

证券代码: 600654 证券简称: 中安消 公告编号: 2016-101

中安消股份有限公司 分红实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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:

- 现金分红比例:每股派发现金红利0.10元(含税)
- 扣税前每股现金红利0.10元;自然人股东和证券投资基金在公司派发现息红利时暂不扣缴个人所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额;有限售条件股东和合格境外机构投资者("QFII")、香港市场投资者(包括企业和个人)按10%税率代扣代缴所得税,扣税后每股现金红利为0.09元。
- 股权登记日:2016年5月5日
- 除权(除息)日:2016年5月6日
- 现金红利发放日:2016年5月6日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

中安消股份有限公司(以下简称"公司")2015年度利润分配方案经2016年4月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过,详见公司于2016年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、公司利润分配方案

1、发放年度:2015年度

2、发放范围:截止2016年5月5日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的全体股东。

3、分配方式:本次利润分配以公司总股本1,283,000,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),合计派发现金股利128,302,099.2元人民币(含税)。

4、每股现金股利及扣税说明:

(1)对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金

根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元,待个人转让股票时,向中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司和证券登记托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中登上海分公司,中登上海分公司于次年5个工作日内划付给公司,公司在收到扣款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

其实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有有限售条件流通股的个人股东

根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,按照10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。

(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东

根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税发[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.09元。如相关股东在以其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向其主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)

根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,按10%的适用税率代扣所得税,扣税后每股派发现金红利0.09元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,其股息红利所得税由其自行申报,公司实际派发现金红利人民币0.10元。

三、相关日期

股权登记日(R日):2016年5月5日

除权除息日(R+1日):2016年5月6日

现金红利发放日:2016年5月6日

四、分配对象

截至2016年5月5日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、分配实施办法

1、股东深圳圳市恒汇志投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

2、除上述股东外,其他股东的现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业网点领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、有关咨询办法

联系人:证券投资者关系部

联系电话:021-60720327

联系传真:021-60720335

联系地址:上海市普陀区丹巴路28弄旭辉世纪广场9号楼4层

特此公告。

证券代码: 600654 证券简称: 中安消 公告编号: 2016-102

中安消股份有限公司 关于在上海设立全资子公司的进展公告

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。

根据中安消股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟出资11,920万元人民币在上海设立全资子公司"上海投信信息科技有限",详见公司于2016年4月8日披露的《关于在上海设立全资子公司的公告》(公告编号2016-084)。

近日,公司已顺利完成设立子公司的相关工作,并收到上海市普陀区市场监督管理局颁发的营业执照,主要登记信息如下:

名称:上海投信信息科技有限公司

类型:一人有限责任公司(法人独资)

住所:上海市普陀区同普路900弄4号楼201室

法定代表人:张华伟

注册资本:人民币11928.0000万元整

经营范围:信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,计算机软硬件开发,企业管理咨询,销售:机械设施、五金交电、电子产品,房地产经纪,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

证券代码: 600654 证券简称: 中安消 公告编号: 2016-103

中安消股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告

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。

2016年4月27日,中安消股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到实际控制人涂国身先生通知,近日其将所持质押招商证券资产管理有限公司的本公司限售流通股27,900,000股解除质押,相关登记手续已在公司证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份69537,877,223股,占公司总股本的比例为41.61%,其中通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股,占公司总股本的比例为41.16%,其于2011,768,386股因2014年度资产重组业绩未达业绩承诺,目前处于锁定状态,通过国汇安资产管理1号集合资产管理计划持有公司股份5,889,385股,占公司总股本的比例为0.46%。

公司实际控制人涂国身先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,已主动解除部分股权质押,由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告日,公司实际控制人累计质押股份数量为459,660,000股,占公司总股本的比例为35.83%。

特此公告。

股票简称: 美好集团 股票代码: 000667 公告编号: 2016-46

美好置业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

本公司第七届董事会第二十五次会议于2016年4月26日以通讯表决的方式召开,公司已于2016年4月22日以书面形式向全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出会议通知。本次会议应到董事7名,实际到董事7名,3名独立董事全部出席,本次会议审议通过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于为全资子公司办理委托贷款提供担保的议案》:

