

深南电路股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司章程》的规定。二、董事会会议召开情况。本次会议审议通过了以下议案：(一)关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》。与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。

深南电路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十二次会议决议》(公告编号:2019-029)、《公开发行可转换公司债券预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2019-035)、《公开发行可转换公司债券使用可行性分析报告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》(公告编号:2019-032)、《可转换公司债券持有人会议规则》,议案9具体内容详见见公司2019年5月22日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司章程修订对照表》。

5.参加股东大会需出示前述相关证件。6.出席人员交通费、食宿等费用自理。五、参加网络投票的具体操作。本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)参加投票,具体操作详见附件3。

注:(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”,涂改、填写其它符号,不选或多选则该项表决视为弃权。(2)委托他人出席的,应加盖单位公章。委托他人投票的,应提供以下材料:受托人姓名(或名称)、身份证号码;受托人持股数;受托人姓名;受托人身份证号码;授权委托书签发日期;年 月 日;授权委托书有效期:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

表一:本次股东大会提案编码表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the shareholders' meeting.

附件1 深南电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的结果均由本单位(本人)承担。

Table for proxy form with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Includes instructions for filling out the form.

附件2 深南电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会登记表

Table for shareholder registration with columns: 单位名称/姓名, 统一社会信用代码/身份证号码, 代理人姓名(如适用), 代理人身份证号码(如适用), 联系电话, 电子邮箱, 联系地址, 备注事项.

注:1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件1)及提供被委托人身份证复印件。

附件3 网络投票操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:一、网络投票的程序。1.投票代码:362916。2.投票简称:深南投票。3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

泸州老窖股份有限公司关于举行集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景网络路演中心”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:路演天下,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

15:00至16:30,届时公司的董事、常务副总经理、董事会秘书王洪波先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过“全景网络路演中心”网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。特此公告。泸州老窖股份有限公司董事会 2019年5月22日

泸州老窖股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(4)《2018年年度报告》;(5)《2018年年度利润分配方案》;(6)《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;(7)《关于修订公司<章程>的议案》;公司独立董事将在本次股东大会上述职。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东授权的法定代表人依法加盖公章的法人单位印鉴的书面授权书。

1.投票时间:2019年6月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

表1 本次股东大会提案编码示例表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the shareholders' meeting.

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序。1.投票代码:360568;投票简称:老窖投票。2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

附件2: 授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席泸州老窖股份有限公司2018年度股东大会并依照如下指示行使表决权: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权.

跨境通宝电子商务股份有限公司关于第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的议案》,并于2019年5月16日披露了《关于公司第三期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的公告》(公告编号:2019-043)。

行权期条件未达成,按照相关规定,公司对未达到行权条件的相应期权370份予以注销。

特此公告。跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2019年5月21日

跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》,并于2019年5月16日披露了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告》(公告编号:2019-044)。

行权期条件未达成,按照相关规定,公司对未达到行权条件的相应期权291.6万份予以注销。

特此公告。跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2019年5月21日

跨境通宝电子商务股份有限公司关于第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》,并于2019年5月16日披露了《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的公告》(公告编号:2019-045)。

行权期条件未达成,按照相关规定,公司对未达到行权条件的相应期权2,100万份予以注销。

特此公告。跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2019年5月21日