证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:2018-078

# 云南城投置业股份有限公司董事会 2018年第四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:2018年6月19日

(二) 股东大会召开的地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(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 | 133 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 823,338,490 |
| 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(%) | 51.2764 |

(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。

公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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6人,出席3人,公司董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议;

3、 公司董事会秘书李映红女士出席会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

2、议案名称:《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.01、议案名称:交易对方及标的资产

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.02、议案名称:交易方式

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 94,665 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |

3.03、议案名称:交易对价

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 94,665 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |

3.04、议案名称:发行股份购买资产的方案

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.05、议案名称:发行股份的种类及面值

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.06、议案名称:对价股份拟上市地点

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.07、议案名称:发行价格的确定原则

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.08、议案名称:发行价格的调整

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.09、议案名称:对价股份的发行数量及其确定原则

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.10、议案名称:募集配套资金

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.11、议案名称:交易对价的支付

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 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |

3.12、议案名称:股份锁定

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 | 263,381,211 | 99.9654 | 91,050 | 0.0346 | 0 | 0.0000 |

3.13、议案名称:滚存利润归属

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 | 263,381,211 | 99.9654 | 91,050 | 0.0346 | 0 | 0.0000 |

3.14、议案名称:损益归属期间损益的归属

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 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |

3.15、议案名称:人员安置

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 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |

3.16、议案名称:业绩承诺及补偿安排

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 | 263,319,211 | 99.9419 | 91,050 | 0.0345 | 62,000 | 0.0236 |

3.17、议案名称:承诺期间和承诺金额

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 | 263,319,211 | 99.9419 | 91,050 | 0.0345 | 62,000 | 0.0236 |

3.18、议案名称:盈利承诺期满的补偿及奖励

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 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |

3.19、议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |

3.20、议案名称:本次交易方案决议有效期

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 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |

4、议案名称:《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

5、议案名称:《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

6、议案名称:《关于与交易对方签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

7、议案名称:《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议〉和〈盈利预测补偿协议之补充协议〉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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

8、议案名称:《关于〈公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施〉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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

9、议案名称:《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

10、议案名称:《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

11、议案名称:《关于提请股东大会批准云南省城市建设投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

12、议案名称:《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

13、议案名称:《关于制定〈云南城投置业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉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 | 823,155,440 | 99.9777 | 91,050 | 0.0110 | 92,000 | 0.0113 |

14、议案名称:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

15、议案名称:《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

16、议案名称:《关于本次交易不构成借壳上市情形的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

17、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

18、议案名称:《关于本次重组相关主体不存在根据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 94,665 | 0.0359 | 92,000 | 0.0350 |

19、议案名称:《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

20、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |

21、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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 | 263,285,596 | 99.9291 | 94,665 | 0.0359 | 92,000 | 0.0350 |

(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 | 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 2 | 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.01 | 交易对方及标的资产 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.02 | 交易方式 | 263,377,596 | 99.9640 | 94,665 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 交易对价 | 263,377,596 | 99.9640 | 94,665 | 0.0360 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 发行股份购买资产的方案 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.05 | 发行股份的种类及面值 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.06 | 对价股份拟上市地点 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.07 | 发行价格的确定原则 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.08 | 发行价格的调整 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.09 | 对价股份的发行数量及其确定原则 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.10 | 募集配套资金 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.11 | 交易对价的支付 | 263,377,596 | 99.9640 | 91,050 | 0.0345 | 3,615 | 0.0015 |
| 3.12 | 股份锁定 | 263,381,211 | 99.9654 | 91,050 | 0.0346 | 0 | 0.0000 |
| 3.13 | 滚存利润归属 | 263,381,211 | 99.9654 | 91,050 | 0.0346 | 0 | 0.0000 |
| 3.14 | 损益归属期间损益的归属 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |
| 3.15 | 人员安置 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |
| 3.16 | 业绩承诺及补偿安排 | 263,319,211 | 99.9419 | 91,050 | 0.0345 | 62,000 | 0.0236 |
| 3.17 | 承诺期间和承诺金额 | 263,319,211 | 99.9419 | 91,050 | 0.0345 | 62,000 | 0.0236 |
| 3.18 | 盈利承诺期满的补偿及奖励 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |
| 3.19 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |
| 3.20 | 本次交易方案决议有效期 | 263,315,596 | 99.9405 | 91,050 | 0.0345 | 65,615 | 0.0250 |
| 4 | 《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 5 | 《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 6 | 《关于与交易对方签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 7 | 《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之补充协议〉和〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 8 | 《关于〈公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施〉的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 9 | 《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 10 | 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 11 | 《关于提请股东大会批准云南省城市建设投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 12 | 《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 13 | 《关于制定〈云南城投置业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划〉的议案》 | 263,289,211 | 99.9305 | 91,050 | 0.0345 | 92,000 | 0.0350 |
| 14 | 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 15 | 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 16 | 《关于本次交易不构成借壳上市情形的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 17 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 18 | 《关于本次重组相关主体不存在根据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 94,665 | 0.0359 | 92,000 | 0.0350 |
| 19 | 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 20 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 91,050 | 0.0345 | 95,615 | 0.0364 |
| 21 | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | 263,285,596 | 99.9291 | 94,665 | 0.0359 | 92,000 | 0.0350 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21,关联股东云南省城市建设投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:孙冬松、龚若舟

