

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第七十八次会议 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。

一、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年9月12日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2019年9月18日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于为控股子公司提供担保的议案  
本次会议表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本次会议获得通过，本次会议尚需提交股东大会审议。

公司关于为控股子公司提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)关于为控股子公司发行可交换债券提供担保的议案  
本次会议表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本次会议获得通过。

公司关于为控股子公司发行可交换债券提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)关于召开2019年第七次临时股东大会的议案  
本次会议表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。本次会议获得通过。

公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会  
2019年9月19日

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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：  
● 被担保人名称：强视传媒有限公司(以下简称“强视传媒”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为控股子公司强视传媒向中国银行股份有限公司东阳支行(以下简称“中国银行”)借款7,000万元提供7,000万元担保，期限1年。

● 截止本公告日，除本次为强视传媒担保外，公司已实际为强视传媒担保余额为40,461.25万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述  
根据强视传媒的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月18日召开第八届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为强视传媒向中国银行股份有限公司申请借款7,000万元提供7,000万元担保，担保期限为1年。上述事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况  
公司名称：强视传媒有限公司  
法定代表人：游建鸣  
注册地址：浙江横店影视产业实验区C7-007-A  
注册资本：6,085.90万元

主营业务范围：制作、复制、发行、专题、专栏、综艺、动画、广告、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告；艺人经纪等。

与本公司关系：强视传媒为本公司控股子公司，本公司持有其97.80%股权。

截止2018年12月31日，强视传媒总资产235,045.81万元；总负债182,085.42万元，其中银行贷款总额为18,000万元，流动负债157,633.39万元；净资产32,960.39万元；营业收入108,251.73万元；净利润14,127.11万元；资产负债率77.47%。

截止2019年6月30日，强视传媒总资产228,886.62万元；总负债175,936.45万元，其中银行贷款总额为20,000.00万元，流动负债164,074.50万元；净资产52,950.17万元；营业收入3,710.16万元；净利润-2,910.22万元；资产负债率76.87%。

三、担保协议的主要内容  
公司为控股子公司强视传媒向中国银行股份有限公司借款7,000万元提供担保，担保期限1年；担保方式为连带责任担保。

四、董事会、独立董事意见  
董事会意见：本次为控股子公司向中国银行申请借款提供连带担保责任，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

独立董事意见：本次为控股子公司提供担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至本公告披露日(不含本次)，本公司累计对外担保金额为122,903.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的36.70%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为121,903.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的36.40%；公司为国华文创设计公司控股子公司北京华娱向北京银行申请综合授信进行担保提供反担保，反担保金额为1,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.30%。公司无逾期担保情形存在。

六、备查文件目录  
1.第八类董事会第七十八次会议决议；  
2.独立董事关于第八类董事会第七十八次会议的独立意见；  
3.被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司  
2019年9月19日

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于为控股子公司发行私募可转换 公司债券提供担保的公告

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。

重要内容提示：  
● 被担保人名称：武汉汉为体育投资管理有限公司(以下简称“汉为体育”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为控股子公司汉为体育在武汉股权托管交易中心发行20,000万元私募可转换公司债券(债券名称：武交中心19汉为体育私募可转换债券，以下简称“可转债”)提供担保，担保期限2年。

● 截止本公告日，除本次为汉为体育担保外，公司已为汉为体育提供担保余额为5,500万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 风险提示：如汉为体育在本次发行的可转债到期时不能全部兑付债券本息，公司存在丧失其控制权的风险。

一、担保情况概述  
根据汉为体育的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月18日召开了第八届董事会第七十八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司发行私募可转换公司债券提供担保的议案》，同意公司为汉为体育在武汉股权托管交易中心发行的总额不超过20,000万元的可转债提供20,000万元担保，担保期限2年。

二、汉为体育基本情况  
公司名称：武汉汉为体育投资管理有限公司  
法定代表人：吴江  
注册地址：武汉市东湖开发区关山大道489号三栋五楼  
注册资本：10,204万元  
公司类型：其他有限责任公司  
成立时间：2015年2月10日  
统一社会信用代码：91420100307115257L

