

B022

信息披露 Disclosure

证券简称：天马科技
证券代码：603668
公告编号：2019-043
转债简称：天马转债
转债代码：123507
转债简称：天马转股
转债代码：191507
福建天马科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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。
福建天马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年5月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《福建天马科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2019年5月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。

福建天马科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-024
国睿科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2018年度报告事后审核问询函的公告

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。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到上海证券交易所《关于对国睿科技股份有限公司2018年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0338号）（以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2018年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号：2019-018）。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对其所涉及的问题逐项核实，积极开展回复工作。鉴于本次《问询函》涉及事项较多，需进一步沟通完善，经上海证券交易所同意，公司将延期回复《问询函》。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(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。敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2019年5月10日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：2019-032
时代出版传媒股份有限公司2018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。

一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 召开日期时间：2019年5月10日 15:00
2. 会议地点：合肥市蜀山区云谷路1108号出版广场一楼第二会议室

3. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议；会议由王坚董事长主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。

4. 公司聘请的律师、会计师事务所履行职责的情况。

5. 会议召集人：公司董事长王坚先生。

6. 会议出席情况：通过电话会议方式参加表决的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

7. 其他出席人员：公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

8. 主题：审议2018年度股东大会相关议案。

9. 审议事项：通过2018年度股东大会相关议案。

10. 审议情况：通过。

11. 表决情况：

12. 投票情况：

13. 会议结论：

14. 会议费用：无。

15. 会议地点：无。

16. 会议召集人：王坚。

17. 会议主持人：王坚。

18. 会议形式：现场会议。

19. 会议地点：合肥市蜀山区云谷路1108号出版广场一楼第二会议室。

20. 会议形式：现场会议。

21. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

22. 会议形式：现场会议。

23. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

24. 会议形式：现场会议。

25. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

26. 会议形式：现场会议。

27. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

28. 会议形式：现场会议。

29. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

30. 会议形式：现场会议。

31. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

32. 会议形式：现场会议。

33. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

34. 会议形式：现场会议。

35. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

36. 会议形式：现场会议。

37. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

38. 会议形式：现场会议。

39. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

40. 会议形式：现场会议。

41. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

42. 会议形式：现场会议。

43. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

44. 会议形式：现场会议。

45. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

46. 会议形式：现场会议。

47. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

48. 会议形式：现场会议。

49. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

50. 会议形式：现场会议。

51. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

52. 会议形式：现场会议。

53. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

54. 会议形式：现场会议。

55. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

56. 会议形式：现场会议。

57. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

58. 会议形式：现场会议。

59. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

60. 会议形式：现场会议。

61. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

62. 会议形式：现场会议。

63. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

64. 会议形式：现场会议。

65. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

66. 会议形式：现场会议。

67. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

68. 会议形式：现场会议。

69. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

70. 会议形式：现场会议。

71. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

72. 会议形式：现场会议。

73. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

74. 会议形式：现场会议。

75. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

76. 会议形式：现场会议。

77. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

78. 会议形式：现场会议。

79. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

80. 会议形式：现场会议。

81. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

82. 会议形式：现场会议。

83. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

84. 会议形式：现场会议。

85. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

86. 会议形式：现场会议。

87. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

88. 会议形式：现场会议。

89. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

90. 会议形式：现场会议。

91. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

92. 会议形式：现场会议。

93. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

94. 会议形式：现场会议。

95. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

96. 会议形式：现场会议。

97. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

98. 会议形式：现场会议。

99. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

100. 会议形式：现场会议。

101. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

102. 会议形式：现场会议。

103. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

104. 会议形式：现场会议。

105. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

106. 会议形式：现场会议。

107. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共1名，持有公司股份327,992,771股，占公司总股本的100.00%。

108. 会议形式：现场会议。