证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2019-041

华联控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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。

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月30日、2019年5月31日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号2019-018)和《华联控股股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告》(公告编号2019-038),公司定于2019年6月11日(星期二)下午14:00时起以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示说明如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第九届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年6月11日(星期二)下午14:00时起;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月11日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月10日下午15:00时至2019年6月11日下午15:00时的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票: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。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

6. 会议的股权登记日:2019年6月5日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2019年6月5日(股权登记日)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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司依法聘请的见证律师。

(4)公司董事会邀请的其他人员。

8. 现场会议地点:深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

1. 审议《2018年度董事会工作报告》。

2. 审议《2018年度监事会工作报告》。

3. 审议《2018年年度报告全文及摘要》。

4. 审议《2018年度财务报告》。

5. 审议《2018年度利润分配方案》。

6. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

7. 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

8. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》。

9. 审议《关于第九届董事会换届的议案》——选举非独立董事(采用累积投票制)。

(1)选举丁跃先生为公司第十届董事会非独立董事;

(2)选举李云女士为公司第十届董事会非独立董事;

(3)选举倪苏俏女士为公司第十届董事会非独立董事;

(4)选举苏秦先生为公司第十届董事会非独立董事。

10. 审议《关于第九届董事会换届的议案》和《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》——选举独立董事(采用累积投票制)。

(1)选举刘雪亮女士为公司第十届董事会独立董事;

(2)选举黄梦露女士为公司第十届董事会独立董事。

(3)选举王晓梅女士为公司第十届董事会独立董事。

11.审议《关于第九届监事会换届的议案》(采用累积投票制)。

(1)选举张梅女士为公司第十届监事会监事;

(2)选举张文斌先生为公司第十届监事会监事。

(注:黄欣先生为公司第十届监事会职工代表监事)

12.审议《关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案》。

13.审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

14.审议《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》。

(二)披露情况

上述提交公司股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第十九次、第二十次会议、第九届监事会第十八次、第十九次会议审议通过,详细内容请参阅公司分别于2019年4月30日、2019年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第九届董事会第十九次、第二十次会议决议公告、第九届监事会第十八次、第十九次会议决议公告及相关公告。

(三)特别说明

1.上述《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.上述《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》为公司股东华联集团的关联事项,根据有关规定,关联人华联集团须回避表决。

3.公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
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年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2018年度财务报告》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√
8.00	《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举	
9.00	《关于第九届董事会换届的议案》——选举非独立董事	应选4人
9.01	选举丁跃先生为公司第十届董事会非独立董事	√
9.02	选举李云女士为公司第十届董事会非独立董事	√
9.03	选举倪苏俏女士为公司第十届董事会非独立董事	√
9.04	选举苏秦先生为公司第十届董事会非独立董事	√
10.00	《关于第九届董事会换届的议案》和《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》——选举独立董事	应选3人
10.01	选举刘雪亮女士为公司第十届董事会独立董事	√
10.02	选举黄梦露女士为公司第十届董事会独立董事	√
10.03	选举王晓梅女士为公司第十届董事会独立董事	√
11.00	《关于第九届监事会换届的议案》	应选2人
11.01	选举张梅女士为公司第十届监事会监事	√
11.02	选举张文斌先生为公司第十届监事会监事	√
非累积投票提案		
12.00	《关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案》	√
13.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√
14.00	《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》	√

四、现场登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件(盖公章)、法人股东证券帐户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年6月10日17:00时前送达或传真至公司证券部)。

2. 登记时间:2019年6月6日~2019年6月10日(不含假日),每日上午9:00-11:30时、下午13:30-17:00时或2019年6月11日现场股东大会召开之前。

3. 登记地点:深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部。

4. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 本次现场股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 本次股东大会联系方式

联系地点:深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

邮政编码:518031

联 系 人:孔庆富、沈 华

联系电话:0755-83667450 83667257

传 真:0755-83667583

电子邮箱:kongqf@udcgroup.com shenh@udcgroup.com

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次、第二十次会议决议及公告。

2. 公司第九届监事会第十八次、第十九次会议决议及公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360036

2. 投票简称:华联投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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B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:

① 选举非独立董事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立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。

② 选举独立董事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立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 选举监事(如表一提案11,采用差额选举,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

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.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:2019年6月11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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月11日(现场股东大会结束当日)下午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引(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://wltp.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://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。

