

证券代码:600386 证券简称:北汽传媒 公告编号:2020-020
债券代码:122398 债券简称:15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 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6月29日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 365 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持有股份情况:

出席类别	出席人数
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	13
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	447,239,470
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	96.996

(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
本次会议由公司董事召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事长王春杰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司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.董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	447,239,470	96,996	15,200

2.议案名称:北京巴士传媒股份有限公司 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
A股	447,239,470	96,996	15,200

3.议案名称:北京巴士传媒股份有限公司 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
A股	447,239,470	96,996	15,200

4.议案名称:北京巴士传媒股份有限公司 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
A股	447,239,470	96,996	15,200

5.议案名称:北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度薪酬追索机制
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	447,239,470	96,996	15,200

6.议案名称:北京巴士传媒股份有限公司 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
A股	447,239,470	96,996	15,200

7.议案名称:北京巴士传媒股份有限公司 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
A股	447,239,470	96,996	15,200

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

8.议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	447,239,470	96,996	15,200

9.议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司 2020 年预计日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	447,239,470	96,996	15,200

10.议案名称:关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	447,239,470	96,996	15,200

11.议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	447,239,470	96,996	15,200

12.议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	446,679,300	96,936	64,670

13.议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	446,679,300	96,936	64,670

14.议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》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	447,239,470	96,996	15,200

15.议案名称:关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》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	447,239,470	96,996	15,200

(二)累积投票议案表决情况
16.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1601	选举王春杰先生为公司第八届董事会董事	447,239,470	96.996	是
1602	选举孙志远先生为公司第八届董事会董事	447,239,470	96.996	是
1603	选举李海斌先生为公司第八届董事会董事	447,239,470	96.996	是
1604	选举曹志杰先生为公司第八届董事会董事	447,239,470	96.996	是
1605	选举蒋广先生为公司第八届董事会董事	447,239,470	96.996	是
1606	选举曹学军先生为公司第八届董事会董事	447,239,470	96.996	是

17.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1701	选举孟宪刚先生为第八届董事会独立董事	447,239,470	96.996	是
1702	选举杨女士为第八届董事会独立董事	447,239,470	96.996	是
1703	选举卢女士为第八届董事会独立董事	447,239,470	96.996	是

18.关于选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1801	选举曹志远先生为公司第八届监事会监事	447,239,470	96.996	是
1802	选举张庆国先生为公司第八届监事会监事	447,239,470	96.996	是

(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	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
2	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
3	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度财务决算报告	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
4	北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度财务预算报告	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
5	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
6	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度薪酬追索机制	3,811,200	99.918	3,400	0.082	0	0.000
7	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度独立董事津贴	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构的议案	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
9	关于北京巴士传媒股份有限公司 2020 年预计日常关联交易	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
10	关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
11	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
12	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
13	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
14	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
15	关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1601	选举王春杰先生为公司第八届董事会董事	3,807,400	99.012	15,200	0.386	0	0.000
1602	选举孙志远先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1603	选举李海斌先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1604	选举曹志杰先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1605	选举蒋广先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1606	选举曹学军先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1701	选举孟宪刚先生为第八届董事会独立董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1702	选举杨女士为第八届董事会独立董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1703	选举卢女士为第八届董事会独立董事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1801	选举曹志远先生为公司第八届监事会监事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000
1802	选举张庆国先生为公司第八届监事会监事	3,799,470	96.015	15,200	0.386	0	0.000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 12、议案 13 为特别决议事项,上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过;剩余所有议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 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:北京市经纬律师事务所
律师:李海斌、郭冲
2.律师见证结论意见:
律师认为:北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;
2.北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一九年度股东大会的法律意见书

北京巴士传媒股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

股票代码:600386 股票简称:北汽传媒 编号:临 2020-022
债券代码:122398 债券简称:15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北汽传媒”)于 2020 年 6 月 19 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第一次会议,会议于 2020 年 6 月 29 日在公司四层会议室召开,出席会议的监事 3 人,到 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄志远先生主持。

一、审议通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会主席的议案》
(表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

选举王春杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第八届监事会主席。任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月。

二、审议通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》
(表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任王春杰先生担任董事长,聘任傅世学先生担任总经理,聘任王春杰先生担任监事会主席,聘任王春杰先生担任监事会主席,聘任傅世学先生担任监事会主席。

