

托管资讯

成都托管中心主办

第五百九十五期

2019年5月14日

(内部资料 仅供参考)

本期导读

国务院：推进国家级经开区创新提升	证监会通报证券期货市场诚信情况
新股发行审核生变	知晓表决权差异安排（二）
新三板 2019 年创新层公司初筛名单出炉	宏明电子年度股东大会决议公告
红世实业年度股东大会决议公告	国电四川关于变更信息公告方式的公告
国电四川关于召开临时股东大会的公告	弗罗蒂关于召开年度股东大会的通知

要闻速递

国务院：推进国家级经开区创新提升

国务院总理李克强 5 月 8 日主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。

证监会通报 2018 年证券期货市场诚信情况

为深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实中央经济工作会议和全国金融工作会议工作部署，落实国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014 - 2020 年）》的工作安排，加强诚信监管，提升资本市场诚信水平，近日，证监会资本市场诚信建设办公室根据资本市场诚信档案数据库的数据信息，对 2018 年资本市场诚信状况进行了统计、分析。

易会满擘画上市公司提质路线图

5 月 11 日，中国证监会主席易会满在中国上市公司协会 2019 年年会发表讲话，阐述了上市公司监管思路，并对未来如何做好上市公司监管和服务工作，如何保护投资者合法权益，如何进一步推进资本市场的高质量发展提出了新要求、明确了新方向。

分拆上市有望“松绑” A股迎多元化发展机遇

借着科创板的东风，A股分拆上市或将有重大突破。市场人士认为，监管层允许上市公司符合条件的子公司在科创板上市填补了境内关于分拆上市的制度空白，为A股市场分拆上市的制度改革埋下了伏笔，分拆上市或成为继科创板后A股市场中的新亮点。据了解，目前监管部门正在研究制定主板公司分拆子公司到科创板上市细则。

民营上市公司比例已升至70%

民营企业正成为上市公司的生力军。据记者统计，截止到2019年5月9日，沪深两市共有上市公司3611家，其中民营上市公司2523家，家数占比由2012年的55%提升至70%。

科创板受理企业首现审核“中止”

5月12日，上交所科创板披露的信息显示，九号智能的审核状态变更为中止审查。对于本次中止审查的原因，证券时报记者从上交所获悉，2019年4月上旬，九号智能将投资者持有的优先股转为普通股。根据科创板股票上市审核问答相关要求，需增加截至2019年6月30日的新一期审计，公司申请中止审核以完成加审工作，并更新申报材料。

科创板证券公司经纪相关业务培训会举行 上交所要求券商严把“七道关”

5月13日，上交所举行科创板证券公司经纪相关业务培训会。上交所在培训中强调，证券公司要强化主体责任，严把交易权限开通关、企业选择关等“七道关”。

科创板董秘资格须单独考取

科创板稳步推进，申报企业“破百”，董秘如今无疑是“最稀缺人才”。因为上交所已经官宣：“科创板董秘资格证明和沪深交易所其它董秘资格证明互不通用”。

5月7日，上交所网站消息显示，为确保科创板并试点注册制工作平稳实施，根据中国证监会发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，上海证券交易所拟开设科创板董事会秘书任职资格培训和科创板独立董事任职资格培训等两类培训项目，相关培训将“根据科创板并试点注册制业务进展适时启动”。

私募“潜伏”拟上市科创板企业 部分创投机构持股占比逾30%

日前，上交所受理的科创板申报企业已经达到了100家，《证券日报》记者根据公开数据梳理发现，有PE和VC为主的私募股权投资基金参与的企业数量在一半以上，其中，有私募跟投的企业多达数家，甚至私募在股权占比上已经超过了30%。

中金公司对此表示，对于连接资本市场和高新企业的私募股权投资基金来说，科创板将直接改变一级市场的退出路径选择和市场定价逻辑，并在很长时期内对行业结构和市场参与者产生更深远的影响。可以预期，科创板的推出使得企业上市融资的阶段提前，更多投资机构可能会将投资阶段前移到中早期。

单笔规模最大 CDS 落地 上交所引源头活水助力民企融资

近日，单笔规模最大的信用保护合约（CDS）落地上交所。该笔信用保护合约是由海通证券为宜华企业（集团）有限公司（下称宜华集团）发行 2019 年第一期公司债券同步创设的。该笔信用保护合约名义本金 1 亿元，是交易所市场推出信用保护工具业务以来单笔最大名义本金金额。