附件2

华联控股股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席华联控股股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见: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					
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年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2018年度财务报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于为控股子公司提供财务资助的议案》	√			
8.00	《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给某候选人的选举票数				
9.00	《关于第九届董事会换届的议案》——选举非独立董事	应选4人	选举票数		
9.01	选举丁跃先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.02	选举李云女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.03	选举倪苏俏女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
9.04	选举苏秦先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于第九届董事会换届的议案》和《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》——选举独立董事	应选3人	选举票数		
10.01	选举刘雪亮女士为公司第十届董事会独立董事	√			
10.02	选举黄梦露女士为公司第十届董事会独立董事	√			
10.03	选举王晓梅女士为公司第十届董事会独立董事	√			
11.00	《关于第九届监事会换届的议案》	应选2人	选举票数		
11.01	选举张梅女士为公司第十届监事会监事	√			
11.02	选举张文斌先生为公司第十届监事会监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
12.00	《关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案》	√			
13.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√			
14.00	《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》	√			

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人姓名(名称): 被委托人姓名:

委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

委托人持股性质及数量: 被委托人签字(盖章):

委托人股东帐户:

委托人签字(盖章): 委托日期:

备注:

1. 持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3.以上审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权" 方框内划"√"做出明确投票意见指示, 委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。

4.本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

委托人签名(或盖章):

委托书签发日期:

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-37

中信国安信息产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2019年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《中信国安关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-35)(以下简称"通知")。由于工作人员疏忽,通知中"三、提案编码8.09"及"《授权委托书》8.09"的议案名称与"二、会议审议事项(二)8.09"的议案名称不一致,为保持一致,现予以更正。

提案编码的更正:

更正前:8.09 关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案

更正后:8.09关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案

《授权委托书》的更正:

更正前:8.09 关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案

更正后:8.09关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案

除上述内容外,通知中其他事项不变,更正后的《中信国安关于召开2018年年度股东大会的通知》详见附件(斜体加黑部分为更正内容)。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

附件:

中信国安信息产业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会

2019年6月4日,公司召开第六届董事会第七十九次会议审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。

(三)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)现场会议召开时间为:2019年6月25日14:00

网络投票时间为:2019年6月24日-2019年6月25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6月25日9:30-11:30,13:00-15:00;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6月24日15:00 至2019年6月25日15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年6月18日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)

二、会议审议事项

(一)会议审议的事项已经公司第六届董事会第七十二次、第七十三次、第七十九次会议审议通过,程序合法,资料完备。

(二)会议议题

1.审议公司2018年度董事会工作报告

2.审议公司2018年度监事会工作报告

3.审议公司2018年度财务决算报告

4.审议公司2018年年度报告及摘要

5.审议公司2018年度利润分配议案

6.审议关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构的议案

7.审议关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构的议案

8.审议关于2019年度日常关联交易预计的议案

8.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案

8.02审议关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案

8.03审议关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉IGEO机房工程服务的议案

8.04审议关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案

8.05审议关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案

8.06审议关于公司向中信国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案

8.07审议关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案

8.08审议关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案

8.09审议关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案

8.10审议关于公司向北京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务 、广告业务服务的议案

8.11审议关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案

8.12审议关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案

8.13审议关于公司接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案

8.14审议关于公司向中信建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案

8.15审议关于公司向北京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案

8.16审议关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易

在审议第8项议案时,关联股东须回避表决。

9、审议关于公司2019年度担保额度预计的议案

9.01 审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案

9.02审议关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案

9.03审议关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案

9.04审议关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案

10、审议关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案

在审议第10项议案时,关联股东须回避表决。

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)披露情况

1、上述议案1-7的相关董事会公告刊登于2019年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、上述议案8的相关董事会公告刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、上述议案9-10的相关董事会公告刊登于2019年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
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年年度报告及摘要	√
5.00	公司2018年度利润分配议案	√
6.00	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)	作为投票对象的子议案数:(16)
8.01	关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案	√
8.02	关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案	√
8.03	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉IGEO机房工程服务的议案	√
8.04	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案	√
8.05	关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案	√
8.06	关于公司向中信国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案	√
8.07	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案	√
8.08	关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案	√
8.09	关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案	√
8.10	关于公司向北京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务 、广告业务服务的议案	√
8.11	关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	√
8.12	关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案	√
8.13	关于公司接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案	√
8.14	关于公司向中信建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案	√
8.15	关于公司向北京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案	√
8.16	关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√
9.00	公司2019年度担保额度预计的议案(逐项表决)	作为投票对象的子议案数:(4)
9.01	关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	√
9.02	关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案	√
9.03	关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案	√
9.04	关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案	√
10.00	关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

