

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-029

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于2019年年度股东大会再次延期的公告

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:

会议延期后的召开时间:2020年6月29日

1.原股东大会有关情况

2019年年度股东大会的类型和届次

2019年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2020年5月15日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600593	大连圣亚	2020/5/8

二、股东大会延期原因

公司2019年年度股东大会的通知(公告编号:2020-014)发出后,公司股东杨子平先生、股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司均向公司董事会提交了《关于提请增加大连圣亚旅游控股股份有限公司2019年年度股东大会临时议案的函》,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,均予以公告(公告编号:2020-016、2020-019)。鉴于上述提案属于临时增加的提案,为维护公司经营和管理稳定,公司股东之间需要更多时间就临时提案相关事宜进行沟通。经公司董事会研究决定,上市公司召开第七屆十三次董事会,会议审议通过《关于再次延期召开公司2019年年度股东大会的议案》,同意公司2019年年度股东大会延期至2020年5月30日召开(公告编号:2020-020、2020-021)。

自上述股东大会延期公告发布后,星海湾投资于近期再次提议鉴于上次提议延期是为了与各个股东进行充分沟通,但个别股东多次拒绝沟通,同时,星海湾投资作为公司的第一大股东,为了保证上市公司经营管理稳定,反对大股东大规模更选董事会,在资本市场上造成不负面影响,因此星海湾投资拟将提请增加换届选举公司董事会非独立董事和独立董事的议案。

星海湾投资作为全资国有企业,提交换届选举预案须履行报批审批流程,提议

非独立董事人选从内部提名到最终确定人选也需上报大连市国资委审核批准,至少需要10个工作日;于此同时,独立董事备选人需从资深专业人士中筛选合格后报请大连市国资委审核批准,时间至少需要20个工作日。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的相关规定,经公司股东星海湾投资提议,2020年5月23日召开召开第七届十三次董事会,会议审议通过《关于再次延期召开公司2019年年度股东大会的议案》,同意公司2019年年度股东大会延期至2020年6月29日召开(公告编号:2020-028)。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期/时间:2020年6月29日 14点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年6月28日

至2020年6月29日

投票时间为:2020年6月28日15:00至2020年6月29日15:00止

3.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年4月25日刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-014)、2020年4月28日、2020年4月29日分别刊登的《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2020-016、2020-019)及2020年5月6日刊登的《关于2019年年度股东大会的延期公告》(公告编号:2020-021)。

四、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码:116023

联系电话:0411-84685225

传 真:0411-84581972

联系人:丁璐、姜美娟

2.会议费用:参会股东会费自理。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2020年5月24日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-028

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届十三次董事会会议决议公告

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:

有董事对本次董事会审议的议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届十三次董事会于2020年5月18日发出会议通知,于2020年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过关于再次延期召开公司2019年年度股东大会的议案

该议案 7 票赞成, 1 票反对, 0 票弃权,议案获得通过。

公司持股24.03%的股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称“星海湾投资”或“大连星海湾”)提议,鉴于上次提议延期是为了与各个股东进行充分沟通,但个别股东多次拒绝沟通,同时,星海湾投资作为公司的第一大股东,为了保证上市公司经营管理稳定,反对大股东大规模更选董事会,在资本市场上造成不负面影响,因此星海湾投资拟将提请增加换届选举公司董事会非独立董事和独立董事的议案。星海湾投资作为全资国有企业,提交换届选举预案须履行报批审批流程,提议非独立董事人选从内部提名到最终确定人选也需上报大连市国资委审核批准,至少需要10个工作日;于此同时,独立董事备选人需从资深专业人士中筛选合格后报请大连市国资委审核批准,时间至少需要20个工作日。综合以上因素,根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的有关规定,经公司股东星海湾投资提议,公司董事会同意再次延期召开公司2019年年度股东大会,会议延期至2020年6月29日召开。

