（上接B261版）

5）本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

二、会计估计变更情况概述

一）重新确定应收款项的信用风险特征组合及对应坏账计提方法

1）变更原因

公司综合评估了本公司及各控股子公司的应收款项具体构成情况，为了使公司提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，公司拟根据实际情况重新确定应收款项的信用风险特征组合及对应坏账计提方法。

2）变更前后采用会计估计的变化

a、变更前：

根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内	---	---
6个月-1年	10.00	10.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

b、变更后：

根据信用风险特征组合确定的计提方法

项目	确定组合的依据	坏账计提方法
备用金及保证金组合	属于职工备用金性质和可收回与业务相关的押金、保证金	因历年备用金的使用情况、押金及保证金的收回情况较好，不计提坏账准备
账龄组合	除上述组合外，相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。按账龄分析法计提坏账	

采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内	---	---
6个月-1年	10.00	10.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

3）变更日期：自2019年1月1日起

二）长期待摊费用摊销年限

1）变更原因

公司根据实际情况综合评估了各控股子公司长期待摊费用的摊销期限与受益期匹配状况，为使长期待摊费用的摊销期限与受益期更加匹配，准确地反映长期待摊费用的摊销情况，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟变更长期待摊费用摊销年限。

2）变更前后采用会计估计的变化

类别	变更前	变更后
	摊销年限(年)	摊销年限（年）
装修费	3	2-5
厂房配套设施	4	2-5
开发活动成本	按受益期间摊销	按受益期间摊销
其他	按受益期间摊销	按受益期间摊销

3）变更日期：自2019年1月1日起

三）本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，对以前各年度的财务状况和经营成果不会产生影响。

经测算，本次会计估计变更假设在2018年度开始执行，将增加公司2018年度净利润 141.94万元。

三、董事会关于本次会计政策和会计估计变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对本次会计政策和会计估计变更发表了如下独立意见：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，公司本次会计政策和会计估计变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更后能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更。

六、备查文件

1）公司第八届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第八届董事会第二十六次会议独立董事意见；

3、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2019-027

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为人民币785,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为448.46%，本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为合并报表范围内控股子公司提供的担保）。公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称 “惠州新源”）是本公司的二级控股子公司，因生产经营及业务发展需要，2019年度拟向各银行申请综合授信合计人民币3.4亿元（该授信额度包括新增授信及原有授信展期或续期），公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司（以下简称 “惠州蓝微”）、惠州市德赛电池有限公司（以下简称 “惠州电池”）拟根据持股情况为惠州新源银行综合授信分别承担71%和29%的连带责任担保，担保金额总计为3.4亿元。

惠州新源在担保的授权有效期内所发生的银行融资，惠州蓝微、惠州电池在上述金额和比例范围内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，授权惠州蓝微、惠州电池的董事长根据惠州新源向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

上述综合授信担保金额不等于惠州蓝微、惠州电池实际承担的担保金额，实际担保金额应在授信额度内，以银行和惠州新源实际发生的融资金额为准。

惠州新源持股4%的股东惠州市德硕投资合伙企业（有限合伙）对上述担保按持股比例（4%）向惠州蓝微承担连带保证责任。

本次担保金额为人民币3.4亿元，惠州新源的资产负债率为108.80%。按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议的三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：惠州市蓝微新源技术有限公司

2、成立日期：2015年07月22日

3、注册地点：惠州市

4、法定代表人：丁春平

5、注册资本：人民币2.5亿元

6、主营业务：大型组合电池电源管理系统及电池包、储能产品、分布式能源产品、太阳能产品、风能产品、超级电容、新能源相关材料的研究、开发、生产、测试、销售及技术服务，货物进出口，国内贸易。

7、股权结构如下图：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	惠州市蓝微电子有限公司	67.00%
2	惠州市德赛电池有限公司	29.00%
3	惠州市德硕投资合伙企业(有限合伙)	4.00%
	合计：	100.00%

惠州新源为本公司的二级控股子公司，截止2018年12月31日，惠州新源资产总额19,508.40万元，负债总额21,225.28万元，净资产 -1,716.88万元，营业收入8,158.85万元，利润总额 -8,140.30万元，净利润 -8,140.30万元。

8、惠州新源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由控股子公司及惠州新源与贷款授信金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于惠州新源的业务发展，促进公司战略规划的顺利推进。公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源向银行申请综合授信提供担保。被担保企业为公司控股二级子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保总金额为人民币785,000万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的448.46%。均为公司及控股子公司为合并报表范围内控股子公司提供的担保。