(4)登记时间:2019年6月20日-6月21日(8:30-11:30,13:30-17:00)

(5)登记地点:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

2、会议联系方式

联系人:郭蒲臣

联系电话:010-65008037

传真:010-65061482

邮政编码:100020

会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、第六届董事会第七十二次会议决议及公告

2、第六届董事会第七十三次会议决议及公告

3、第六届董事会第七十九次会议决议及公告

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360839",投票简称为"国安投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2019年6月25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投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

四、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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

五、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2018年年度股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
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年年度报告及摘要	√			
5.00	公司2018年度利润分配议案	√			
6.00	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构的议案	√			
8.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)	作为投票对象的子议案数:16			
8.01	关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务、短信群发服务的议案	√			
8.02	关于公司向中信保诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务、电话中心外包服务的议案	√			
8.03	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉IGEO机房工程服务的议案	√			
8.04	关于公司向中信建设有限责任公司提供安哥拉KK项目服务的议案	√			
8.05	关于公司向中信国安第一城国际会议展览有限公司提供弱电工程服务的议案	√			
8.06	关于公司向中信国安城市发展控股有限公司及其下属公司提供弱电工程服务的议案	√			
8.07	关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案	√			
8.08	关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案	√			
8.09	关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT增值业务服务和广告业务服务的议案	√			
8.10	关于公司向北京盛世辉科技有限公司提供市场推广服务 、广告业务服务的议案	√			
8.11	关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供市场推广服务的议案	√			
8.12	关于公司接受中企网络通信技术有限公司提供租赁服务的议案	√			
8.13	关于公司接受北京盛世辉科技有限公司提供研发服务的议案	√			
8.14	关于公司向中信建设有限责任公司销售安哥拉地质调查定位系统的议案	√			
8.15	关于公司向北京盛世辉科技有限公司销售电商业务的议案	√			
8.16	关于公司与中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易	√			
9.00	关于公司2019年度担保额度预计的议案	作为投票对象的子议案数:4			
9.01	关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案	√			
9.02	关于为控股子公司中信国安广视网络有限公司项目投资额及金融机构贷款提供担保的议案	√			
9.03	关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在华夏银行贷款提供担保的议案	√			
9.04	关于为控股子公司中信国安房地产开发有限公司金融机构贷款提供担保的议案	√			
10.00	关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案(关联股东回避表决)	√			

股东帐户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

授权有效期:

委托人签字(法人股东加盖公章)

委托日期:二〇一九年 月 日

证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-021

金陵药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议(临时)通知于2019年6月3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2019年6月6日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事7名,实际收到有效表决票7张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会聘任陈胜为副总裁(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司内设机构更名的议案》。

公司董事会同意将市场部更名为:供应链集成部。

本次市场部更名之后,公司内设机构(不含分、子公司)为"一处、一室、十一部",具体如下:董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、纪检监察部(监督办公室)、审计部、法务部、药材资源开发部。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2019年6月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《金陵药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见,内容详见2019年6月7日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

公司副总裁简历如下:

陈胜,男,1969年1月出生,在职研究生学历,政工师,中共党员。2003年4月至2009年4月担任南京医药产业(集团)有限公司政工部副主任;2009年4月至2012年4月担任南京医药产业(集团)有限公司经济运行部经理;2012年2017年10月担任本公司党委副书记兼纪委书记;2017年10月至2019年6月担任本公司党委委员、纪委书记;2019年6月至今担任本公司党委委员。期间:2015年4月至2018年5月兼任南京鼓楼医院集团安庆石化医院党委书记。2017年6月至2019年6月担任本公司第七届监事会非职工监事(已辞去)。

陈胜现担任本公司党委委员,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2019年6月6日,持有公司股票117,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2019-022

金陵药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会期召开日期和时间:

1、现场会议时间:2019年6月28日(星期五)下午2:00。

2、网络投票时间:2019年6月27日—2019年6月28日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深交所交易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,在股权登记日登记在册的公司股东可以在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方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年6月20日(星期四)

(七)出席对象:

1、截止2019年6月20日下午收市后,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会议和参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项如下:

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年度利润分配预案》;

5、《关于公司2019年度聘请财务审计会计师事务所的议案》;

6、《关于公司2019年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》;

7、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》;

8、《公司2018年年度报告及报告摘要》。

提案第7项为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任公司回避对第7项提案的表决。

以上提案已经公司第七届董事会第十四会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过,上述提案的内容详见公司刊登于2019年3月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