主营业务范围：对体育场馆的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；体育活动策划；咨询；体育用品、体育设备的研发、批发兼零售；体育设施的设计、施工；体育场馆的管理；广告设计、制作、代理、发布；企业营销咨询；会务服务。

与本公司关系：汉为体育为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。

截止2018年12月31日，汉为体育总资产22,179.33万元；总负债8,602.41万元，其中银行贷款总额为11万元，流动负债5,981.17万元；净资产13,576.91万元；营业收入10,203.81万元；净利润74.04万元；资产负债率38.79%。以上数据已经中审众环会计师事务所(普通合伙)审计。

截止2019年6月30日，汉为体育总资产23,768.48万元；总负债10,915.31万元，其中银行贷款总额为11万元，流动负债7,058.82万元；净资产12,853.17万元；营业收入4,207.97万元；净利润-723.75万元；资产负债率45.92%。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容  
1.公司为汉为体育此次发行的可转债的到期兑付提供无条件的不可撤销的担保。

2.公司为汉为体育此次发行的可转债担保的方式为连带责任保证，保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

3.公司担保期限2年。

四、董事会、独立董事意见  
董事会意见：本次为控股子公司汉为体育发行可转债提供担保，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

独立董事意见：本次为控股子公司汉为体育发行可转债提供担保，有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至本公告披露日(不含本次)，本公司累计对外担保金额为109,903.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.81%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为108,903.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.52%；公司为国华文创设计公司控股子公司北京华娱向北京银行申请综合授信进行担保提供反担保，反担保金额为1,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.30%。公司无逾期担保情形存在。

六、风险提示  
如汉为体育在本次发行的可转债到期时不能全部兑付债券本息，公司存在丧失其控制权的风险。

七、备查文件  
1.公司第八届董事会第七十八次会议决议；  
2.独立董事关于公司第八届董事会第七十八次会议的独立意见；  
3.被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会  
2019年9月19日

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于召开2019年第七次临时股东 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10月11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年第七次临时股东大会

(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10月11日 10点30分

召开地点：公司会议室

(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10月11日至2019年10月11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
1	关于为控股子公司提供担保的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1已经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过，公司第八届董事会第七十八次会议决议公告及为控股子公司提供担保的公告刊登在2019年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：无

3、中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：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持有的同类别普通股按其持股比例按同一表决权合并计算。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600136	当代明诚	2019/10/8

(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  
1.登记手续：法人股法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章印章)和法人股账户卡复印件(加盖公章印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、身份证复印件(加盖公章印章)、授权委托书、营业执照复印件、异地股东可用传真方式登记。

2.登记时间：2019年10月9日、10月10日9:00-16:00时

3.登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处

六、其他事项  
1.会期半天  
2.与会者参会费用自理  
3.联系电话：027-87115482 传真：027-87115487  
4.邮箱：fwq\_wchb@126.com  
5.联系人：方玮琦  
6.邮编：430070

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司  
董事会  
2019年9月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉当代明诚文化股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月11日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：  
委托人持优先股股票：  
委托人持股东账户卡：  
特此公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司提供担保的议案			

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：  
委托人在授权委托书中“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。

证券代码：600136 股票简称：当代明诚 公告编号：临2019-114号

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于为控股子公司发行私募可转换 公司债券提供担保的公告

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。

重要内容提示：  
● 被担保人名称：武汉汉为体育投资管理有限公司(以下简称“汉为体育”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为控股子公司汉为体育在武汉股权托管交易中心发行20,000万元私募可转换公司债券(债券名称：武交中心19汉为体育私募可转换债券，以下简称“可转债”)提供担保，担保期限2年。

● 截止本公告日，除本次为汉为体育担保外，公司已为汉为体育提供担保余额为5,500万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 风险提示：如汉为体育在本次发行的可转债到期时不能全部兑付债券本息，公司存在丧失其控制权的风险。

一、担保情况概述  
根据汉为体育的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月18日召开了第八届董事会第七十八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司发行私募可转换公司债券提供担保的议案》，同意公司为汉为体育在武汉股权托管交易中心发行的总额不超过20,000万元的可转债提供20,000万元担保，担保期限2年。

二、汉为体育基本情况  
公司名称：武汉汉为体育投资管理有限公司  
法定代表人：吴江  
注册地址：武汉市东湖开发区关山大道489号三栋五楼  
注册资本：10,204万元  
公司类型：其他有限责任公司  
成立时间：2015年2月10日  
统一社会信用代码：91420100307115257L