券商完成首次科创板全网测试 科创板预期升温提升券商板块价值

中国证券报记者 12 日从券商人士处获悉，上交所与中国结算于 5 月 12 日（周六）组织科创板业务第一次全网测试。参测各券商高度重视，纷纷组织专人负责测试工作，于当天下午提交测试情况反馈。

中国创投基金规模超过美国 但尚处粗放发展阶段

5 月 9 日，由青岛市政府主办、以“打造开放新高地、建设科技引领城”为主题的 2019 全球（青岛）创投风投大会在青岛举行。此次大会吸引千余位创投专家、商业精英、创业先锋和企业家汇聚青岛。

中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊在致辞中介绍，截至 2019 年 4 月底，在协会备案的创业投资基金（含母基金）6975 只，管理资产规模达 9971 亿元。而根据 SEC 最新发布的 2018 年二季度数据，在 SEC 备案的创业投资基金 846 只，管理资产规模 810 亿美元（约相当于 5500 亿元人民币），我国创投基金规模已经大幅超过美国。当然，我国创投基金尚处于粗放发展阶段，专业化和规范运作水平仍有待提高。

金融业扩大对外开放 对内资机构外资机构都是机会

5 月 6 日，国家外汇管理局披露，今年以来共批准 13 家 QFII 投资额度共计 47.4 亿美元，超过 2018 年全年批准总额度；批准 12 家 RQFII 投资额度共计 240 亿元，超过 2018 年全年批准总额度的一半。有关负责人指出，我国扩大对外开放的决心和正在推动的一系列改革举措，使得我国金融市场对外资越来越有吸引力；我国股票市场和债券市场相继被纳入多个全球重要指数，也使外资对我国金融市场有较强的配置需求。

混改、改制上市迎来“定制基金”加持

当前，随着国企改革“双百行动”的逐步落地，入选“双百行动的企业较为”幸运“地迎来了为其量身定做的——”双百行动“发展基金。而这也是继国企结构调整基金、国有资本风险投资基金、国同基金、央企运营基金、国新建信基金落地后，又一只助力国企改革深化发展，尤其是推动”双百企业开展股权多元化和混合所有制改革、进行资产重组和改制上市等工作的市场化基金。

市场扫描

新股发行审核生变 “堰塞湖”明显退潮

在科创板如火如荼推进的同时，IPO（新股首发）审核正悄然发生着新变化。

今年以来，IPO 审核通过率大幅提升，尤其是新一届发审委成立以来，过会率超过九成，IPO 堰塞湖也明显退潮。同时，科创板对现有板块的分流效应以及注册制审核理念的传导，都让 IPO 审核与以往大有不同。

多位市场人士表示，IPO “即审即发” 趋势明显，在从严审核的基础上，发审环节进一步减少了不必要的窗口指导，科创板对存量市场的搅动效应，让新股发审制度化、透明化进程明显加速。

同期 IPO 上会家数降 70% 审核过会率超九成

IPO 审核情况如何，数据最有说服力。今年 IPO 市场发生了两大变化：一是 IPO 上会数量与新申报数量大幅减少，二是 IPO 通过率大幅提高。

记者梳理证监会数据显示，年初至今 IPO 上会审核家数 32 家，较去年同期减少 70%，去年同期是 105 家。在 IPO 申报方面，今年以来 IPO 排队序列新申报的企业数为 53 家，显著少于往年，与科创板开闸一个多月就受理百家企业相比，更是差距明显。

一位华东地区的投行人士表示，设立科创板增加了企业证券化的可选项，对存量市场形成分流。科创板试行注册制、市场关注度高、定价突破 23 倍市盈率限制等优势，让不少带有科创基因的企业半路“改道”，放弃主板转投科创板，缓解了存量市场压力，也让 IPO 审核效率明显提升。

新一届发审委成立后，每周审核企业数量在 4~6 家，企业从过会到拿到发行批文周期缩短。不少市场人士认为 IPO “即审即发” 的时代到来了。

与此同时，IPO 发审通过率也大幅提升。截至 5 月 6 日，第十八届发审委共审核了 24 家企业 IPO 申请，22 家获通过，通过率 91.67%，这与上一届被称为“史上最严”发审委 54% 的过会率形成鲜明对比。

过会率提升是否意味着从严审核标准的放松呢？并非如此。证监会近日在答记者问中明确，近来，证监会坚持新股常态化发行，严格按照现行法律法规规章，对主板、中小板、创业板首发企业进行审核，审核政策没有新的调整。

