

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-020号

## 四川川投能源股份有限公司 十届九次董事会决议公告

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。

四川川投能源股份有限公司十届九次董事会会议通知于2019年5月15日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于2019年5月16日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事10名,实际参加投票的董事10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

(一) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长的提案报告》;

副董事长刘体斌先生为第十届董事会董事长,刘体斌先生不再担任第十届董事会副董事长职务。

(二) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为董事会战略委员会主任及不再担任战略委员会副主任的提案报告》;

会议同意选举刘体斌先生为公司董事会战略委员会主任。刘体斌先生不再担任董事会战略委员会副主任职务。

(三) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事候选人的提案报告》;

根据独立董事任期两年六月的规定,公司原独立董事王民朴先生的任期已届满,不能继续担任本公司独立董事。根据公司第十届董事会推荐,会议选举徐天春女士为公司第十届董事会独立董事候选人。徐天春女士简历如下:

徐天春,女,出生于1966年1月,中共党员,博士,教授,研究生导师,曾任四川农业大学社科部副部长、副教授,四川省教育厅高级教研员,成都市温江区副区长,华谊锂电科技股份有限公司独立董事,但天天鹅股份有限公司独立董事,乐山商业银行独立董事,西南财经大学法学院党委书记,党委宣传部部长,西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长,现任西南财经大学教授。

本提案需提交股东大会审议。  
该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下:  
本次第十届董事会独立董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定,完善了上市公司治理结构,促进了上市公司规范运作。

(四) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告》;

会议同意将本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期延长12个月,即延长至2020年6月4日以确保本次公开发行A股可转换公司债券相关工作的延续性和有效性。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

(五) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告》;

会议同意提请股东大会将对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限延长12个月,即延长至2020年6月4日,以确保本次公开发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

(六) 以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案报告》。

详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

以上第三、四、五、六项提案报告尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2019年5月17日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-021号

## 四川川投能源股份有限公司 十届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召集情况  
四川川投能源股份有限公司十届九次监事会通知于2019年5月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事,会议于2019年5月16日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名,实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议情况  
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:

(一) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长审查意见的提案报告》;

监事认为:  
控股股东对董事长的提名,公司董事会的表决程序符合国家法律、法规及相关规定。

(二) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对选举第十届董事会独立董事候选人审查意见的提案报告》;

监事认为:  
1.独立董事候选人徐天春女士没有《公司法》第146条规定的情况,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的情形;  
2.董事候选人徐天春女士的提名、选举程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关法规,其提名方式、选举程序合法、合规。

(三) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期限审查意见的提案报告》;

监事认为:  
延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期符合有关法律可转换公司债券的各项规定和公司的实际情况,有利于发行可转换公司债券工作的顺利开展。

(四) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限审查意见的提案报告》;

监事认为:  
延长董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限符合有关法律可转换公司债券的各项规定和公司的实际情况,有利于发行可转换公司债券工作的顺利开展。延长授权的程序及延长授权的事项符合有关规定。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会  
2019年5月17日

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2019-022

## 四川川投能源股份有限公司 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:  
● 股东大会召开日期:2019年6月4日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2019年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2019年6月4日 9:30分  
召开地点:四川省成都市临江路1号川投大厦1508会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年6月4日至2019年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

四川川投能源股份有限公司监事会  
2019年5月17日

证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2019-022

## 四川川投能源股份有限公司 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:  
● 股东大会召开日期:2019年6月4日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2019年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2019年6月4日 9:30分  
召开地点:四川省成都市临江路1号川投大厦1508会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2019年6月4日至2019年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

四川川投能源股份有限公司监事会  
2019年5月17日

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2019-012

## 广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
12、《〈2018年年度报告〉全文及摘要》

以上议案中,《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成方能够通过。

本次股东大会的提案内容参见公司2019年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-005)、《第五届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-006)、《公司章程》(2019年4月)、《章程修正案》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》等参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该议案对中小投资者可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年度内部控制的自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《〈2018年年度报告〉全文及摘要》	√

