

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-047

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》,该方案高需提交公司2019年5月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2019-043)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年5月15日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股份比例(%)
1	共青城信中利信投资合伙企业(有限合伙)	109,590,016	13.46
2	中惠程企业管理咨询有限公司	84,557,366	10.39
3	中农汇金资产管理有限责任公司	28,882,200	3.55
4	北京信中利投资股份有限公司	27,153,727	3.34
5	共青城惠程信投资合伙企业(有限合伙)	17,223,762	2.12
6	香港中央结算有限公司	13,034,095	1.60
7	张宏伟	6,500,000	0.80
8	张坤	4,998,500	0.61
9	徐海峰	4,500,000	0.55
10	张江柱	4,043,000	0.50

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股份比例(%)
1	共青城信中利信投资合伙企业(有限合伙)	109,590,016	13.46
2	中惠程企业管理咨询有限公司	84,557,366	10.39
3	中农汇金资产管理有限责任公司	28,882,200	3.55
4	北京信中利投资股份有限公司	27,153,727	3.34
5	共青城惠程信投资合伙企业(有限合伙)	17,223,762	2.12
6	香港中央结算有限公司	13,034,095	1.60
7	张宏伟	6,500,000	0.80
8	张坤	4,998,500	0.61
9	张江柱	4,043,000	0.50
10	北京天亚通资产管理-天亚8号私募证券投资基金*	3,600,000	0.45

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十一日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-048

深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十三次会议于2019年5月20日14:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员),会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海峰先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于增加理财产品投资额度的议案》。

为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,2014年4月25日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司利用自有资金投资国债逆回购和货币基金等理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。经2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会和2015年1月8日公司第五届董事会第十二次会议、2015年6月3日公司2015年第四次临时股东大会批准,上述理财产品投资额度从2亿元增加到8亿元。经2016年1月27日公司第五届董事会第三十三次会议、2016年3月25日公司2015年度股东大会批准,上述理财产品投资额度不变的情况下投资期限延长两年。经2018年4月11日公司第六届董事会第一次会议、2018年5月3日公司2017年年度股东大会批准,上述理财产品投资额度由8亿元调整为4亿元的情况下投资期限延长两年。

现根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金计划情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,公司董事会同意将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。

由于投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%,超过了《公司章程》第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限,因此本次增加投资额度需提请公司股东大会审议批准。

独立董事、监事会分别对本项表决了意见,详情请见公司刊登于2019年5月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

经公司第六届董事会第三十二次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和2016年限制性股票激励计划的有关规定,激励对象2018年度绩效考核评价结果均为不合格,董事会决定对2016年限制性股票激励计划第三解除限售期激励对象个人绩效考核结果不合格导致不能解除的1,221万股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司已于2019年4月4日在中国证券报、《证券时报》刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,通知债权人自该公告发布之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2019年5月17日(规定期限截止日),未有债权人要求公司清偿债务或提供担保的担保。

基于上述事项,公司注册资本将由814,139,568元变更为801,929,568元,总股本将由814,139,568股变更为801,929,568股,并对《公司章程》有关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币814,139,568万元。	第六条 公司注册资本为人民币801,929,568万元。
公司增加或减少注册资本导致注册资本总额变动的,可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再报经国务院授权的机构或国家工商行政管理总局核准变更登记并办理注册资本变更登记手续。	公司因增加或者减少注册资本导致注册资本总额变动的,可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再报经国务院授权的机构或国家工商行政管理总局核准变更登记并办理注册资本变更登记手续。
第二十条 公司的总股本为:普通股81,413,956,877股。	第二十条 公司的总股本为:普通股80,192,956,877股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十一日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-050

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于增加理财产品投资额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》,相关情况公告如下:

为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,2014年4月25日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司利用自有资金投资国债逆回购和货币基金等理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元自有资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。经2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次会议、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会和2015年1月8日公司第五届董事会第十二次会议、2015年6月3日公司2015年第四次临时股东大会批准,上述理财产品投资额度从2亿元增加到8亿元。经2016年1月27日公司第五届董事会第三十三次会议、2016年3月25日公司2015年度股东大会批准,上述理财产品投资额度不变的情况下投资期限延长两年。经2018年4月11日公司第六届董事会第一次会议、2018年5月3日公司2017年年度股东大会批准,上述理财产品投资额度由8亿元调整为4亿元的情况下投资期限延长两年。

现根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金计划情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,公司董事会同意将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。

由于投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%,超过了《公司章程》第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限,因此本次增加投资额度需提请公司股东大会审议批准。

一、本次投资的具体情况

1、投资目的:在风险可控的前提下,提高公司自有资金使用效率和资金收益水平。

2、资金来源:自有资金。

3、投资额度:本次投资不超过5亿元(含本数),在该额度内可以滚动投资。

4、投资品种:

(1)投资于国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债券等固定收益类产品;

(2)经国家批准依法设立的具有良好资质、较大规模和信证高的银行或其他金融机构发行的低风险理财产品。

上述投资品种不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资品种。

5、决策程序:本次投资经公司2019年第六次董事会第一次会议、公司2017年年度股东大会、公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,根据业务性质和《公司章程》相关规定,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

6、实施授权:公司董事会已提请股东大会授权总裁在该额度内行使相关决策。

7、投资期限:自2019年年度股东大会审议通过之日起两年。

8、本次投资理财产品,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险

本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种,在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益,投资风险较小。

