

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2019-025 财通证券股份有限公司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 会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2019年5月20日 (二)股东大会召开的地点:杭州市上城区解放路226号新侨饭店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数 29 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,643,196,602 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 47.842 (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:

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陆建强先生主持。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。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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12人,出席6人,其中董事龚方乐、阮琪、何向东、徐爱华、舒明、汪伟因工作原因未能出席;

2.公司在任监事5人,出席2人,其中监事杨勇、蒋洪、李媛因工作原因未能出席; 3.董事会秘书申建新先生出席会议;公司高级管理人员黄敏伟、王跃军、吴林惠列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于审议2018年度董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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

2.议案名称:关于审议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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

3.议案名称:关于审议2018年年度报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

4.议案名称:关于审议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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

5.议案名称:关于审议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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

6.议案名称:关于确认2018年关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

7.议案名称:关于预计2019年日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

8.议案名称:关于核准2019年度证券投资额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.议案名称:关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案 9.01 议案名称:债务主体与负债方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.02 议案名称:债务融资工具的品种及发行规模上限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.03 议案名称:债务融资工具的期限 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.04 议案名称:债务融资工具的发行价格及利率 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.05 议案名称:担保及其它信用增级安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

三、资金来源 上述购买理财产品资金为公司闲置自有资金。

四、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.06 议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.07 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.08 议案名称:发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.09 议案名称:偿债保障措施 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.10 议案名称:债务融资工具上市 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

9.11 议案名称:授权有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

10.议案名称:关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和对授权有效期的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

11.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

12.议案名称:关于制定《关联交易管理制度》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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

13.议案名称:关于补选监事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

14.议案名称:关于董方东先生不再担任董事职务的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 弃权

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 1-14.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 1-14.

四、备查文件目录 1.《财通证券股份有限公司2018年年度股东大会决议》; 2.《北京市金杜律师事务所关于财通证券股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

财通证券股份有限公司 2019年5月21日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江诚意药业股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:诚意药业 股票代码:603811

Table with 4 columns: 信息披露义务人, 住所, 通讯地址, 股份变动性质. Rows for 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) and 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙).

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律法规、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“诚意药业”)中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在诚意药业中拥有权益的股份。四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外,没有委托或授权其任何他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做任何解释或者说明。

第一节 释义 本报告书中,除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

Table with 2 columns: 释义, 释义. Rows for 诚意药业, 信息披露义务人, 报告书, 本报告书, 《公司法》, 《证券法》, 《上市规则》, 《收购办法》, 《15号准则》, 中国证监会, 上交所, 元.

第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 1.苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) 名称:苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) 类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91320594583770487P 主要经营场所:苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室 执行事务合伙人:苏州昆吾九鼎投资中心(有限合伙)(委派代表:康青山)

Table with 6 columns: 姓名, 性别, 国籍, 住所, 职务, 其他国家和地区的股票任职. Rows for 康青山.

上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。二、信息披露义务人持有、控制、支配或协议控制该上市公司已发行股份5%的情况: 截至本报告书签署之日,苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)没有在内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的 一、本次权益变动的目的 本次权益变动的目的为信息披露义务人根据基金出资人资金需求而做出的减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月的股份增持计划 本次权益变动后,中原九鼎持有诚意药业9,996,051股,占公司总股本的3.88%(该部分股份来源于公司首次公开发行股份及2018年度中期资本公积金转增股本)。

信息披露义务人于2019年4月28日向诚意药业提交了《股份减持计划告知函》,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上交所认可的方式减持诚意药业股份总数不超过10,181,051股,占其公司总股本的8.54%。其中,通过集中竞价方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。截至本报告书签署日,信息披露义务人已通过交易所大宗交易方式完成减持185,000股,尚未全部完成上

述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。三、信息披露义务人持有、控制、支配或协议控制该上市公司已发行股份5%的情况: 截至本报告书签署之日,苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)没有在内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第四节 权益变动的后续计划 一、本次权益变动的目的 本次权益变动的目的为信息披露义务人根据基金出资人资金需求而做出的减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来12个月的股份增持计划 本次权益变动后,中原九鼎持有诚意药业9,996,051股,占公司总股本的3.88%(该部分股份来源于公司首次公开发行股份及2018年度中期资本公积金转增股本)。

信息披露义务人于2019年4月28日向诚意药业提交了《股份减持计划告知函》,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上交所认可的方式减持诚意药业股份总数不超过10,181,051股,占其公司总股本的8.54%。其中,通过集中竞价方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。截至本报告书签署日,信息披露义务人已通过交易所大宗交易方式完成减持185,000股,尚未全部完成上

述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。三、信息披露义务人持有、控制、支配或协议控制该上市公司已发行股份5%的情况: 截至本报告书签署之日,苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)没有在内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第五节 其他重大事项 截至本报告书签署之日,除本报告书所披露事项外,不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节 备查文件 一、备查文件 1.信息披露义务人营业执照; 2.信息披露义务人主要负责人身份证明文件; 3.各查文件置备地点 本报告书及上述备查文件备置于浙江诚意药业股份有限公司的住所所在地,供投资者查阅。

信息披露义务人声明 本信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表(签字): 签署日期:2019年5月20日

述减持计划。 除上述已披露的减持计划外,信息披露义务人在未来12个月内将继续减持其持有的诚意药业股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。

一、信息披露义务人持股情况 本次权益变动前,信息披露义务人持有诚意药业11,400,000股股份,均为无限售条件流通股,占诚意药业总股本的13.38%。因上市公司于2018年11月26日以资本公积金转增股本,以公司总股本85,200,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,使该部分股份调整为15,960,000股。

二、本次权益变动的基本情况 1.本次权益变动的情况

Table with 6 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价(元/股), 减持数量, 减持比例(%)

因上市公司于2018年11月26日以资本公积金转增股本,以公司总股本85,200,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增34,080,000股,转增后公司总股本增加至119,280,000股。

二、本次权益变动前后,中原九鼎持有诚意药业股份变化情况详见下表:

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 股份数量, 占总股本比例, 占总股本比例. Rows for 中原九鼎.

