

上海北特科技股份有限公司

2019 第三季度 报告

公司代码:603009 公司简称:北特科技

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人(会计主管人员)肖聪聪保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,102,502,745.68	2,971,596,604.02	4.41
归属于上市公司股东的净资产	1,739,326,117.30	1,731,233,679.68	0.47
经营活动产生的现金流量净额	62,391,222.14	61,878,700.35	0.83
营业收入	911,096,792.34	904,630,548.82	0.71
归属于上市公司股东的净利润	25,765,926.31	51,031,963.47	-49.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,054,182.97	40,721,259.20	-48.30
加权平均净资产收益率(%)	1.48	3.20	减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0718	0.147	-51.16
稀释每股收益(元/股)	0.0718	0.147	-51.16

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-42,969.28	-289,652.14	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合相关政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	953,602.65	5,755,127.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507.82	77,752.21	
所得税影响额	-136,671.18	-831,484.12	
合计	774,070.41	4,771,743.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

前十名流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
新坤	137,055,600	38.18	0	质押 124,671,296	境内自然人
靳晓堂	27,748,755	7.73	10,367,577	质押 17,372,400	境内自然人
谢云臣	20,549,200	5.72	0	无	境内自然人
董巍	7,892,512	2.20	7,892,512	无	境内自然人
王家华	6,697,083	1.87	6,697,083	无	境内自然人
陶万垠	4,785,800	1.33	0	无	境内自然人
曹宪彬	3,852,100	1.07	0	无	境内自然人

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2019-043

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次议案1事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年10月19日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 编号:2019-044

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由主席东鹏监事长主持,董事会秘书徐彦迪先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:本次对公司全资子公司调整担保额度是为了满足公司及全资子公司日常经营需要,被担保方经营状况良好,具备偿还债务能力,担保风险可控,本次调整担保额度根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次事项。

具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会
2019年10月19日

上海艾方资产管理有限一星晨之艾方多策略13号私募证券投资基金	3,810,000	人民币普通股	3,810,000
齐东胜	2,800,040	人民币普通股	2,800,040
深圳市创新投资集团有限公司	2,708,082	人民币普通股	2,708,082
刘福忠	850,950	人民币普通股	850,950
李春云	829,600	人民币普通股	829,600

上述股东关联关系或一致行动的说明:靳坤与靳晓堂为父子关系,存在关联关系并构成一致行动人。董巍与曹宪彬为父子关系,存在关联关系并构成一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计科目、财务指标发生重大变化的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表明分析:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	134,175,498.01	269,481,021.57	-50.21%	主要报告期内长期资产采购需求增加及减少应付票据并支付现金
交易性金融资产	10,000,000.00	不适用	不适用	主要为报告期内新增华澳一恒信共融7号集合资金信托计划理财1000万元
其他应收款	18,729,819.16	7,874,698.66	137.85%	主要为报告期内新增华澳一恒信共融7号集合资金信托计划理财1000万元,新增东风光裕与东风实业应收票据业务608万元
其他流动资产	33,628,209.14	25,772,363.91	30.48%	主要为报告期内子公司可抵扣进项税额的增加
在建工程	329,682,883.19	216,097,024.93	52.56%	主要公司设立为行业长期战略发展,为高精密零部件、合金轻量化事业部研发投入设备及工程款
开发支出	9,705,667.09	不适用	不适用	主要为研究院部分研究项目已达到可资本化阶段,可资本化金额
递延所得税资产	17,829,548.72	11,977,392.54	48.86%	主要是按照既定会计政策,对减值损失和各公司可抵扣亏损计提的递延所得税资产
应付票据	120,522,274.75	291,867,116.73	-58.71%	主要为报告期内票据已到期兑付,采购原材料减少,票据开具减少
应收账款	324,787,149.89	238,931,007.61	35.93%	主要公司为客户高精密零部件事业投入设备和工程款导致应收账款较上年末增加5800万元,及报告期期末东风光裕,应付账款增加1400万元
应交税费	5,772,601.14	3,827,911.05	50.80%	主要为本期未交部分公司未交增值税增加及应交所得税较上期未增加
一年内到期的非流动负债	5,599,113.07	-100.00%	-100.00%	主要为本期一年内到期的融资租赁应付账款减少
长期应付款	28,138,742.32	3,023,745.80	830.59%	主要为报告期内新增融资租赁业务
少数股东权益	77,134,045.25	23,282,701.04	231.29%	主要为广西光裕少数股东增资6,790万元

项目	2019年本期金额	2018年本期金额	变动幅度	变动原因
销售费用	41,406,551.29	30,678,600.31	34.97%	主要由于上海光裕空调压缩机销售较上年同期增加,售后服务费、运费及人工工资增加
投资收益	3,208,164.13	-100.00%	-100.00%	报告期内无理财收益
资产减值损失	-3,403,585.77	1,710,454.96	-298.99%	报告期内应收账款余额下降及部分存货跌价影响消失,资产减值损失较同期下降
营业外收入	4,284,669.37	1,214,437.88	252.81%	报告期内收到政府补助300万元,较同期增加
所得税费用	1,348,764.58	8,725,657.80	-84.54%	报告期内所得税费用受净利润的大幅下降,造成较大幅度的减少

现金流量表明分析:

项目	2019年本期金额	2018年本期金额	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	179,475,081.94	365,792,495.93	-50.94%	上期定向增发1.1亿

3.2 重要事项进展及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海北特科技股份有限公司
法定代表人靳坤
日期2019年10月19日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2019-056

转借代码:127007 转借简称:湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本次会议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.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开时间:2019年10月18日(星期五)14:30。