广证恒生分析师赵巧敏认为，过会率回升并不代表发审委的审核有所放松，而是 2018 年以来中止审核企业数量大幅增加，部分瑕疵企业在排队过程中主动“撤退”所致，企业实际的持续经营能力仍是发审委的关注重点。

“去年发审的高否决率挤出了不少相对劣质的企业，留下来的优质公司通过率自然会高。”上述华东地区投行人士表示，经历去年的高否决率，中介机构在选择项目时也更加谨慎，会挑选过会概率极高的优质企业报送，多重因素让当前 IPO 排队通道中的待审企业质量显著升高。

窗口指导隐形门槛成过去式

科创板更加市场化的制度设计，正潜移默化地影响着存量市场。

一方面，发行审核更加透明化。证监会日前发布了《首发业务若干问题解答》，梳理了证监会发审环节注意的问题和监管标准，特别是对发行人和中介机构提出了多条实操性要求，可操作性强，IPO 审核透明度明显提升。

另一方面，“主八创五”（近三年净利润总和不低于 1 亿元，主板、创业板最近一年净利润分别不低于 8000 万元和 5000 万元）的上市隐形门槛也有所调整。从近期的过会项目来看，这一门槛已非硬性条件。

4 月 30 日过会的因赛集团，连续 3 年半扣非后净利润不足 4000 万，2014 年至 2017 年 1~6 月，扣非净利润分别为 2909 万、3270 万元、3790 万元和 1727 万元，最终有惊无险过关。

上述华东地区投行人士表示，监管表态“发行审核政策没有新的调整”的前提是“按照现行法律法规规章”，而隐形门槛则属于窗口指导。目前的发行审核逐步淡化财务指标，提

升对企业的包容性，从公司治理、规范运行、信息披露等多个维度对首发企业严格把关。

从发审会询问情况来看，发审委委员非常关注信息披露是否详尽充分。

以被否的杭州天元宠物用品股份有限公司为例，发审委委员关注的一个重点就是，该公司在新三板挂牌期间相关的信息披露与本次招股书披露内容在前5名客户销售和前5名供应商采购情况存在差异，且2015年自产和外协前5名供应商及采购金额均存在一定差异；4月4日过会的武汉帝尔激光科技股份有限公司也被发审委重点关注信息披露问题，发审委要求发行人披露如何保证资产负债表项目的真实、准确、完整；多次进行会计差错更正履行的决策程序，是否进行充分的信息披露；公司会计基础工作是否规范，内部治理、内控制度是否健全且被有效执行，是否能够合理保证公司运行合法合规和财务报告的可靠性等。

资深投行人士王骥跃指出，让窗口指导、隐形门槛成为过去式，透明、高效的注册制已经开始倒逼核准制审核体系改革，科创板改革重要目的之一——用增量改革试点带动全面改革已经初见成效。

上述华东地区投行人士表示，市场参与各方也得及时适应IPO发审新变化。发行人要增强持续经营能力，保证财务数据真实性，在内部控制、公司合规经营等方面下功夫，履行好信息披露义务；中介机构应勤勉尽责，切实发挥对信息披露核查把关作用，履行尽职调查义务和核查把关责任，以提高项目过会率。

知晓表决权差异安排（二）

编者按：由中国证监会投资者保护局、上海证券交易所联合开设的“走近科创，你我同行”科创板投教专栏第七期将为投资者解读关于表决权差异安排的相关规则。

6、持有特别表决权股份的股东应如何行使权利？

《科创板股票上市规则》规定，持有特别表决权股份的股东应当按照所适用的法律以及公司章程行使权利，不得滥用特别表决权，不得利用特别表决权损害投资者的合法权益。

出现滥用特别表决权，损害投资者合法权益的，上交所可以要求公司或者特别表决权股东予以改正。

7、科创板上市公司采取何种措施，保障普通表决权比例？

普通表决权比例，是指全部普通表决权股份的表决权数量占上市公司全部已发行股份的表决权数量的比例。

科创板上市公司应当保证普通表决权比例不低于10%。单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东有权提议召开临时股东大会；单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东有权提出股东大会议案。

