

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-059

## 上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用自有资金发行股票募集资金中的部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业股份有限公司(以下简称“启东姚记”)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2018年6月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用自有资金发行股票募集资金中的部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告2018-069号)。

根据上述决议,近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。现将相关情况公告如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1.上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG001期
- 认购上海总账:人民币1000万元。
- 2.产品期限:2019年6月6日—2019年7月10日。
- 3.保证收益型(保本保证收益型)理财产品
- 4.产品投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券逆回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构单元,风险较低的相关金融工具来提升该产品的收益率。
- 5.预期投资收益:3.40%(年化)
- 6.本金及收益兑付时间:兑付日为投资到期日当天或在投资银行行使提前终止权时提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限亦相应延长。资金到账前在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内完成兑付。
- 7.提前终止:若提前终止自前2个工作日内Shibor低于1.5%,则浦发银行有权无义务,相应在提前终止日提前终止本产品投资,浦发银行在提前终止前1个工作日内在营业网点或网站以及其他方式发布信息公告,无须另行通知启东姚记。
- 8.提前赎回:无提前赎回权利。
- 9.公司与浦发银行无关联关系。

- 二、风险提示
- 1.期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且浦发银行有权单方面行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦浦发银行选择了行使合同中约定的对产品期限的权利,则启东姚记必须提前赎回。
- 2.市场风险:公司产品存储期间可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情形,受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体走势并不具有必然的一致性。
- 3.延迟兑付风险:在发生申赎赎回或/或本合同约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关权益,则启东姚记面临产品延迟兑付的风险。
- 4.流动性风险:启东姚记不享有提前终止权,则启东姚记在本合同投资到期(浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日将被视为投资到期日)前无法取回存款本金及收益。
- 5.再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在交易期间行使提前终止权,导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止,则启东姚记将无法实现期初约定的全部产品收益。
- 6.信息传递风险:启东姚记应根据本合同约定的信息披露方式查看本产品的相关信息,如启东姚记未及时查看,或由通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素造成的影响导致启东姚记无法及时了解本产品的信息,并由此影响启东姚记投资决策,因此而产生的责任和风险将由启东姚记自行承担。
- 7.不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任,不可抗力之定义详见本合同第九条的约定。
8. 风险应对措施

- 公司使用闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。
  - 理财产品为利率挂钩型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。
  - 公司董事会授权银行行使投资决策权和监督权,资金管理可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并向下管理信息披露,管理风险投资已有不利因素或者判断或有不利益因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。
- 根据公司对外投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用账务统筹核算工作。
- 公司和启东姚记将严格遵守《理财产品管理制度》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向董事会汇报。
  - 公司董事会、监事会有关资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
  - 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

- 三、对公司日常经营活动的影响
- 1.公司本次使用募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投资金项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常运营,不会影响公司主营业务的正常发展。
- 2.通过合理理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。
- 四、公告后十二个月内募集资金购买理财产品情况
- 2018年6月26日公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)签订了《结构性存款合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于

2018年6月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-048。该理财产品已于2018年7月30日到期。

2018年7月26日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2500万元。详见公司于2018年7月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-062。该理财产品已于2018年9月30日到期。

2018年9月9日公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)签订了《结构性存款合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年8月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-064。该理财产品已于2018年9月13日到期。

2018年10月16日公司全资子公司启东姚记与中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)签订了《结构性存款合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。详见公司于2018年8月16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-065。该理财产品已于2018年9月15日到期。

2018年9月3日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《公理财产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2500万元。详见公司于2018年9月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-080。该理财产品已于2018年10月9日到期。

2018年9月6日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币3000万元。详见公司于2018年9月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-081。该理财产品已于2018年10月9日到期。

2018年10月15日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2000万元。详见公司于2018年10月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-089。该理财产品已于2018年11月20日到期。

2018年11月13日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年11月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-096。该理财产品已于2018年12月19日到期。

2018年12月12日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1800万元。详见公司于2018年12月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2018-103。该理财产品已于2019年1月14日到期。

2019年1月15日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币2000万元。详见公司于2019年1月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2019-002。该理财产品已于2019年2月19日到期。

2019年3月5日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币2700万元。详见公司于2019年3月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2019-009。其中,上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG001期已于2019年4月9日到期,上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG002 期已于2019年6月3日到期。

2019年4月11日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。详见公司于2019年4月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2019-030。该理财产品已于2019年4月16日到期。

2019年5月24日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,上述理财共涉及公司闲置的募集资金人民币7500万元。详见公司于2019年5月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为 2019-066。

