

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-035

孚日集团股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会提案的公告

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。

2019年4月29日,孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发出了《关于召开2018年度股东大会的通知》,该通知已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),决定于2019年5月20日(星期一)下午2:30召开2018年度股东大会。

2019年5月6日,公司董事会收到公司控股股东孚日控股集团有限公司(以下简称“孚日控股”)《关于增加孚日集团股份有限公司2018年度股东大会提案的公告》,提出增加议案《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。议案内容如下:

一、2018年6月22日,孚日集团股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过延长公司公开发行可转换公司债券(以下简称“发行可转债”)股东大会决议有效期至2019年6月21日。鉴于上述决议有未履行期限届满,为确保公司发行可转债工作的顺利进行,提请拟定于2019年5月20日召开的孚日集团股份有限公司2018年度股东大会补充审议公司发行可转债股东大会决议有效期限事项,并将上述事项列明增加至2020年6月21日,为期12个月。

二、2018年6月22日,孚日集团股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过延长授权委托书有效期,授权有效期至2019年6月21日。鉴于上述授权有效期即将届满,为确保公司发行可转债工作的顺利进行,提请拟定于2019年5月20日召开的孚日集团股份有限公司2018年度股东大会补充审议公司董事会委托授权公司发行可转债事宜有效期限事项,并将上述事项列明增加至2020年6月21日,为期12个月。

截至本公告发布日,孚日股份持有公司股份291,191,796股,占公司总股本的27.66%,孚日控股提出增加议案的请持有公司股份《上市公司股东大会规则》及《章程规定》的有关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将上述2项议案作为新增临时提案提交2018年度股东大会审议。

本次股东大会增加上述议案外,其他事项不变。《孚日集团股份有限公司关于增加2018年度股东大会临时提案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者留意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2019年5月10日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-036

孚日集团股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会临时议案暨召开2018年年度股东大会补充通知的公告

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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,股东大会召开信息详见公司于2019年4月29日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告的《孚日集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-031)。

2019年5月6日,公司董事会收到公司控股股东孚日控股集团有限公司(以下简称“孚日控股”)发来的《关于增加孚日集团股份有限公司2018年度股东大会临时提案的函》,孚日控股提请公司董事会将《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

经核实,作为持有公司3%以上股份的股东,孚日控股具有提出临时提案的资格,提案程序和内容包括《上市公司股东大会规则》和《孚日集团股份有限公司章程》的规定,故公司同意将前述提案提交2018年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司董事会之前公告的《孚日集团股份有限公司2018年度股东大会的通知》中列明的其他会议事项,会议召开时间、地点、股权登记日等事项没有变化。鉴于此,现将公司2018年度股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:2019年5月20日(星期一)下午2:30,会期半天
网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20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2019年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;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19日15:00至2019年5月20日16:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式: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或互联网投票系统向公司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.股权登记日:2019年5月14日(星期二)
7.出席对象
(1)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项
1.《二〇一八年度董事会工作报告》
2.《二〇一八年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于申报发行可转债的议案》

三、网络投票
(一)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

7、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》
8、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
9、《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会授权期限的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上上述进行职。

特别提示
股东大会审议的上述议案中属于中小投资者利益重大事项的,公司将针对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《二〇一八年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇一八年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018年度财务报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申报发行可转债的议案》	√
7.00	《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
9.00	《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事授权期限的议案》	√

四、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人和股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人和股票账户卡及身份证办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真需在2019年5月19日16:30前送达或传真至证券部)。

2.登记地点:山东省高密市孚日街1号,2019年5月19日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3.登记地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)
4.联系人:张萌、彭仕强
电话:0536-3208043
传真:0536-3828777

地址:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)
5.会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。

孚日集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月10日

附件一:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362083
2.投票简称:孚日股份
3.填报表决意见或选举票数
4.填报表决意见:同意、反对、弃权。
5.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券交易客户端或手机端交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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投票身份认证业务指引(2015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://wltip.cninfo.com.cn查阅相关栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。

