

证券代码: 603721

证券简称: 中广天择

公告编号: 2018-039

中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关规定,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决形式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议由董事长曾雄先生召集,公司全体董事均采用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致审议并通过了如下事项:

(一)、审议通过《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司 2019 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过 2.5 亿元,上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本次会议的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。
该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司 2019 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了满足公司的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
(三)、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事曾雄、贺大、傅冠军回避表决。

冠军回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查并发表了独立意见,详见《独立董事关于预计公司 2019 年度关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
(四)、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2018 年 12 月 12 日

证券代码: 603721

证券简称: 中广天择

公告编号: 2018-040

中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关规定,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。全体监事均采用通讯表决的方式对审议事项发表了意见。

二、监事会会议审议情况
全体监事一致审议并通过了如下事项:
(一)、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联监事彭宇回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会
2018 年 12 月 12 日

证券代码: 603721

证券简称: 中广天择

公告编号: 2018-041

中广天择传媒股份有限公司关于 2019 年度预计日常性关联交易情况的公告

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:
本关联交易事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
公司 2019 年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2018 年 12 月 12 日,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议召开,公司董事会以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避表决审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司董事曾雄先生、贺大、傅冠军先生系长沙广播电视集团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易,因此曾雄先生、贺大、傅冠军先生回避表决。

2、2018 年 12 月 12 日,中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十三次会议召开,公司监事会以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事彭宇先生系长沙广播电视集团提名的监事,因此彭宇先生对本议案回避表决。

3、公司独立董事事前认可该议案,并发表如下意见:

公司已将 2019 年度预计日常性关联交易事项先与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司 2019 年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营需要,额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议,关联董事在审议该议案时应回避表决。

4、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见:
我们认为公司 2019 年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营需要的需要,额度适当,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议该议案时已回避表决,该事项已经履行的决策程序合法有效。我们同意 2019 年度预计日常性关联交易事项,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

5、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见:
2019 年度预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2018 年度日常性关联交易执行情况
2018 年前三季度,公司发生日常关联交易金额合计为人民币 15,643,657.41 元,预计 2018 年第四季度金额为人民币 5,380,109.36 元,

预计 2018 年度全年发生的日常关联交易金额不会超过公司股东大会已经审批通过的 2018 年度日常关联交易预计金额。

关联人	2018 年发生期间		关联交易发生金额
	第一季度	第二季度	
长沙广播电视集团	1,410,107.35	4,593,440.69	6,940,109.37
	第三季度	6,940,109.37	
	第四季度(预计)	5,380,109.36	
	合计	21,023,766.77	

(三)2019 年度日常性关联交易预计情况
根据长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织自身需求,预计 2019 年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币 1000 万元,主要为公司向其销售电视节目、电视节目素材和电视剧播映权等。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
长沙广播电视集团是拥有广播、电视、报纸、网络、广告经营、影剧院等产业的综合性传媒集团,下辖 23 家二级单位。住所为:长沙市雨花区湘府东路一段 989 号,法定代表人:曾雄,主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视节目目录、有线广播电视网络的规划与开发管理;广播电视节目的制作、播出、转播、发射、监测与管理;广播电视产业经营。

本公司控股股东、实际控制人,持有本公司 50,380,604 股份,占公司总股本的 50.38%。

三、定价依据及公允性
公司与长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织电视节目关联交易定价,系根据长沙广播电视集团自制相关节目的历史成本或预算

成本,在考虑物价、人工等自然上涨因素后,由双方协商确定的价格;电视节目素材和电视剧播映权关联交易定价根据市场价格,由双方协商确定。所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害,遵循公允性原则。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性及真实意图
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,公司独立性未因关联交易受到影响。

五、上网公告附件

(一)《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议有关事项的事前认可意见》;

(二)《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见》。

六、备查文件

(一)《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决

议》
(二)《中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十三次会议决

议》
(三)《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 2019 年度预计日常性关联交易情况的书面意见》
特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2018 年 12 月 12 日

证券代码: 603721

证券简称: 中广天择

公告编号: 2018-042

中广天择传媒股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2018 年 12 月 28 日
本次股东大会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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018 年 12 月 28 日 15 点 00 分
召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育场馆羽体中心一楼中广天择 V3 会议室

(五)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 2018 年 12 月 28 日
至 2018 年 12 月 28 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票者,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A 股股东
1	《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
2	《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》	√
3	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

所有议案的具体内容以及有助于对议案作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类型普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603721	中广天择	2018/12/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续:

1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证明原件及复印件、股票账户卡;委托他人办理时,须持有双方身份证明原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证明原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育场馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部;邮政编码:410005

(三)会议登记时间:2018 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 27 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)

(四)公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人:李娜

联系电话:0731- 8874 5233

传真:0731-8874 5233

登记地址:湖南省长沙市天心区贺龙体育场馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

邮编:410005

(二)会议费用情况
与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 13 日

附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

中广天择传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本股东(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会,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
1	《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
2	《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》			
3	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》			

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:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码: 601619

证券简称: 嘉泽新能

公告编号: 2018-092

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年第四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:2018 年 12 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 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	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,453,067.812
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(%)	75.1716

(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。

本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

(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 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事、总经理赵继伟先生、董事会秘书张建军先生出席了本次会议;公司常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振地先生、副总经理兼总工程师田强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.00 议案名称:关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.02 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.04 议案名称:发行数量

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.05 议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.06 议案名称:限售期

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.07 议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.09 议案名称:本次非公开发行股票决议有效期

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,453,067.812	100	0

2.10 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过
表决情况:

汽车零部件股份有限公司 2