中视传媒股份有限公司

公司代码:600088 公司简称:中视传媒

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中视传媒	600088	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺芳	苏甦
电话	021-68765168	021-68765168
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座	北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层
电子信箱	irmanager@ctv-media.com.cn	irmanager@ctv-media.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,519,192,378.73	1,584,266,239.54	-4.11
归属于上市公司股东的净资产	1,207,877,971.62	1,178,909,883.62	2.46
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-73,529,744.11	21,272,811.12	-445.65
营业收入	381,620,895.30	323,916,250.89	17.81
归属于上市公司股东的净利润	63,568,549.07	53,847,143.96	18.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,537,008.24	51,925,799.47	12.73
加权平均净资产收益率(%)	5.25	4.82	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.160	0.135	18.52
稀释每股收益(元/股)	0.160	0.135	18.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					27,735	
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	质押或冻结的股份数量	
中央电视台无锡太湖影视城	国有法人	54.37	216,182,194	0	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.48	9,862,080	0	未知	-
中国国际电视总公司	国有法人	0.84	3,351,663	0	无	-
北京中电高科技电视发展有限公司	国有法人	0.84	3,351,663	0	无	-
北京未来广告有限公司	国有法人	0.84	3,351,663	0	无	-
蒋文龙	境内自然人	0.44	1,745,940	0	未知	-
舒欣枝	境内自然人	0.38	1,521,409	0	未知	-
李宏惠	境内自然人	0.38	1,500,000	0	未知	-
张宏伟	境内自然人	0.34	1,366,872	0	未知	-
北京荧屏汽车租赁有限公司	国有法人	0.28	1,117,221	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中,发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台,发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司。 2、其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司共实现营业收入381,620,895.30元,较上年同期增长17.81%;实现营业利润90,171,297.71元,较上年同期增长20.49%;实现归属于上市公司股东的净利润63,568,549.07元,较上年同期增长18.05%。

报告期内,公司影视业务收入61,520,114.03元,较上年同期增长7.59%。针对影视剧行业竞争不断加剧的市场现状,为控制影视业务经营风险,公司继续对影视剧投资项目及投资规模严格把控。报告期内,公司参与投拍的《青年霍元甲之威震天津》《惹上你,爱上你》处于发行阶段,电视剧《客家人》版权销售及相关工作正在进行中,《破局1950》已完成前期拍摄工作;在纪录片、节目与栏目制作方面,公司与中央电视台各频道继续保持紧密合作,承制了《等着我》《越战越勇》《我爱发明》《走近科学》《健康之路》《一路有你》等多档常态栏目的制作工作,同时还承制了央视一套创新节目《我的专业不太冷》及综艺频道特别节目《旋转吧假期》《2019新春喜剧之夜》等节目的制作。报告期内公司影视制作业务较上年同期略有增长;在影视技术服务方面,公司子公司北京中视北方影视制作有限公司承担了中央电视台多个频道包装服务、多个栏目及节目播出版制作服务及设备租赁服务。报告期内,中视北方完成了中央电视台一、八套多部电视剧播出版的包装和制作,完成了科教频道、中文国际频道、音乐频道、综艺频道等多档栏目的制作及技术服务工作,完成了《大国工匠》《传承3》《美丽中国》等大型纪录片的前后期制作,参与制作了《2019年春晚》《春晚倒计时》《寻找最美医生》《亚洲文明对话文艺演出》等重要活动的现场大屏幕视频制作工作,同时继续深化推进4K技术升级。报告期内,公司影视技术服务业务较上年同期有所增长,上述综合因素的影响使报告期公司影视业务收入较上年同期有所增长。