- 五、备查文件
- 1.公司第四届董事会第十八次会议决议;
- 特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会  
2019年6月6日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-052

## 深圳大通实业股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年6月27日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十五次会议通知。2019年6月27日上午9:30分第九届董事会第四十五次会议以通讯表决方式召开,会议由副董事长李秀琴女士主持,本次会议应参加董事7人,实际参加人,独立董事崔世明因出差原因未能亲自参会,委托独立董事赵女士代为参会,会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过了《关于提名史利军为非独立董事候选人的议案》  
董事会同意提名史利军为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

议案二、审议通过了《关于提名李秀琴为非独立董事候选人的议案》  
董事会同意提名李秀琴为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

议案三、审议通过了《关于提名史利军、李秀琴为非独立董事候选人的议案》  
公司董事会就本次聘任史利军、李秀琴为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。  
议案二、审议通过了《关于提名李秀琴为非独立董事候选人的议案》  
该议案尚需提交股东大会审议。

议案三、审议通过了《关于提名史利军为公司董事长助理的议案》  
董事会同意聘任史利军为公司董事长助理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
公司独立董事就本次聘任史利军、李秀琴为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。  
议案三、审议通过了《关于提名史利军为公司董事长助理的议案》  
该议案尚需提交股东大会审议。

议案四、审议通过了《关于提名李秀琴为2018年年度股东大会的议案》  
该议案内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会  
2019年6月6日

简历:  
1.史利军,男,1961年生,硕士学位,北京大学EMBA。曾任上海海润投资集团有限公司总裁助理、青岛海信广告文化传播股份有限公司总经理、青岛云泰文化发展有限公司总经理,现任青岛云泰文化发展有限公司董事长、青岛海信广告文化传播有限公司董事长。

史利军先生未持有本公司股票,与持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于《公司法》第一百四十条规定的情形,不存在不得提名董

董的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在失信被执行人,符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.李秀琴,男,1981年生,本科学历。曾任酒水流通实业有限公司总经理助理,现任青岛大通鑫泰资产管理有限公司计划运营部经理。

李秀琴先生未持有本公司股票,除在深圳控股股东青岛亚细亚实业有限公司的关联企业青岛大通鑫泰资产管理有限公司担任计划运营部经理外,与其他持有公司股份百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于《公司法》第一百四十条规定的情形,不存在不得提名董

董的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在失信被执行人,符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-053

## 深圳大通实业股份有限公司 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保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会召开届次:2018年年度股东大会。  
2.会议召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会。

3.会议召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会。  
4.会议召开日期及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召开的日期:2019年6月19日。  
6.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2019年6月19日下午收市后在中国结算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,并可以书面形式委托代理人(个人股东亲自出席的,委托书须经公证证明);出席现场会议的股东和代理人,不必基本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:青岛市经济技术开发区珠江路与莱阳山路路口微海新城会议中心。  
9.会议审议事项:  
1.提案名称:  
1.00 关于采用累积投票制选举公司非独立董事的议案  
1.01 关于选举史利军为非独立董事的议案  
1.02 关于选举李秀琴为非独立董事的议案。  
2.00 董事工作报告  
3.00 监事会工作报告  
4.00 2018年年度报告及其摘要  
5.00 2018年财务决算的提案  
6.00 2018年利润分配提案  
7.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案  
公司独立董事将在本次年度股东大会上行使述职。

2.披露情况  
上述提案1经过公司第九届董事会第四十次会议审议通过,提案2-7经过公司第九届董事会第四十四次会议审议通过,提案内容详见2019年4月30日及6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-041

## 深圳市奋达科技股份有限公司 关于监事减持股份的预披露公告

股东郭雪松、黄汉龙、曾秀清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
近日,公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事黄汉龙先生、郭雪松先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、减持的基本情况

序号 姓名 公司任职情况 截至本公告披露日(股数) 占公司股份总比例  
1 郭雪松 监事会主席 1,890,677 0.0936%  
2 黄汉龙 监事 8,813,528 0.0879%  
合计 10,704,205 0.1719%

二、本次减持计划的主要内容

序号 姓名 拟减持数量(股) 拟减持数量占股份总比例 减持方式 减持期间 减持价格 股票来源 减持原因  
1 郭雪松 470,000 0.0229% 集中竞价交易 自股份减持计划公告披露之日起15个交易日内的任意连续90个交易日 不超过减持前已持有的股份 个人资金需求  
2 黄汉龙 1,370,000 0.0664% 集中竞价交易 自股份减持计划公告披露之日起15个交易日内的任意连续90个交易日 不超过减持前已持有的股份 个人资金需求  
3 曾秀清 520,000 0.0465% 集中竞价交易 自股份减持计划公告披露之日起15个交易日内的任意连续90个交易日 不超过减持前已持有的股份 个人资金需求  
合计 2,360,000 0.1328% --- --- --- ---