四、出席会议登记方法  
1. 登记方式  
(1) 出席会议的自然人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续(参见股东登记详见附件1);  
(2) 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席,法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证;委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续(参见股东登记详见附件1);  
(3) 拟出席本次会议的股东应将出席本次会议的确认回执以本人、邮递或传真方式送达登记地点,不接受电话登记。  
2. 登记时间:2019年5月17日至5月20日(工作日10:00-11:30,14:00-16:00)。  
3. 登记地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号楼办公楼会议室。

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月21日召开2018年年度股东大会,并已召开2019年4月29日发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况  
1. 会议届次:公司2018年年度股东大会。  
2. 会议召集人:公司董事会,2019年4月25日召开的第六届董事会第二次会议决议召开2018年年度股东大会。  
3. 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定。  
4. 会议召开时间:  
(1) 现场会议:2019年5月21日14:30起。  
(2) 网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。  
5. 会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。  
(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,表决结果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16日  
7. 出席对象:  
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人  
于本次股东大会股权登记日下午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公司全体普通股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) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。  
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8. 会议地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号楼办公楼会议室。  
二、会议审议事项  
1. 《2018年度董事会工作报告》  
公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作总结。  
2. 《2018年度监事会工作报告》  
3. 《2018年度财务决算报告》  
4. 《2019年度财务预算报告》  
5. 《2018年度利润分配预案》  
6. 《2018年度内部控制的自我评价报告》  
7. 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》  
8. 《关于〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》  
9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》  
10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2019-053  
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2018年度权益分派实施公告

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

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度权益分派方案已于2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过,详见公司于2019年5月14日发布的《2018年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2019-052)。公司2018年度权益分派方案为:以公司总股本376,550,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税)。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,自权益分派方案首次披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,且实施分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本376,550,000股为基数,向全体股东每10股派0.18元人民币现金(含税,扣税后,通过深股通持有股份的有限投资者、QHII、RQFII及持有首发有限股的个人和证券投资基金每10股派0.162元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金差异化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,证券登记结算公司根据其持股期间计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的证券投资基金所获红利税,由香港结算有限公司代收10%预扣,对内地投资者持有基金份额部分实行差别税率征收)。  
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.036元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.018元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2019年5月22日,除权除息日为:2019年5月23日。  
三、权益分派对象  
本次分派对象为:截止2019年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。  
四、本次分派方法  
1. 本次权益分派由中国结算深圳分公司代理,将现金红利划入中国结算A股股东现金红利专户并于2019年5月23日通过股东托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	081801888	今飞控股集团有限公司
2	081801130	君润国际投资有限公司
3	081801113	金华市瑞隆投资有限公司
4	081801887	金华易和投资有限公司
5	081801662	北京邦盈投资管理有限公司(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月14日至登记日:2019年5月22日),如因自律监管账户内个别股东导致导致委托中国结算深圳分公司代理的现金红利不足的,一切法律责任及后果由我公司自行承担。

五、可转债转股价格调整情况  
本次权益分派不送股,不以公积金转增股本,根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次权益分派实施完毕后,公司发行的可转换公司债券(债券简称:“今飞转债”,债券代码:128056)的转股价格将作相应调整,调整前“今飞转债”的转股价格为6.80元/股,调整后“今飞转债”的转股价格为6.78元/股,调整后的转股价格为自2019年5月23日生效,具体内容详见公司公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整“今飞转债”转股价格的公告》(2019-054)。

六、咨询机构:公司投融资部  
咨询地址:浙江省金华市工业园区仙华街9800号  
咨询联系人:何东昆/金丽斌  
咨询电话:0579-82239001  
传真电话:0579-82523349  
七、备查文件  
1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议;  
2. 公司关于2018年年度利润分配方案的公告;  
3. 公司2018年度股东大会决议;  
4. 中国证券登记结算公司确认向具体实施时间的文件。  
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会  
2019年5月16日