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人、出席现场会议的人员资格合法有效;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、经鉴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。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2018年6月20日

---

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2018-079号

# 云南城投置业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告

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:

1、增持计划基本情况:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)或其控股子公司拟自2018年2月6日起6个月内,通过上海证券交易所证券交易系统择机增持公司股份,累计增持股份数量不低于公司总股本的0.5%(803万股),不超过公司总股本的2%(3212万股)。

2、增持计划的实施情况:截至2018年6月15日,省城投集团下属控股子公司云南融智资本管理有限公司(下称“融智资本”)通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份32,613,687股,占公司总股本的2.031%。

3、融智资本《承诺函》主要内容:因工作人员操作不慎,导致本次增持股份数超出增持计划499,949股,占公司总股本的0.031%,融智资本对该部分股份无要约收购意图,并将放弃行使该部分股份的表决权。本次增持的法定限售期结束后,融智资本将择机以不低于超额增持当日(2018年6月15日)的平均成本(即4.89元/股)减持该部分股份(499,949股),减持完毕后,所得全部收益扣除税费后由公司享有。融智资本将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规开展减持工作。

2018年6月15日,公司接到融智资本的书面通知:融智资本通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:融智资本

2、 原持股数量及持股比例:本次增持计划实施前,省城投集团持有公司股份559,866,229 股,占公司总股本的34.87%;融智资本未持有公司股份。

二、增持计划的主要内容

1、增持股份的目的:控股股东基于对公司长期投资价值的认可和未来发展的信心,同时提升投资者信心,维护中小投资者利益。

2、本次增持股份的种类:无限售流通股A股。

3、本次增持股份计划的数量:累计增持股份数量不低于公司总股本的0.5%(803万股),不超过公司总股本的2%(3212万股)。

4、本次增持计划的实施期限:自2018年2月6日起6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、本次拟增持股份的资金安排:自有资金或自筹资金。

三、增持计划的实施结果

截至2018年6月15日,融智资本通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份32,613,687股,占公司总股本的2.031%。本次增持后,省城投集团与融智资本合计持有公司股份592,479,916股,占公司总股本的36.899%。本次增持计划已经实施完毕,本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、其他事项

1、融智资本在法定期限内不减持所持有的公司股份。

2、本次增持股份数超出增持计划499,949股,占公司总股本的0.031%,融智资本对该部分股份无要约收购意图,并将放弃行使该部分股份的表决权。本次增持的法定限售期结束后,融智资本将择机以不低于超额增持当日(2018年6月15日)的平均成本(即4.89元/股)减持该部分股份(499,949股),减持完毕后,所得全部收益扣除税费后由公司享有。融智资本将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规开展减持工作。

五、律师核查意见

针对本次增持行为,北京德恒(昆明)律师事务所出具了《关于云南城投置业股份有限公司控股股东的一致行动人增持股份的法律意见》,认为:增持人具有实施本次增持的主体资格;公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务;但本次增持不符合《上市公司收购管理办法》关于免于提交豁免要约收购义务申请的情形,增持人尚需按照相关法律法规及监管机构的要求履行相应义务。