8、在何种情形下，特别表决权股份应转换为普通表决权股份？

在以下情形中，特别表决权股份应按照1:1的比例转换为普通表决权股份：

一是持有特别表决权股份的股东不再符合《科创板股票上市规则》规定的资格和最低持股要求，或者丧失相应履职能力、离任、死亡。在此情形下，特别表决权股份自相关情形发生时即转换为普通股份，相关股东应当立即通知上市公司，上市公司应当及时披露具体情形、发生时间、转换为普通股份的特别表决权股份数量、剩余特别表决权股份数量等情况。

二是实际持有特别表决权股份的股东失去对相关持股主体的实际控制。

三是持有特别表决权股份的股东向他人转让所持有的特别表决权股份，或者将特别表决权股份的表决权委托他人行使。

四是公司的控制权发生变更。

提醒投资者注意的是，股份转换自相关情形发生时即生效，并可能与相关股份转换登记时点存在差异。投资者需及时关注上市公司相关公告，以了解特别表决权股份变动事宜。

9、上市公司股东对哪些事项行使表决权时，特别表决权股份的表决权数量与普通表决权股份相同？

上市公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同：

一是对公司章程作出修改；

二是改变特别表决权股份享有的表决权数量，值得关注的是，上市公司应在章程中规定，股东大会对此项做出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三是聘请或者解聘独立董事；

四是聘请或者解聘为上市公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

五是公司合并、分离、解散或者变更公司形式。

10、具有表决权差异安排的科创板上市公司，监事会在年度报告中应如何出具专项意见？

上市公司具有表决权差异安排的，监事会应在年度报告中，就下列事项出具专项意见：

一是持有特别表决权股份的股东是否持续符合《科创板股票上市规则》第4.5.3规定的要求；

二是特别表决权股份是否出现《科创板股票上市规则》第4.5.9规定的情形并及时转换为普通表决权股份；

三是上市公司特别表决权比例是否持续符合《科创板股票上市规则》的规定；

四是持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；

五是公司及持有特别表决权股份股东遵守《科创板股票上市规则》“内部治理”章节其他规定的情况。

新三板动态

新三板 2019 年创新层公司初筛名单出炉 共 691 家公司入围

全国股转公司 5 月 14 日晚间发布 2019 年创新层挂牌公司初步筛选名单，共有 691 家公司入围。初筛名单中，现有创新层维持 672 家，从基础层新进入 19 家。5 月 15 日至 5 月 17 日为分层异议期，接受市场主体对初选公司名单提出异议；全国股转公司将视异议核实情况调整初选结果，于 5 月底前发布进入创新层的正式名单。

总的来看，2019 年创新层初筛名单中的公司，较 2018 年创新层公司在财务状况等方面有较大提高，主要表现在以下三个方面：一是经营业绩持续向好。2019 年创新层初筛名单中的公司平均营业收入达 6.1 亿元，平均净利润达 3347 万元，分别较 2018 年创新层公司提高了 15.09%和 16.42%。二是营收质量改善。2019 年创新层初筛名单中有 66%的公司经营活动现金流量净额为正，较 2018 年创新层公司提高 8 个百分点。2019 年维持创新层的公司中有 294 家经营活动现金流量净额较去年有所改善，占维持创新层公司的 44%。三是研发投入不断提高。2019 年创新层初筛名单中的公司平均研发投入为 1667 万元，较 2018 年创新层公司提高了 20%，其中研发投入超亿元的有 14 家，较 2018 年创新层名单多出 3 家，生物医药、软件开发、互联网信息服务等行业公司研发支出居前。

全国股转公司新闻发言人指出，今年创新层初筛名单共有 691 家公司，占比 6.90%，较 2018 年降低 1.41 个百分点。创新层公司数量减少主要有以下几个方面的原因：一是 144 家现有创新层公司不符合维持条件，应予以降层。其中，62.5%不满足合格投资者数量要求，29.17%未按期披露年报或年报被出具非标准审计意见，8.33%存在违规事项、不符合公司治

理要求等情形。二是从基础层新进入的公司数量较少。有 1741 家基础层公司至少符合创新层的三套财务标准之一；但其中符合合格投资者人数要求的仅有 11.95%，符合融资要求的仅有 11.26%。三是少数公司未能在规定时限内填报数据，无法进入或维持在创新层。

综合上述情况，合格投资者人数不足是创新层公司数量减少的主要原因。而这一指标受到市场活跃度、投资者参与度等多种因素的综合影响。当前，新三板市场流动性不足，部分投资者预期偏向负面，参与度较此前年度减弱，一些公司合格投资者人数减少是市场调整过程中的正常现象。随着深化新三板改革相关举措的推出，市场功能优化，流动性提升，投资者预期也将有所改善，合格投资者人数不会成为公司进入创新层的障碍。

