

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019-020

## 深圳市桑达实业股份有限公司 二〇一八年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有否决提案。  
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、会议召开和出席情况  
1.会议召开情况:  
(1)召开时间:2019年5月16日(星期四)下午14:00  
网络投票起止时间:2019年5月15日15:00~2019年5月16日15:00,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16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00~2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。  
(2)召开地点:深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17楼公司会议室。  
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合。  
(4)召集人:公司董事会。  
(5)主持人:公司董事长。  
(6)出席本次会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股,占公司有表决权股份总数的61.0667%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,代表公司有表决权的股份总数为252,339,562股,占公司有表决权股份总数的61.0667%;通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
3.其他人员出席情况  
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。  
二、提案审议表决情况  
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议了以下提案:

序号	提案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
100	总议案							
1.00	公司二〇一八年度董事会工作报告	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
2.00	公司二〇一八年度监事会工作报告	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
3.00	公司二〇一八年度财务决算报告	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
4.00	公司二〇一八年度利润分配预案	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
5.00	公司二〇一八年度利润分配政策	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
6.00	关于选举李健先生为公司第八届董事会董事的议案	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
7.00	关于选举李健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
8.00	关于聘任(李红梅)为财务总监的议案	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是
9.00	关于聘任(李红梅)为董事会秘书的议案	252,339,562	100	0	0	0	0	是
	其中:中小投资者投票	11,298,170	100	0	0	0	0	是

\*注:  
1.“本表格项下”、“比例”均指与出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东持有表决权股份总数的比例。  
2.本表格项下“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
根据以上表决结果,本次股东大会上述提案获得通过。  
三、涉及关联交易,根据有关规定,出席现场会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司(持有202,650,154股)、中国电子进出口有限公司(持有38,391,238股)回避了表决。  
提案8、9为以特别决议通过的提案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所  
2.律师姓名:李鑫、李航  
3.结论性意见:公司二〇一八年度股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1.本次股东大会通知公告;  
2.本次股东大会决议;  
3.本次股东大会法律意见书。  
特此公告。  
深圳市桑达实业股份有限公司  
董事会  
2019年5月17日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019-021

## 深圳市桑达实业股份有限公司 董事长辞职暨第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会近日收到董事长周剑先生递交的辞职报告。周剑先生因工作变动原因提请辞去公司第八届董事会董事长、董事、及董事会战略委员会主任委员、信息披露委员会主任委员、提名薪酬与考核委员会委员等各项职务。周剑先生辞职后,不再担任公司其他职务。周剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告出具日,周剑先生未持有公司股票。  
周剑先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对周剑先生任职期间的工作表示衷心感谢!  
公司第八届董事会第十四次会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式发出,会议于2019年5月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项:  
一、关于提名宋健先生为公司第八届董事会董事候选人的提案  
根据公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司推荐,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,董事会同意提名宋健先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满。  
本提案需提交股东大会审议。(候选人简历见附件)  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
公司现任独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定,候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。  
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的提案(详见公告:2019-022)  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告。  
深圳市桑达实业股份有限公司  
董事会  
2019年5月17日

附:简历  
董事候选人简历  
宋健,男,1968年6月出生,研究生学历,硕士学位,正高级工程师,历任航空航天工业部第三研究院干部,中国航天工业总公司第三研究院计划财务部型号一处副处长,国防科学技术工业委员会国际合作司军贸处主任科员、副处长,国际合作司调研员,中国电子进出口总公司总裁助理、副总裁,中国电子国际总部总经理,中国中电国际信息服务有限公司兼中国电子器材总公司总经理,现任中国中电国际信息服务有限公司董事长、党委书记,深圳中电投资股份有限公司董事长,深圳中电信息科技有限公司董事长,深圳中电海陆控股有限公司执行董事,中国电子信息产业集团有限公司基础办公室主任。  
宋健先生不存在不得提名为董事情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2019038

## 浙江京新药业股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月21日召开的第六届董事会第十四次会议和于2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过2亿元(全部为2014年度非公开发行募集资金)的闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体期限从2018年5月18日起至2019年5月17日止。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见2018年4月24日公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江京新药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018025号)。2017年度股东大会决议详见2018年5月16日披露的公告(公告编号:2018039号)。  
截止2019年5月16日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计1.64亿元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构财通证券股份有限公司及保荐代表人。  
特此公告。  
浙江京新药业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月十七日