后续,公司将继续组织相关股东加强学习相关法律法规,严格规范买卖公司股票的行为,避免此类事件的再次发生。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司
董事会
2018年6月20日

---

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技　公告编号:临2018-032
债券代码:136332　债券简称:16泰豪01
债券代码:136602　债券简称:16泰豪02

# 泰豪科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.12元

每股派送红股0.3股

●相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 2018/6/26 | – | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/27 |

●差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及送股方案经公司2018年5月2日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2017年年度

2.分派对象:

截至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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.差异化分红送转方案:

本次利润分配方案以方案实施前的公司总股本666,960,584股,扣除回购实施股权激励尚未授予的股份2,499,918股,即664,460,666股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利79,735,279.92元;同时,以664,460,666股为基数,向全体股东每10股派送红股3股,本次分配后总股本为866,298,784股。

4. 除权(息)参考价:

除权(息)参考价格=【(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例】÷(1+流通股份变动比例)。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 新增无限售条件流通股份上市日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 2018/6/26 | – | 2018/6/27 | 2018/6/28 | 2018/6/27 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后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派发。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部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金股东,依据《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,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发每股现金红利0.120元。

自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票,中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为: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,实际税率为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,实际税率为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有限售股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司暂按10%的税负代扣个人所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.078元。

(3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据国家税务总局《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》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后后实际派发红利为每股现金0.078元。如相关股东认为其取得的股息、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、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳,每股实际派发现金红利0.120元。

(5)本次送股来源于公司未分配利润,需按照上述规定扣税。

五、股本结构变动表

单位:股

| | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 |
|---|---|---|---|
| | | 送股 | |
| 一、有限售条件流通股份(非流通股) | 154,498,812 | 46,349,644 | 200,848,456 |
| 二、无限售条件流通股份(流通股) | 512,461,772 | 152,988,556 | 665,450,328 |
| 1、A股 | 512,461,772 | 152,988,556 | 665,450,328 |
| 三、股份总数 | 666,960,584 | 199,338,200 | 866,298,784 |

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额866,298,784股摊薄计算的2017年度每股收益为0.2908元。

七、有关咨询办法

联系地址:江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦

联系部门:证券部

联系电话:021-68790276

联系传真:021-68790276

八、备查文件

泰豪科技股份有限公司2017年度股东大会决议及公告。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董事会
2018年6月20日

---

证券代码:002289　证券简称:宇顺电子　公告编号:2018-046

# 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告

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

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”、“宇顺电子”)于2018年6月19日收到控股股东中植融云(北京)企业管理有限公司(以下简称“中植融云”)的一致行动人中植产业投资有限公司(以下简称“中植产投”)的通知,基于对公司未来发展的信心,以及看好中国资本市场长期投资的价值,中植产投于2018年6月14日至2018年6月15日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持前持股情况

本次增持前,公司控股股东中植融云及其全资子公司张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司(以下简称“丰瑞嘉华”)、公司控股股东中植融云的一致行动人中植产投合计持有公司股份53,072,856股,占公司总股本的18.94%,具体如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|
| 中植融云 | 23,592,492 | 8.42% |
| 丰瑞嘉华 | 9,789,708 | 3.49% |
| 中植产投 | 19,690,656 | 7.03% |
| 合计 | 53,072,856 | 18.94% |

公司控股股东中植融云及其一致行动人除持有上述公司股份53,072,856股外,公司股东魏连速先生将其持有的公司股份7,861,635股的表决权全权委托给控股股东中植融云。公司控股股东中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为60,934,491股,占公司总股本的21.74%。

二、本次增持情况

1、增持主体:中植产投,为公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定,其为公司的关联法人,系控股股东中植融云的一致行动人。

2、增持目的:基于对公司未来发展的信心,以及看好中国资本市场长期投资的价值。

3、增持资金:自筹资金。

4、增持情况:中植产投根据市场情况,于2018年6月14日至2018年6月15日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份,具体如下:

| 增持主体 | 增持日期 | 增持方式 | 增持数量(股) | 增持价格区间(元/股) | 增持数量占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中植产投 | 2018-6-14 | 竞价交易 | 652,000 | 8.66-9.13 | 0.23% |
| | 2018-6-15 | 竞价交易 | 3,385,600 | 8.58-9.07 | 1.21% |
| 合计 | | | 4,037,600 | -- | 1.44% |