证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2019-054  
债券代码: 128056 债券简称: 今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于 调整可转换公司债券转股价格的公告

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

重要提示:  
“今飞转债”(债券代码:128056)转股价格为6.80元/股;  
调整后“今飞转债”转股价格为6.78元/股;  
转股价格调整起始日期:2019年5月23日  
目前“今飞转债”尚未进入转股期,请各位投资者注意风险。  
根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定,在可转换公司债券(以下简称“可转债”)发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股份)、配股以及派发现金股利等,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):  
派送红股或转增股本:PI=PO÷(1+n);  
增发新股或配股:PI=(PO+A×k)÷(1+k);  
上述两项同时进行:PI=(PO+A×k)÷(1+n+k);  
派送现金股利:PI=PO-D;  
上述三项同时进行:PI=(PO-D+A×k)÷(1+n+k)。  
其中:PI为调整后转股价格;PO为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本率;k为增发新股或配股率;A为增发新股或配股价格;D为每股派送现金股利。  
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如有)。当期转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前的,则持有未转股的可转换公司债券的投资者所持的可转换公司债券的转股价格调整日,公司将按照《募集说明书》的约定执行。  
公司于2019年5月23日通过公告调整可转债转股价格为6.78元/股,调整后“今飞转债”的转股价格将作相应调整,调整前“今飞转债”的转股价格为6.80元/股,调整后“今飞转债”的转股价格为6.78元/股,调整后的转股价格为自2019年5月23日生效。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会  
2019年5月16日

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于选举第十届董事会独立董事的提案报告	√	
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告	√	
3	关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告	√	

1、各议案已披露时间和披露渠道  
上述决议情况与本公告同时于2019年5月17日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川川投能源股份有限公司十届九次董事会决议公告》。

本次股东大会会议文件将于2019年5月21日在上交所网站全文披露。  
2、特别决议议案:2、3  
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台站设为首页。  
(二) 股东通过上海证券交易所在股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类型的普通股或相同品种优先股均已就同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东对所有表决项表决后才能提交。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600674	川投能源	2019/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记方法  
(一) 登记方式:  
法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章印制)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。  
(二) 会议半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。  
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2019年5月17日

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的提案报告》在内的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关提案,该股东大会决议有效期及授权期限均为为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月,将于2019年6月4日届满。

2018年7月,公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理,目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在不确定性。

鉴于本次可转债发行相关事项的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,经公司第十届九次董事会审议通过,提请股东大会审议批准以下提案:

1. 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告;  
2. 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告。

除上述决议有效期及授权期限自首次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2020年6月4日)外,已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过的本次可转债发行方案其他事项内容保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述提案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2019年5月17日

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的提案报告》在内的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关提案,该股东大会决议有效期及授权期限均为为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月,将于2019年6月4日届满。

2018年7月,公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理,目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在不确定性。

鉴于本次可转债发行相关事项的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,经公司第十届九次董事会审议通过,提请股东大会审议批准以下提案:

1. 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告;  
2. 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告。

除上述决议有效期及授权期限自首次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2020年6月4日)外,已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过的本次可转债发行方案其他事项内容保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述提案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2019年5月17日

广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的提案报告》在内的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关提案,该股东大会决议有效期及授权期限均为为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月,将于2019年6月4日届满。

2018年7月,公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理,目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在不确定性。

鉴于本次可转债发行相关事项的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,经公司第十届九次董事会审议通过,提请股东大会审议批准以下提案:

1. 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告;  
2. 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告。

除上述决议有效期及授权期限自首次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2020年6月4日)外,已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过的本次可转债发行方案其他事项内容保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述提案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2019年5月17日

