

云南城投置业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2019-058 号

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:公司21楼会议室(昆明市民航路869号融城金阶广场A座)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 12 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 640,826,110 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 39.9097

(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: 根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推荐,由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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6人,出席3人,董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事爱东女士因个人及工作原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书李映红女士出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《云南城投置业股份有限公司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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

2.议案名称:《云南城投置业股份有限公司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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

3.议案名称:《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

4.议案名称:《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会事规则>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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

3.议案名称:《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

4.议案名称:《云南城投置业股份有限公司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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

5.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, 票数, 比例(%). A股: 640,635,267, 99.9702, 190,843, 0.0298, 0, 0

6.议案名称:《云南城投置业股份有限公司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, 票数, 比例(%). A股: 640,629,607, 99.9693, 196,503, 0.0307, 0, 0

7.议案名称:《关于修订<云南城投置业股份有限公司章程>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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

8.议案名称:《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会事规则>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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

9.议案名称:《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

10.议案名称:《关于修订<云南城投置业股份有限公司监事会议事规则>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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

11.议案名称:《关于修订<云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度>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, 票数, 比例(%). A股: 640,535,575, 99.9546, 290,535, 0.0454, 0, 0

12.议案名称:《关于增补公司董事的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 640,528,975, 99.9536, 297,135, 0.0464, 0, 0

13.议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 640,528,975, 99.9536, 297,135, 0.0464, 0, 0

(二)现金分红分段表决情况 议案号:5 议案名称:《关于公司2018年度利润分配的议案》

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股5%以上普通股股东: 640,150,575, 100, 0, 0, 0, 0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 4.《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》: 385,000, 56,918, 290,535, 43,0082, 0, 0

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案七为特别决议,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上,获得通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所律师:刘婷、杨杰群 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

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; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

云南城投置业股份有限公司 2019年5月21日

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临 2019-025

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:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 35 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 1,323,756,721 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 73.7058

(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,董事长龚曙光先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《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8人,出席6人,独立董事季水河、贺小刚因公未出席本次会议; 2.公司在任监事7人,出席7人; 3.董事会秘书高军出席本次会议; 总经理丁双平、总编辑刘清华、财务总监王丽波、副总经理陈昕、黄楚芳、刘浏列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于公司2018年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,323,696,621, 99.9954, 60,000, 0.0045, 100, 0.0001

2.议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,323,696,621, 99.9954, 60,000, 0.0045, 100, 0.0001

3.议案名称:关于公司独立董事2018年度述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,323,696,621, 99.9954, 60,000, 0.0045, 100, 0.0001

4.议案名称:关于公司董事2018年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,323,696,621, 99.9954, 60,000, 0.0045, 100, 0.0001

5.议案名称:关于公司监事2018年度薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,323,696,621, 99.9954, 60,000, 0.0045, 100, 0.0001

6.议案名称:关于公司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, 票数, 比例(%). A股: 1,279,197,294, 96.6338, 60,000, 0.0045, 44,499,427, 3.3617

7.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, 票数, 比例(%). A股: 1,323,696,621, 99.9954, 60,000, 0.0045, 100, 0.0001

8.议案名称:关于公司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, 票数, 比例(%). A股: 1,323,696,621, 99.9954, 60,000, 0.0045, 100, 0.0001

9.议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 1,323,689,521, 99.9949, 67,100, 0.0050, 100, 0.0001

10.议案名称:关于与公司控股股东签署《金融服务协议》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, 票数, 比例(%). A股: 143,962,287, 88.9351, 17,910,854, 11.0647, 100, 0.0002

11.议案名称:关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》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, 票数, 比例(%). A股: 161,802,741, 99.9564, 60,000, 0.0370, 10,500, 0.0066

12.议案名称:关于公司2018年度日常关联交易执行情况与2019年度日常关联交易预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 143,962,287, 88.9351, 17,910,854, 11.0647, 100, 0.0002

(二)累积投票议案表决情况 1.关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

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. 13.01 增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事: 1,279,015,149, 96.6201, 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%)

Table with 6 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 4.关于公司董事2018年度薪酬的议案: 219,907,315, 99.9726, 60,000, 0.0272, 100, 0.0002

7.关于公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案 175,407,988, 79.7427, 60,000, 0.0272, 44,499,427, 20.2301

9.关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案 219,900,215, 99.9694, 67,100, 0.0305, 100, 0.0001

10.关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案 143,962,287, 88.9351, 17,910,854, 11.0647, 100, 0.0002

11.关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》的议案 161,802,741, 99.9564, 60,000, 0.0370, 10,500, 0.0066

12.关于公司2018年度日常关联交易执行情况与2019年度日常关联交易预计情况的议案 143,962,287, 88.9351, 17,910,854, 11.0647, 100, 0.0002

13.01 增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事 175,225,843, 79.6599

(四)关于议案表决的有关情况说明 议案10、11、12涉及关联交易,关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司,所持表决权股份数量分别为1,103,789,306股、58,094,174股。上述股东对上述三个议案均回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:廖春云、周晓玲 2.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

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; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司 2019年5月21日

广东迪生力汽配股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2019-044

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月22日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自本次股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东迪生力汽配股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号:2018-031)。

截至2019年5月20日,公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司 2019年5月21日

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2019-013

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:兰州市城关区力群新村3号祁连山大厦4楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 18 2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 199,803,739 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 25.7382

(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: 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长陈利成先生主持。

(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6人,出席6人; 3.公司董事会秘书罗鸿基出席会议,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:2018年董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 199,728,539, 99.9623, 75,200, 0.0377, 0, 0.0000

2.议案名称:2018年监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 199,728,539, 99.9623, 75,200, 0.0377, 0, 0.0000

3.议案名称:2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 199,728,539, 99.9623, 75,200, 0.0377, 0, 0.0000

4.议案名称:2018年度利润分配及资本公积金转增方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 199,728,539, 99.9623, 75,200, 0.0377, 0, 0.0000

5.议案名称:2018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, 票数, 比例(%). A股: 199,728,539, 99.9623, 75,200, 0.0377, 0, 0.0000

6.议案名称:关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 5,297,866, 98.6004, 75,200, 1.3996, 0, 0.0000

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股8%以上普通股股东: 194,390,429, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

持股1%-5%普通股股东: 0, 0.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

持股1%以下普通股股东: 5,338,110, 98.6108, 75,200, 1.3892, 0, 0.0000

其中:市值50万以下普通股股东: 4,736,926, 98.4372, 75,200, 1.5628, 0, 0.0000

市值50万以上普通股股东: 601,184, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 4.2018年度利润分配及资本公积金转增方案: 5,297,866, 98.6004, 75,200, 1.3996, 0, 0.0000

6.关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案 5,297,866, 98.6004, 75,200, 1.3996, 0, 0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明 上述议案中,议案6为关联交易事项,关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的自然人股东回避了表决,回避股份总数为194,430,673股,回避后该议案获参加本次会议的其他股东和股东代表过半数有效表决权的1/2以上审议通过。会议还听取了独立董事2018年度述职报告。

二、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:甘肃正天合律师事务所 律师:温生俊、林瑞阳 2.律师见证结论意见: 律师认为:综上所述,本所律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。

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; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2019年5月21日