

信息披露

新光圆成股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

<p>4. 公司及子公司全体或保证公司内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	
<p>二、股票交易异常波动的情况介绍</p>	
<p>新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票代码：SZ:002147，股票代码：002147）股票交易价格于交易日期（2019年5月6日、8日、9日）收盘价格偏离值累计达到±3.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。</p>	<p>5. 公司及相关人员无遗漏未公开重大信息的情况；</p> <p>6. 经检查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的信息披露而未披露的重大事项。公司控股股东及其下属子公司的资产重组申请已被浙江省金华市中级人民法院裁定受理，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于控股股东对公司控股股东及其全资子公司进行重组的公告》（公告编号：2019-048）。</p>
<p>二、关注 交易所问询说明</p>	<p>7. 经检查，股票异常波动期间（2019年5月6日、8日、9日），公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。</p>
<p>根据相关法律法规的要求，公司进行了必要检查，并对有关情况说明如下：</p>	<p>三、是否在公司披露前未披露重大信息的说明</p>
<p>1. 公司前期披露的2018年度财务报告被会计师事务所出具了保留意见的审计报告，涉及保留意见事项为：公司全资子公司新光圆成（天津）进出口贸易有限公司（以下简称“天津公司”）因持续计提存货减值，且因该事项未披露被上海证券交易所上市公司信息披露监管部立案调查，尚未取得相关检查结论，公司可能对部分已被披露信息存在重大不实披露；</p>	<p>二、是否在公司披露前未披露重大信息的说明</p> <p>本公司董事会认为，本公司目前不存在任何应披露而未披露《股票上市规则》规定予以披露的重大事项或与公司事项有关的筹划、磋商、收购、协议等；董事会也未获悉本公司有根据股票上市《股票上市规则》的规定予以披露而未披露的，对公司本股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。</p>
<p>2. 2016-2018年度，公司重组标的的现有重组资产的比例为64.13%，未完成业绩披露，按照《业绩承诺补偿协议》约定，新光控股股份有限公司及盛云新源要对公司进行补偿。公司董事会已拟定相关议案提交股东大会审议，鉴于该议案尚未经股东大会批准，公司控股股东新光对该事项履行会计处理，若该议案经股东大会批准，公司将按照后续进展情况及时履行信息披露义务；</p>	<p>四、风险提示</p> <p>1. 经检查，公司不存在违反信息披露公平原则的情形；</p> <p>2. 公司目前不存在与上述信息披露业绩、业绩增长以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。</p> <p>3. 公司拟继续融资“大投资者”公司拟通过信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等公司所有信息指定在上述指定报刊刊登的信息来源，请“大投资者”留意投资性提示，注意风险提示。特此公告。</p>
<p>3. 公司及发现近期公开传媒报道了可能或已经对公司本股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。</p>	
<p>4. 近期公司经营情况及内外环境经营环境发生重大变化。</p>	<p>新光圆成股份有限公司董事会 2019年5月6日</p>