截止公告之日，公司及控股子公司实际担保余额为171,487.52万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的97.97%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2019一020

深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二十六次会议通知于2019年4月15日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2019年4月28日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议通过了以下议案，并同意将议案（1）一议案（5）以及议案（7）一议案（10）共9个议案提交2018年年度股东大会审议批准：

一、非关联交易事项

董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：

（1）《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》详情请见审计报告（审计报告登载于2019年4月30日的巨潮资讯网）。

（2）《2018年度利润分配及分红派息方案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司净利润5,803.93万元，公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金580.39万元，加上年初未分配利润11,541.30万元，按规定支付股利5,131.09万元后，可供投资者分配利润为11,633.75万元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司2018年度的利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此分配方案表示认可。

（3）《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》

根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华事务所为2019年度财务及内控外部审计机构，并授权审计委员会及财务负责人与大华事务所商定具体审计费用。同意向大华事务所支付2018年度财务审计报酬人民币98万元，其中财务审计费为人民币68万元，内控审计费为人民币30万元。

公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

(4)《董事会2018年度工作报告》

《董事会2018年度工作报告》登载于2019年4月30日的巨潮资讯网。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》（登载于2019年4月30日的巨潮资讯网），并将在2018年度股东大会上述职。

（5）《公司2018年年度报告》及其摘要

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司《2018年年度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

（6）《2019年第一季度报告》

没有董事对公司2019年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司《2019年第一季度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网，《2019年第一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。

（7）《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一024的《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

（8）《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一025的《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

（9）《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

在公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股25%的股东新疆上阳股权投资股份有限公司对本次担保按持股比例（25%）向公司承担连带保证责任的前提下，公司董事会同意公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保金额为人民币75.1亿元(详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一026的《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》)。

（10）《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源2019年度向银行申请综合授信提供担保，担保金额为人民币3.4亿元。

详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一027的《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告》。

（11）《2018年内部控制自我评价报告》

《2018年内部控制自我评价报告》全文登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。

（12）《关于证券投资情况的专项说明》

《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。

公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。

（13）《计提资产减值准备的议案》

2018年末公司各项资产减值准备余额合计7,926.37万元，较2017年末增加2,250.24万元。其中：坏账准备期末余额1,750.86万元，本年新增计提坏账准备1,024.56万元，转回16.77万元，余额较2017年末增加1,007.79万元；存货跌价准备期末余额5,786.61万元，本年新增计提3,088.67万元，转回1,000.79万元，转销557.14万元，余额较2017年末增加1,530.74万元；固定资产减值准备期末余额388.90万元，本年无新增计提，本年转销288.30万元，余额较2017年末减少288.30万元。

2018年计提各项资产减值，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为2,112.56万元。

（14）《关于会计政策和会计估计变更的议案》

详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一028的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

（15）《关于召开2018年年度股东大会的议案》

董事会同意于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会，并按规定发布《关于召开2018年年度股东大会的通知》（详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一030的《关于召开2018年年度股东大会的通知》）。

二、关联交易事项

（16）《2019年度日常关联交易预计的议案》

表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。

详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019一029的《2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

三、备查文件

（1）经与会董事签字的董事会决议；

（2）公司独立董事意见。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2019一030

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开2018年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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十六次会议决定于2019年5月21日（周二）下午14:30召开公司2018年年度股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2019年5月21日（周二）下午14:30

网络投票时间为：2019年5月20日一2019年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2019年5月14日。

7、出席对象：

（1）截止2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

公司将于2019年5月15日（周三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案及议程

审议：

议案一、《2018年度财务决算报告》

议案二、《2018年度利润分配及分红派息方案》

议案三、《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》

议案四、《董事会2018年度工作报告》

议案五、《监事会2018年度工作报告》

议案六、《公司2018年年度报告》及其摘要

议案七、《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

议案八、《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》

议案九、《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

议案十、《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》

议案十一、《关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案》

听取：

《独立董事2018年度述职报告》

（二）议案披露情况

上述议案请查阅2019年4月30日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》、《董事会2018年度工作报告》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》、《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》、《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》、《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告》和《独立董事2018年度述职报告》。

（三）特别提示

议案九和议案十属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案属股东大会普通决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

三、提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案（所有议案）	√
1.00	2018年度财务决算报告	√
2.00	2018年度利润分配及分红派息方案	√
3.00	关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案	√
4.00	董事会2018年度工作报告	√
5.00	监事会2018年度工作报告	√
6.00	《公司2018年年度报告》及其摘要	√
7.00	关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案	√
8.00	关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案	√
9.00	关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案	√
10.00	关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案	√
11.00	关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2019年5月15日至本次股东大会召开日2019年5月21日14:30以前的每个工作日上午8:30一11:30，下午14:00一17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