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况 截至本报告书签署日,中原九鼎合计持有的诚意药业9,996,051股股份均为无限售条件的流通股,不存在质押及其他权利限制的情形。

第五节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况 在本报告书签署日前6个月内,除本次披露的减持股份外,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。

第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,除本报告书所披露事项外,不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第七节 备查文件 一、备查文件 1.信息披露义务人营业执照; 2.信息披露义务人主要负责人身份证明文件; 3.各查文件置备地点 本报告书及上述备查文件备置于浙江诚意药业股份有限公司的住所所在地,供投资者查阅。

信息披露义务人声明 本信息披露义务人及其执行事务合伙人委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表(签字): 签署日期:2019年5月20日

附:简式权益变动报告书基本情况

Table with 2 columns: 基本情况, 基本情况. Rows for 上市公司名称, 股票简称, 信息披露义务人名称, 拥有权益的股份数量变化, 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东, 权益变动方式(可多选), 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例, 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例, 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持, 信息披露义务人在未来6个月内是否已在二级市场买卖上市公司股票.

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2019-036 横店集团得邦照明股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告

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。

一、委托理财概述 横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性和安全性的前提下,增加公司收益,维护股东利益。

(一)购买理财产品的目的 公司为提高闲置自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性和安全性的前提下,增加公司收益,维护股东利益。

(二)存在的风险和防范措施 1. 存在的风险 (1)利率波动:理财产品是银行低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响; (2)相关工作人员的操作风险。

2. 风险应对措施 (1)公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查; (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计; (4)公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(三)对公司的影响 公司根据现金流状况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高闲置自有资金的使用效率,并能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计32,000万元(含本数)。

六、报备文件 1.《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件; 2.《中国银行个人结构性存款产品说明书》; 3.《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》; 4.《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2019年5月21日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2019-019 成都银行股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第三十六次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2019年5月20日。会议于2019年5月15日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决: 审议通过了《关于向四川名山锦程村镇银行股份有限公司推荐董事长及行长人选的议案》 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2019年5月21日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-044 超讯通信股份有限公司董事减持股份进展公告

编号:2019-031),董事、高级管理人员万军先生自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易合计减持公司股份数量不超过861,399股,占公司转增前总股本的0.77%。因公司实施了2018年年度权益分派方案,上述拟减持股份数量相应调整为1,205,958股,占公司转增后总股本的0.77%。

截至本公告日,万军先生通过集中竞价方式合计减持持有公司股份655,900股,占公司转增后总股本的0.42%。减持计划尚未实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量(股), 持股比例, 当前持股股份来源. Rows for 万军.

上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施进展 (一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展: 集中竞价交易减持数量超过

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-041 安正时尚集团股份有限公司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20日 (二)股东大会召开的地点:上海市长宁区临虹路168弄7号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数 12 2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 253,815,620 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 62.7923

(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,郑安政先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,出席本次股东大会现场会议的普通股或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,与网络投票结果出具后,监票人、计票人、监票人对投票结果进行汇总,当宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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7人,出席4人,郑安坤、王朝阳、张庆辉因出差在外未能出席; 2.公司在任监事3人,出席2人,陈昕昕因出差在外未能出席; 3.董事会秘书才刚先生出席了会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

2.议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

3.议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

4.议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

5.议案名称:关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

6.议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司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, 弃权. Rows for A股 and 合计.

7.议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

8.议案名称:关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 合计.

(二)累积投票议案表决情况 1.关于增补监事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选. Rows for 9.01.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 1-8.

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案4为特别决议议案,已获得了出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议的非累积投票议案和累计投票议案所有决议均获得通过。三、律师见证意见 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所 律师:董丽艳、魏伟强 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.安正时尚集团股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2.北京大成(上海)律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

安正时尚集团股份有限公司 2019年5月21日

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 董监高减持的基本情况 本次减持股份计划实施前,超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员万军先生持有公司股份3,445,596股,占公司总股本的3.08%。公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意公司以2018年末总股本112,000,000股为基数,参与利润分配的回购股份700,000股,即111,300,000股为基数,以资本公积金每股转增0.4股,转增后总股本为156,520,000股。公司实施转增后,万军先生持有股份数为4,823,835股,占公司转增后总股本的3.08%。

减持计划的进展情况 公司于2019年4月2日披露了《董监高减持股份计划公告》(公告

影响) 五、本所要求的其他事项 (五)本所要求关注万军先生减持计划的实施情况,并严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 三、相关风险提示 (一)万军先生本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内,万军先生将根据市场情况,公司股份价格等因素选择是否继续实施减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是/否 (三)其他风险 无。 特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会 2019年5月20日