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2018年度权益分派实施公告

<p>一、股东及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>二、本次股东大会审议通过权益分派方案情况</p> <p>惠州德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年度权益分派方案已于2019年5月29日召开的2018年度股东大会审议通过，2018年度权益分派的具体内容为：以公司现行总股本560,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。</p> <p>1、自2018年度权益分派实施期间，公司股本总额不变。</p> <p>2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。</p> <p>3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。</p>		
<p>三、权益分派方案</p> <p>本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本560,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深证通持有股份的香港市场投资者、QFII、ROFII以及持有境内非限售股份的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发及限售股、股权激励限售股及无限售流通股每10股派2.000000元；通过大宗交易持有股份的自然人、法人、证券投资基金，每个A股账户持有数量超过10000股的部分，其超过部分按照1%计算应纳所得税【持有首发及限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金投资者不适用】，对通过大宗交易持有基金份额的投资者按10%征收，对境内投资者持有基金份额的投资者实行差别化税率征收）。</p> <p>注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户（含1个以上账户）的每10股持股数0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】</p>		
<p>四、股权登记日与除权除息日</p> <p>本次权益分派股权登记日为：2019年5月16日，除权除息日为：2019年5月16日。</p>		
<p>五、分红对象</p> <p>本次分红对象为：截止2019年5月16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。</p>		
<p>六、权益分派方法</p> <p>1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股现金红利将于2019年5月16日通过股托</p>		
<p>2、以A股股份的股息由本公司自行派发；首发限售股。</p>		
序号	股东账号	股东名称
1	000****661	广东鑫隆集团有限公司
2	000****288	惠州市永源投资合伙企业（有限合伙）
3	000****288	惠州市永源投资合伙企业（有限合伙）
4	000****204	惠州恒北盛投资管理有限公司
5	000****280	惠州市永成源投资合伙企业（有限合伙）
6	000****288	惠州市永成源投资合伙企业（有限合伙）
3、以下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	000****234	深圳市神华生物医药有限公司
<p>在权益分派期间（申请日：2019年5月8日至登记日：2019年5月16日），如因非流通股股东账户内股份减少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。</p>		
<p>六、咨询机构：</p> <p>咨询地址：广东省惠州市高新区江湾五路西103号</p> <p>咨询电话：董事会/会计室林海涛</p> <p>咨询电话：0752-26-38669</p> <p>传真电话：0752-2656599</p>		
<p>七、备查文件</p> <p>1、公司第二届董事会第七次会议决议；</p> <p>2、公司2018年年度股东大会决议；</p> <p>3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 2019年5月16日</p>		

德艺文化创意集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

公司及其董事和高级管理人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。

特别说明:

1、本次股东大会未出现异议投票的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前股东大会决议;

3、为保障中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《中国证券监督管理委员会公告[2016]02号》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的相关规定,德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会中小投资者持有单独或合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期:2019年5月9日(星期四)下午15:00

(二)现场会议时间:2019年5月9日至2019年5月9日

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:2019年5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日上午16:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路188号领海中心7楼18层会议室。

4、会议的股权登记日:2019年5月6日

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议主持人:董事长林芳体先生

7、会议召开符合合法性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)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(或股东代理人)共12人,代公司持有表决权股份75,067,700股,占公司持有表决权股份总数的91.0367%。

2、出席会议的总体情况

出席本次股东大会会议的股东(或股东代理人)共12人,代公司持有表决权股份75,067,700股,占公司持有表决权股份总数的91.0367%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统参加投票的股东(或股东代理人)共12人,代公司持有表决权股份75,067,700股,占公司持有表决权股份总数的91.0367%。

4、现场会议出席和参加网络投票的中小投资者情况

出席本次会议并参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有3%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共7人,代代表股份3,063,700股,占公司持有表决权股份总数的3.7000%。

5、议案表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:同意12人,代表75,067,700股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0人,代表0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0人,代表0股,占出席本次会议持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于〈2018年年度董事工作报告〉的议案》

表决情况:同意12人,代表75,067,700股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0人,代表0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0人,代表0股,占出席本次会议持有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于〈2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

表决情况:同意12人,代表75,067,700股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0人,代表0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0人,代表0股,占出席本次会议持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:同意3,063,700股,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的100.0000%,反对0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构并授权审计机构审计的议案》

表决情况:同意12人,代表75,067,700股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0人,代表0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0人,代表0股,占出席本次会议持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:同意3,063,700股,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的100.0000%,反对0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于使用银行内购置资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意12人,代表75,067,700股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0人,代表0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0人,代表0股,占出席本次会议持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:同意3,063,700股,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的100.0000%,反对0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意12人,代表75,067,700股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100.0000%;反对0人,代表0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0人,代表0股,占出席本次会议持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票情况为:同意3,063,700股,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的100.0000%,反对0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0,占出席会议的中小投资者所持持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议的律师意见

1、律师事务所名称:福建天衡联合(福州)律师事务所林建雄、陈燕林律师出席并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:德艺文化创意集团股份有限公司2018年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《德艺文化创意集团股份有限公司2018年度股东大会决议》