北京巴士传媒股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

股票代码:600386 股票简称:北汽传媒 编号:临 2020-022
债券代码:122398 债券简称:15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北汽传媒”)于 2020 年 6 月 19 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第一次会议,会议于 2020 年 6 月 29 日在公司四层会议室召开,出席会议的董事 9 人,到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王春杰先生主持。

一、审议通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事的议案》
(表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

选举王春杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月。

二、审议通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》
(表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任王春杰先生担任董事长,聘任傅世学先生担任总经理,聘任王春杰先生担任监事会主席,聘任傅世学先生担任监事会主席。

北京巴士传媒股份有限公司
2020 年 6 月 30 日

股票代码:600386 股票简称:北汽传媒 编号:临 2020-022
债券代码:122398 债券简称:15 北巴债

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-068

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告

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:
● 本次赎回委托理财受托方:交通银行股份有限公司
● 本次赎回金额:人民币 23,000 万元
● 本次赎回理财产品名称:交通银行“通融”系列理财产品 A 款
● 赎回期限:2020 年 6 月 27 日赎回本金及收益

● 赎回的理财产品:第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会、一次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
● 6 月 24 日,公司使用闲置募集资金购买的“交通银行通融”系列理财产品赎回本金及收益,公司已收回上述募集资金全部收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	收益率	收益(元)	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行通融系列理财产品 A 款	理财产品	23,000	0.0000	0	2020 年 4 月 7 日至 2020 年 6 月 27 日

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	单位:万元
1	理财产品	18,900.00	17,583.00	108.79	1,407.00
合计		18,900.00	17,583.00	108.79	1,407.00

最近 12 个月理财产品赎回金额占最近一年理财产品总额比例: 154

最近 12 个月理财产品赎回金额占最近一年理财产品总额比例: 0.56

最近 12 个月理财产品赎回金额占最近一年理财产品总额比例: 1,407.00

最近 12 个月理财产品赎回金额占最近一年理财产品总额比例: 5,583.00

最近 12 个月理财产品赎回金额占最近一年理财产品总额比例: 7,000.00

特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

股票代码:600416 股份简称:ST 湘电 编号:2020-临-084

湘潭电机股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告

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。

一、交易概述
湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 3 月 29 日、4 月 20 日召开第七届董事会第二十四次会议与 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案》(详见公告编号:2020 临-049、2020 临-069),同意公司以不低于评估价格的 102,696.44 万元正式公开挂牌转让全资子公司湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”)100%的股权。因挂牌期间未征集到意向受让方,为尽快完成湘电风能 100%股权转让,公司于 2020 年 5 月 31 日、2020 年 6 月 17 日召开第七届董事会第二十六次会议与 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整全资子公司湘电风能 100%股权转让挂牌价格的议案》(详见公告编号:2020 临-069、2020 临-071),同意公司以 92,425.8988 万元的挂牌价格在湖南省联合产权交易所有限公司进行第二次公开挂牌转让,挂牌时间为 2020 年 6 月 1 日到 6 月 29 日。

二、交易进展情况
截至 2020 年 6 月 29 日,根据湖南省联合产权交易所公开挂牌转让公告约定,湘潭湘电资产经营有限公司(简称“湘电资产公司”)符合受让条件并缴纳投标保证金 5000 万元整,成为唯一符合条件的意向受让方,兴湘资产公司以人民币玖亿贰仟肆佰贰拾伍万捌仟玖佰捌拾玖元(¥92,425,898.00)受让公司的全资子公司湘电风能 100%的股权。

三、其他事项说明
由于兴湘资产公司为湖南兴湘投资控股集团股份有限公司(以下简称“兴湘集团”)的全资子公司,且兴湘集团参与公司 2020 年度非公开发行股票事项,与湘电集团签订了《一致行动协议》,后续公司将与兴湘资产公司签署了《产权交易合同》,构成关联交易。公司将按照法律法规的相关要求及时披露后续进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年六月三十日

股票代码:000022 证券简称:万科 A 公告编号:(2020)0271

万科企业股份有限公司 第十八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第三十二次会议于 2020 年 6 月 29 日(今日)以前述方式召开,应到董事 10 名,实际参加会议董事 9 名,林德伟董事因个人原因未出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于追授林人彬、万科精准扶贫与乡村振兴专项基金第二期资金的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于全资子公司万科物流增资的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于“信产资产包入战略合作的议案”》
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(四)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(五)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(六)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(七)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(八)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(九)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(十)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(十一)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(十二)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(十三)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产有限公司(以下简称“前海万科”)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于“信产资产包入战略合作的公告”》
(十四)审议通过《关于全资子公司深圳前海万科地产