证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-023

安徽新华传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告

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:

●委托理财受托方:农业银行、徽商银行、交通银行、工商银行

●本次委托理财金额:112,700 万元

●委托理财产品名称:1."汇利丰"2019 年第 6227 期机构定制人民币结构性存款产品;2.徽商银行法人客户结构性存款;3."本利丰步步高"开放式人民币理财产品;4."蕴通财富?生息 365 "系列人民币理财产品;5.交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款;6.中国工商银行法人客户 147 天稳利人民币理财产品;7.交通银行蕴通财富定期型结构性存款;8."本利丰天天利" 开放式人民币理财产品(法人专属)。

●委托理财期限:1."汇利丰"2019 年第 6227 期机构定制人民币结构性存款产品期限 359 天;2. 徽商银行法人客户结构性存款期限 366 天;3."本利丰步步高"开放式人民币理财产品随时赎回;4."蕴通财富?生息 365 "系列人民币理财产品随时赎回;5.蕴通财富活期型结构性存款 S 款随时赎回;6.工商银行法人客户 147 天稳利人民币理财产品期限 147 天;7. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款期限 63 天、91 天、98 天、126 天;8."本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)随时赎回。

●履行的审议程序:安徽新华传媒股份有限公司(以下简称"公司""皖新传媒")于 2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过 25 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),购买银行理财产品期限以中短期投资品种为主。在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施,监事会及独立董事亦审核同意该事项并出具意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
农业银行	银行理财产品	"汇利丰"2019 年第 6227 期对公定制人民币结构性存款产品	30,000.00	1.95%或 3.70%	/	359 天	保本浮动收益	无	否
徽商银行	银行理财产品	徽商银行法人客户结构性存款	40,000.00	1.8%-4.3%	/	366 天	保本浮动收益	无	否
农业银行	银行理财产品	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	2,500.00	2%-2.9%	/	随时赎回	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	"蕴通财富?生息 365"系列人民币理财产品	4,200.00	央行公布一年期存款基准利率+1.20%	/	随时赎回	非保本浮动收益型	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	2,000.00	2%-2.6%	/	随时赎回	保本浮动收益	无	否
工商银行	银行理财产品	工商银行法人客户 147 天稳利人民币理财产品	500.00	约 3.75%	/	147 天	非保本浮动收益型	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	500.00	1.35%-3.70%	/	63 天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	500.00	1.35%-3.70%	/	91 天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天	500.00	1.35%-3.70%	/	126 天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款	1,000.00	0.88-1.60%	/	随时赎回	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	500.00	1.35%-3.30%	/	98 天	保本浮动收益	无	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天	500.00	1.35%-3.30%	/	126 天	保本浮动收益	无	否
农业银行	银行理财产品	中国农业银行"本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	30,000.00	2%-2.10%	/	随时赎回	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末,公司内审机构对所有资金理财项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1."汇利丰"2019 年第 6227 期对公定制人民币结构性存款产品

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 17 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 18 日

(3)产品到期日:2020 年 12 月 11 日

(4)理财本金:30,000 万元

(5)产品预期年化收益率:3.70%或 1.95%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:1 年按 365 天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

2.徽商银行法人客户结构性存款

(1)合同签署日期 2019 年 12 月 18 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 18 日

(3)产品到期日:2020 年 12 月 18 日

(4)理财本金:40,000 万元

(5)产品预期年化收益率:1.8%-4.3%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:实际天数 /360

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

3."本利丰步步高"开放式人民币理财产品

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 31 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 31 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:2,500 万元

(5)产品预期年化收益率:2%-2.90%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:理财资金×对应到期年化收益率×实际理财天数÷365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

4."蕴通财富?生息 365"系列人民币理财产品

(1)合同签署日期:2019 年 11 月 28 日

(2)产品起息日:2019 年 11 月 28 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:300 万元

(5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率 +1.20%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:1 年按 365 天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月 15 日

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

5."蕴通财富?生息 365 "系列人民币理财产品

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 31 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 31 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:1,000 万元

(5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率 +1.20%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:1 年按 365 天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月 15 日

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

6."蕴通财富?生息 365"系列人民币理财产品

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 19 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 19 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:900 万元

(5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率 +1.20%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:1 年按 365 天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月 15 日

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

7."蕴通财富?生息 365"系列人民币理财产品

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 13 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 13 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:1,000 万元

(5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率 +1.20%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:1 年按 365 天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月 15 日

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

8."蕴通财富?生息 365"系列人民币理财产品

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 12 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 12 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:1,000 万元

