



## 证券代码:002642 证券简称:“ST荣联” 公告编号:2019-038 北京荣之联科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

- 重要提示:
- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
  - 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

- 一、会议召开情况
- 1、会议召开时间:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为:2019年5月16日14:00;网络投票时间:2019年5月15日—2019年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所以互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间;

- 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联大厦);
- 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:公司董事长王东辉先生;
- 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开情况

- 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表股份数238,184,335股,占公司股份总数660,580,313股的36.0023%。每一股份代表一票表决权。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份238,108,735股,占公司股份总数的35.9909%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共3人,代表股份数量为75,600股,占公司股份总数的0.0114%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人,代表股份数27,007,672股,占公司股份总数的4.0823%。

2、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,独立董事在股东大会上进行了述职,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

- 1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意238,148,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9848%;反对36,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,971,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.8656%;反对36,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 2、审议并通过了《关于选聘非独立董事的议案》

表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 3、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 4、审议并通过了《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 5、审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 6、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小

股东所持股份的0.0000%。

- 7、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 8、审议并通过了《关于2018年度利润分配的预案》

表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 9、审议并通过了《关于2019年度信贷计划的议案》

表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 10、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意238,124,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9747%;反对60,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0253%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,947,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.7767%;反对60,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.2233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 11、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意238,148,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9848%;反对36,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0152%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,971,372股,占出席会议中小股东所持股份的99.8656%;反对36,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1344%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得公司出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 12、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 13、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 14、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意238,163,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0088%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,986,672股,占出席会议中小股东所持股份的99.9222%;反对21,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0778%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 四、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、孙伟律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2018年年度股东大会决议;
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2018年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十七日

## 证券代码:600247 证券简称:ST成城 编号:2019-012 吉林成城集团股份有限公司

### 关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告

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。

吉林成城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日收到上海证券交易所上证公函【2019】067号《关于对吉林成城集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(以下简称“《问询函》”),根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》全文公告如下:

“吉林成城集团股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司结合公司经营情况等,从持续经营能力、中能建或城营状况、坏账准备等方面进一步补充披露下述信息:

- 一、关于持续经营能力  
1.年报披露,公司2018年度归属于上市公司股东净利润741.74万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-7066.02万元,资产负债率高达97.77%,属于母公司股东权益仅为1114.44万元。请公司补充披露公司主营业务的发展情况,并结合业务模式、相关客户、现金流情况等方面,说明是否具有持续经营能力。  
2.年报披露,公司期末货币资金仅为111.59万元,银行逾期借款及其他借款本金及利息达到0.01亿元。请公司补充披露:(1)公司目前全部有息负债情况,包括贷款人、借款日期、借款期限,是否逾期、担保方式等;(2)逾期负债对公司主营业务开展的影响,包括对公司生产经营、相关客户、员工稳定性等方面。请年审会计师发表意见。
- 二、关于中能建或城  
3.公司通过子公司鼎鑫泰盈投资中能建或城的资金达8.99亿元,占公司总资产的93.40%。鼎鑫泰盈为中能建或城的有限合伙人,出资比例为99.04%,参与中能建或城的重大决策事项,对合伙人大会进行投票表决,不参与合伙企业的日常经营管理。请公司补充披露:(1)中能建或城的各合伙人出资比例、实际出资情况、控制权关系、简要的历史沿革;(2)对是否控制中能建或城的相关判断依据及合理性;(3)结合出资比例、合作模式、决策机制、收益分配和亏损分担等因素,说明鼎鑫泰盈持有中能建或城99.04%出资比例但不控制、不纳入合并报表范围的原因和合理性,说明是否符合会计准则的规定,以及是否可能损害上市公司利益。请年审会计师发表意见。
- 4.年报披露,中能建或城2018年度营业收入6672.04万元,净利润6571.44万元。请公司补充披露:(1)中能建或城的财务报表;(2)中能建或城的主要经营情况,包括投资项目、投资时点、投资金额、项目组织形式、资金用途、项目地点,是否已经投资退出、退出方式、收益情况等;(3)各项对外投资以来会计核算过程以及依据、收入确认政策、确认时点、依据及是否符合会计准则的规定。
- 5.年报披露,公司子公司鼎鑫泰盈2018年12月收到中能建或城的分红4952万元,确认为投资收益并继续投入中能建或城。请公司补充披露:(1)中能建或城的分红政策、分红确认依据、确认时点;(2)列表披露4952万元分红资金的支付情况,包括支付方、支付时点、支付方式;(3)公司取得分红后再次投资的情况,包括投资时点、出资方式、投资决策程序是否符合规定,是否存在关联方资金拆借、资金拆借等;(4)上市公司及子公司鼎鑫泰盈与中能建或城之间的全部资金往来情况,包括投资收益、资金拆借等,并说明上市公司对中能建或城及其投资标的是否存在担保;(5)相关收益是否已经按照规定足额缴纳企业所得税等税费;(6)确认为投资收益的依据。请会计师发表意见。

6.年报披露,公司非经常性损益中,成本法核算的可出售金融资产投资收益4952万元,系来自中能建或城的利润分配;同时,公司在财务报表中将中能建或城的投资列入长期股权投资。请公司说明该笔投资初始确认及后续计量的具体处理,相关信息披露是否存在不一致的问题。请会计师发表意见。

- 三、关于主营业务

7.年报披露,公司2018年实现营业收入31363.25万元,主要为商业地产租赁业务收入和商品销售收入等。请公司补充披露:(1)上述业务的主要业务模式以及业务开展的重要情况;(2)前五大客户和供应商的名称、交易金额、交易内容;(3)公司的采购和销售是否存在关联交易,请会计师发表意见。