本公司第八届董事会第二十六次会议决议

特此通知

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日

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：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见：

（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年05月21日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

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05月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年05月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　持股数：　　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2018年度财务决算报告			
2	2018年度利润分配及分红派息方案			
3	关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案			
4	董事会2018年度工作报告			
5	监事会2018年度工作报告			
6	《公司2018年年度报告》及其摘要			
7	关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案			
9	关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案			
10	关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案			
11	关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以□　　不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019年　　月　　日

证券代码：000049　　证券简称：德赛电池　　公告编号：2019一021

深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

公司第八届监事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月28日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

会议采取举手投票表决的方式，全票通过了以下议案：

（1）《2018年度财务决算报告》

（2）《2018年度利润分配及分红派息方案》

（3）《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》

（4）《监事会2018年度工作报告》

具体报告详情请见《公司2018年年度报告》中的“第九节 公司治理之八：监事会工作报告”。

本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。

（5）《公司2018年年度报告》及其摘要

全体监事认为：董事会编制和审议《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（6）《2019年第一季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审议公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（7）《计提资产减值准备的议案》

（8）《2018年内部控制自我评价报告》

公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、公允地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

（9）《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更后能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更。

（10）《关于提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人的议案》

决议提名吴礼崇先生为第八届监事会监事候选人，并提请2018年年度股东大会审议（监事候选人吴礼崇先生简历附后）。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
2019年4月30日

附：监事候选人吴礼崇先生简历

吴礼崇，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年4月至2015年9月，历任惠州市德赛集团有限公司投资发展部战略管理主办、高级主任、总经理助理。2015年9月至2017年12月，任惠州市德赛工业发展有限公司投资发展部总经理助理。2018年1月至今，任广东德赛集团有限公司（前身为惠州市德赛工业发展有限公司）总裁办副总经理兼总裁事务助理。

吴礼崇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码：000665　　证券简称：湖北广电　　公告编号：2019-029
转债代码：127007　　转债简称：湖广转债

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王彬、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)谢文才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	595,510,454.30	631,982,498.05	-5.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,172,734.96	92,588,940.49	-28.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,354,010.61	78,060,611.10	-41.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,935,503.84	95,564,035.81	-32.05%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.15	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.56%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,446,807,784.94	11,155,334,806.99	2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,742,761,188.97	6,385,908,742.90	5.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,222.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	201,866.16	
委托他人投资或管理资产的损益	1,044,999.90	
债务重组损益	1,405,205.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,596,088.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,584,688.54	
少数股东权益影响额（税后）	-98.00	
合计	20,818,724.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉广播电视台	国有法人	12.29%	83,726,704	0		
湖北省楚天数字电视有限公司	国有法人	11.52%	78,485,981	0		
湖北省楚天视讯网络有限公司	国有法人	10.49%	71,493,300	0		
中信国安信息产业股份有限公司	国有法人	8.00%	54,484,932	0	质押	54,484,932
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	国有法人	6.17%	42,040,266	0		
武汉有线广播电视网络有限公司	国有法人	4.15%	28,243,633	0		
楚天襄阳有线电视股份有限公司	国有法人	3.74%	25,482,862	0		
武汉市江夏区广播电视服务中心	国有法人	1.82%	12,400,832	0		
武汉盘龙信息网络有限责任公司	国有法人	1.77%	12,051,697	0		
武汉市新洲区广播电视中心	国有法人	1.48%	10,087,579	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉广播电视台	83,726,704	人民币普通股	83,726,704
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	人民币普通股	78,485,981
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	人民币普通股	71,493,300
中信国安信息产业股份有限公司	54,484,932	人民币普通股	54,484,932
湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司	42,040,266	人民币普通股	42,040,266
武汉有线广播电视网络有限公司	28,243,633	人民币普通股	28,243,633
楚天襄阳有线电视股份有限公司	25,482,862	人民币普通股	25,482,862
武汉市江夏区广播电视服务中心	12,400,832	人民币普通股	12,400,832
武汉盘龙信息网络有限责任公司	12,051,697	人民币普通股	12,051,697
武汉市新洲区广播电视中心	10,087,579	人民币普通股	10,087,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动额	变动幅度	原因说明
货币资金	433,953,611.14	565,823,257.83	-131,869,646.69	-23.31%	支付较多的网络建设资金
交易性金融资产	46,279,326.70		46,279,326.70		因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
可供出售金融资产		58,533,238.43	-58,533,238.43	-100.00%	因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
其他非流动金融资产	28,850,000.00		28,850,000.00		因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致
短期借款	817,976,050.00	315,100,000.00	502,876,050.00	159.59%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款
应付职工薪酬	179,075,454.51	271,748,977.18	-92,673,522.67	-34.10%	支付2018年计提的年度绩效
应交税费	4,461,157.11	7,477,628.43	-3,016,471.32	-40.34%	本期支付2018年税费
其他应付款	145,151,375.18	186,640,267.98	-41,488,892.80	-22.23%	收到的保证金、代付款项减少
应付债券	1,065,371,870.61	1,341,440,280.30	-276,068,409.69	-20.58%	可转换公司债券转股形成
其他权益工具	315,251,075.58	396,941,671.60	-81,690,596.02	-20.58%	可转换公司债券转股形成
其他综合收益	-	-17,487,571.18	17,487,571.18	-100.00%	因执行新金融工具准则报表列报项目变化所致

