

证券代码: 000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2018-031

## 陕西烽火电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。  
特别提示:  
1.本次股东大会不涉及决议案的情形。  
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。  
3.公司董事会分别于2018年7月17日、8月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开情况  
①、会议召集人:公司董事会  
②、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2018年08月13日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票时间:2018年08月12日—08月13日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。  
③、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络服务的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。  
④、股权登记日:2018年08月07日(星期二)。  
⑤、现场会议召开地点:烽火宾馆五楼会议室  
⑥、主持人:本次股东大会由董事长唐大楷先生主持。  
⑦、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
2.会议出席情况  
①出席会议的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16名,代表有表决权的股份330,607,37股,占上市公司总股份的54.606%。  
②现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份330,245,373

股,占上市公司总股份的54.6067%。  
③网络投票情况  
通过网络投票的股东9人,代表股份362,000股,占上市公司总股份的0.0599%。  
④中小股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东11人,代表股份1,230,429股,占上市公司总股份的0.2035%。  
其中:  
通过现场投票的股东2人,代表股份968,429股,占上市公司总股份的0.1436%。  
通过网络投票的股东9人,代表股份362,000股,占上市公司总股份的0.0599%。  
3.出席会议的还有公司董事、监事、董事会秘书及见证律师,部分高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情况如下:  
通过《关于修改公司章程的议案》;  
表决情况:通过  
总决决情况:  
同意330,565,573股,占出席会议所有股东所持股份的99.9874%;反对41,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意1,188,620股,占出席会议中小股东所持股份的96.6028%;反对41,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.3972%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见  
北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、李泽蔚出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及见现行《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、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  
1.《关于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.《关于陕西烽火电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

陕西烽火电子股份有限公司董事会  
2018年8月14日

证券代码:000207 证券简称:分众传媒 公告编号:2018-051

## 分众传媒信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。  
特别提示:  
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;  
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议召开和出席情况  
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年7月27日发出通知,并于2018年8月12日至2018年8月13日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2018年8月13日(星期一)下午14:45在上海市市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层公司一号会议室召开;2018年8月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2018年8月12日下午15:00至2018年8月13日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集,董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

通过网络投票的股东242人,代表股份1,730,131,427股,占上市公司总股份的11.7873%。其中由上海市以外公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的(股东)的股东和股东代理242人,代表股份1,730,131,427股,占上市公司总股份的11.7873%。  
1.通过现场投票的股东27人,代表股份164,008,292股,占上市公司总股份的1.1744%。  
2.通过网络投票的股东215人,代表股份1,566,123,135股,占上市公司总股份的10.6700%。  
三、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所律师徐鹏、陈雨晴律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。  
一、提案审议情况  
本次股东大会无否决提案的情况,也无修改提案的情况。  
与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下:  
1、《公司关于与关联方签署业务合作框架协议暨关联交易的议案》  
总决决情况:  
同意1,730,130,427股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对

1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总决决情况:  
同意1,730,130,427股,占出席会议中小股东所持股份的99.9999%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,正式通过。  
2、《公司开展交易的议案》  
总决决情况:  
同意1,730,130,187股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权240股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,正式通过。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师徐鹏、陈雨晴律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。  
四、备查文件  
1、分众传媒信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;  
2、分众传媒信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会表决结果;  
3、北京市竞天公诚律师事务所出具关于分众传媒信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。  
分众传媒信息技术股份有限公司  
2018年8月14日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2018-034

## 上海电影股份有限公司 第三届董事会第一次会议 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  
2018年8月13日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议以通讯表决的方式举行。出席会议的董事共9名,占全体董事人数的100%,符合《公司法》及《公司章程》的要求。  
会议通知和材料于2018年8月7日以电话和邮件的形式向各位董事发出。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》  
选举任仲伦先生担任公司董事长,任期自2018年7月26日起至2021年7月25日止。  
经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。  
2.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》  
选举马伟根先生担任公司副董事长,任期自2018年7月26日起至2021年7月25日止。  
经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。  
3.审议通过《关于组建第三届董事会专门委员会的议案》  
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会,各委员会成员由以下董事担任:

(1)战略委员会:由董事任仲伦先生担任召集人,董事马伟根先生和董事陈果女士为战略委员会委员;  
(2)审计委员会:由独立董事张新先生担任召集人,独立董事施继元先生和董事王艳女士为审计委员会委员;  
(3)提名委员会:由独立董事施继元先生担任召集人,独立董事丁伟晓女士和董事任仲伦先生为提名委员会委员。  
(4)薪酬与考核委员会:由独立董事丁伟晓女士担任召集人,独立董事张新先生和董事马伟根先生为薪酬与考核委员会委员。  
经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。  
特此公告。

上海电影股份有限公司董事会  
2018年8月14日

附件:董事简历

任仲伦先生,中国国籍,1955年出生,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理专业硕士学位,教授。历任上海师范大学中文系教师、党支部书记、副主任、教授,文汇报社(文汇报)编辑部负责人,中共上海市委宣传统战部文宣处处长、副局级巡视员,上海市作家协会党组副书记(主持工作)、副主席。2003年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影(集团)有限公司党委书记、董事长。自2006年2月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长,2012年7月起任本公司董事长。

马伟根先生,中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,上海师范大学中国语言文学专业学士学位,讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记,上海市教育党委组织部主任科员,上海市教育党委统战部主任科员,上海市作家协会办公室副主任,上海电影(集团)有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007年起任,上海电影(集团)有限公司党群工作部主任兼离休办主任,期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作。2018年4月起任上海电影(集团)有

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-052

## 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2018年8月13日以通讯表决方式召开九届十八次会议,公司共有董事6名,出席会议董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:  
审议通过关于公司发出召开2018年第二次临时股东大会通知的议案。  
会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。  
特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司  
董 事 会  
2018年8月13日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-053

