,本次股

东大会议法合法、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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2020年9月15日

股票代码:601990 股票简称:出版传媒 编号:临2020-033

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2020年9月15日以通讯表决的方式举行。本次会议召开时间:2020年9月10日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事们按到会议通知和会议资料,知悉本次会议的议事事项,会议参会董事10名,实际参加会议董事10名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、对会议召开时间、地点、出席情况、会议议程等进行确认。

2、对会议审议议案情况进行确认。

3、对会议表决结果进行确认。

4、对会议召开合法合规性进行确认。

5、对会议召集人资格进行确认。

6、对会议表决结果进行确认。

7、对会议召集人资格进行确认。

8、对会议表决结果进行确认。

9、对会议召集人资格进行确认。

10、对会议表决结果进行确认。

11、对会议召集人资格进行确认。

12、对会议表决结果进行确认。

13、对会议召集人资格进行确认。

14、对会议表决结果进行确认。

15、对会议召集人资格进行确认。

16、对会议表决结果进行确认。

17、对会议召集人资格进行确认。

18、对会议表决结果进行确认。

19、对会议召集人资格进行确认。

20、对会议表决结果进行确认。

21、对会议召集人资格进行确认。

22、对会议表决结果进行确认。

23、对会议召集人资格进行确认。

24、对会议表决结果进行确认。

25、对会议召集人资格进行确认。

26、对会议表决结果进行确认。

27、对会议召集人资格进行确认。

28、对会议表决结果进行确认。

29、对会议召集人资格进行确认。

30、对会议表决结果进行确认。

31、对会议召集人资格进行确认。

32、对会议表决结果进行确认。

33、对会议召集人资格进行确认。

34、对会议表决结果进行确认。

35、对会议召集人资格进行确认。

36、对会议表决结果进行确认。

37、对会议召集人资格进行确认。

38、对会议表决结果进行确认。

39、对会议召集人资格进行确认。

40、对会议表决结果进行确认。

41、对会议召集人资格进行确认。

42、对会议表决结果进行确认。

43、对会议召集人资格进行确认。

44、对会议表决结果进行确认。

45、对会议召集人资格进行确认。

46、对会议表决结果进行确认。

47、对会议召集人资格进行确认。

48、对会议表决结果进行确认。

49、对会议召集人资格进行确认。

50、对会议表决结果进行确认。

51、对会议召集人资格进行确认。

52、对会议表决结果进行确认。

53、对会议召集人资格进行确认。

54、对会议表决结果进行确认。

55、对会议召集人资格进行确认。

56、对会议表决结果进行确认。

57、对会议召集人资格进行确认。

58、对会议表决结果进行确认。

59、对会议召集人资格进行确认。

60、对会议表决结果进行确认。

61、对会议召集人资格进行确认。

62、对会议表决结果进行确认。

63、对会议召集人资格进行确认。

64、对会议表决结果进行确认。

65、对会议召集人资格进行确认。

66、对会议表决结果进行确认。

67、对会议召集人资格进行确认。

68、对会议表决结果进行确认。