8.年报披露,公司期末应收账款账面余额1343.34万元,计提坏账准备361.96万元,公司对1—2年、2—3年、3—4年账龄的应收账款分别按照5%、10%、30%的比例计提坏账准备。请公司补充披露:(1)上述应收账款坏账计提政策是否合理审慎,是否符合公司业务惯例;(2)应收账款中主要为天津中智国际商贸有限公司第二分公司、上海融顺贸易发展有限公司、上海赢顺贸易有限公司以及广州三利达进出口有限公司等,请说明相关交易背景,计提坏账准备的合理性,并评估收回的可行性。请会计师发表意见。

- 四、关于坏账回转  
9.年报披露,公司其他应收款3750万元,主要应收对象为自然人易明超和陈保华,2014年度全额计提了坏账准备,2017年底,陈保华委托深圳纳百川代为支付偿还,其后深圳纳百川又委托天津远信达代为支付偿还。2018年1月3日,天津远信达通过网上银行将上述款项支付给公司控股子公司鼎鑫泰盈。因此,公司2018年度冲回坏账准备3750万元。会计师对此出具了保留意见,认为上述应收账款是否陈保华还款无法获取充分、适当的审计证据。请公司补充披露:(1)公司将天津远信达支付给公司的款项认定为陈保华还款的具体依据,相关收益确认的合理性,并提供相关代为偿付的证据和款项凭证;(2)公司年审会计师在获取充分、适当的审计证据的情况下对该事项未保留意见的依据及合理性;以及未出具否定意见的原因。请会计师发表意见;(3)陈保华、深圳纳百川、天津远信达是否存在关联关系或者其他债权债务关系;(4)公司与深圳纳百川、天津远信达是否存在业务往来或者其他资金往来。

- 五、其他  
10.年报披露,公司因讯办新增的偿债义务2019.64万元。请公司补充披露:(1)上述偿债义务的交易背景、债权人、担保方式、债务期间等;(2)上述偿债义务计提前项负债的具体依据和合理性。请会计师发表意见。

- 11.年报披露,公司位于哈尔滨的房产被司法拍卖,取得2632万元的营业外收入。请公司补充披露:(1)涉及公司哈尔滨房产被司法拍卖的交易背景、债权人、债务基本情况;(2)相关司法拍卖的情况,包括房产拍卖的买受人基本情况、拍卖价格、房产坐落、拍卖单价、物业性质、建筑面积、目前的使用状况等;(3)房产拍卖确认2632万元营业外收入的具体确认依据。请会计师发表意见。

- 12.年报披露,公司为武汉晋昌源3.28亿元借款提供担保,面临相关偿债风险,同时也存在为天津晟普祥商有限公司担保5000万元。请公司补充披露:(1)武汉晋昌源是否已经严格履行了其与交通银行湖北分行前述的相关协议,分析公司可能承担的担保风险;(2)公司为武汉晋昌源以及天津晟普祥商有限公司的担保是否计提了相关预计负债,会计处理是否谨慎合理。请会计师发表意见。

- 13.年报披露,期末其他应付账款余额合计3.24亿元,较期初2.95亿元有所增长,其中非金融机构借款2.31亿元。超过1年的其他应付款均因为资金不足而及时偿付。请公司补充披露2018年度新增的其他应付账款基本情况,包括交易背景、交易对方等。

针对前述问题,公司已依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不存在因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请贵公司收到本问询函后立即披露,并于2019年5月23日之前,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”

公司将根据《问询函》中所涉及的相关问题及时回应,及时予以回复并履行信息披露义务。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2019年5月17日

## 证券代码:601606 证券简称:长城军工 公告编号:2019-023 安徽长城军工股份有限公司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16日
- (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区大道463号安徽长城军工股份有限公司五楼会议室

(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情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	15
1.	出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	576,251,400
3.	出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	79.5676

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王本河主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》相关规定。

(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9人,出席7人,董事罗少卿、独立董事冯顺山因工作原因未出席本次会议;

- 2、公司在任监事7人,出席6人,监事沈庆国因工作原因未出席本次会议;

- 3、董事、副总经理、董事会秘书张兆忠出席本次会议;副总经理刘世伦、财务总监彭成列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:关于审议2018年年度报告及报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,300	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,000	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 3、议案名称:关于公司2018年度财务决算报告与2019年度预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,300	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 4、议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,300	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 5、议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,300	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 6、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,300	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 7、议案名称:关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,300	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 8、议案名称:关于公司追加购买理财产品额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,300	99.9994	3,100	0.0006	0	0.0000

- 9、议案名称:关于2018年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,243,600	99.9986	7,800	0.0014	0	0.0000

- 10、议案名称:关于董事及经营层、监事2018年度薪酬及考核情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,248,000	99.9994	3,400	0.0006	0	0.0000

- 11、议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	576,243,600	99.9986	7,800	0.0014	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议2018年年度报告及报告摘要的议案	34,500,761	99.9901	3,400	0.0099	0	0.0000
2	关于2018年度董事会工作报告的议案	34,500,761	99.9901	3,400	0.0099	0	0.0000
3	关于公司2018年度财务报告与2019年度预算方案的议案	34,500,761	99.9901	3,400	0.0099	0	0.0000
4	关于2018年度监事会工作报告的议案	34,501,061	99.9910	3,100	0.0090	0	0.0000
5	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	34,501,061	99.9910	3,100	0.0090	0	0.0000
6	关于公司2018年度利润分配的议案	34,501,061	99.9910	3,100	0.0090	0	0.0000
7	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	34,501,061	99.9910	3,100	0.0090	0	0.0000
8	关于公司追加购买理财产品额度的议案	34,501,061	99.9910	3			