## 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况  
(一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。公司董事会九届十八次会议审议通过了公司发出关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案。  
(三)会议召开的合法性、合规性说明:  
本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
(四)会议召开时间:  
1、现场会议召开时间:2018年8月30日(星期四)14:30点  
2、网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日下午3:00至2018年8月30日下午3:00的任意时间。  
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统进行表决。  
同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
(六)会议股权登记日:2018年8月23日  
(七)出席对象  
1.截止2018年8月23日(星期四)股权登记日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件1)。  
2.公司董事、监事及高级管理人员。  
3.公司聘请的律师。  
4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。  
(八)会议地点:天津经济技术开发区十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司一楼会议室。  
(九)公司将将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。  
二、会议审议事项  
1. 00 审议公司继续向控股股东天津津文化传媒发展有限公司借款的议案。  
2. 00 审议公司继续向股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案。  
3. 00 审议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

1. 上述议案1—2项为公司日常关联交易,在审议上述1项议案时,关联控股股东天津津文化传媒发展有限公司回避表决。在审议上述2项议案时,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。  
2. 公司本次董事选举采取累积投票方式。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

限公司党委副书记、副总裁。2012年7月至2015年8月任本公司监事。自2012年7月起任本公司党委书记,2015年8月起任本公司副董事长。

王艳女士,中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理学硕士,中级会计师。历任嘉里建设管理(上海)有限公司会计主任,上海永华影城有限公司财务经理,上海上影依诺亚影城开发管理有限公司财务总监。2012年9月至2018年2月任本公司计划财务部副经理。2012年7月至2018年2月任本公司职工监事。2018年3月起任上海电影(集团)有限公司计划财务部副主任,2018年7月起任本公司董事。

陈果女士,中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理学硕士。历任上海市金山区广播电视台新闻记者,上海美亚宽频在线有限公司编导,上海永乐文化传播有限公司编导,上海电影(集团)有限公司东方电影频道总编室助理,上海联和电影院线有限责任公司总经理。2012年7月至2018年1月任本公司副总经理。自2018年1月起任本公司总经理,2018年7月起任本公司董事。

丁伟晓女士,中国国籍,1968年出生,无境外永久居留权,国际经济法学士、EMBA工商管理。历任上海虹桥律师事务所律师,上海金茂律师事务所合伙人,上海欧申律师事务所主任、合伙人,现任国浩律师集团(上海)所合伙人、上海市华东政法学院法学院特聘教授、上海市法学会理事、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁员会仲裁员。自2018年7月起任本公司独立董事。

施继元先生,中国国籍,1972年出生,无境外永久居留权,博士。历任上海金融学院国际商学院副教授、信用管理系主任,上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授,上海金融学会理事。自2018年7月起任本公司独立董事。

张新(Xin Zhang)先生,加拿大国籍,1977年出生,金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学讲师,现任复旦大学管理学院会计学系副教授,自2018年7月起任本公司独立董事。

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2018-035

## 上海电影股份有限公司 第三届监事会第一次会议 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  
2018年8月13日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场召开的形式举行。出席会议的监事共5名,占全体5名监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。  
会议通知和材料于2018年8月7日以电话和邮件的形式向各位监事发出。  
二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》  
选举何文权先生担任公司第三届监事会主席,任期自2018年7月26日起至2021年7月25日止。  
经表决,5票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。  
特此公告。

上海电影股份有限公司监事会  
2018年8月14日

附件:

何文权先生,中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权,复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任,上海市宣传部干部处调研员、副处长。自2015年10月起任本公司党委副书记、纪委书记,2018年4月起任上海美术电影制片厂有限公司党委书记,2018年7月起任上海电影(集团)有限公司纪委书记。

表》(格式详见附件1),以便登记确认。以上信函和传真请在2018年8月27日17时前送达公司证券部。

2.登记时间:2018年8月24日、8月27日(上午9:30—11:30,下午1:30—3:30)。

3.登记地点:本公司证券部(天津市开发区十一大街27号综合办公楼3层),信函请注明“股东大会”字样,邮政编码:300457。

联系电话:022-66202230,联系传真:022-66202232

电子邮箱:bhe\_jr@126.com,联系人:郭悦先生、张向东先生

4.其他事项:本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明(详见附件2)。

六、备查文件  
2018年6月9日、7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司董事会九届十六次、九届十七次会议及监事会九届九次会议的相关披露文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司  
董 事 会  
2018年8月13日

附件1:

股东参会登记表  
姓名: 身份证号码:  
股东帐户: 持股数:  
联系电话: 电子邮箱:  
联系地址: 邮编:  
授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股东帐户:  
委托人签名:(委托人为法人股东,应加盖单位印章)  
受托人姓名: 身份证号码:  
委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	审议公司继续向控股股东天津津文化传媒发展有限公司借款的议案	√			
200	审议公司继续向股东天津泰达投资控股有限公司借款的议案	√			
300	审议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度法定审计单位的议案	√			
400	选举李玉龙先生为公司第九届监事会监事	√			
累积投票提案					
500	选举公司第九届董事会相关董事的议案	√			
501	选举张云峰先生为公司第九届董事会董事	√			
502	选举王龙先生为公司第九届董事会董事	√			

备注:  
1.如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决;  
2.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

附件2:  
网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
(一)投票代码:360695; 投票简称:滨能投票

(二)填报表决意见或选举票数  
1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:  
选举票数(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2  
股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2018年8月30日的交易时间 即9:30—11:30和13:00—15:00;  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序  
(一)投票时间  
互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年8月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东身份验证的具体流程  
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确