主营业务范围：对体育场馆的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；体育活动策划；咨询；体育用品、体育设备的研发、批发兼零售；体育设施的设计、施工；体育场馆的管理；广告设计、制作、代理、发布；企业营销咨询；会务服务。

与本公司关系：汉为体育为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。

截止2018年12月31日，汉为体育总资产22,179.33万元；总负债8,602.41万元，其中银行贷款总额为11万元，流动负债5,981.17万元；净资产13,576.91万元；营业收入10,203.81万元；净利润74.04万元；资产负债率38.79%。以上数据已经中审众环会计师事务所(普通合伙)审计。

截止2019年6月30日，汉为体育总资产23,768.48万元；总负债10,915.31万元，其中银行贷款总额为11万元，流动负债7,058.82万元；净资产12,853.17万元；营业收入4,207.97万元；净利润-723.75万元；资产负债率45.92%。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容  
1.公司为汉为体育此次发行的可转债的到期兑付提供无条件的不可撤销的担保。

2.公司为汉为体育此次发行的可转债担保的方式为连带责任保证，保证的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

3.公司担保期限2年。

四、董事会、独立董事意见  
董事会意见：本次为控股子公司汉为体育发行可转债提供担保，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。

独立董事意见：本次为控股子公司汉为体育发行可转债提供担保，有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额  
截至本公告披露日(不含本次)，本公司累计对外担保金额为109,903.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.81%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为108,903.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的32.52%；公司为国华文创设计公司控股子公司北京华娱向北京银行申请综合授信进行担保提供反担保，反担保金额为1,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.30%。公司无逾期担保情形存在。

六、备查文件目录  
1.第八类董事会第七十八次会议决议；  
2.独立董事关于第八类董事会第七十八次会议的独立意见；  
3.被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司  
2019年9月19日

## 上海隧道工程股份有限公司关于参加上海辖区 上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海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：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号：上证路演中心(sse\_roadshow)，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019

年9月26日(星期四)下午15:00至17:00，届时公司董事长张怡生、副总裁兼财务总监王志华先生以及董事会秘书田军先生，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营现状、融资计划及可持续发展等投资者关注的问题进行交流沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

上海隧道工程股份有限公司  
董事会  
2019年9月19日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2019-033

债券代码：143640 债券简称：18 隧道01

债券代码：155416 债券简称：19 隧道01

## 深圳万讯自控股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-058

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。

特别提示：  
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；  
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时中小投资者的表决单独计票，中小投资者指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。

一、会议召开情况  
(一)会议召开时间：2019年9月18日(星期三)下午14:30  
(二)网络投票时间：2019年9月17日至2019年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会

4.会议主持人：董事长傅宇晨先生

5.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况  
1.参加本次股东大会的股东及委托代理人共计23人，代表股份95,430,052股，占上市公司总股份的33.3422%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份95,138,551股，占上市公司总股份的33.2403%；通过网络投票的股东12人，代表股份291,501股，占上市公司总股份的0.1018%。

2.参加本次股东大会的中小投资者共计21人，代表股份14,779,801股，占上市公司总股份的5.1639%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份14,488,300股，占上市公司总股份的5.0621%；通过网络投票的股东12人，代表股份291,501股，占上市公司总股份的0.1018%。

3.公司董事、高级管理人员；  
4.公司聘请的律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：  
1.关于补选独立董事的议案  
同意95,138,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.6945%；反对291,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：  
同意14,488,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0277%；反对291,501股，占出席会议中小股东所持股份的1.9723%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.关于审议变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案  
同意95,138,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.6945%；反对291,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.3055%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：  
同意14,488,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.0277%；反对291,501股，占出席会议中小股东所持股份的1.9723%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次会议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经广东信达律师事务所沈晓峰律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件  
1.深圳万讯自控股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；  
2.广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司  
董事会  
2019年9月18日

## 金河生物科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持完成公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：[2019-049]

公司董事、总经理谢昌贤先生、董事、副总经理刘运涛先生和董事会秘书邓一新一女士保证向本公司提供的信息内容