新闻发言人表示，下一步，新三板将推进精细化分层，提升对优质企业的吸引力和辨识度，为引入更效率的融资交易机制打开层次空间。近期在自律规则的框架内，全国股转公司正积极推进创新层在授权发行、重大资产重组配套募资等融资并购制度的持续优化完善，赋予企业灵活高效融资的更大自主空间。同时，将研究为创新层公司提供投资者关系管理、投融资对接等方面的便利安排，也便于投资者更加聚焦于优质的创新层公司。

公司公告

成都宏明电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

成都宏明电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

成都宏明电子股份有限公司于 2019 年 5 月 9 日，在成都宏明电子股份有限公司第二办公区会议室召开了 2018 年年度股东大会。会议由董事长何刚主持。根据大会股权登记及报到情况，公司发行在外有表决权股份总数为 89,095,568 股，截止本次股东大会股权登记日（2019 年 4 月 29 日），已登记出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 15 人，登记股权数为 78,423,348 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 88.02%。实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 12 人，共持有公司发行在外有表决权股份 78,351,317 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 87.94%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：

1、通过公司《公司董事会工作报告》。

表决结果为：同意的股权数为 78,300,842 股，占出席会议股权数的 99.94%，无反对票，弃权的股权数为 50,475 股，占出席会议股权数的 0.06%。

2、通过公司《公司监事会工作报告》。

表决结果为：同意的股权数为 78,300,842 股，占出席会议股权数的 99.94%，无反对票，弃权的股权数为 50,475 股，占出席会议股权数的 0.06%。

3、通过《公司 2018 年年度财务决算及 2019 年年度财务预算方案》。

表决结果为：同意的股权数为 78,278,762 股，占出席会议股权数的 99.91%，无反对票，弃权的股权数为 72,555 股，占出席会议股权数的 0.09%。

4、通过《公司 2018 年年度利润分配方案》。

表决结果为：同意的股权数为 78,278,762 股，占出席会议股权数的 99.91%，无反对票，弃权的股权数为 72,555 股，占出席会议股权数的 0.09%。

5、成都宏明电子股份有限公司董事会换届（第七届）选举。

选举董事表决结果：由获得出席会议的股权数过半同意、且按同意股权数由高到低的前 11 位候选人当选。

即：公司第七届董事会董事为：

何刚、王和平、王平、王华、王波、张敏、孙琨、黄轶嵩、曹万君、蔡昌银、江涛。

6、成都宏明电子股份有限公司监事会换届（第七届）选举。

选举监事表决结果：由获得出席会议的股权数过半同意、且按同意股权数由高到低的前6位候选人当选，与3位职工监事共同组成公司监事会。

即：公司第七届监事会非职工监事为：
游泳、胡兵、秦岳、黄静珩、余章婕、张梦鹤。

7、通报有关职工监事选举情况。

经公司民主选举产生的3名职工监事为：高炜、黄尹、冯莉。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日

成都宏明电子股份有限公司七届一次董事会决议公告

成都宏明电子股份有限公司七届一次董事会决议公告

成都宏明电子股份有限公司七届一次董事会会议于2019年5月9日在成都宏明电子股份有限公司第二办公区四楼大会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

会议由何刚先生主持，选举王波先生为第七届董事会董事长后，会议交由王波先生主持。公司八位监事列席了会议。会议决议如下：

- 一、选举王波先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人。
- 二、选举何刚先生为公司第七届董事会副董事长。
- 三、审议并通过了由董事长提交的《关于推荐公司董事会各专业委员会组成人员的议案》。

- 四、经董事长提名，聘任刘尊述先生为公司总经理。
 - 五、经总经理提名，聘任蔡昌银先生为公司财务负责人。
- 特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会
2019年5月9日

成都宏明电子股份有限公司七届一次监事会决议公告

成都宏明电子股份有限公司七届一次监事会决议公告

成都宏明电子股份有限公司七届一次监事会于2019年5月9日在成都宏明电子股份有限公司第二办公区四楼会议室召开，应到监事9人，实到监事8人，1人委托。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

会议由高炜先生主持，公司八位监事出席了会议。会议决议如下：

选举秦岳先生为公司监事会主席。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司监事会
2019年5月9日