证券代码:300502 证券简称:新易盛 公告编号:2019-039

## 成都新易盛通信技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

2019年4月23日,成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,并经2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过,现将有关事项说明如下:  
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)等的有关规定,公司对回购注销部分限制性股票首次授予部分第二期及预留部分第一期未达成解除限售条件及8名已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181.335万股。首次授予部分限制性股票的回购价格为12.4元/股加上银行同期存款利息之和,预留部分限制性股票的回购价格为8.26元/股加上银行同期存款利息之和(若本次限制性股票回购注销完成后,公司已实施完毕2018年度利润分配方案,则回购款应从股权激励对象已享有的2018年度现金分红)。本次回购注销完成后,公司股份总

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-023

## 安泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会 提示性公告

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。  
安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会通知公告》,公司将于2019年5月21日(周二)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2018年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2018年度股东大会的相关事项提示性公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.会议届次:本次股东大会为公司2018年度股东大会  
2.会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案。  
3.会议召开的合法性、合规性  
公司董事会认为本次股东大会召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定。  
4.会议召开的时间和地点:  
(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(周二)下午14:30  
(2)网络投票起止时间:2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00,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6月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月2日下午15:00~2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6.会议的股权登记日:2019年5月27日(星期一)  
7.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
于股权登记日2019年5月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
8.现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室  
9.现场会议登记事项  
(1)关于选举宋健先生为公司第八届董事会董事的提案  
以上提案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月17日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-021)。  
特别提示:  
1.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。  
二、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于选举宋健先生为公司第八届董事会董事的议案	该列打勾的栏目可以投票

  
四、会议登记事项  
1.登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。  
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的身份代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的身份授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。  
(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。  
2.登记时间:出席会议的股东请于2019年5月29日至30日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00到公司办理登记手续。  
3.登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部  
信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)  
4.注意事项:出席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  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)  
六、其它事项  
1.联系方式  
(1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼  
(2)邮政编码:518057  
(3)联系电话:0755-86316073  
(4)传 真:0755-86316006  
(5)邮箱:sed@sednd.com  
(6)联系人:李红梅 朱晨星  
2.会期半天,与会股东及代理人所有费用自理。  
3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
七、备查文件  
1.提议召开本次股东大会的董事会决议。  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
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:360969  
2.投票简称:安泰投票  
3.填报表决意见或选举票数  
本次股东大会提案采用非累积投票制,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
4.投票时间:2019年6月3日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。  
5.投票地点: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2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月3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://wlp.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://wlp.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)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
本单位(本人)对深圳市桑达实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:  

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于选举宋健先生为公司第八届董事会董事的议案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>		

  
说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未做出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
受托人姓名(名称):  
受托人身份证号码:  
受托人持股票数:  
受托人签字(盖章):  
委托日期:  
(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;受托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,与本公司控股股东存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系,未持有本公司股份,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019-022

## 深圳市桑达实业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况  
1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会。  
公司董事会于2019年5月16日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案》,提议召开本次股东大会。  
3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。  
4.会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2019年6月3日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票起止时间:2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00,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6月3日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月2日下午15:00~2019年6月3日下午15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6.会议的股权登记日:2019年5月27日(星期一)  
7.会议出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
于股权登记日2019年5月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。  
8.现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室  
9.现场会议登记事项  
(1)关于选举宋健先生为公司第八届董事会董事的提案  
以上提案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月17日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2019-021)。  
特别提示:  
1.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。  
二、提案编码  

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于选举宋健先生为公司第八届董事会董事的议案	该列打勾的栏目可以投票

  
四、会议登记事项  
1.登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。  
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的身份代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的身份授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。  
(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。  
2.登记时间:出席会议的股东请于2019年5月29日至30日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00到公司办理登记手续。  
3.登记地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部  
信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)  
4.注意事项:出席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  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)  
六、其它事项  
1.联系方式  
(1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼  
(2)邮政编码:518057  
(3)联系电话:0755-86316073  
(4)传 真:0755-86316006  
(5)邮箱:sed@sednd.com  
(6)联系人:李红梅 朱晨星  
2.会期半天,与会股东及代理人所有费用自理。  
3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
七、备查文件  
1.提议召开本次股东大会的董事会决议。  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