报告期内,公司广告业务收入193,321,963.45元,较上年同期增长32.45%。公司子公司上海中视国际广告有限公司承包了中央电视台科教频道全频道广告资源及CCTV2《职场健康课》、CCTV4《中华医药》和新媒体广告资源。报告期内,公司广告业务收入增长主要由于承包了《中国诗词大会》(第四季)广告业务。中视广告在销售思路上继续贯彻频道广告经营"品牌策略",大力推广"央视大健康平台"品牌资源。在"品牌化经营"销售策略的指导下,聚焦特项销售,明确销售责任,实行差异化激励机制,充分发挥销售团队的能动性,集中力量扩大客户量及销售业务量。在广告销售过程中,以"客户需求"为核心,结合电视资源、新媒体资源、线下资源,为客户提供线上线下全流程解决方案。与此同时,中视广告继续推进新媒体业务的发展,通过与科教频道强势IP进行深度结合,在大健康平台内容深耕的基础上打造短视频内容矩阵,将新媒体内容运营与频道广告营销紧密结合,提升了频道及品牌影响力,促进了传统广告销售业务。上述政策的实施对公司经营产生了积极的影响,促进了广告业务收入及盈利能力的稳步发展。在2019年澳门国际广告节上,中视广告凭借自身过硬的实力和业界的突出表现斩获"2018-2019年度中国最具影响力传播公司"等七项大奖。

报告期内,公司旅游业务收入126,332,740.85元,较上年同期增长4.94%。公司无锡、南海分公司坚持以"影视文化旅游"为经营核心,"以文化统领旅游"为经营战略,着力打造影视文化旅游的核心品质,持续强化景区文化品牌建设。无锡、南海分公司在坚持5A及4A标准常态化的基础上,以创新突破为导向,以安全、产品、服务、管理为着力点,升级改造基础设施,调整景区经营布局,优化经营项目;完善景点布置,丰富景区文化内涵,提升服务品质;文化演出活动在保证重大演出节目品质的基础上,与景区历史文化背景结合,不断推陈出新,开发新的时节性文化演出节目;同时推出各种特色游、研学游和实景电竞体验等旅游产品,提升各类游客的满意度,提升旅游品牌形象。无锡、南海分公司继续采用多样化的营销手段,除投放各类传统广告、与各大旅游公司合作外,还高度重视互联网多媒体营销宣传,充分利用电商平台、自媒体及网络专业媒体多渠道全方位宣传景区,实现媒体资源有效融合,将传统营销与新媒体营销相结合,有效提升了销售能力及景区品牌的影响力。报告期内,无锡分公司获得"2017至2018年度无锡市诚信单位"、"无锡市滨湖区旅游发展先进企业"等多项荣誉称号。无锡、南海分公司通过多种方式努力化解内外部经营压力,保持经营业务的平稳发展,报告期公司旅游业务收入较上年同期略有增长。

报告期内,公司营业收入稳步增长,公司营业利润及归属于上市公司股东的净利润等指标较上年同期同步增长。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司《2019年半年度报告》全文第十节财务报告、五、42《重要会计政策和会计估计的变更》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

中视传媒股份有限公司
董事长:唐世鼎
2019年8月28日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2019-30

中视传媒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议以通讯方式于2019年8月28日召开。会议通知已于2019年8月19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事9位,截止到2019年8月28日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下决议:

一、《关于提名公司第八届董事会成员候选人的议案》;

董事会提名委员会对公司股东推荐的第八届董事会成员候选人简历及相关情况进行了充分了解和审阅,认为候选人具备担任上市公司董事的资格,符合本公司《章程》规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。经本次会议研究决定,同意将唐世鼎、赵建军、王钧、李颖、胡源广、吕春光、陈海燕、庞正忠、宗文龙作为公司第八届董事会成员候选人提交股东大会选举。其中,唐世鼎、赵建军、王钧、李颖、胡源广、吕春光为第八届董事会非独立董事候选人,陈海燕、庞正忠、宗文龙为第八届董事会独立董事候选人(公司第八届董事会成员候选人简历见附件)。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,无反对或弃权票。

二、《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》;(详见公司公告"临2019-32"号)

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,无反对或弃权票。

三、《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》;

董事会同意公司对《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》作如下修订:

原第二条:二、独立董事津贴每人每年度人民币拾万元整(含税)。

修订为:二、独立董事津贴每人每年度人民币壹拾贰万元整(含税)。

《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》其他条款不变。

本议案需提交股东大会审议通过。

同意 9 票,无反对或弃权票。

四、《中视传媒关于财务报表格式修订的议案》;

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),公司对相关财务报表格式进行修订,具体内容为:

(1)资产负债表原"应收票据及应收账款"项目分列为"应收票据"和"应收账款"项目;

(2)资产负债表原"应付票据及应付账款"项目分列为"应付票据"和"应付账款"项目;

(3)利润表中"投资收益"项目下新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"明细项目。

根据以上修订要求,公司2019年半年报调整了财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整,上述调整仅影响财务报表列示内容,对公司2019年半年报的总资产、净资产及净利润均未产生影响。

同意 9 票,无反对或弃权票。

五、审议《中视传媒2019年半年度报告全文及摘要》;

同意 9 票,无反对或弃权票。

六、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。(详见公告"临2019-33")

同意 9 票,无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十九日

附件:公司第八届董事会成员候选人简历

唐世鼎,男,1964年出生,高级编辑。中国传媒大学(原北京广播学院)新闻系毕业,法学学士。自1987年任职中央人民广播电台、国家广播电影电视部,曾任中央电视台社教节目中心科教部副主任,台办公室副主任,台办公室主任兼CCTV春节晚会办公室主任,中央电视台美洲中心记者站站长等。2012年3月至今任中国国际电视总公司副总裁。历任中国广视索福瑞与央视市场研究、央视国际视通、中视国际传媒、中视汇才、未来广告、中视广经、中视购物、总公司美国、日本、香港、非洲公司等董事长,中国广播电影电视节目交易中心法定代表人、中国文化产业投资基金管理有限公司副董事长、中国服务贸易协会副会长。

2016年7月任中视传媒股份有限公司董事长。

赵建军,男,1975年出生,硕士研究生。1993年9月至1997年7月就读于北京大学经济法专业,获学士学位。1997年9月至2000年7月就读于北京大学刑法学专业,获硕士学位。

2000年10月至2001年11月,在中广有线信息网络有限责任公司广播影视信息网络中心政策研究室工作。2001年12月至2009年3月,在中广影视传输网络有限责任公司任董事会秘书,并历任办公室副主任(副处级)、综合办公室经理。其间,2004年11月至2006年3月,在国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心工作。2007年6月至2008年4月兼任海南广电有线网络有限公司常务副总经理;2008年5月起至2015年2月兼任中国有线电视网络有限公司海南分公司常务副总经理(正处级)。

2009年3月至2015年2月在中国有线电视网络有限公司任总经理助理兼董事会秘书,并历任办公室主任、人力资源部经理、法务部(董监事工作部)主任。其间,2010年4月至2011年3月在国家广播电影电视总局无线电台管理局挂职锻炼任局长助理。

2015年2月至2015年12月在中国国际电视总公司任总裁助理兼办公室主任。2016年1月至2019年5月在中国国际电视总公司任总裁助理兼办公室主任兼企业管理部主任。2019年6月至今在中国国际电视总公司任总裁助理。2016年6月28日起任本公司第七届董事会董事。

王钧,男,1970年出生。1992年毕业于中国人民大学计划经济系,获经济学学士学位;1999年毕业于中国人民大学工商管理学院,获MBA学位;2005年毕业于中国人民大学商学院,获管理学博士学位。

1997年至2015年11月在中国国际电视总公司任职,历任总裁助理、战略与投资管理部主任,长期负责集团战略与投融资管理。曾负责集团麦肯锡战略咨询、收购南非独立传媒股权、中视购物公司融资、央视市场研究股份有限公司改制收购、中视传媒配股等重大项目的具体工作。

2014年9月25日起任本公司第六届、第七届董事会董事。2015年11月30日起任本公司总经理。

李颖,女,1970年出生。1988年至1995年入读清华大学经济管理学院管理信息系统专业,先后获工学学士、硕士学位。毕业后进入北京实创高科技发展总公司工作。1998年5月进入中国国际电视总公司,先后任职项目投资部项目经理、高级项目经理、副主任、董事会秘书兼办公室副主任、合规部主任、战略与投资管理部主任。

目前担任中国国际电视总公司董事会秘书兼战略规划部主任。先后参与了中国国际电视总公司战略与行业发展研究、管理咨询、重组改制、项目论证、董事会及总裁办事务管理、集团治理结构管理、股权投资等工作。2014年9月25日起任本公司第六届、第七届董事会董事。