2、《福建天衡联合(福州)律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-057

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

序号	受托方	产品名称	产品类型	持仓余额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	担保状态	35项披露 (元)	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2019/06/26	2019/08/02	4.75%	已到期	208,720.00	自有资金
2	招商银行股份有限公司	平安 零 宝 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2019/06/02	/	3.50%-3.70%	已到期	211,307.70	自有资金
3	广发证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	6,447.00	2019/01/09	2019/01/09	4.60%	已到期	262,200.74	自有资金
4	广发证券股份有限公司	乾 顺 宝 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	990.00	2019/01/21	2019/03/05	4.28%	已到期	96,360.01	自有资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2019/04/02	2019/07/01	4.80%	已到期	163,366.67	自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2019/08/29	2019/11/27	6.0%	已到期	209,300.00	自有资金
7	招商银行股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	6,700.00	2019/04/12	2019/12/08	3.00%-3.20%	已到期	444,912.23	自有资金
8	招商银行股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	2,300.00	2019/04/12	2019/09/19	1.5%-3.00%	已到期	179,569.63	自有资金
9	招商银行股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	11,000.00	2019/04/12	2019/12/08	3.00%-3.20%	已到期	397,619.14	自有资金
10	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,100.00	2019/04/27	2019/11/21	3.55%	已到期	36,888.06	自有资金
11	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,800.00	2019/11/02	/	2.20%	已到期	1,202,214.16	自有资金
12	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	400.00	2019/11/16	2019/11/20	3.50%	已到期	10,763.37	自有资金
13	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	900.00	2019/11/21	/	2.20%	已到期	1,474,610.12	自有资金
14	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2019/11/28	/	2.20%	已到期	1,474,610.12	自有资金
15	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	400.00	2019/12/11	2019/12/11	3.00%	已到期	44,394.20	自有资金
16	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,100.00	2019/12/28	2019/12/28	3.00%	已到期	27,565.11	自有资金
17	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,300.00	2019/12/28	2019/12/28	3.00%	已到期	16,652.60	自有资金
18	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2019/03/07	2019/04/11	3.75%	已到期	166,408.27	自有资金
19	招商银行股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2019/03/08	2019/03/08	3.00%-3.60%	已到期	121,400.00	自有资金
20	招商银行股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2019/03/08	2019/03/08	3.00%-3.60%	已到期	430,000.00	自有资金
21	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2019/01/11	2019/01/11	2.00%-10.00%	已到期	16,753.62	自有资金
22	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	6,200.00	2019/01/11	2019/02/02	3.00%	已到期	962,777.03	自有资金
23	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多 结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2019/01/21	2019/05/02	3.00%	已到期	20,301.11	自有资金
24	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2019/02/22	2019/03/02	2.00%-4.00%	已到期	40,819.06	自有资金
25	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2019/04/21	2019/07/02	3.5%	未到期	/	自有资金
26	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	500.00	2019/04/26	2019/04/26	2.00%-10.00%	未到期	/	自有资金
27	光大证券股份有限公司	结构性存款 结构性存款 结构性存款	保本浮动收益	500.00	2019/04/26	2019/04/26	2.00%-10.00%	未到期	/	自有资金

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2019-043

中富通集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。 前通通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《召开2018年度股东大会的通知》，本次议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，为切实维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：		
一、召开基本情况 1. 股东大会届次：2018年度股东大会 2. 召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开符合法定程序 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司定于2019年5月10日（星期三）召开2018年度股东大会，公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间和时间 (1) 网络会议召开时间：2019年5月10日上午14:30-15:00 (2) 网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日。 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：2019年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00之间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种，同一表决权不得重复计入两次投票。网络投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票的一种方式，同一表决权只能重复计入一次投票。 6. 股权登记日：2019年5月6日 7. 出席对象： (1) 截至2019年5月6日下午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股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托书形式详见附件1；受托人出席会议参加表决的授权委托书（被授权人必须是公司股东）。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 公司聘请的律师。 8. 会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室 二、会议议案 (一) 提案名称 1. 《公司2018年度董事会工作报告》； 2. 《公司2018年度监事会工作报告》； 3. 《公司2018年度财务决算报告》； 4. 《公司2018年度报告》及《公司2018年度摘要》； 5. 《公司2018年度利润分配预案》； 6. 《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》； 7. 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8. 公司独立董事将在本次股东大会上对2018年度述职报告。 (二) 提案编号 上述提案已分别由公司2019年4月16日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。 三、提案具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的2019年4月公告及同日披露的大会资料。 (三) 特别风险提示：提案属特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 四、本次股东大会提案编码表		
提案编码	提案名称	备注
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年度报告》及《公司2018年度摘要》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√