为保障公司经营计划顺利实施,满足资金周转需求,公司全资子公司武汉正华华利信息系统工程有限通过中国民生银行湖北省分行,向湖北中经中小企业投资有限公司申请期限为2个月的18,000万元人民币委托贷款,利率为7.8%/年。

湖北省担保集团有限责任公司为本次融资提供连带责任保证,公司以持有的武汉南部新城投资有限公司100%的股权提供担保,为其提供担保责任提供反担保。

本次担保事项,公司于2016年年度股东大会批准的公司为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过32元反担保的股权范围内,不需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司办理委托贷款提供对外担保的公告》(公告编号:2016-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

股票简称: 美好集团 股票代码: 000667 公告编号: 2016-47

美好置业集团股份有限公司 关于为全资子公司办理委托贷款提供对外担保的公告

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

一、交易概述

美好置业集团股份有限公司(以下简称公司、美好集团)于2016年4月26日以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议,审议并一致通过《关于为全资子公司办理委托贷款提供担保的议案》:

为保障公司经营计划顺利实施,满足资金周转需求,公司全资子公司武汉正华华利信息系统工程有限(以下简称武汉正华华利)通过中国民生银行湖北省分行(以下简称中国银行),向湖北中经中小企业投资有限公司(以下简称湖北中经投资)申请期限为2个月的18,000万元人民币委托贷款,利率为7.8%/年。

湖北省担保集团有限责任公司(以下简称湖北省担保集团)为本次融资提供连带责任保证,公司以持有的武汉南部新城投资有限公司100%的股权提供担保,为其提供担保责任提供反担保。

本次担保事项,公司于2016年年度股东大会批准的公司为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过32元反担保的股权范围内,不需再次提交股东大会审议。

二、委托贷款借款方基本情况

企业名称:武汉正华华利信息系统工程有限;注册号/统一社会信用代码:420100000128951;法定代表人:汤国源;注册资本:2,000万元;成立日期:2009年9月20日;住所:东湖新技术开发区关山路74号保利花252-001号;经营范围:智能系统工程、弱电系统集成及综合布线系统、安防防务系统工程、外墙保温、防水、涂料工程、不锈钢及铁艺栏杆制作。

武汉正华华利为公司全资子公司。截至2015年12月31日,武汉正华华利经审计的资产总额为55,270.37万元,负债总额为54,499.21万元(其中流动负债为53,599.21万元),净资产为77.16万元,2015年度营业收入为0万元,净利润为-1,228.84万元。

截至2016年3月31日,武汉正华华利资产总额3,413.52万元,负债总额为32,672.09万元(其中流动负债为32,672.09万元),净资产为741.43万元,2016年1-3月营业收入为0万元,净利润为-29.73万元。(上述财务数据未经审计)

证券代码: 002694 股票简称: 顾地科技 公告编号: [2016-053]

顾地科技股份有限公司 关于持股5%以上的股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月27日收到公司持股5%以上的股东广东顾地塑胶有限公司(以下简称"广东顾地")的《联络函》,广东顾地于2016年4月26日将其质押于长沙银行股份有限公司广州分行(以下简称"长沙银行广州分行")的公司12,160,000股无限流通股股份解除质押,并于当日重新将其持有公司12,160,000股无限流通股股份质押给长沙银行广州分行,上述解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大/第二大股东	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
广东顾地塑胶有限公司	否	12,160,000	2016年4月26日	原质押自质押解除之日起	长沙银行股份有限公司广州分行	28.36%	融资
合计		12,160,000				28.36%	

截止2016年4月26日,广东顾地持有本公司46,155,380股股份,占公司总股本的13.36%,累计质押解除36,480,000股,占公司总股本10.56%,占其持有本公司股份的79.04%;累计计质押达21,017,000股,占公司总股本6.08%,占其持有本公司股份45.54%。

四、备查文件

1、解除质押质押登记通知;

2、证券质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月21日以书面形式发给各位董事、监事。会议出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年第一季度报告》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码: 603598 证券简称: 引力传媒 公告编号: 2016-022

引力传媒股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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