公司董事杨子平先生对该议案表示反对意见,具体原因如下:“1、大连星海湾之前就与股东间需更多时间沟通临时议案提请要求延迟召开股东大会。请问在前次延期期间,所谓的股东沟通到底是如何进行的?沟通结果是什么?2、大连星海湾本次提出延期的理由是其提案的审批流程无法完成。请问大股东仅因其内部流程无法完成就要求上市公司延期,是否是对大股东权利的滥用?如果本次延期理由中说的20个工作日内仍然无法走完结,大股东是想要求上市公司再一次延期吗?如大股东这种做法适不适合再担任董事职务?3、上市公司目前董事早已提出辞职,如大连星海湾有意使大股东的权利提名董事,为何不开始进行程序?到现在再来要求讨论、要走流程,一再要求股东大会延期,是把上市公司规则当作儿戏么?此外,请大股东说明提名的具体流程?4、董事会对大股东提出延期召开股东大会的要求一再予以纵容,是否对某些股东存在偏向保护?董事会又把中小股东利益置于何地呢?董事会如何向监管部门和中小股东交代?大连圣亚辽宁双庆集团王双友、股东董事神州游艺刘德义、股东董事高峰是否是一致行动人,是否存在一致行动关系?大股东与上述股东之间是否为一行动人,是否存在一致行动关系?5、我要求上市公司独立董事梁爽、屈哲锋履行独立董事职责,对大连星海湾要求延期股

东大会以及董事会一再纵容该等要求的程序的合法合规性进行独立核查和评价。”

股东星海湾投资对公司董事杨子平先生对该议案发表的反对意见进行了回复,具体回复如下:“1、我司作为大连圣亚的国资股东,认为持股比例为4%的中小股东杨子平先生提出罢免大连圣亚董事长、副董事长的议案,无益于大连圣亚的健康、长远发展,因此,自否决上述议案后,我司积极与大连圣亚的各主要股东进行沟通联系,向各股东表达了我司充分尊重各股东意见和利益诉求,希望与各股东能充分协商的态度。为此,我司副总经理杨美鑫先生5月8日专程赴杭州,希望与股东杨子平先生见面沟通,5月11日又再次发微信给杨子平先生表达沟通交流的意愿,但遗憾的是,均未获得杨子平先生的回复。此外,我司杨美鑫副总还分别于5月4日、5月5日、5月15日三次致电警告基金董事毛敏先生,于5月4日、5月5日两次发微信给杨子平先生,于5月16日发微信给杨子平先生,但毛敏先生始终不接听电话,不回复微信和短信。以上情况,造成我司截至目前为止未能与大连圣亚的重要股东杨子平先生及第二大股东磐京基金实现实质性的交流和沟通。2、我司做为大连市属国资企业,有责任依法依规维护国资股东利益,有权利依法依规行使股东权利,有义务依法依规维护上市公司的健康发展。3、自从杨子平先生提出罢免议案以来,为维护上市公司治理结构的稳定,为避免股东之间出现不必要的矛盾和冲突,我司多次诚恳表达希望各方友好协商的态度,但我司的这些努力并未得到杨子平先生的有效回应。因此,为避免上市公司出现管理混乱、经营动荡的局面,为避免全体股东承担投资损失的不良后果,经我司多次研究后慎重决策,决定提出提名董事候选人的议案,上述议案需履行相关工作流程后才能正式提交董事会。接下来,我司还将采取更多措施,积极履行国资股东的责任和义务,以实际行动支持上市公司做大做强,保护全体股东的实际利益。4、我司做为国有企业,多年来始终依法依规的行使股东权利,从未隐瞒过任何一致行动关系,从未发生过任何信息披露方面的违规行为,同时,我司还多次主动向各主要股东表达真诚合作、共求发展的态度,我们希望与合作伙伴建立良好的合作关系。共同做大做强上市公司的前景与愿景始终不变。此外,我们也注意到,持股比例为4%的股东杨子平先生,在已拥有2个董事会席位的情况下,又提出罢免上市公司董事长和副董事长、再次提名增加4个董事席位的议案,其信心和气派来自何?背后是否有其他利益安排?我做为国资股东,欢迎所有的投机机构和个人来到大连开展业务,实现各方共赢的结果,但是,所有的业务合作都应该以依法依规为前提,我司将高关注上市公司经营发展过程中是否存在违法违规的行为,将积极采取各种必要手段保护包括国资股东在内的全体股东共同的合法权益。”

