

山东出版传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2018-009
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,出席会议的董事分别为:王次忠、迟云、胡鹏、王昭鹏、徐向国、胡元木;公司董事长张志华、独立董事刘燕因公未能出席会议;

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Includes data for A股 and B股.

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海泽昌律师事务所
律师:刘波、李福亮
2、律师鉴证结论意见:
见证律师认为,公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

山东出版传媒股份有限公司 2018年1月26日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司设立专项账户用于募集资金管理。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用部分闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(具体内容详见公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及暂时用于补充流动资金的公告,公告编号:2018-05)。

为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(具体内容详见公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及暂时用于补充流动资金的公告,公告编号:2018-05)。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年1月26日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理和暂时用于补充流动资金的公告

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。

签署合同及协议等。由公司管理层负责组织实施和管理,财务资金管理部门负责具体操作事宜。

(二)监事会意见
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
公司拟使用闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理,在额度范围内授权经营层具体办理相关事宜符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定,在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构东方花旗证券有限公司认为:
太极集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年1月26日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 总投资, 拟投入募集资金. Lists investment projects like '太极集团分离液相色谱系创新工艺及新产能建设项目'.

本次使用闲置募集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助;在本次补充流动资金到期日之前,及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制订的募集资金管理制度等规定,规范使用部分资金。

本章程自 2017 年非公开发行 A 股股票已经顺利完成,股本结构已发生变化,同时为完善公司治理结构,公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Shows changes to Article 2 and Article 6 of the Charter regarding company name and registered capital.

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年1月26日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 高级管理人员辞职公告

截止本次董事会决议公告日,公司募集资金尚未使用。

我们认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司使用闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

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。

公司董事会之日起生效。余佳文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年1月26日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,公司及公司控股子公司(以下统称“甲方”)分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆南岸支行、广发银行股份有限公司重庆分行(以下统称“乙方”)以及保荐机构东方花旗证券有限公司(以下统称“丙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

单,并抄送给丙方。

Table with 4 columns: 账户开立情况, 开户银行(乙方), 存款金额(元), 对应项目. Lists bank accounts for various subsidiaries.

公司拟使用部分闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(具体内容详见公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及暂时用于补充流动资金的公告,公告编号:2018-05)。

注:募集资金专户余额为丙方扣除保荐承销费后汇入金额,尚未扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用。

四、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司关于修订<公司章程>的公告,公告编号:2018-06)。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年1月26日

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订))等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司设立专项账户用于募集资金管理。

三、关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(具体内容详见公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及暂时用于补充流动资金的公告,公告编号:2018-05)。

五、关于聘任公司总工程师的议案
因内部工作调整,余佳文先生申请辞去公司总工程师,同意余佳文先生辞去公司总工程师职务,公司对余佳文先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经公司总经理提名,同意聘任秦郁文先生为公司总工程师,任期自 2018 年 1 月 26 日起生效,至其授权代表签署并加盖公章各自单位之日起生效,至专户资金全部支完并依法注销之日起失效。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年1月26日