三、本次增持后持股情况

本次增持后,公司控股股东中植融云及其一致行动人合计持有公司股份57,110,456股,占公司总股本的20.38%,具体如下:

| 股东名称 | 增持前持股数量及比例 | | 本次增持股份数量 | 增持后持股数量及比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 | (股) | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
| 中植融云 | 23,592,492 | 8.42% | – | 23,592,492 | 8.42% |
| 丰瑞嘉华 | 9,789,708 | 3.49% | – | 9,789,708 | 3.49% |
| 中植产投 | 19,690,656 | 7.03% | 4,037,600 | 23,728,256 | 8.47% |
| 合计 | 53,072,856 | 18.94% | 4,037,600 | 57,110,456 | 20.38% |

公司控股股东中植融云及其一致行动人除持有上述股份57,110,456股外,公司股东魏连速先生将其持有的公司股份7,861,635股的表决权全权委托给控股股东中植融云。公司控股股东中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为64,972,091股,占公司总股本的23.18%。

四、后续增持计划

中植产投及其一致行动人于2017年6月16日在《深圳市宇顺电子股份有限公司详式权益变动报告书》中披露,基于对宇顺电子未来发展的信心,以及对国内资本市场长期投资的看好,后续中植产投及其一致行动人将根据宇顺电子的运营和发展状况以及市场情况,在宇顺电子股票价格不超过28元/股(如发生权益分派,股价将相应进行调整)时,择机通过深圳证券交易所允许的方式继续增持宇顺电子股份,继续增持股份总数不超过宇顺电子总股本的10%。2018年6月13日至2018年6月15日,中植产投已合计增持公司股份8,921,350股,占公司总股本的比例为3.18%。

本次增持后,中植产投及其一致行动人计划自2018年6月19日起12个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,择机通过深圳证券交易所允许的方式增持宇顺电子股份,计划增持股份数量占宇顺电子总股本的6.5%;增持计划实施期间,宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上的,增持期限将相应顺延。

五、其他事项说明

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。

2、经在最高人民法院网查询,中植产投及其一致行动人中植融云、丰瑞嘉华均不属于“失信被执行人”。

3、中植产投及其一致行动人承诺:在本次增持完成后,在法律法规规定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。

4、本次控股股东的一致行动人增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定,持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日

---

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2018-074

# 南威软件股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司的股权,该事项因涉及发行股份购买资产,对公司构成了重大资产重组,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年5月29日起停牌,预计停牌不超过30日,详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-069)。停牌期间,公司于2018年6月5日、2018年6月12日刊登了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-071、2018-073)。

截至本公告日,公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作,具体方案仍在进行商讨筹划,相关论证工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者的权益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2018年6月19日

---

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2018-075

# 南威软件股份有限公司 关于取得发明专利的公告

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。

2018年6月19日,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第2944599号

发明名称:一种智能数据分发流程引擎及其同步数据的方法

专利号:ZL 2015 1 0422846.9

专利类型:发明专利

专利申请日:2015年7月17日

专利权人:南威软件股份有限公司

授权公告日:2018年6月1日

专利权期限:20年(自申请日起算)

上述专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,并形成持续创新机制,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2018年6月19日

---

证券代码:002599　证券简称:盛通股份　公告编号:2018055

# 北京盛通印刷股份有限公司 2017年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司(以下称“公司”)2017年度权益分派方案已获2018年6月14日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次实施的分派方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致,距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本324,833,418股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金。(含税;扣税后,、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年6月26日,除权除息日为:2018年6月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2018年6月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 01*****636 | 栗延秋 |
| 2 | 01*****539 | 贾春琳 |
| 3 | 01*****779 | 贾则平 |
| 4 | 01*****481 | 贾子成 |
| 5 | 01*****211 | 董颖 |

在权益分派业务申请期间(申请日:2018年6月19日至登记日:2018年6月26日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构:

咨询地址:北京市北京经济技术开发区经海三路18号

咨询联系人:肖薇、竹鹏

咨询电话:010-67871609

传真电话:010-52249811

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第四届董事会2018年第三次会议决议;

3、2017年度股东大会决议。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2018 年6月19日