胡源广,男,1986年出生,英国特许管理会计师(ACMA),澳大利亚注册会计师(CPA(Aust.)),金融分析硕士,毕业于澳大利亚新南威尔士大学。2009年3月参加工作,具有超过10年的会计师事务所工作经验。2013年1月起,任职于信永中和会计师事务所,任高级经理、财务管理咨询部部门经理等职位。2019年6月起,任职于中国国际电视总公司,担任财务部主任。

吕春光,男,1963年出生,资深翻译,1984年毕业于南开大学英国语言文学专业。

1984年7月在中央电视台外事处工作,任科长职务;1995年11月在中国国际电视总公司节目代理部海外发行部任副经理;2003年3月赴美任中国国际电视总公司美国子公司中国电视有限公司总经理;2006年3月起兼任中视国际传媒(北京)有限公司副总经理;2014年1月起任中视国际传媒(北京)有限公司总经理。

陈海燕,男,1954年出生,大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记,上海团市委副书记,团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委,中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑,团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。2011年9月至2016年3月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事长;兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。

曾任江苏省第十一届人大代表;江苏省第十二届人大常务委员会委员;中共江苏省第十二届委员会候补委员;中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬奋奖获得者;2009年荣获"新中国60年百名优秀出版企业家"称号;此后荣获中国"2011年度出版人奖"。

庞正忠,男,1963年出生,西南政法大学法学学士,中国政法大学研究生院法学硕士。

北京金诚同达律师事务所主任、创始合伙人,同时兼任北京市委法律专家库成员、国侨办为侨服务法律顾问团成员、全国律协知识产权专业委员会顾问、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事等职务。

1987年至1992年在中国政法大学任教。1993年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识产权业务领域,特别是专利、商标、技术合同、商业秘密、特许经营等。2015年被LEGALBAND评为中国知识产权领域顶尖律师,2015年以来连续四年被钱伯斯评为知识产权诉讼领域的业界贤达,入选在亚洲权威法律媒体《亚洲杰出律师》(ASIALAW Leading Lawyers)公布的"亚太顶尖律师"的知识产权领域名单,入选知产力和IPRdaily发布的"2018-2019年度中国优秀知识产权律师TOP50"榜单。

宗文龙,男,1973年出生,会计学博士,中央财经大学会计学院教授,财务会计系主任。现任华电国际电力股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事、航天长峰股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域,尤其是企业会计准则、政府与非营利组织会计。

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2019-31

中视传媒股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2019年8月28日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;会议应参加通讯表决的监事3位,截止到2019年8月28日共收到监事表决票3票。本次会议审议通过如下决议:

一、《关于提名公司第八届监事会成员候选人的议案》;

本次监事会研究决定,同意提名王浩、任春萍为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》第137条规定,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,无反对或弃权票。

二、《中视传媒2019年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会认为:公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况;没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月二十九日

附件:公司第八届监事会成员候选人简历

王浩,男,1973年出生。1991年9月至1995年7月,就读于中国政法大学国际经济法专业,获得法学学士学位。

1995年8月至2003年3月,就职于中央纪委七室,2003年3月至2011年2月,就职于中纪委驻广电总局纪检组,在中纪委工作期间,荣获集体二等功。

2011年2月至2012年8月任中视体育娱乐有限公司副总经理,任职期间主要负责公司赛事运营和技术制作,成功策划并组织了由国家体育总局社会体育指导中心、中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的第一届中华龙舟大赛。2012年8月至今任中国国际电视总公司副总裁,分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室以及中数传媒和央视风云,着手建立总公司内控管理体系。2014年9月25日起任本公司第六届、第七届监事会监事主席。

任春萍,女,1970年出生,高级会计师。毕业于北京机械工业学院,大学学历,工学学士学位。

2010年5月至2013年5月,在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部副经理;2013年5月至2017年8月,在中国电视剧制作中心有限责任公司任财务部经理;2017年8月至今,在中国国际电视总公司任审计部主任。2018年5月22日起任本公司第七届监事会监事。