附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示对下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《二〇一八年度董事会工作报告》				
2.00	《二〇一八年度监事会工作报告》				
3.00	《2018年年度报告及其摘要》				
4.00	《2018年度财务报告》				
5.00	《2018年度利润分配预案》				
6.00	《关于申报发行可转债的议案》				
7.00	《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》				
8.00	《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》				
9.00	《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事授权期限的议案》				

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

委托投票人姓名及签章: 法定代表人签字:
身份证或营业执照号码:
委托投票持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托有效期:

股票代码:002359 股票简称:ST北讯 公告编号:2019-042

北讯集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月7日、5月8日、5月9日连续三日交易收盘价跌幅偏离值累计达到14.34%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的核实、核实情况说明
针对公司股票异常波动,经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1、公司于2019年5月10日披露了关于年报的《更正公告》(公告编号:2019-042)。
2、除2018年年度报告相关事项外,公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、未发现近期权威公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外环境经营环境均没有发生重大变化。
5、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司信息披露尚未披露的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人及公司在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的行为。
8、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何应披露(深圳证券交易所股票上市规则)规定应予以披露而未披露的事项或涉事项相关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。公司目前披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、公司不存在违反信息披露规定的情况。
2、因询问会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理措施。详请公司于2019年4月30日发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2019-029)。
3、公司拟继续扩大“大投资者”《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日

股票代码:002359 股票简称:ST北讯 公告编号:2019-043

北讯集团股份有限公司更正公告

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。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018年年度报告》及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。经事后审核发现,原披露的公告中存在部分错误需更正,具体情况如下:

1、关于《2018年年度报告》的更正
2018年度报告中公司实现营业收入A,696,492,174.00元,归属于上市公司股东的净利润-1,107,271,018.59元;总资产15,930,897,157.06元等主要数据均无变化。
合并利润表中资产处置收益、母公司利润表中资产处置收益、母公司利润表中财务费用的利息费用及利息收入及附注中部分内容涉及变更,其更正内容已在更新后的年报中标记为黑色加粗字体。具体内容详见刊登于巨潮资讯网发布的《2018年年度报告》(更新)。

2、关于《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》的更正
更正后:
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定,我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核算,发表独立意见如下:
(1)控股股东及其他关联方占用公司资金情况:鉴于会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明出具了无法表示意见的(非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明)(编号为字聘(2019)第1102A250号)。我们认为,理解会计师事务所(特殊普通合伙)在有限时间内无法获取充分、适当的审计证据的情况下出具的专项说明,该报告较为客观真实地反映了会计师事务所的审计基础和审计结论,符合公司独立董事职责,我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,尽快消除影响致会计师事务所无法表示意见的因素,并切实维护广大股东的利益。

更正后:
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定,我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核算,发表独立意见如下:
(1)控股股东及其他关联方占用公司资金情况:
鉴于会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明出具了无法表示意见的(非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明)(编号为字聘(2019)第1102A250号)。

在公司2018年第五届董事会第十一次会议上,我获悉公司可能存在关联资金往来和资金占用问题,作为公司独立董事,我对此予以关注并对会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报告作出保留意见通信信有限公同等企业有关的“2、大额资产处置收益的款项性质和潜在的关联方及其交易的完整性”事项,提请公司对关联方及其关联资金往来的准确性、完整性进行核查,并聘请中介机构对此发表意见。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护公司全体股东的权益。

除上述更正事项,原报告其他内容不变。这些对公司2018年度财务报告造成重大影响。公司对上述报告出现的错误以及广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强报告文件审核工作,提高信息披露质量,避免类似事项再次发生,敬请广大投资者谅解,并始终将维护广大投资者权益作为公司的经营和信息披露工作以进行持续的监督。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

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:
本次股东大会未出现否决情况,未涉及变更更次股东大会决议。
一、会议召开出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间:2019年5月9日上午9:14:30
网络投票时间:
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8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。
2.召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3.召开方式:现场表决和网络投票
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长陈咏周先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
(一)会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13名,代表股份133,745,885股,占公司有表决权股份总数的47.936%;通过网络投票进行本次会议的股东共3名,代表股份1,174,537股,占公司有表决权股份总数的1.137%。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京德恒律师事务所律师为