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-045

## 梦网荣信科技集团股份有限公司关于举办信息发布会暨发布全国首个基于区块链技术的“反通信诈骗”溯源公益平台的公告

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。

一、概述  
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“梦网科技”)在中国工业和信息化部、广东省通信管理局、深圳市通信管理局的指导下,联合中国通信企业协会于2019年5月17日(世界电信日)下午16:00-18:00举办全国首个基于区块链技术的“反通信诈骗”溯源公益平台信息发布会。

梦网科技控股子公司深圳市梦网共识信息技术有限公司(以下简称“梦网共识”)作为技术提供方,将现场演示由中国通信企业协会联合梦网科技共同推出的全国首个基于区块链技术“反通信诈骗”溯源公益平台。

二、“反通信诈骗”溯源公益平台介绍  
“反通信诈骗”溯源公益平台通过区块链的分布式共识机制,对通信业务如短消息、语音微信、HS网页内容分发式取信等场景提供发信可信溯源的通信环境,平台首先实现的短消息可信溯源能力,成功解决网络虚假信息、改号软件存在的真假难验、数据篡改、监管难度大等问题,构建多方信任且不可篡改企业客户可信溯源记账本,为接收方提供反欺诈支持。  
目前最前出现的短消息携号取网诈骗站链接,诱导用户点击,导致资金损失的通信流程如下:

图伪造运营商应用

在今年3月消费者权益晚会上,还出现了用AI技术模拟出进行市场营销以及发送部分群发短信的新型诈骗或者骚扰方式,受害者往往难有一个可信平台去溯源通信发送方的真实性,从而受骗上当导致财产

梦网荣信科技集团股份有限公司  
董事会  
2019年5月17日

委托人持普通股票;  
委托人持优先股;  
委托人股东账户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第十届董事会独立董事的提案报告			
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告			
3	关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-023号

## 四川川投能源股份有限公司 关于公司 董事长辞职 并选举新任董事长的公告

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日收到刘国强先生提交的书面辞职报告,因工作原因,刘国强先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任职务,辞职后,刘国强先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等相关规定,刘国强先生的辞职报告自到达董事会时生效。刘国强先生辞去公司相关职务不会对公司业务的正常运作和公司日常生产经营。

刘国强先生在担任公司董事、董事长和董事会战略委员会主任期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对刘国强先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!2019年5月16日,公司召开第十届九次董事会,审议通过了《关于选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长的提案报告》,选举通过了刘体斌先生为公司第十届董事会董事长。刘体斌先生将不再担任公司董事会副董事长。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。  
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2019年5月17日

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-024号

## 四川川投能源股份有限公司 关于延长公开发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权期限的公告

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。

四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的提案报告》在内的公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的相关提案,该股东大会决议有效期及授权期限均为为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月,将于2019年6月4日届满。

2018年7月,公司本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会受理,目前尚处于待核准阶段,能否获得核准尚存在不确定性。

鉴于本次可转债发行相关事项的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,经公司第十届九次董事会审议通过,提请股东大会审议批准以下提案:

1. 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告;  
2. 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告。

除上述决议有效期及授权期限自首次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2020年6月4日)外,已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过的本次可转债发行方案其他事项内容保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述提案尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会  
2019年5月17日

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21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可以登录深圳证券交易所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20日下午3:00,结束时间为2019年5月21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》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。  
四、投票人身份认证  
授权委托书  
(先生/女士)代表本人(单位)出席广州达意隆包装机械股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章):	委托人身份证号码/营业执照注册号:	受托人身份证号码/营业执照注册号:
_____	_____	_____
委托人股票账号:	委托人持股数量:	受托人持股数量:
_____	_____	_____
受托人姓名:	受托人身份证号码:	受托人身份证号码:
_____	_____	_____
委托日期:	有效期限:	有效期限:
_____	_____	_____

□委托人对授权事项没有指示,□委托人对受托人按自己的意见投票

提案编码	提案名称	备注 该议案对中小投资者可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018年度内部控制的自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于〈董事、监事、高管人员薪酬报告〉的议案》	√			