（二）利润表项目

项目	本期发生	上期发生	变动额	变动幅度	原因说明
财务费用	5,523,652.15	4,267,360.98	1,256,291.17	29.44%	平均借款余额较上年同期增加
投资收益（损失以“-”号填列）	191,562.40	9,334,895.34	-9,143,332.94	-97.95%	去年同期出售大唐融合资产，本期无
资产减值损失	1,790,322.29	127,460.77	1,662,861.52	-1304.61%	应收账款增加形成
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,596,088.27		16,596,088.27		因执行新金融工具准则将原可供出售金融资产变为其他非流动金融资产，其公允价值变化所致
营业外收入	3,326,577.98	1,987,802.14	1,338,775.84	-67.35%	本季度形成较多的债务重组利得
所得税费用	-	367,765.92	-367,765.92	-100.00%	本期子公司未形成所得税

（三）现金流量表项目

项目	本期发生	上期发生	变动额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	130,016,888.50	71,906,107.96	58,110,780.54	80.81%	本期收回较多承兑汇票保证金
支付的各项税费	2,805,592.05	4,461,205.90	-1,655,613.85	-37.11%	本期支付较少的税费
经营活动产生的现金流量净额	64,935,503.84	95,564,035.81	-30,628,531.97	-32.05%	主要系经营现金流入减少和支付较多集客项目成本影响
收回投资收到的现金	1,960,000.00	67,177,016.02	-65,217,016.02	-97.08%	本期理财投资暂未赎回
取得投资收益收到的现金	1,053,014.19	59,360.54	993,653.65	1673.93%	本期理财收到的收益增加
投资活动现金流入小计	3,013,624.19	67,289,908.56	-64,276,284.37	-95.52%	本期理财投资暂未赎回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,611,753.80	376,789,434.75	106,822,319.05	28.35%	双向网改云平台建设投资支付较多的资金
投资支付的现金	150,000,000.00	42,250,000.00	107,750,000.00	255.03%	本期购买较多的理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	-	26,900,000.00	-26,900,000.00	-100.00%	上期存在一笔退回股权转让保证金
投资活动现金流出小计	633,611,753.80	445,939,434.75	187,672,319.05	42.08%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据及理财投入的增加
投资活动产生的现金流量净额	-630,598,129.61	-378,649,526.19	-251,948,603.42	-66.54%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据及理财投入的增加
取得借款收到的现金	931,000,000.00	228,100,000.00	702,900,000.00	308.15%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款
筹资活动现金流入小计	931,000,000.00	228,100,000.00	702,900,000.00	308.15%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,960,000.91	4,353,904.73	1,606,096.18	36.89%	本期支付较多的借款利息
筹资活动现金流出小计	434,083,950.91	4,353,904.73	429,730,046.18	9869.99%	本期偿还因网改投资产生的贷款
筹资活动产生的现金流量净额	496,916,049.09	223,746,095.27	273,169,953.82	122.09%	主要为本期支付网改投资形成的应付账款、应付票据增加的贷款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月3日，公司发布《关于"湖广转债"开始转股的提示性公告》，转股价格10.16元/股，转股起止日期:2019年1月4日至2024年6月28日。

2019年2月2日，公司发布《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，公司于2019年2月1日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意根据董事会的提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正 “湖广转债” 的转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

