

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-023 中国电影股份有限公司第一届董事会第五十八次会议决议公告

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。

定于不在此案涉及其他股东利益的情况下,上述议案获股东大会通过后,上述董事候选人将组建为公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

傅若清,男,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,教授高级工程师。现任华夏电影发行有限责任公司董事长。历任中国电影器材厂厂长,中国电影集团公司副总经理,本公司董事、副总经理,华夏电影发行有限公司执行总裁。

8月至今任本公司副总经理。于增彪先生,1955年9月出生,经济(会计)学博士,中国注册会计师。现任清华大学经管学院院长、博士生导师,兼任中国会计学会管理会计专业委员会副主任、中国成本研究会副会长、中国注册会计师学会副会长、财政部注册会计师专家库成员。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-024 中国电影股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议公告

公司董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。

鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举。公司第二届监事会由4名监事组成,包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。

袁怡敏女士,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,文学学士,一级电影文学编辑。现任本公司董事、副总经理,历任北京电影制片厂策划部主任,中国电影集团公司影视策划部副主任、第四制片厂分公司经理,中影华纳纳电影视业有限公司副总,中国电影集团公司总经理助理,本公司总经理助理。

中国电影集团公司党委书记兼纪委书记。历任中国国际广播电台人事办公室副主任、人力资源管理中心副主任、监察室副主任。2015年至今任中国电影集团公司纪委书记,2019年8月任中国电影集团公司党委书记兼纪委书记。

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-025 中国电影股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

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:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
3. 股东大会投票注意事项

授权委托书  
3. 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  
回执

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表决。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

重要内容提示:  
一、股东大会召开日期:2019年9月26日  
二、本次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  
三、召开会议的日期、时间和地点

4. 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系统(网址为vote.sse.com.cn)进行投票。

授权委托书  
中国电 影股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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表决。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第一届董事会第五十八次会议及第一届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见2019年9月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《第一届董事会第五十八次会议决议公告》(公告编号:2019-023)及《第一届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-024)。

特此公告。  
中国 电 影 股 份 有 限 公 司 董 事 会  
2019年9月11日

1. 请用正楷填写全名(需与公司股东名册上所载相同)  
2. 已填妥签署的回执,请于9月20日(周五)之前以专人送递、邮寄或传真方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室,地址为北京市朝阳区北辰西路1号院11号索尼中心E座,邮政编码100044(传真010-88310012)。

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。

关于银河银富货币市场基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务限额的公告  
公告送出日期:2019年9月11日

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Contains details about shareholder proposals and voting procedures.

1.公告基本信息  
基金名称:银河银富货币市场基金  
基金简称:银河银富货币  
基金代码:150005  
基金管理人名称:银河基金管理有限公司  
公告依据:《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》

东吴优信稳健债券型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额)、转换转入业务的提示性公告  
公告送出日期:2019年9月11日

Table with columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists various proposals and their respective support levels.

1. 东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年3月1日发布《东吴优信稳健债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额)、转换转入业务的公告》,根据《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》规定:“如发生暂停申购时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少发布暂停公告1次”,故发布此提示性公告。

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-051 展鹏科技股份有限公司股东减持股份进展公告

公司董事会、全体董事及相关股东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。

Table with columns: 股东名称, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, 减持价格区间(元/股), 减持总金额(元), 当前持股数量(股), 当前持股比例. Lists shareholders and their share reduction details.

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-069 转债代码:113508 转债简称:新凤转债 转股代码:191508 转股简称:新凤转股 新凤鸣集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告

重要内容提示:  
一、本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致  
√是 □否  
二、在减持期间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项  
□是 √否  
三、本次减持事项对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更  
四、本次减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否  
五、其他风险  
无

控股股东基本情况  
截至本公告披露日,杭州如山创业投资有限公司(以下简称“杭州如山”)持有展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,000,000股,占公司股份总数的2.87%。  
截至本公告披露日,减持计划的集中竞价交易合计减持数量已过半,在减持计划实施期间内,杭州如山累计减持2,089,400股,占本公司总股本比例为1.00%。

重要内容提示:  
一、对外投资的基本信息  
(1)公司名称:新凤鸣集团湖州中石科技有限公司(以下简称“中石科技”)  
(2)注册地址:湖州吴兴区东林镇工业功能区南区  
(3)投资总额:20,000万元  
(4)出资方式:货币出资  
(5)法定代表人:李国平  
(6)股权结构:高鑫股份全资控股,高鑫持股51%,中石科技持有自有资金投入20,000万元,占中石科技出资总额的100%。

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-052 展鹏科技股份有限公司关于股东权益变动的提示公告

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。

公司于2019年9月10日收到杭州如山发来的《关于减持展鹏科技股票的告知函》,杭州如山自2019年8月27日至9月10日通过集中竞价交易累计减持其所持有的公司股份2,089,400股,占公司股份总数的3.48%。

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2019-068 转债代码:113508 转债简称:新凤转债 转股代码:191508 转股简称:新凤转股 新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

重要内容提示:  
一、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》(《证券法》)和本公司章程的有关规定,合法有效。  
二、董事会会议决议情况  
审议通过了以下议案,并形成了决议:  
1.审议通过了《关于子公司对外投资的公告》  
具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2019-069号公告。  
2.审议通过了《关于中国轻工国际股权投资有限合伙企业增资的议案》  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:  
1.审议通过了《关于子公司对外投资的公告》  
具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2019-069号公告。  
2.审议通过了《关于中国轻工国际股权投资有限合伙企业增资的议案》  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。