成都红世实业股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告

成都红世实业股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告

成都红世实业股份有限公司二〇一八年度股东大会于2019年4月28日上午10:30在成都梦桐泉生态酒店举行。到会股东及股东代表共计28名，代表股数2252.27万股，占本公司总股本的62.56%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。大会按照拟定议程举行，形成如下决议：

- 一、审议通过了公司《二〇一八年度经营工作报告》。
- 二、审议通过了公司《二〇一八年度财务决算报告》。
- 三、审议通过了公司《二〇一八年度利润分配方案》。

二〇一八年按每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。本次红利分配委托成都托管中心派发，股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，红利领取起始日为 2019 年 5 月 13 日。股东请携身份证、托管卡到成都托管中心领取红利。(成都托管中心地址：天府二街蜀都中心二期 1 号楼一单元 1502 号，联系电话：87686545)

四、审议通过了公司《二〇一八年度监事会工作报告》。

成都红世实业股份有限公司

二〇一九年五月九日

国电四川电力股份有限公司关于变更信息公告方式的公告

国电四川电力股份有限公司关于变更信息公告方式的公告

为更加方便各位股东查阅公告资料，自 2019 年 5 月 10 日起，国电四川电力股份有限公司关于召开股东大会、债权债务、分红派息等有关重要信息事项的公告，将在成都托管中心有限责任公司官方网站进行发布，不另在《金融投资报》登载。敬请周知。

国电四川电力股份有限公司

2019 年 5 月 10 日

国电四川电力股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司董事会决定召开公司 2019 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间：2019 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00 开会，会期半天。

二、会议地点：成都绅泰大酒店（高新区天久南巷 6 号）

三、会议议题：1. 关于减少全资子公司冕宁磨房沟发电有限公司注册资本金的议案。

四、出席会议对象

1. 凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

2. 公司董事、监事及高管人员。

3. 因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、其他事项

1. 报到时间及地点：2019 年 5 月 28 日下午 14:30-14:50，成都绅泰大酒店大会秘书处。

2. 个人股东报到时须提供股权证持有卡和个人身份证原件及复印件进行登记。

3. 法人股东参会所需资料：

(1) 法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

(2) 股权证持有卡原件及复印件；

(3) 法人代表授权委托书（加盖公章）；

(4) 受托人身份证原件及复印件。

4. 会议交通、食宿费用自理。

5. 联系电话：028-85935363。

附件：授权委托书（略）

二〇一九年五月十日

四川弗罗蒂新材料股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知

四川弗罗蒂新材料股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知

四川弗罗蒂新材料股份有限公司（下称公司）第四届董事会第十次会议决议召开 2018 年度股东大会，具体事项如下：

一、会议时间：2019 年 6 月 8 日上午 9:30

二、会议地点：成都市一环路西一段 144 号京川宾馆三楼致远厅

三、股东大会审议议题：

- 1、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《四川弗罗蒂新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于董事换届选举的议案》；
- 5、审议《关于监事换届选举的议案》；
- 6、审议《关于启动公司并购重组的议案》；
- 7、审议《关于公司 2019 年度投资计划》。

四、股东或股东代理人参会的方式：

- 1、参会股东先致电联系人进行登记，参会时需持本人身份证及持股凭证参会；
- 2、若委托代理人参会的，须提交授权委托书原件、受托人有效身份证复印件；

联系人：贾女士 联系电话：13438893988/028-86052568

特此通知

附件：授权委托书（略）

四川弗罗蒂新材料股份有限公司

2019 年 5 月 13 日

中心提示

成都红世实业股份有限公司已于 2019 年 5 月 13 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.12 元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都彩虹电器集团股份有限公司已于 2019 年 4 月 29 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.40 元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都国际经济技术合作股份有限公司已于 2019 年 4 月 22 日起进行 2018 年度红利分配，个人股每股 0.0276 元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

四川轮胎橡胶（集团）股份有限公司已于 2019 年 3 月 6 日起进行 2017、2018 年度红利分配，个人股每股 0.08 元（不含税）。请该公司自然人股东从即日起持托管卡及本人有效身份证到指定地点办理红利领取手续。

成都托管中心地址：四川省成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心二期一号楼一单元 1502 号

邮编：610095

网址：www.cdtg.com.cn 电子信箱：info@cdtg.com.cn cdtg-info@163.com

咨询电话：（028）87686545 股权查询电话：(028)82912166 (028)82968898