2019年2月21日发布《关于向下修正 “湖广转债” 转股价格的公告》，公司于2019年2月21日召开了公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。向下修正后 “湖广转债” 转股价格为7.92元/股。同时，本次修正后的转股价格自2019年2月22日起生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于"湖广转债"开始转股的提示性公告	2019年01月03日	巨潮资讯网（公告编号：2019-001）
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告	2019年02月02日	巨潮资讯网（公告编号：2019-005）
关于向下修正“湖广转债”转股价格的公告	2019年02月21日	巨潮资讯网（公告编号：2019-010）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300017	网宿科技	50,000,000.00	公允价值计量	26,683,238.43	16,596,088.27	6,720,673.30			16,596,088.27	43,279,326.70	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	833035	大唐融合	18,000,000.00	公允价值计量	3,000,000.00						3,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			68,000,000.00	--	29,683,238.43	16,596,088.27	6,720,673.30	0.00	0.00	16,596,088.27	46,279,326.70	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	电话沟通	个人	了解可转债转股相关事宜
2019年01月24日	实地调研	机构	公司业务发展、分成业务的情况
2019年02月20日	电话沟通	个人	公司媒资内容情况
2019年02月27日	实地调研	机构	公司集客业务情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
公司法定代表人：王彬
二〇一九年四月三十日

证券代码：000665　　证券简称：湖北广电　　公告编号：2019-028
转债代码：127007　　转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2019年4月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应收表决票9票，实收表决票9票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2019年第一季度报告》全文及其正文；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议《关于变更2018年年度股东大会召开时间的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。因公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，现将2018年年度股东大会时间调整至2019年5月30日召开，会议的地点及审议议案等其他事项不作调整。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于变更2018年年度股东大会召开时间的公告》（公告编号：2019-030）。

三、备查文件

公司董事会会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码：000665　　证券简称：湖北广电　　公告编号：2019-030
转债代码：127007　　转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于变更2018年年度股东大会召开时间的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-026），原通知定于2019年5月28日（星期二）14:30召开2018年年度股东大会。

由于公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，经公司第九届董事会第三十次会议批准，公司决定变更2018年年度股东大会召开时间。具体变更内容如下：

1、会议召开时间：2019年5月30日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：2019年5月29日一2019年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的任意时间。

除此以外，2018年年度股东大会会议通知中的其他事项不变。

本次变更股东大会召开时间符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司对本次变更给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

现将变更后的2018年年度股东大会会议通知全文公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2018年年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年5月30日（星期四）14:30。

网络投票时间：2019年5月29日一2019年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月23日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2019年5月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》；

2、审议《公司2018年度董事会报告》；

3、审议《公司2018年度监事会报告》；

4、审议《公司2018年度财务决算报告》；

5、审议《公司2019年度财务预算报告》；

6、审议《公司2018年度利润分配的预案》；

7、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

8、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

9、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

9.1 审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；

9.2 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；

9.3 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；

9.4 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；

9.5 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；

9.6 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；

9.7 审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》；

10、审议《关于申请2019年度银行综合授信的议案》；

说明：

（1）上述议案1-2、4-10已经公司第九届董事会第二十九次次会议审议通过，议案1、3-4、6-8已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2019年4月25日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决议公告》以及于同日披露的相关公告。

（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述议案9涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

（3）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

（4）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有非累积投票提案	√
非累计投票提案		
1.00	审议《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》	√
2.00	审议《公司2018年度董事会报告》	√
3.00	审议《公司2018年度监事会报告》	√
4.00	审议《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	审议《公司2019年度财务预算报告》	√
6.00	审议《公司2018年度利润分配的预案》	√
7.00	审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；	√作为投票对象的子议案数：7
9.01	审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；	√
9.02	审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；	√
9.03	审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；	√
9.04	审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；	√
9.05	审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；	√
9.06	审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；	√
9.07	审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》；	√
10.00	审议《关于申请2019年度银行综合授信的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

登记时间：2019年5月24日，9:00至12:00，14:00至17:00。

登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

2、联系方式

联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

邮政编码：430071

联系电话：027-86653990　　传真：027-86653971

联系人：曹君

（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。

（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

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、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

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5月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》	√			
2.00	审议《公司2018年度董事会报告》	√			
3.00	审议《公司2018年度监事会报告》	√			
4.00	审议《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《公司2019年度财务预算报告》	√			
6.00	审议《公司2018年度利润分配的预案》	√			
7.00	审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》	√			
8.00	审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9.00	审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；	√作为投票对象的子议案数：7			
9.01	审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；	√			
9.02	审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；	√			
9.03	审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；	√			
9.04	审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；	√			
9.05	审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；	√			
9.06	审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；	√			
9.07	审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》；	√			
10.00	审议《关于申请2019年度银行综合授信的议案》	√			

附注说明：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日