证券代码:002175 证券简称:*ST 东网 公告编号:2019-47

一、股票交易异常波动情况

东方财富网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日、5月8日、5月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过121%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动情况，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：

1.公司于2019年12月20日披露了《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署〈股票转让之框架协议〉暨〈股权转让补充协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2019-108），公司向控股股东彭明生、第二大股东宁波博创金源投资中心（有限合伙）（以下简称“博创金源”）、第三大股东南通海投投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通海投”）分别与南通柏文文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“柏文文化”）签订了《股票转让之框架协议》，彭明生正将其持有的东方网络44,000,000股股票全部转让给柏文文化（以下简称“柏文文化指定主体”），占东方网络总股本的59.94%，博创金源和南通海投正将其持有的东方网络5,592,460股股票全部转让给柏文文化（或/或东方文化指定主体），占东方网络总股本的7.1%。

博创金源和南通海投分别于2019年12月25日、2019年12月16日与柏文文化签订了《表决权委托协议》，公司于2019年1月19日披露了《关于公司控股股东及实际控制人签署〈表决权委托协议〉暨公司控股股东发生变更的公告》（公告编号：2019-34）；东方文化在公司拥有表决权的股份占94.13%，即44,000,460股，占25.55%，彭明生在公司拥有表决权的股份占39.94%，即17,982,460股，占12.55%，彭明生和柏文文化的一致行动安排，在公司拥有表决权的股份为48,173,382股，占整个公司总股本的81.94%。公司向控股股东由彭明生变更为东方文化，公司实际控制人由彭明生变更为东方文化实际控制人小忠先生。彭明生、博创金源和东方文化因股票转让事项与柏文文化签署转让期权的《框架协议》暨股权转让进展公告（公告编号：2019-34），南通海投与柏文文化于2019年4月17日签署了关于解除上述《股票转让之框架协议》的《协议书》，南通海投不再转让其持有的5,592,460股东方网络股份给柏文文化。

2019年4月9日，公司向博创金源和南通海投、博创金源和东方文化签署了《股票转让补充协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），博创金源转让14,502,460股东方网络股份给柏文文化。

2019年5月19日，公司向上述各方签订正式的权利转让协议，并将相关进展及时披露前次披露的后续相关进展情况。

2.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.前期公司个别媒体有报道可能造成对公司股票交易价格产生较大波动的不公平公开信息。

4.经与公司董事、管理层沟通，不存在关于公司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、实际控制人因在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6.自2018年以来，公司文化传媒板块因交易异常波动影响收入大幅下降，加之公司商誉减值和资金成本增加等因素影响，导致公司2018年度及2019年第一季度业绩出现亏损。出于上述原因，近期公司经营情况及内部经营环境尚未发生重大变化。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的情况

1.本公司董事会认为，公司目前并没有发现任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当以披露而尚未披露的事项与本公司有利害关系、商谈、意向、计划等；董事自目前未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当以披露而未披露的，对本公司股票交易存在品种炒作、操纵股价等影响股价的异常行为；公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司进行重组，不存在损害中小股东合法权益的情形。