三、承诺履行情况  
1.首发前承诺

特别提示:提案1.00涉及选举公司非独立董事(2人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举权为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举权以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举权。

提案编号	提案名称	备注
累积投票提案		被执行的科目可以投票
1.00	关于采用累积投票制选举公司非独立董事的议案	应选人数(2人)
1.01	关于选举史利军为非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李秀琴为非独立董事的议案	√
非累积投票提案		
2.00	董事工作报告	√
3.00	监事会工作报告	√
4.00	2018年年度报告及其摘要	√
5.00	2018年财务决算的提案	√
6.00	2018年利润分配提案	√
7.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案	√

四、现场股东大会会议登记方法  
1.现场股东大会召开方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证复印件登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和合法有效的身份证明;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续,委托授权的代理人还必须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2019年6月20日(8:30—11:30;13:00—17:00)。  
3.会议地点:深圳市福田区莲花路15号腾邦中心附楼302室。  
4.出席会议的股东及授权代表人须携带相关证件原件出席。

5.会议联系方式  
联系人:吴先生 联系电话:0755-26922608 传真:0755-26910699  
邮箱:cdtongstock@163.com

6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。  
7.参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司将通过互联网提供网络投票平台,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

四、备查文件  
1.公司第九届董事会第四十五次会议决议。  
2.公司第九届董事会第四十四次会议决议。  
特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会  
2019年6月6日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票时间:3:00-3:30;投票简称:大通投票。

2.填报表决意见:非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,公司将通过互联网提供网络投票平台,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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

表二:累积投票制下拟推选候选人的选举票数统计表一览表

应选候选人人数	填报
对候选人A输入X票	X/1票
对候选人A输入X票	X/2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:  
①选举非独立董事  
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位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3.本次不设议题。  
1.投票时间:2019年6月27日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。  
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
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6月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3.互联网投票系统提供数据数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

授权委托书 (先生/女士/代表) (单位/个人) 出席深圳大通实业股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。  
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2018年年度股东大会具体审议事项的委托授权指示如下:

投票事项	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案		请填写对每位候选人投票			
1.00	关于采用累积投票制选举公司非独立董事的议案	应选人数(2人)			
1.01	关于选举史利军为非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举李秀琴为非独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
2.00	董事工作报告	√			
3.00	监事会工作报告	√			
4.00	2018年年度报告及其摘要	√			
5.00	2018年财务决算的提案	√			
6.00	2018年利润分配提案	√			
7.00	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案	√			

注:非累积投票制投票表决意见:同意打“√”,反对打“×”,弃权打“0”。  
对未作具体指示的事项,代理人(可以)不得以自己的意志决定。

委托人签名及盖章: 受托人身份证号码:  
受托人身份证号码: 受托人持股数:  
受托人股东帐号: 委托有效期限:

年 月 日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2019-041

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-014),公司董事兼副总经理徐建安先生计划于预披露公告之日起十五个交易日后的9个月内合计减持不超过166.975股公司股份(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整)。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。

根据《上市公司董事、高级管理人员减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定,董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展公告。截至本公告日,徐建安先生的减持计划时间已过半,现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下:

一、股份减持计划情况  
1.股东减持股份情况  
截至本公告日,本次减持计划时间已过半,徐建安先生共减持公司股份70,000股。具体明细如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持数量(万股)	减持数量占公司股份比例(%)	占本人减持计划比例(%)	
徐建安	集中竞价交易	2019/3/15	10.70	70.00	0.0296	44.59
合计	—	—	—	70.00	0.0296	44.59

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	减持前持股		本次减持前持股		本次减持后持股	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
徐建安	627,900	0.2390	557,900	0.2124	487,900	0.2031
其他股东	156,975	0.0598	156,975	0.0598	156,975	0.0598
合计	784,875	0.2988	714,875	0.2722	644,875	0.2629

二、其他相关情况  
1.徐建安先生已委托公司于2019年2月15日披露了减持计划,减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员减持股份若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定。

2.截至本公告日,徐建安先生减持计划尚未实施完毕,其承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定,遵守减持计划内容,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件  
徐建安先生签署的《股份减持计划实施进展告知函》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年六月十日

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-0