

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-031

宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年5月15日 (二)股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 18; 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 448,998,277; 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 39.9904

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由公司董事长主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人; 2.公司在任监事5人,出席3人; 监事沈伯研先生、高毅先生因工作原因未能出席;

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 448,456,477 (99.8793%), 531,800 (1.184%), 10,000 (0.0023%)

2.议案名称:关于《2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 448,456,477 (99.8793%), 531,800 (1.184%), 10,000 (0.0023%)

3.议案名称:关于《2018年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 448,456,477 (99.8793%), 531,800 (1.184%), 10,000 (0.0023%)

4.议案名称:关于《2018年度利润分配方案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 448,456,477 (99.8793%), 531,800 (1.184%), 10,000 (0.0023%)

5.议案名称:关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 448,456,477 (99.8793%), 531,800 (1.184%), 10,000 (0.0023%)

6.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 448,456,477 (99.8793%), 531,800 (1.184%), 10,000 (0.0023%)

7.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 448,456,477 (99.8793%), 531,800 (1.184%), 10,000 (0.0023%)

8.议案名称:关于公司2019年度提供担保全年额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 447,880,812 (99.7511%), 1,107,465 (0.2466%), 10,000 (0.0023%)

9.议案名称:关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 447,880,812 (99.7511%), 1,107,465 (0.2466%), 10,000 (0.0023%)

10.议案名称:关于公司2019年度在关联方浙江湖州商业银行股份有限公司进行存款业务额度预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 447,880,812 (99.7511%), 1,107,465 (0.2466%), 10,000 (0.0023%)

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-017

浙江天台祥和实业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开和出席情况: 1.会议召开时间:2019年5月15日 2.会议召开地点:浙江省天台赤城街道人民东路799号公司三楼会议室

(二)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 9; 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 126,072,400; 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 71.4096

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由公司董事长主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书陈女士出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

(六)非累积投票议案 1.议案名称:2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 126,000,800 (99.9432%), 71,600 (0.0568%), 0 (0.0000%)

2.议案名称:2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 126,000,800 (99.9432%), 71,600 (0.0568%), 0 (0.0000%)

3.议案名称:2018年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 126,000,800 (99.9432%), 71,600 (0.0568%), 0 (0.0000%)

4.议案名称:2018年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 126,000,800 (99.9432%), 71,600 (0.0568%), 0 (0.0000%)

5.议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 126,000,800 (99.9432%), 71,600 (0.0568%), 0 (0.0000%)

浙江天台祥和实业股份有限公司 2019年5月16日

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-021

苏州易德龙科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议于2018年8月8日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行股票募集资金的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额不超过人民币1.8亿元,使用期限不超过第一届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月,并授权董事长在授权范围内行使购买投资产品的决策并签署相关文件。

Table with 8 columns: 序, 合作方, 产品名称, 类型, 投资规模(人民币), 起止期限, 利息收入(人民币) 1. 上海浦东发展银行 利多多对公结构性存款 4,000万元 2019年2月12日至2019年5月15日 423,666.67

上述结构性存款具体实施情况已于2019年2月13日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告》(公告编号:2019-001)已于2019年5月15日披露。

Table with 8 columns: 序, 合作方, 产品名称, 类型, 投资规模(人民币), 起止期限, 预期年化收益率 1. 兴业银行 企业金融结构性存款 4,000万元 2019年5月15日至2019年11月15日 4.01%-4.05%

说明:公司及子公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。 风险提示: (一)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是依据《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定履行决策程序,符合相关法律法规的要求。

(二)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是依据《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定履行决策程序,符合相关法律法规的要求。

(三)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是依据《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定履行决策程序,符合相关法律法规的要求。

(四)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是依据《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定履行决策程序,符合相关法律法规的要求。

(五)截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为17,000万元。

Table with 10 columns: 序, 合作方, 产品名称, 类型, 投资规模(人民币), 起止期限, 预期年化收益率, 实际年化收益率 1. 中国工商银行 保本“随心E”个人人民币理财产品 600万元 2017年7月25日至2017年8月23日 3.10%

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2019-024

浙江京华激光科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开和出席情况: 1.会议召开时间:2019年5月15日 2.会议召开地点:浙江省绍兴市越城区中山路89号公司会议室

(二)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 35; 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 92,653,596; 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 72.6626

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙建成先生主持,会议过程符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席7人,其中独立董事黄文礼、李黎因未能出席会议;

(六)非累积投票议案 1.议案名称:《2018年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 92,649,376 (99.9954%), 4,220 (0.0046%), 0 (0.0000%)

2.议案名称:《2018年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 92,649,376 (99.9954%), 4,220 (0.0046%), 0 (0.0000%)

3.议案名称:《2018年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 92,649,376 (99.9954%), 4,220 (0.0046%), 0 (0.0000%)

4.议案名称:《2018年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 92,649,376 (99.9954%), 4,220 (0.0046%), 0 (0.0000%)

5.议案名称:《2018年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 92,649,376 (99.9954%), 4,220 (0.0046%), 0 (0.0000%)

6.议案名称:《关于续聘2019年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 92,649,376 (99.9954%), 4,220 (0.0046%), 0 (0.0000%)

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2019-032

文投控股股份有限公司 关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的补充公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案》,详见公司于2019年5月15日发布的《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的补充公告》(公告编号:2019-027)。

Table with 8 columns: 序, 合作方, 产品名称, 类型, 投资规模(人民币), 起止期限, 预期年化收益率, 实际年化收益率 11. 中信银行 中信理财之共赢利享系列结构性存款 理财产品 5,000万元 2018年5月26日至2018年5月3日 已赎回 5.00%-5.50%

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为17,000万元。特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2019年5月16日

Table with 8 columns: 序, 合作方, 产品名称, 类型, 投资规模(人民币), 起止期限, 预期年化收益率, 实际年化收益率 7. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

浙江京华激光科技股份有限公司 2019年5月16日

文投控股股份有限公司董事会 2019年5月16日