

云南景谷林业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区朝阳门外大街1号京广中心40层VIP厅
(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.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东人数:14
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数(股):88,903,518
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司普通股和持有表决权股份的股东总数的比例(%) :68.4927
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长程晋先生主持,北京德恒(昆明)律师事务所律师段云鹏律师出席了现场会议并见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《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,董事曾安因公务未能现场出席;独立董事董振中、马永义因公务未能现场出席;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事黄建文因公务未能现场出席;
3.董事会秘书李旭女士出席了本次会议;公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 1. 议案名称:《2018年度董事会工作报告》, 2. 议案名称:《2018年度监事会工作报告》, 3. 议案名称:《2018年度财务决算报告》, 4. 议案名称:《2018年年度报告》及摘要, 5. 议案名称:《2018年度利润分配方案》.

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 6. 议案名称:关于计提资产减值准备的议案, 7. 议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案, 8. 议案名称:关于2019年度续聘会计师事务所的议案, 9. 议案名称:关于2019年度公司董事薪酬的议案, 10. 议案名称:关于2019年度公司监事薪酬的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况, (三)关于议案表决的有关情况说明.

云南景谷林业股份有限公司 2019年5月22日

华夏幸福基业股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2019年5月21日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大厦正直行
(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.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东人数:84
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数(股):1,115,555,869
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司普通股和持有表决权股份的股东总数的比例(%) :37.1531
(四)表决方式是符合《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,董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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9人,出席2人,公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东先生、董事孟庆先生、孟森先生、王威先生、独立董事王京伟先生、张奇峰先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书林成红先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)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:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 1,115,496,269 99,9946 13,600 0.0012 46,000 0.0042

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 2. 议案名称:2018年度监事会工作报告, 3. 议案名称:独立董事2018年度述职报告, 4. 议案名称:2018年年度报告全文和摘要, 5. 议案名称:2018年度财务决算报告, 6. 议案名称:2018年度利润分配预案.

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 7. 议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案, 8. 议案名称:关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案, 9. 议案名称:关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案, 10. 议案名称:关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案, 11. 议案名称:关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况, (三)关于议案表决的有关情况说明.

华夏幸福基业股份有限公司 2019年5月22日

华夏幸福基业股份有限公司 关于控股股东进行股份质押的公告

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。
近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”)收到本公司控股股东华夏幸福基金控股股份有限公司(以下简称“华夏控股”)关于将其持有的部分本公司股份进行质押的通知,现将有关情况公告如下:
一、股份质押具体情况
华夏控股为自身融资提供担保,将其持有的本公司75,190,000股无限流通股质押给华夏信託有限公司,质押期限自2019年5月20日起至2021年5月20日止。上述质押行为在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续,质押登记日为2019年5月20日。
截至本公告日,华夏控股直接持有公司股份1,069,362,616股,占公司总股本的35.61%;本次股份质押后,华夏控股累计质押的本公司股份合计837,010,000股,占其持有本公司股份的78.27%,占本公司总股本的27.88%;鼎基资本管理有限公司(以下简称“鼎基资本”)为华夏控股一致行动人,鼎基资本直接持有本公司股份20,520,000股,占本公司总

股本的0.68%,目前未进行股票质押。
二、控股股东质押情况
华夏控股本次质押行为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好,其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等,具备相应的资金偿还能力,其股份质押风险在可控范围内。本次质押担保等,当质押率高于预警线或发生约定的其他违约事件时,可能引发债权人对其质押股份的处置行为,后续如出现质押率高于预警线或可能引发债权人对其质押股份处置的风险,华夏控股将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险,不存在导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司 董事会 2019年5月22日

中安科股份有限公司 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21日
(二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区金钟路999号A栋2楼9号
(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.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东人数:87
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数(股):493,191,454
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东占公司普通股和持有表决权股份的股东总数的比例(%) :39.9562
注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份,其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 1. 议案名称:《2018年度董事会工作报告》, 2. 议案名称:《2018年度监事会工作报告》, 3. 议案名称:《2018年度财务决算报告》, 4. 议案名称:《2018年年度报告》及摘要, 5. 议案名称:《2018年度利润分配预案》.

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 6. 议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案, 7. 议案名称:关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案, 8. 议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案, 9. 议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes (二)累积投票议案表决情况, 1. 关于选举董事的议案, 2. 关于选举独立董事的议案.

中安科股份有限公司 2019年5月21日

中安科股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2019年5月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 1. 议案名称:关于聘任公司副总裁的议案, 2. 议案名称:关于聘任公司副总裁的议案.

附:简历
1.杨振华,男,40岁,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学硕士。2004年至2010年就职于中兴通讯非洲地区,任纳米比亚总经理等职务;2010年至2019年就职于中兴通讯美洲地区,任南美总裁、公司副总裁等职务。杨振华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.彭旭超,男,41岁,中国国籍,无境外永久居留权,华东理工大学学士。2005年至2012年就职于西门子终端通讯(上海)有限公司,任市场总监等职务;2012年至2016年就职于集怡嘉终端通讯(上海)有限公司,任公司副总经理等职务。2016年至2018年就职于速比捷洗衣有限公司,任运营总监等职务。彭旭超先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

Table with 4 columns: 议案名称, 审议结果, 通过/反对/弃权, 表决情况. Includes 3. 议案名称:关于公司2019年度融资及担保计划的议案, 4. 议案名称:关于2019年度现金管理计划的议案, 5. 议案名称:关于计提资产减值准备的议案, 6. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案.

中安科股份有限公司 2019年5月21日

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况, (四)关于议案表决的有关情况说明.

中安科股份有限公司 2019年5月22日