证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-028

天域生态环境股份有限公司关于公司董事辞职暨增补董事的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

近日，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事冯新先生的书面辞职报告，冯新先生因个人原因请求辞去公司董事的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，冯新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，冯新先生不再担任公司任何职务。

冯新先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。冯新先生在公司任职期间内勤勉尽责，公司对冯新先生在任职期间内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于增补公司董事的情况

公司于 2020 年 05 月 06 日收到持股 3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，罗卫国先生向股东大会提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-030）。

公司董事会提名委员会及第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。董事候选人简历附后。

公司独立董事认为：经审查，公司非独立董事候选人曾学周先生的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。审核其简历等材料后，未发现其中有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件。因此，我们同意提名曾学周先生为公司非独立董事候选人。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 08 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 08 月生，重庆大学硕士。2014 年 12 月至 2018 年 03 月任中国二十冶集团副总经理。2018 年 04 月加入公司，2019 年 10 月 25 日至今任公司联席总裁。

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-030

天域生态环境股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603717	天域生态	2020/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：罗卫国

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，单独持有公司 26.28%股份的股东罗卫国先生，在 2020 年 5 月 6 日向股东大会召集人书面提交了《关于提请天域生态环境股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司董事冯新先生辞去董事一职，公司董事席位出现空缺。因此罗卫国先生拟向股东大会提名曾学周先生为公司董事，任期至第三届董事会届满。曾学周先生的个人简历如下：

曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 08 月生，重庆大学硕士。2014 年 12 月至 2018 年 03 月任中国二十冶集团副总经理。2018 年 04 月加入公司，2019 年 10 月 25 日至今任公司联席总裁。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B1 幢二层

(二) 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 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年度独立董事述职报告》	√
5	《<2019 年年度报告>及其摘要》	√
6	《关于公司 2019 年度利润分配的方案》	√
7	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2020 年度对外担保预计的议案》	√
9	《关于公司 2020 年度董事和监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
10.01	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 04 月 25 日和 2020 年 05 月 08 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：6、8

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2020 年度董事和监事薪酬的议案》

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	回避
1	《2019 年度董事会工作报告》				
2	《2019 年度监事会工作报告》				
3	《2019 年度财务决算报告》				
4	《2019 年度独立董事述职报告》				
5	《<2019 年年度报告>及其摘要》				
6	《关于公司 2019 年度利润分配的方案》				
7	《关于聘任会计师事务所的议案》				
8	《关于公司 2020 年度对外担保预计的议案》				
9	《关于公司 2020 年度董事和监事薪酬的议案》				

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	

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：

1、非累计投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”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。

2、累计投票议案的操作方法详见附件 2。

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“关于选举董事的议案”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：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2020-029

天域生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 05 月 06 日收到持股 3%以上的股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》后即时以电子邮件方式发出第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2020 年 05 月 07 日上午 09:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据表决结果，同意公司向股东大会提名曾学周先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2020-028）。曾学周先生的简历如下：

曾学周，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 08 月生，重庆大学硕士。2014 年 12 月至 2018 年 03 月任中国二十冶集团副总经理。2018 年 04 月加入公司，2019 年 10 月 25 日至今任公司联席总裁。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》

根据表决结果，同意将《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交至 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020 年 05 月 08 日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2020-050

广东四通集团股份有限公司 2019 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,949,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.7278

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,928,497	99.9877	20,900	0.0123	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,928,497	99.9877	20,900	0.0123	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,928,497	99.9877	20,900	0.0123	0	0.0000

11、议案名称：《广东四通集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,949,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》	3,710,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《广东四通集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案》	3,689,997	99.4367	20,900	0.5633	0	0.0000
8	《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》	3,710,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	3,689,997	99.4367	20,900	0.5633	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	3,689,997	99.4367	20,900	0.5633	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 11 项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：蒋晓莹、苏苗声

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2020 年 5 月 8 日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-056

安正时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	104,406,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.4533

(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会召集，副董事长陈克川先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，郑安政、郑安坤、王朝阳、苏葆燕、张慧德、魏林因疫情防控原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，郑文东、吴春梅因疫情防控原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书谭才年出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,406,563	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,406,563	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：关于公司控股子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,406,563	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,406,563	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,406,563	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,406,563	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海礼尚信息科技有限公司在创业板上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,395,063	99.9886	400	0.0003	11,500	0.0111

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案	17,693,363	99.9977	400	0.0023	0	0.0000
2	关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)	17,693,363	99.9977	400	0.0023	0	0.0000
3	关于公司控股子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	17,693,363	99.9977	400	0.0023	0	0.0000
4	关于分拆上海礼尚信息科技有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	17,693,363	99.9977	400	0.0023	0	0.0000
5	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	17,693,363	99.9977	400	0.0023	0	0.0000
6	关于上海礼尚信息科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案	17,693,363	99.9977	400	0.0023	0	0.0000
7	关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海礼尚信息科技有限公司在创业板上市有关事宜的议案	17,681,863	99.9327	400	0.0022	11,500	0.0651

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨明星、孙小溪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安正时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书；

安正时尚集团股份有限公司
2020 年 5 月 8 日

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2020-025

山东东宏管业股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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：

每股分配比例

A 股每股现金红利 0.236 元

相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2020/5/14	-	2020/5/15	2020/5/15

差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2020 年 4 月 15 日的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度：2019 年年度

2.分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 256,414,600 股为基数，每股派发现金红利 0.236 元（含税），共计派发现金红利 60,513,845.60 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2020/5/14	-	2020/5/15	2020/5/15

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司、曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）、曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）的现金红利由本公司自行派发。

3.扣税说明

1、无限售条件的流通股

（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.236 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.236 元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税。

（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.2124 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关 于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为 0.2124 元。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.236 元。

2、有限售条件的流通股

（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为 10%，实际派发现金红利为每股人民币 0.2124 元。

（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法 规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.236 元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项：

联系部门：证券投资部

联系电话：0537-4640989

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

股票代码：603721 股票简称：中广天择 编号：2020-038

中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2020 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

经公司自查，并书面征询公司控股股东和实际控制人长沙广播电视集团，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面征询本公司控股股东长沙广播电视集团，截至本公告披露日，除已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求进行了审议及披露的“2020 年非公开发行股票事项”，公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

公司未出现其他可能对公司股份产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 4 月 30 日、5 月 6 日及 5 月 7 日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司主营业务是电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销；电视剧播映权运营。由于影视行业景气度持续下降，在行业竞争加剧、监管政策趋严、市场流动性紧缩、影视从业人员舆情风波等多重不利因素影响下，影视行业和从业企业普遍面临了投资方谨慎观望、资金链趋紧、播出平台不确定性加剧、项目减产或延期、库存周转缓慢等挑战，提醒投资者注意投资风险。

（三）重大事项进展风险

2020 年非公开发行相关事宜已经公司第三届董事会第三次及第三届董事会第四次会议审议通过，本次非公开发行股票尚需获得有权国资主管部门的审