(5)产品预期年化收益率:央行公布一年期存款基准利率 +1.20%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:1 年按 365 天计算,每日计算收益,每月结算收益,收益结转日为每月 15 日

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

9.交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款

(1)合同签署日期:2019 年 12 月 30 日

(2)产品起息日:2019 年 12 月 30 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:2,000 万元

(5)产品预期年化收益率:2%-2.60%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际存续天数(持有期限)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

10.工商银行法人客户 147 天稳利人民币理财产品

(1)合同签署日期:2020 年 3 月 9 日

(2)产品起息日:2020 年 3 月 9 日

(3)产品到期日:开放式无固定期限(147 天投资周期)

(4)理财本金:500 万元

(5)产品预期年化收益率:3.75%

(6)产品收益类型:非保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际存续天数(持有期限)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

11.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天

(1)合同签署日期:2020 年 3 月 9 日

(2)产品起息日:2020 年 3 月 9 日

(3)产品到期日:2020 年 5 月 11 日

(4)理财本金:500 万元

(5)产品预期年化收益率:1.35%-3.70%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

12.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天

(1)合同签署日期:2020 年 3 月 9 日

(2)产品起息日:2020 年 3 月 9 日

(3)产品到期日:2020 年 6 月 8 日

(4)理财本金:500 万元

(5)产品预期年化收益率:1.35%-3.70%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

13.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天

(1)合同签署日期:2020 年 3 月 9 日

(2)产品起息日:2020 年 3 月 9 日

(3)产品到期日:2020 年 7 月 13 日

(4)理财本金:500 万元

(5)产品预期年化收益率:1.35%-3.70%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

14.交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款

(1)合同签署日期:2020 年 4 月 29 日

(2)产品起息日:2020 年 4 月 29 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:1,000 万元

(5)产品预期年化收益率:0.88%-1.60%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际存续天数(持有期限)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

15.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天

(1)合同签署日期:2020 年 5 月 6 日

(2)产品起息日:2020 年 5 月 6 日

(3)产品到期日:2020 年 8 月 12 日

(4)理财本金:500 万元

(5)产品预期年化收益率:1.35%-3.30%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

16.交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天

(1)合同签署日期:2020 年 5 月 6 日

(2)产品起息日:2020 年 5 月 6 日

(3)产品到期日:2020 年 9 月 9 日

(4)理财本金:500 万元

(5)产品预期年化收益率:1.35%-3.30%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

17."本利丰天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)

(1)合同签署日期:2020 年 5 月 21 日

(2)产品起息日:2020 年 5 月 21 日

(3)产品到期日:随时赎回

(4)理财本金:30,000 万元

(5)产品预期年化收益率:2%-2.10%

(6)产品收益类型:保本浮动收益型

(7)计息方式:理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365

(8)支付方式:银行直接扣划

(9)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池。

(三)风险控制分析

1.公司将风险控制放在首位,谨慎投资,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2. 公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,如若判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对银行理财产品购买情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

4.明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:指派专人研究市场行情;负责根据公司营运资金情况,安排并实施购买安全性高、流动性强的银行理财产品方案,选择产品品种,签署合同及协议等。

5.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:农业银行(证券代码:601288)、交通银行(证券代码:601328)均为上海证券交易所上市公司,徽商银行(证券代码:03698.HK)为香港联交所上市公司,工商银行(证券代码 601398、01398.HK)为上海证券交易所和香港联交所上市公司,上述受托方均属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,415,948.01	1,407,527.32
负债总额	330,031.12	343,500.13
资产净额	1,085,916,89	1,064,027.19
项目	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 3 月 31 日	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额	-30,476.70	114,295.74

公司本次委托理财支付金额 112,700 万元, 占最近一期期末货币资金(556,730.65 万元)的 20.24%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报的项目为"交易性金融资产",理财产品中保本固定收益产品依旧在"其他流动资产"列报。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2019 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过 25 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效,并授权公司经营管理层负责具体实施。