2019年年度股东大会再次延期召开事宜具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2019年年度股东大会再次延期的公告》(公告编号:2020-029)。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2020-023

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 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0.0625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	2020/5/28	-	2020/5/29	2020/5/29

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5月13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.分配对象:

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160,000,000股为基数,每股派发现金红利0.0625元(含税),共计派发现金红利10,000,000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	2020/5/28	-	2020/5/29	2020/5/29

四、分配实施办法

1.实施办法

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.自行发放对象

陈学敏、深圳市岩代投资有限公司、深圳市辉科轻合金研发管理有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司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)及《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(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,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0.0625元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.0625元;个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,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国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月内法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负: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,实际税负为20%;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,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个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)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。按照该通知规定,公司派发现金红利时,按10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利0.05625元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《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10%的税率代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.05625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。

(4)对于香港市场投资者通过沪港股票市场交易互联互通机制持有本公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会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)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.05625元。

(5)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,其红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利人民币0.0625元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:公司证券部

联系电话:0755-28891365

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2020年5月25日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2020-043

中广天择传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第三届董事会第四次会议、2020年5月15日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》(详见公告编号:2020-019、2020-042)。公司经授权董事会按照湖南省市场监督管理局的相关要求,办理增加经营范围、公司章程修订等相应事项的变更登记。

近日,公司完成了上述事项的变更登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91430000799146931T

名称:中广天择传媒股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101

法定代表人:曾雄

注册资本:壹亿叁仟万元整

成立日期:2007年4月13日

营业期限:长期

经营范围:广播电视节目制作经营;围绕自主生产的视频内容的衍生价值开发;代理各类广告(长沙地区除外);艺人经纪;设备租赁、汽车租赁、场地租赁;网上表演服务;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中广天择传媒股份有限公司

董事会

2020年5月24日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2020-025

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会 发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020年5月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司公开发行A股可转换公司

债券的申请获得通过。

公司将收到中国证监会的核准文件后另行公告。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2020年5月24日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2020-018

河南豫光金铅股份有限公司 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:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省郑州市荆梁南街1号)

(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	18
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%)	366.966,333
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	33.6591

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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9人,出席5人,董事梅治福先生、独立董事陈丽女士、张茂先生、吕文栋先生因公未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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(%)
A股	366,497,933	99,8723	468,400
	0.1277	0	0.0000

2.议案名称: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	366,497,933	99,8723	468,400
	0.1277	0	0.0000

3.议案名称: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(%)
A股	366,497,933	99,8723	468,400
	0.1277	0	0.0000

4.议案名称:2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

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	366,497,933	99,8723	468,400
	0.1277	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

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(%)
A股	366,531,933	99,8816	434,400
	0.1184	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的预案

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	366,518,733	99,8780	447,600
	0.1220	0	0.0000

7.议案名称:关于聘任公司2020年度审计机构及2019年度审计机构报酬事宜的议案

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(%)
A股	366,452,733	99,8600	513,600
	0.1400	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明)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(%)
A股	366,486,733	99,8693	479,600
	0.1307	0	0.0000

9.议案名称:关于修改《公司章程》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(%)
A股	366,452,733	99,8600	481,600
	0.1312	32,000	0.0088

10.议案名称:关于2019年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	366,452,733	99,8600	513,600
	0.1400	0	0.0000

11.议案名称:关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光铅业有限公司购货合同(锌锭)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型