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:360969  
2.投票简称:安泰投票  
3.填报表决意见或选举票数  
本次股东大会提案采用非累积投票制,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
4.投票时间:2019年6月3日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。  
5.投票地点: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2日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月3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://wlp.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://wlp.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)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
本单位(本人)对深圳市桑达实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:  

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于选举宋健先生为公司第八届董事会董事的议案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>		

  
说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未做出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
受托人姓名(名称):  
受托人身份证号码:  
受托人持股票数:  
受托人签字(盖章):  
委托日期:  
(本授权委托书之复印件及重新打印件均有效;受托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临2019-020

## 中国人民保险集团股份有限公司 保费收入公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)2019年1月1日至2019年4月30日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币160,062百万元、人民币10,209百万元及人民币62,385百万元。  
中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下:  

机动车辆	84,643
意外伤害及健康险	33,517
财险	11,043
责任险	10,807
金融财产险	6,173
信用保证险	6,630
寿险	1,484
其他险种	5,765
合计	160,062

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-035

## 广州集泰化工股份有限公司 关于参加2019年广东辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局和广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月22日(星期三)下午15:45至16:45。  
届时公司的相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。  
广州集泰化工股份有限公司  
董事会  
2019年5月16日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-035

## 广州集泰化工股份有限公司 关于参加2019年广东辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局和广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月22日(星期三)下午15:45至16:45。  
届时公司的相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。  
广州集泰化工股份有限公司  
董事会  
2019年5月16日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-035

## 广州集泰化工股份有限公司 关于参加2019年广东辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局和广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月22日(星期三)下午15:45至16:45。  
届时公司的相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。  
广州集泰化工股份有限公司  
董事会  
2019年5月16日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-035

## 广州集泰化工股份有限公司 关于参加2019年广东辖区上市公司 投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局和广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月22日(星期三)下午15:45至16:45。  
届时公司的相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。  
欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。  
广州集泰化工股份有限公司  
董事会  
2019年5月16日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2019-023

## 安泰科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会 提示性公告

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。

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2018年度股东大会通知公告》,公司将于2019年5月21日(周二)下午14:30在公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)召开2018年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2018年度股东大会的相关事项提示性公告如下:  
一、召开会议的基本情况  
1.会议届次:本次股东大会为公司2018年度股东大会  
2.会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第七届董事会第十次会议审议通过召开本次股东大会的议案。  
3.会议召开的合法性、合规性  
公司董事会认为本次股东大会召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定。  
4.会议召开的时间和地点:  
(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(周二)下午14:30  
(2)网络投票起止时间:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00,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9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00~2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票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。  
6.股权登记日:2019年5月14日(周二)  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(全部为普通股股东)均有权出席公司股东大会,并可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。此次会议中,需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一致行动人)将不接受其他股东委托进行投票。  
(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:公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)  
二、会议审议事项  
1.审议《公司2018年年度报告》;  
2.审议《公司2018年度董事会工作报告》(详见《公司2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”,及“第九节公司治理”之“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容);  
3.审议《公司2018年度财务决算报告》;  
4.审议《公司2018年度利润分配方案》;  
5.审议《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》;  
6.审议《公司关于与控股股东及其下属子公司2019年度日常经营性关联交易累计发生总额预计的议案》;  
7.审议《公司2018年度监事会工作报告》;  
8.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;  
8.1.选举栾林先生为公司第七届董事会非独立董事  
听取《公司2018年度独立董事述职报告》  
上述第3项提案内容详见《公司2018年年度报告》。  
上述第4项提案涉及关联交易事项,关联方股东(公司控股股东及其一致行动人)需回避表决,议案8以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事1人。以累积投票方式选举时,股东所持有选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数分散选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。  
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对小投资者的表决进行单独计票并予以披露。  
上述提案1、2、3、4、5、6项经公司第七届董事会第九次会议审议通过,提案7经公司第七届监事会第八次会议审议通过,提案8经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年2月20日、3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。  
三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	总议案,所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	公司2018年年度报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	公司2018年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	公司2018年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	公司2018年度利润分配方案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	公司关于2018年度计提资产减值准备的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	公司关于与控股股东及其下属子公司2019年度日常经营性关联交易累计发生总额预计的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	公司关于2018年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(1人)
8.01	选举栾林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项  
1.登记方式  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股票授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续(授权委托书详见本通知附件2)。  
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,