

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临 2020-022
北京空港科技园区股份有限公司 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:
本次会议是否有决议议案: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:北京空港空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(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	3
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	196,698,600
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.5662

(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,公司董事长李云鹏先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,公司独立董事李金通先生因个人原因缺席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《公司2019年年度报告全文及摘要》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	196,698,600	100	0

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	196,698,600	100	0

3.议案名称:《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(%)
A股	196,698,600	100	0

4.议案名称:《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(%)
A股	196,698,600	100	0

5.议案名称:《公司2019年度利润分配预案》
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(%)
A股	196,698,600	100	0

6.议案名称:《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,752,393	100	0

7.议案名称:《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
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(%)
A股	196,698,600	100	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	195,946,207	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0

持股1%-5%普通股股东 0 | 0 | 0 |

持股1%以下普通股股东 752,393 | 100 | 0 |

其中:市值50万元以下普通股股东 0 | 0 | 0 |

市值50万元以上普通股股东 752,393 | 100 | 0 |

(三)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(%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	752,393	100	0	0	0	0
6	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况 & 2020 年度日常关联交	752,393	100	0	0	0	0

关于公司2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案 752,393 | 100 | 0 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案7为股东大会特别决议事项,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案6为涉及关联交易的议案,关联方为北京空港经济开发有限公司(以下简称“开发公司”),开发公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为147,946,207股,在审议议案6时,开发公司回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:北京海天天律师事务所律师:李俊清律师、马佳敏律师

(二)律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《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,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附近
北京海天天律师事务所律师关于北京空港科技园区股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

(一)北京空港科技园区股份有限公司2019年年度股东大会决议;
(二)北京海天天律师事务所律师关于北京空港科技园区股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

北京空港科技园区股份有限公司
2020年5月7日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-053号
天风证券股份有限公司关于召开业绩网上说明会的预告公告

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:
说明会召开时间:2020年5月15日15:30-16:30;
说明会召开地点:本次业绩网上说明会通过视频会议,互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。

说明会召开方式:本次业绩网上说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同公司互动。

投资者可以在2020年5月14日16:00前,通过电子邮件方式(dongban@tfzq.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日披露了《天风证券股份有限公司2019年年度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司2019年年度经营成果及财务状况,公司决定于2020年5月15日通过“上证e互动”平台召开“天风证券关于2019年年度业绩网上说明会”。

一、说明会类型
2020年4月27日,公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了公司2019年年度利润分配预案:

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。截至配股发行完成日,公司总股本为6,665,967,280股,以此计算合计拟派发现金红利39,995,803.68元,占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为13.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次分配后,公司结余未分配利润转入下一年度。

公司目前各项业务仍处于成长发展阶段,仍需加大业务投入,加快业务布局,以提升市场竞争力和抗风险能力。根据公司发展战略,留存未分配利润将用于支持公司在研究业务、大行业业务、证券经纪业务、固定收益等业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局,提升经营效率和服务水平,增强公司综合竞争能力,更好地回馈股东。基于上述原因,公司本次拟分配的现金红利总额未达到当年合并报表中归属于母公司股东的净利润的30%,公司留存未分配利润主要用于补充

公司净资本,以及满足公司未来业务发展的资金需求。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》,为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和现金分红相关情况,公司决定通过“上证e互动”平台召开业绩网上说明会,解答投资者疑问。

二、说明会召开的时间、地点和方式
(一)说明会召开时间:2020年5月15日15:30-16:30
(二)说明会召开地点:本次业绩网上说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。

(三)说明会召开方式:本次业绩网上说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同公司互动。

三、参会人员
公司总裁王琳晶先生、财务总监许欣先生、董事会秘书诸诺宁女士等。

(一)投资者可以在2020年5月15日15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目,在线参与本

次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2020年5月14日16:00前,通过电子邮件方式(dongban@tfzq.com)向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

五、联系人及咨询方式
联系人:田诚维
电话:021-6676867
邮箱:dongban@tfzq.com

六、其他事项
说明会的召开情况主要内容如下:
特此公告。

天风证券股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2020-025
牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会暨参加2020年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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:
一、会议内容:2019年度业绩说明会暨浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

二、召开时间:2020年5月15日下午15:00-17:00
三、召开地点:全景网(http://rs.p5w.net)

四、召开方式:网络平台在线交流
一、说明会类型
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)已经于2020年4月28日披

露了《2019年年度报告》,为进一步加强与投资者的沟通交流,公司将于2020年5月15日召开2019年度业绩说明会暨参加2020年浙江辖区“凝心聚力 共克时艰”上市公司投资者网上集体接待日活动(以下简称“本次活动”),本次活动以网络方式召开,公司将针对2019年度经营成果、财务指标及公司2020年度经营计划与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

一、召开的时间及地点
1.召开时间:2020年5月15日下午15:00-17:00
2.召开方式:网络平台在线交流(网址:http://rs.p5w.net)

三、参会人员
南京中央商场(集团)股份有限公司(简称“公司”)已于2020年4月30日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体披露了公司2019年年度报告,为了便广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况,公司定于2020年5月15日14:00-15:00通过网络平台在线交流的方式召开“2019年度业绩说明会”。公司管理层将结合公司2019年度的经营发展等情况与广大投资者进行在线沟通交流,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点、方式
1.会议召开时间:2020年5月15日14:00-15:00
2.说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)

一、公司董事长、总经理陆敏华先生;公司财务总监杜素珍女士;公司董事会秘书王潘祺先生及相关工作人员,具体人员以实际出席为准;

二、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式
1.投资者可以在2020年5月14日下午16:00之前,通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2.本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)投资者关系互动平台参与本次活动。

五、联系人及咨询办法
联系人:董会办公室
联系电话:0574-27718107
传真:0574-87679566
邮箱:dg@mqbgroup.com.cn
欢迎广大投资者积极参与!特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司
董事会
2020年5月8日

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2020-026
南京中央商场(集团)股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2020年5月11日(星期一)15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(网址: http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络平台在线互动
●投资者可以在2020年5月10日16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至投资者关系信箱(yzscnd@njzggroup.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
南京中央商场(集团)股份有限公司(简称“公司”)已于2020年4月30日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体披露了公司2019年年度报告,为了便广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况,公司定于2020年5月15日14:00-15:00通过网络平台在线交流的方式召开“2019年度业绩说明会”。公司管理层将结合公司2019年度的经营发展等情况与广大投资者进行在线沟通交流,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点、方式
1.会议召开时间:2020年5月11日14:00-15:00
2.说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)

三、参会人员
3.参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员

三、参会人员
三、参会人员
三、参会人员