2.本次协议转让完成后，彭明生将与受让方东方文化或指定方签署正式的《股权转让让合协议》，并经过深圳证券交易所指定符合相关规定程序，方能在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权转让过户手续》。敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司于2019年12月20日披露了《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署〈股票转让之框架协议〉暨〈股权转让补充协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2019-108）和《2019年第一季度业绩披露公告》（公告编号：2019-29），在2018年度业绩披露以及《2019年第一季度报告》。不存在任何、季实际业绩披露情况与业绩快报业绩存在较大差异的情况。

4.本公司近期拟聘请四大投资家：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

东方财富网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年五月十九日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2019-025

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告

<p>公司股东大会全体会员保证信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>本公司于2019年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》,定于2019年5月15日召开2019年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现根据相关规定,发布关于召开公司2018年度股东大会的有关事项如下:</p> <p>一、会议召集的基本情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 股东大会届次:本次股东大会是2018年度股东大会。 2. 召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。 3. 公司第十一届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的事项,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。 <p>二、会议召开时间:</p> <p>现场会议时间:2019年5月15日(星期三)下午14:30;</p> <p>网络投票时间:2019年5月14日——2019年5月15日</p> <p>其中,公司通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日上午09:30至11:30,2019年5月15日上午09:30至下午13:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日16:00期间任意时间。</p> <p>三、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。</p> <p>公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。</p> <p>四、公司股东投票表决时,只能选择现场投票、网络投票可以委托代理人代为投票和网络投票中的一种表决方式,不得重复投票。如果同一次表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。</p> <p>五、股权登记日:2019年5月9日(星期四)。</p> <p>六、出席安排:</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)截至2019年5月9日下午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本公司所有股东,上述本公司全体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与表决,该委托代理人不必是本公司股东。 (二)本公司董事、监事、高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 八、现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中融科技广场B座六楼会议室。 <p>二、本次会议审议事项</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)提案名称: 1. 2018年度董事会工作报告; 2. 2018年度监事会工作报告; 3. 2018年度财务决算报告; 4. 2018年度利润分配预案; 5. 2019年度财务预算报告; 6. 2019年年度报告及其摘要; 7. 关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案; 8. 关于修改公司章程的议案; 9. 关于调整公司独立董事津贴的议案; 10. 关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案; (二)特别强调事项: 1. 提案为股东大会特别决议事项,需要经过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 2. 提案1涉及关联交易事项,与该关联交易有利害关系的关键人需回避表决。 3. 公司独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。 (三)披露情况: <p>上述议案经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第四次审议通过,具体会议咨询查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十一届董事会第八次会议决议公告,第十届中国独立董事会议决议公告及今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的本公司《2018年年度报告》等相关公告。</p> <p>(四)提案摘要:</p> <p>本次股东大会需要表决的各项提案摘要列表</p> <table> <tr> <th>提案编号</th><th>提案名称</th><th>备注</th></tr> <tr> <td>100</td><td>总议案:表示对以下所有提案的统一表决</td><td>请勾选列出的项目可以投票</td></tr> <tr> <td>1.00</td><td>2018年度董事会工作报告</td><td>√</td></tr> <tr> <td>2.00</td><td>2018年度监事会工作报告</td><td>√</td></tr> <tr> <td>3.00</td><td>2018年度财务决算报告</td><td>√</td></tr> <tr> <td>4.00</td><td>2018年度利润分配预案</td><td>√</td></tr> <tr> <td>5.00</td><td>2019年度财务预算报告</td><td>√</td></tr> <tr> <td>6.00</td><td>2019年年度报告及其摘要</td><td>√</td></tr> <tr> <td>7.00</td><td>关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案</td><td>√</td></tr> <tr> <td>8.00</td><td>关于修改公司章程的议案</td><td>√</td></tr> <tr> <td>9.00</td><td>关于调整公司独立董事津贴的议案</td><td>√</td></tr> <tr> <td>10.00</td><td>关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案</td><td>√</td></tr> </table> <p>四、本次股东大会现场会议的登记方法</p> <p>1. 登记方式:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 	提案编号	提案名称	备注	100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	请勾选列出的项目可以投票	1.00	2018年度董事会工作报告	√	2.00	2018年度监事会工作报告	√	3.00	2018年度财务决算报告	√	4.00	2018年度利润分配预案	√	5.00	2019年度财务预算报告	√	6.00	2019年年度报告及其摘要	√	7.00	关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	√	8.00	关于修改公司章程的议案	√	9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√	10.00	关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案	√	<p>明确授权并书面委托书记持股凭证进行登记;</p> <ol style="list-style-type: none"> (2)自然人股东持本人身份证和持股凭证登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人身份证和书面委托书记持股凭证进行登记; (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。 <p>2. 登记地点:</p> <p>地址:西安市高新区团结南路中融科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。</p> <p>3. 登记时间:</p> <p>2019年5月13日至5月14日每天8:30—11:30,14:30—17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。</p> <p>五、参与网络投票的具体操作流程</p> <p>本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。</p> <p>1. 网络投票的程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 投票代码:360616 (2) 投票简称:国医投资 (3) 网络投票意见 (4) 本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,原表决意见、同意、反对、弃权。 (5) 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。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票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;如只对总议案投票表决,则对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 <p>2. 通过深交所交易系统投票的程序</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 投票时间:2019年5月15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。 3. 通过深交所互联网投票系统身份认证与投票程序: <ol style="list-style-type: none"> (1) 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日15:00,结束时间为2019年5月15日15:00。 (2) 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南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所交易系统投票系统进行投票。 <p>六、其他事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。 2. 联系事项: <p>邮政编码: 710075</p> <p>联系电话: (029) 87217854</p> <p>传真号码: (029) 88330170</p> <p>联系人: 杜善明 殷丹宁</p> <p>七、备查文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第十一届董事会第八次会议决议; 2. 第十届监事会第四次决议; 附:股东大会授权委托书。
提案编号	提案名称	备注																																			
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	请勾选列出的项目可以投票																																			
1.00	2018年度董事会工作报告	√																																			
2.00	2018年度监事会工作报告	√																																			
3.00	2018年度财务决算报告	√																																			
4.00	2018年度利润分配预案	√																																			
5.00	2019年度财务预算报告	√																																			
6.00	2019年年度报告及其摘要	√																																			
7.00	关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的提案	√																																			
8.00	关于修改公司章程的议案	√																																			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√																																			
10.00	关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案	√																																			