三、内部控制措施

1、公司将结合自身经营安排和投资资金使用计划等情况,在授权额度内稳妥地开展投资,保证投资资金为公司闲置自有资金。

2、公司财务部为投资理财的具体经办部门。

3、公司风控部为投资理财的监管部门。

4、独立董事、监事有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司已对购买理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的评估与测算,并且目前拟投资的各项理财产品具有安全性高、流动性好、收益相对较高等优点,既可实现较好的收益,也能确保相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的正常开展,有利于提高自有资金使用效率和收益,进一步优化资产结构,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

五、独立董事意见

公司在不影响正常生产经营的情况下,利用自有资金投资理财理财产品,前期已收到较好的效果,公司根据实际运营情况在授权范围内增加理财产品投资额度,有利于提高公司自有资金使用效率,增加投资收益,同时本次投资产品的审批程序符合相关规定,自有资金来源合法,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。此外,由于投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,风险较低,收益相对稳定,并且公司已建立了较为完善的内部控制制度,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

综上,我们同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。

六、监事会意见

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常

生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上,监事会全体成员同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十一日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 编号:2019-051

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-046),定于2019年5月31日14:30召开2019年第三次临时股东大会。

2019年5月20日,公司董事收到控股股东中惠程企业管理咨询有限公司(以下简称“中惠程”)《关于增加2019年第三次临时股东大会的议案》,提议将第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于增加理财产品投资额度的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》提交到公司2019年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,中惠程持有公司股份84,557,366股,占公司总股本814,139,568股的10.39%,公司董事会认为中惠程符合提出临时提案的主体资格,上述临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于增加理财产品投资额度的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,议案内容详见公司于2019年5月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

除增加上述临时提案外,公司2019年第三次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其其他事项均保持不变。现将本次股东大会有关事项补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
- 4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为:2019年5月31日14:30
- 5.股权登记日:2019年5月28日
- 6.会议召开方式: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,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 7.现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
- 8.会议出席对象:

(1)2019年5月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有出席股东大会的权利,并可以书面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)公司董事会、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于〈回购公司股份方案〉的议案》;
- 2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 3.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》;
- 4.审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十五次会议、第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,详细内容详见刊登于2019年5月16日、2019年5月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案摘要

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案均可网络投票
非累积投票提案		
1.00	关于《回购公司股份方案的议案》	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于增加理财产品投资额度的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案	√

四、出席现场会议的登记方法

- 1.登记时间:2019年5月30日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30。
- 2.登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
- 3.传真号码:0755-82760319。

4.登记方式:

- (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2)法人股东须持本人身份证、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份原件办理登记手续;
- (3)受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属银行的意见。
- (5)本条或异种股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过网络投票,股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1.单独计票提示: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1和议案2将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.会议联系方式:温秋萍 付烽峰 电子邮箱:wenqiuqing@infuture.com

电话咨询号码:0755-82767767

3.会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

- 1.深交所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;

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十一日

附件: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通股的投票代码与投票网络:投票代码为“362168”,投票网络为“惠程投票”。
- 2.议案设置

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案均可网络投票
非累积投票提案		
1.00	关于《回购公司股份方案的议案》	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于增加理财产品投资额度的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案	√

3.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.投票程序:登录深圳证券交易所交易系统投票。
- 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30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月31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4月修订)》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投资者持股凭证(http://wtp.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://wtp.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:

深圳市惠程信息科技股份有限公司

截至2019年5月28日,我单位(本人)持有惠程科技股票 股,股票性质为()

拟参加公司2019年第三次临时股东大会。授权 先生(女士)(身份证号码:)

代表本人(单位)出席惠程科技2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于《回购公司股份方案的议案》	√				
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
3.00	关于增加理财产品投资额度的议案	√				
4.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的议案	√				

特此授权委托书。 委托人(签名盖章): 被委托人(签名):

年月日 年月日

委托书签发日期: 年 月 日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-049

深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十六次会议于2019年5月20日16:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事),会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,合法有效。会议由监事傅绍华先生主持,经全体监事认真审议,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加理财产品投资额度的议案》。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增加理财产品投资额度的议案》。

公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。

综上,监事会全体成员同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。

七、备查文件

1、深交所召开本次股东大会的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会
二零一九年五月二十一日

证券代码:603721 证券简称:中广天译 公告编号:2019-017

中广天译传媒股份有限公司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
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开时间:2019年5月20日
 - (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育场馆体育中心一楼中广天译V3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:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	66,623,017
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.6230

(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,公司董事长曾德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《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. 公司董事长曾德先生、出席人:公司独立董事冷淦先生、独立董事谢青先生、董事潘攀先生、董事冯卫先生、董事刘敬女士因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席人:公司监事温立先生、监事夏巧卿女士因工作原因未能出席本次会议;

3. 董事会秘书傅绍华先生出席本次会议;部分高级管理人员,见证律师陈伟华先生。

(六) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于审议〈2018年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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	66,623,017	100	0	0	0	0

2. 议案名称:《关于审议〈2018年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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	66,623,017	100	0	0	0	0

3. 议案名称:《关于审议〈2018年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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	66,623,017	100	0	0	0	0

4. 议案名称:《关于公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	66,623,017	100	0	0	0	0

5. 议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	66,623,017	100	0	0	0	0

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-041

安正时尚集团股份有限公司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
- 本次会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开时间:2019年5月20日
 - (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥幸福广场C座二
 - (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	253,815,520
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.7923

(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。

本次股东大会由公司董事曹海斌、郑双双先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及代表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,并进行了监票、计票,与网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《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。