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 编号:临2019-32

中视传媒股份有限公司关于修订《章程》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。

中视传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》。根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及上海市市场监督管理局办理登记事项的要求,现拟对《中视传媒股份有限公司章程》进行修订,其中修订条款2条,新增条款4条,后续条款号顺延。具体内容如下:

1、第一章 总则 第一条:

原条款为:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定,制订本章程。

现修订为:为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

2、第一章 总则 新增第十一条,后续条款序号顺延

第十一条 根据《党章》规定,公司设党组织机构,加强党的建设。党组织充分发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。公司应当为党组织活动提供必要条件。

3、第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条

原条款为:公司的股本结构为:普通股股本总额39770.64万股,其中发起人持有22735.4404万股,中央电视台无锡太湖影视城21618.2194万股、中国国际电视总公司335.1663万股、北京中电高科技电视发展公司335.1663万股、北京未来广告公司335.1663万股、北京荧屏汽车租赁公司111.7221万股;其他股东持有17035.1996万股。

现修订为:第二十条 公司的股本结构为:普通股股本总额39770.64万股。

4、新增"第八章 党建工作"并相应修改后续章节及条款编号。

第八章 党建工作

第一节 党组织机构设置

第一百五十条 公司设立中国共产党中视传媒股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")。公司建立党的工作机构;配备党务工作人员;保障党组织活动经费。建立健全党组织工作机制,切实加强党的领导。

第一百五十一条 公司党委的人员组成按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司把加强党的领导和完善公司治理统一起来,坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。党委书记切实履行全面从严治党第一责任人职责。

第二节 公司党委职权

第一百五十二条 公司党委根据《党章》等有关法规履行职责:

(一)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行,保障上级党组织有关重要工作部署的落实执行。

(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合;党委在企业选人用人工作中发挥领导和把关作用。

(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权。

(四)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作。

(五)加强党组织的自身建设,领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织,领导党风廉政建设。

(六)坚持党管意识形态原则,建立意识形态工作责任制,落实意识形态工作要求、维护意识形态安全。

(七)研究其它应由党委决定的事项。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议批准之日起实施。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2019-33

中视传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

一 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9月18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年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2019年9月18日 14点 00分

召开地点:北京市海淀区复兴路3号中国科技会堂404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9月18日

至2019年9月18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。

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	关于修订《中视传媒股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于换届选举公司非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	唐世鼎	√
3.02	赵建军	√
3.03	王 钧	√
3.04	李 颖	√
3.05	胡源广	√
3.06	吕春光	√
4.00	关于换届选举公司独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	陈海燕	√
4.02	庞正忠	√
4.03	宗文龙	√
5.00	关于换届选举公司监事的议案	应选监事(2)人
5.01	王 浩	√
5.02	任春萍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,其中关于换届选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提,相关决议已于2019年8月29日披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案: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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,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参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	600088	中视传媒	2019/9/11

(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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件。

(二)参会登记

法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。

登记时间:

2019年9月12日(周四)上午9:00—11:00,下午2:00—4:00

股东应在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

邮政编码:200122

联系电话:021-68765168

传 真:021-68763868

联 系 人:贺芳

六、其他事项

会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会
2019年8月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中视传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《中视传媒股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于换届选举公司非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	唐世鼎	
3.02	赵建军	
3.03	王 钧	
3.04	李 颖	
3.05	胡源广	
3.06	吕春光	
4.00	关于换届选举公司独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	陈海燕	
4.02	庞正忠	
4.03	宗文龙	
5.00	关于换届选举公司监事的议案	应选监事(2)人
5.01	王 浩	
5.02	任春萍	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。其中,对第3项至第5项议案,股东应按照附件2的投票方式说明,在各栏内填写投票数量,若全部栏内打"√"即视为平均投票,部分栏内打"√"但部分栏内未打"√"的,为无效投票,视为弃权。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号: 2019-054

上海水星家用纺织品股份有限公司关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司2019年8月27日于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2019-049)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一交易日(即2019年8月26日)登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例予以披露,具体如下:

1、2019年8月26日登记在册的前10大股东

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	水星控股集团有限公司	107,800,000	40.42
2	李来斌	16,867,520	6.33
3	谢秋花	10,167,520	3.81
4	李裕陆	7,013,600	2.63
5	李丽君	6,100,000	2.29
6	李裕高	6,089,600	2.28
7	梁祥员	5,325,600	2.00
8	李裕奖	5,165,600	1.94
9	李道想	5,128,400	1.92
10	李统钻	4,620,000	1.73

2、2019年8月26日登记在册的前10大无限售条件股东

序号	股东名称	持有无限售条件流通股的数量(股)	占无限售条件流通股的比例(%)
1	梁祥员	5,325,600	6.01
2	李道想	5,128,400	5.79
3	李统钻	4,620,000	5.22
4	上海赞九咨询管理中心(有限合伙)	3,700,000	4.18
5	陈露	1,766,200	1.99
6	梁小意	1,540,000	1.74
7	深圳东方通达资产管理有限公司-东方通达十号私募证券投资基金	1,444,018	1.63
8	盛立峰	1,238,000	1.40
9	臧建才	1,214,897	1.37
10	张贤博	1,046,000	1.18

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2019年8月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2019-055

上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司奉贤支行
- 委托理财金额:公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买中国工商银行股份有限公司工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期
- 委托理财投资类型:保本浮动收益型
- 委托理财期限:188天

一、委托理财概述

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,有效期自第三届董事会第十九次会议通过之日(2019年1月14日)起一年内有效。(公告编号:2019-002)

二、本次购买理财产品的基本情况

序号	产品购买日期	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	2019-8-27	中国工商银行股份有限公司奉贤支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	5,000	保本浮动收益型	2019-8-27	2020-3-3	3.50%

公司与中国工商银行股份有限公司奉贤支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

针对投资风险,公司将采取以下措施:

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币27,500.00万元(含本次)。

六、备查文件

1、《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

2、中国工商银行股份有限公司奉贤支行《工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期风险揭示书及产品说明书》。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2019-65

上海电力股份有限公司2019年度第十二期超短期融资券发行结果公告

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。

上海电力股份有限公司于2019年8月26日发行了2019年度第十二期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2019年度第十二期超短期融资券	债务融资工具简称	19沪电力SCP012
代码	011901967	债务融资工具期限	100日
计息方式	付息固定利率	发行日	2019年8月26日
起息日	2019年8月28日	兑付日	2019年12月6日

发行总额	24亿元/人民币	票面利率(年化)	2.34%
发行价格	100元/百元	主承销商	中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用于偿还到期债券和金融机构借款。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-098

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于实际控制人之一质押股份解质押的公告

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。

2019年 8月 28日,北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称"公司")接到公司实际控制人之一冯宇霞女士将其持有公司部分质押股份解质押的通知,现将具体情况公告如下:

冯宇霞女士于2018年12月4日和12月5日分别将其持有的6,646,580股和9,543,386股限售流通股质押给东兴证券股份有限公司,合计质押数量为16,189,966股,用于办理股票质押式回购业务,质押时间为两年。因公司于2019年4月实施了资本公积金转增股本(每10股转增4股),所以冯宇霞女士累计质押的股份相应由16,189,966股变为22,665,952股。

2019年8月27日,冯宇霞女士对该两笔质押业务提前办理了解质押,提前解质押股份的数量为8,400,000股。解质押后,冯宇霞女士剩余质押股份的数量为19,865,952股。

截至本公告日,本公司实际控制人冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持有公司股份70,976,696股,占公司总股本的43.99%,其中冯宇霞女士持有公司股份45,784,620股,占公司总股本的28.38%;周志文先生持有公司股份25,192,076股,占公司总股本的15.61%,其中质押股份16,366,000股,占公司总股本的10.14%。本次解质押后,冯宇霞女士剩余累计质押股份19,865,952股,占其持股的43.39%,占冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计持股的27.99%,占公司总股本的12.31%;冯宇霞女士及其配偶周志文先生合计质押股份36,231,952股,占二者合计持股的51.05%,占公司总股本的22.46%。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:300528 证券简称:幸福蓝海 公告编号:2019-047

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2019年半年度报告披露提示性公告

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8月28日,幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2019年8月28日