(二)独立董事述职报告

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见2019年3月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
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年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司2019年度聘请财务审计会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√
8.00	《公司2018年年度报告及报告摘要》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授权委托书请见附件),本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2019年6月26日(上午8:30-11:30, 下午2:00-5:00)。

(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。

(四)登记和表决时需提交的相关文件:1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(五)会议联系方式:

联系人:徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

1、会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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说明如下:

(一) 网络投票的程序

1、投票代码:360919。

2、投票简称:金药投票。

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年6月28日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

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)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月28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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引(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://wltp.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://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。

六、备查文件

(一)第七届董事会第十四、十六次会议决议;

(二)第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

附件:

金陵药业股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵药业股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	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					
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年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司2019年度聘请财务审计会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》	√			
8.00	《公司2018年年度报告及报告摘要》	√			

委托人:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数: 股 委托人股东帐户:

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期:二〇一九年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2019-014

佛山市海天调味食品股份有限公司投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:黑龙江海裕农产品采购有限公司。

●投资金额:1,000万元人民币。

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")为推动运营效率的提高,拟以货币资金出资人民币壹仟万元设立全资子公司。

2、上述事项已经公司2019年6月6日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内,不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

公司为本次投资的唯一主体,无其他交易对手。

三、投资标的基本情况

公司名称:黑龙江海裕农产品采购有限公司;

执行董事(法定代表人):马国用

注册资本1,000万元人民币,佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币,占注册资本的100%。

经营范围:农副产品收购、销售;粮食、农副产品仓储服务;货物运输代理;信息技术咨询服务;货物和技术进出口对外贸易经营。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述信息,最终以工商管理部门核准结果为准。

四、交易目的及对上市公司影响

有助于提升公司整体运营效率。

五、对外投资的风险分析

公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响而不能达成设立时的预期目标,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-042

海利尔药业集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月22日完成2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,具体内容详见公司于2019年5 月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上发布的《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》(公告编号:2019-037)。2019年5月29日公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,具体内容详见公司于2019年5 月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上发布的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-038)。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:913702007180212494

名称:海利尔药业集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:青岛市城阳区城东工业园内

法定代表人:葛家成

注册资本:壹亿陆仟玖佰陆拾陆万捌仟捌佰陆拾元整

成立日期:1999 年 12 月 01 日

营业期限:1999 年 12 月 01 日至长期

经营范围:水溶肥料生产与销售;农药生产与销售(肥料临时登记证,农药生产许可证有效期限以许可证为准)。化工原料(不含危险品)生产;货物和技术的进出口;农业、林业有害生物防治与技术咨询服务;园林绿化养护;遥感测绘服务、摄影服务;电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2019年6月6日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2019-053

广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于2019年6月1日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于2019年6月6日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展需要,经研究决定向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过等值60,000万元人民币的综合授信额度,授信有效期三年。

二、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规和规范性文件的规定,公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

证券代码:600747 股票简称:*ST大控 编号:临2019-053

大连大福控股股份有限公司澄清公告

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:

●媒体报道的核心内容:近日相关媒体报道大连大福控股股份有限公司控股股东集团开溜。

一、传闻简述

2019年6月5日,相关媒体转载了证券日报相关报道,报道称"大连大福控股股份有限公司控股股东集团开溜,最大股东都要跑,还有什么希望"等相关媒体报道。

二、澄清声明

控股股东长富瑞华针对上述媒体不负责任的报道已向上市公司发来函件并提出郑重声明。

由于长富瑞华及上市公司历史遗留债务等相关问题导致股权被冻结,根据相关法律、法规规定,股东是不可能"开溜的",同时,长富瑞华股东基于后续发展审慎作出启动公开征集受让方事项。

根据相关政策精神,长富瑞华股东希望通过公开征集受让方引入战略投资者,能够更好的处理相关债务整合,同时为支持上市公司后续的发展提供支撑。

目前相关媒体报道曲解了控股股东的发展战略,在部分媒体及股票交易软件转载相关不实报道。

控股股东长富瑞华及其股东保留向相关媒体诉讼的权利(包括但不限于通过民事诉讼向相关媒体及责任人追究其法律责任)。

所涉上述咨询联系方式:

联 系 人:吴杨

联系电话:0411- 66771101、13941135474

联系时间:工作日 9:00-11:30,13:00-16:00

公司郑重提醒广大投资者:"本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。"

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日