

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2019-033
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 会议将于2019年9月26日召开2019年第二次临时股东大会

● 董事会会议召开情况

根据《公司法》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五十二次会议通知于2019年9月5日以书面送达和电子邮件的方式发出,会议于2019年9月10日以通讯方式举行,应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议事情况审议

会议审议并一致通过如下决议:

(一) 通过《关于增聘电信业务经营许可证相关变更事项的议案》;

公司已于近日获得工业和信息化部批准的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(B1-20193563)为跨地区经营许可证,业务种类及覆盖范围为互联网数据服务(机房所在地为北京),互联网数据服务(仅限互联网资源协作服务)(机房所在地为北京),此业务与2016年北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(编号:京A2.B1.B2-2013025)中的互联网数据中心业务、经营性会议服务、经营性互联网数据中心业务(北京市),并由公司向北京市通信管理局报核发新证。

议案表决情况统计:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年9月26日(星期四)下午2:30在公司三届会议室召开2019年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年9月23日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

议案表决情况统计:14票同意,0票反对,0票弃权。

上述决议的第一项同意尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
证券代码:600037 证券简称:歌华有线 公告编号:临2019-034
2019年9月11日

北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2019年9月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点及要点

召开地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层歌华有线公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2019年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-16:00。

股东融资融券、转融资、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

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:

● 股东大会召开日期:2019年9月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点及要点

召开地点:北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层歌华有线公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2019年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-16:00。

股东融资融券、转融资、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

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:

● 股东大会召开日期:2019年9月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点及要点

召开地点:北京市东城区北辰路1号院1号楼15层公司三届会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2019年9月26日至2019年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-16:00。

股东融资融券、转融资、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

四、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

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:

● 会议将于2019年9月26日召开2019年第一次临时股东大会

● 董事会会议召开情况

根据《公司法》、《董事会议事规则》的相关规定,中国电影股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2019年9月11日以电子邮件的方式发出,会议于2019年9月16日以通讯方式举行,应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议事情况审议

会议审议并一致通过如下决议:

(一) 通过《关于增聘电信业务经营许可证相关变更事项的议案》;

公司已于近日获得工业和信息化部批准的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

(B1-20193563)为跨地区经营许可证,业务种类及覆盖范围为互联网数据服务(机房所在地为北京),互联网数据服务(仅限互联网资源协作服务)(机房所在地为北京),此业务与2016年北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(编号:京A2.B1.B2-2013025)中的互联网数据中心业务、经营性会议服务、经营性互联网数据中心业务(北京市),并由公司向北京市通信管理局报核发新证。

议案表决情况统计:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年9月26日(星期四)下午2:30在公司三届会议室召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年9月23日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

议案表决情况统计:14票同意,0票反对,0票弃权。

上述决议的第一项同意尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
证券代码:600027 证券简称:中国电影 公告编号:临2019-023
2019年9月11日

中国电影股份有限公司第一届
董事会第五十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年9月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点及要点

召开地点:北京市东城区北辰路1号院1号楼15层公司三届会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2019年9月26日至2019年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-16:00。

股东融资融券、转融资、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

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:

● 会议将于2019年9月26日召开2019年第一次临时股东大会

● 董事会会议召开情况

根据《公司法》、《董事会议事规则》的相关规定,中国电影股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2019年9月11日以电子邮件的方式发出,会议于2019年9月16日以通讯方式举行,应参与表决董事14人,实际参与表决董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议事情况审议

会议审议并一致通过如下决议:

(一) 通过《关于增聘电信业务经营许可证相关变更事项的议案》;

公司已于近日获得工业和信息化部批准的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

(B1-20193563)为跨地区经营许可证,业务种类及覆盖范围为互联网数据服务(机房所在地为北京),互联网数据服务(仅限互联网资源协作服务)(机房所在地为北京),此业务与2016年北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(编号:京A2.B1.B2-2013025)中的互联网数据中心业务、经营性会议服务、经营性互联网数据中心业务(北京市),并由公司向北京市通信管理局报核发新证。

议案表决情况统计:14票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年9月26日(星期四)下午2:30在公司三届会议室召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2019年9月23日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

议案表决情况统计:14票同意,0票反对,0票弃权。

上述决议的第一项同意尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
证券代码:600027 证券简称:中国电影 公告编号:临2019-023
2019年9月11日

中国电影股份有限公司第一届
监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 会议将于2019年9月26日召开2019年第一次临时监事会会议

● 监事会会议召开情况