网络投票时间:2019年10月17日—2019年10月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10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10月17日15:00至2019年10月18日15:00的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:公司董事长王彬

(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计15人,代表股份数为538,422,944股,占公司有表决权股份的55.8779%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,代表股份数为538,123,289股,占公司有表决权股份的55.8468%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人,代表股份数为299,655股,占公司有表决权股份总数的0.0311%。

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下议案:

议案序号与名称	分类	同意				反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例			
1.00 审议《关于申请发行中期票据的议案》	出席会议有表决权股东	538,411,544	99.9979%	11,400	0.0021%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	其中:中小股东	810,175	98.6124%	11,400	1.3876%	0	0.0000%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的杨岳涛、丁凡律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
- 2.湖北得伟君尚律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-043

铜陵有色金属集团股份有限公司关于签署合作意向书的公告

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。

一、协议签署概况

2019年10月17日,铜陵有色金属集团股份有限公司(简称“公司”或“铜陵有色”)与安徽梦舟实业股份有限公司(简称“梦舟股份”)签订了《意向书》,拟就此在铜高精密铜及铜合金带材以及其他产品的生产经营开展合作。

二、协议当事人介绍

公司名称:安徽梦舟实业股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

法定代表人:宋志刚

注册资本:人民币1,769,593,555元

与上市公司的关系:梦舟股份与公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

1.协议对象:梦舟股份下设之基于铜高精密铜及铜合金带材以及其他产品生产经营活动的全资控股子公司(以下简称“对象公司”)。

2.合作方式:铜陵有色采用受让对象公司部分股权、增资对象公司或收购对象公司资产,以及通过授权经营梦舟股份的方式和梦舟股份开展战略合作。

3.对象公司的经营范围:受限于中国法律的要求,铜陵有色与梦舟股份合资公司的经营范围应为铜及铜合金带材的制造和其他有色金属产品的经营,以及金属产品贸易(“业务”)。

4.信息获取:梦舟股份同意并协助铜陵有色及其代表对对象公司相关的技术、财务和法

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2019-046

山东高速股份有限公司 2019年度第九期超短期融资券发行情况公告

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。

经2019年6月30日召开的公司2018年年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册后有有效期2年,循环发行(相关决议公告详见2019年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

2019年10月18日,公司已完成2019年度第九期10亿元超短期融资券的发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司2019年度第九期超短期融资券	超短期融资券简称	19鲁高速 SCP009
超短期融资券代码	011902382	超短期融资券期限	60日
起息日	2019年10月18日	兑付日	2019年12月17日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	2.70%	发行价格	100元/百元面值

申购情况			
合格申购家数	5	合格申购金额	14.3亿元
最高申购价	3.50	最低申购价	2.60
有效申购家数	2	有效申购金额	10亿元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
承销商	招商银行股份有限公司		

山东高速股份有限公司董事会
2019年10月19日

公司董事会认为:本次对公司全资子公司调整担保额度是为了满足公司及全资子公司日常经营需要,有利于公司的长期发展,担保范围内的全资子公司经营状况良好,具备偿还债务能力,担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,认为:本次调整2019年度担保额度是公司正常经营需求,担保对象为全资子公司,公司对其能有效控制,承担的担保风险可控,没有损害公司及中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们同意调整2019年度公司融资担保额度并提交公司股东大会审议。

五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量

截至2019年上半年末,公司为子公司提供的实际融资担保金额为130,100万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为36.8%,公司无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2019年10月19日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2019-046

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2019年第三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11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年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)提案方式: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11月4日 15点00分

召开地点:宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

(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11月4日至2019年11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。

(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
非累积投票议案		A股股东
1	关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对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

应回避表决的关联股东名称:不适用

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

(2)中小股东出席會議情況

參加表決的中小股東(扣除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)15人,代表股份數為821,575股,占公司有表決權股份總數的0.0853%。

(3)公司董事、監事及公司聘請的見證律師出席了本次會議,部分高級管理人員列席了本次會議。

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下议案:

议案序号与名称	分类	同意				反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例			
1.00 审议《关于申请发行中期票据的议案》	出席会议有表决权股东	538,411,544	99.9979%	11,400	0.0021%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	其中:中小股东	810,175	98.6124%	11,400	1.3876%	0	0.0000%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的杨岳涛、丁凡律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
- 2.湖北得伟君尚律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2019-073

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2019年10月18日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”)于2019年10月18日披露的《关于解除部分股份解除质押的公告》,占公司股份总数的31.61%关于部分股份解除质押的说明:

一、股份解除质押的基本情况

姓名	是否为第一大或第二大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
劲嘉创投	是	40,000,000	2018年11月28日	2019年10月18日	深圳中小企业信用融资担保集团有限公司	8.64%
合计	-	40,000,000	-	-	-	8.64%

2、股份解除质押的情况

公司实际控制人齐善先生持有新世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)71.44%的股权,持有劲嘉创投90%的股权,世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人齐善先生控制的企业。截至2019年10月18日,劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份382,138,627股,占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的76.04%,占公司目前总股本的26.09%。

二、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除质押申请受理回执》。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日

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,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
 - (1) 法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。
 - (2) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。
- (3) 融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。
2. 参会登记时间:2019年10月31日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00
3. 登记地点:公司董事会办公室(浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号)
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记期间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 本次股东大会会议时间预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
2. 联系人:范盈娟
- 电话:0574-56706588
- 传真:0574-56225617
- 邮箱:iboard@peacebird.com
3. 联系地址:浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室
- 邮编:315012

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2019年10月19日

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,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
 - (1) 法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。
 - (2) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他