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、权益变动发展情况

东方时代网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方网络”）于 2018 年 12 月 20 日披露了《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署〈股权转让之框架协议〉的公告》控制权拟变更的提示性公告（公告编号：2018-106）。公司控股股东郑海洲先生、第二大股东宁波创金恒利投资中心（有限合伙）（以下简称“创金恒利”）、第三大股东天津源昌资产管理中心（有限合伙）（以下简称“源昌资产”）

1.《2018年度董事会工作报告》；	2.联系事项：				
2.《2018年度监事会工作报告》；	邮政编码：710075				
3.《2018年度财务决算报告》；	联系电话：(029) 87217854				
4.《2018年度利润分配预案》；	传真号码：(029) 88330170				
5.《2019年度财务预算报告》；	联系人：杜晋男 戴苏宁				
6.《2019年年度报告及其摘要》；	七、备查文件				
7.《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；	1.第十一届董事会第八次会议决议；				
8.《关于修改公司章程的议案》；	2.第十届监事会第四次决议。				
9.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；	附：股东大会授权委托书。				
10.《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》。					
（二）特别强调事项					
1.提案为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。					
2.提案10涉及关联交易事项，与该关联交易有利害关系的人员回避表决。					
3.公司独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。					
（三）披露情况					
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十一届董事会第八次会议决议公告、第十届监事会第四次会议决议公告及今日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2018年年度报告》等相关公告。					
三、会议提案摘要					
本次股东大会需要表决的各项提案编码表					
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
	该列打勾的栏目可以投票		同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√			
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2019年度财务预算报告	√			
6.00	2018年年度报告及其摘要	√			
7.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√			
8.00	关于修改公司章程的议案	√			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案	√			