监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,资金规模不超过 25 亿元,在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事审核同意公司使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品(含下属控股子公司),在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效,并发表了独立董事审核意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	私募基金产品	322.30	0	0	322.30
2	私募基金产品	313.15	0	0	313.15
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	44.72	0
4	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	1.54	0
5	银行理财产品	30,000.00	0	0	30,000.00
6	银行理财产品	30,000.00	0	0	30,000.00
7	银行理财产品	30,000.00	0	0	30,000.00
8	银行理财产品	30,000.00	0	0	30,000.00
9	银行理财产品	40,000.00	0	0	40,000.00
10	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.05	0
11	银行理财产品	500.00	500.00	0.50	0
12	银行理财产品	500.00	500.00	0.04	0
13	银行理财产品	900.00	900.00	0.49	0
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.24	0
15	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	0.14	0
16	银行理财产品	300.00	300.00	0.06	0
17	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	3.17	0
18	银行理财产品	500.00	0	0	500.00
19	银行理财产品	500.00	500.00	3.19	0
20	银行理财产品	500.00	0	0	500.00
21	银行理财产品	500.00	0	0	500.00
22	银行理财产品	1,000.00	0	0	1,000.00
23	银行理财产品	500.00	0	0	500.00
24	银行理财产品	500.00	0	0	500.00
25	银行理财产品	30,000.00	0	0	30,000.00
26	卡得万利理财产品	21,500.00	802.66	0.00	20,697.34
合计		230,835.45	16,002.66	57.14	214,832.79
最近 12 个月内单日最高投入金额					214,832.79
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					20.76
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					0.10
目前已使用的理财额度					214,832.79
尚未使用的理财额度					35,167.21
总理财额度					250,000

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-024

安徽新华传媒股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 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)	1,532,710,641
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(%)	77.0514

(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。

本次股东大会由董事长吴文胜先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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 8 人,出席 3 人,副董事长王焕然、董事袁荣俭、独立董事梁能、马靖昊、强钧因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事马常好、范敏、方明因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

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	1,532,381,341	99.9785	319,000	0.0208	10,300	0.0007

2、 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(%)	票数	比例(%)
A 股	1,532,381,341	99.9785	319,000	0.0208	10,300	0.0007

3、 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(%)	票数	比例(%)
A 股	1,532,381,341	99.9785	319,000	0.0208	10,300	0.0007

4、议案名称:《公司 2019 年度报告全文及摘要》

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	1,532,381,341	99.9785	319,000	0.0208	10,300	0.0007

5、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(%)	票数	比例(%)
A 股	1,532,381,341	99.9785	319,000	0.0208	10,300	0.0007

6、议案名称:《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,532,381,341	99.9785	319,000	0.0208	10,300	0.0007

7、议案名称:《公司 2019 年度独立董事述职报告》

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	1,532,381,341	99.9785	319,000	0.0208	10,300	0.0007

(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	1,527,608,865	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,772,476	93.5453	319,000	6.2527	10,300	0.2020
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,369,316	99.6737	4,000	0.0912	10,300	0.2351
市值 50 万以上普通股股东	403,160	56.1379	315,000	43.8621	0	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(%)
3	《公司 2019 年度利润分配预案》	4,596,876	93.3153	319,000	6.4756	10,300	0.2091
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	4,596,876	93.3153	319,000	6.4756	10,300	0.2091

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议案,经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:李鹏峰、伍玲

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《安徽新华传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;

2、《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽新华传媒股份有限公司

2020 年 5 月 23 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-031

渤海汽车系统股份有限公司 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 22 日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	437,375,656
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(%)	46.0145

(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,董事长陈宝先生主持本次股东大会的现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开以及表决程序符合《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 10 人,出席 10 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

2、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(%)	票数	比例(%)
A 股	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

3、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(%)	票数	比例(%)
A 股	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

4、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(%)	票数	比例(%)
A 股	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

5、议案名称:公司 2019 年度报告及摘要

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

6、议案名称: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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

7、议案名称:公司 2019 年度内部控制审计报告

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

9、议案名称:公司 2019 年度募集资金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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

14、议案名称:关于选举崔雪梅为公司监事的议案

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	437,335,856	99.9909	39,800	0.0091	0	0.0000

(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	425,428,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,906,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	39,800	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	39,800	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
2	公司 2019 年度监事会工作报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
3	公司 2019 年度财务决算报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
4	公司 2019 年度利润分配预案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
5	公司 2019 年度报告及摘要	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
6	公司 2019 年度内部控制评价报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
7	公司 2019 年度内部控制审计报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
8	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
9	公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000
14	关于选举崔雪梅为公司监事的议案	11,906,976	99.6668	39,800	0.3332	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司 2019 年年度股东大会的人员资格合法有效;公司 2019 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事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;

渤海汽车系统股份有限公司

2020 年 5 月 22 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-032

渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于 2020 年 5 月 19 日以书面或传真方式发出通知,于 2020 年 5 月 22 日召开,会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举崔雪梅女士为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日