

## 方正富邦鑫利宝货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同》的有关规定,现将方正富邦鑫利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

### 一、基金份额持有人大会会议情况

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,审议《关于终止方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同相关事项的议案》(以下简称“本次会议议案”),会议表决票收取时间为自2017年8月15日起至2017年9月14日17:00止(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准),计票时间为2017年9月18日,本次计票由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人浙商银行股份有限公司授权代表的监督下进行,北京市方正公证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。

本基金大会直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额共计100,000份,占本基金权益登记日基金总份额的73.04%,达到基金份额持有人大会召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金基金运作管理办法》和《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同》的有关规定。

本次基金份额持有人大会由参加大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行了表决。参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权对应的基金份额共计100,000份,表决结果为:100,000份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权对应的基金份额的 100.00%,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金基金运作管理办法》和《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

本次基金份额持有人大会的公证费1.2万元,律师费5万元,由基金管理人承担。

### 二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金基金运作管理办法》中“基金份额持有人大会决定的事项自决议通过之日起生效”的规定,本次基金份额持有人大会决议自2017年9月18日起生效,基金管理人将自该日起五日内向中国证监会履行备案手续。本次基金份额持有人大会决议内容如下:

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金基金运作管理办法》和《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,同意终止本基金基金合同,同意授权基金管理人办理有关具体事宜。

### 三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

#### (一)决议生效后相关业务办理情况

持有人大会决议通过并公告的下一个工作日起(2017年9月20日)起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出的份额申购、赎回申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

#### (二)基金财产的清算

(1)根据《公开募集证券投资基金基金运作管理办法》,基金份额持有人大会

决定的事项自表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告,并将自持有人大会表决事项通过之日起5日内报中国证监会备案。

(2)持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起,本基金进入清算程序。本基金停止接受关于本基金份额的申购、赎回及转换申请,停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

(3)基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(4)基金财产清算的期限不超过6个月。基金财产清算程序如下:

- ①本基金进入清算程序后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
- ②对基金财产和债权债务进行清理和确认;
- ③对基金财产进行估值和变现;
- ④制作清算报告;
- ⑤聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
- ⑥将清算报告报中国证监会备案,并发布基金财产清算公告;
- ⑦对基金剩余财产进行分配。

(5)清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(6)依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

3、基金财产清算完毕公告

基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告后,基金合同终止。

### 四、备查文件

(一)《关于以通讯方式召开方正富邦鑫利宝货币市场基金基金份额持有人大会的公告》(附件一:《关于终止方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同相关事项的议案》,附件二:《关于终止方正富邦鑫利宝货币市场基金基金合同相关事项的说明》,附件三:《方正富邦鑫利宝货币市场基金基金份额持有人大会表决票》,附件四:《授权委托书》)

(二)《关于以通讯方式召开方正富邦鑫利宝货币市场基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

(三)《关于以通讯方式召开方正富邦鑫利宝货币市场基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

(四)北京市方正公证处出具的公证书

(五)上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司  
二〇一七年九月十九日

## 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二〇一七年第一次收益分配公告

2017年9月19日

### 1 公告基本信息

基金名称	富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称	富国目标齐利一年期纯债债券
基金主代码	000469
基金合同生效日	2014年07月26日
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套设施、《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新等
收益分配基准日	2017年9月15日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	1,082
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:人民币元)	301,805,110.12
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	150,902,565.06
本次分红次数(单位:元/10份基金份额)	0.30
有关年度分红次数的说明	本次分红为2017年度的第1次分红

注:本基金的收益分配基准日为每个封闭期起始之日所对应的下年年度对日(如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日,下同)前的倒数第三个工作日,若每10份基金份额在该收益分配基准日的可供分配利润不低于0.4元,则基金必须进行收益分配,且每份基金份额基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2017年9月20日
除息日	2017年9月20日
权益到账日期	2017年9月20日
分红对象	权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。
红利发放相关事项的说明	本基金不派发红利再投资,收益分配采用现金方式。
税收和汇率的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金内投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

### 3 其他需要提示的事项

1、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686,4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

### 2、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

### 富国基金管理有限公司

2017年9月19日富国基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为富国富钱包货币市场基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海联泰资产管理有限公司(以下简称“联泰资产”)签署的销售代理协议,自2017年9月19日起,联泰资产开始代理销售富国富钱包货币市场基金(以下简称“本基金”),投资者可通过联泰资产办理开户以及本基金的申购、赎回业务,其他业务的开通情况敬请关注投资者留意届时公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

上海联泰资产管理有限公司

客服电话:000-466-788

公司网站: http://www.66zichan.com/

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一七年九月十九日

## 周大生珠宝股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002267 证券简称:周大生 公告编号:2017-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 二、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2017年9月18日(星期一)15:00。

### (二)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年9月17日15:00,结束时间为2017年9月18日15:00。

(二)现场会议召开地点:深圳市罗湖区文锦北路田贝花园楼裙商场三层301周大生总部大会议室

### (三)会议召集人

周大生珠宝股份有限公司董事会

### (四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。

### (五)会议主持人

本次会议由公司董事长周宗文主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议出席情况

(一)股东及出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份401,008,200股,占上市公司总股份的83.9193%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份314,774,752股,占上市公司总股份的65.8731%。

通过网络投票的股东3人,代表股份66,233,448股,占上市公司总股份的18.0461%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份9,069,800股,占上市公司总股份的1.8890%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份9,062,800股,占上市公司总股份的1.8896%。

通过网络投票的股东2人,代表股份7,000股,占上市公司总股份的0.0015%。

(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日召开第十届董事会2017年第四次临时会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,根据公司总经理提名,董事会聘任李洞宇先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会任期一致。

李洞宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。李洞宇先生的简历详见本公告附件。

李洞宇先生联系方式如下:

通讯地址:辽宁省沈阳市沈河区沈水路600-15甲三层

邮政编码:110016

电话号码:024-22903598

传真号码:024-22921377

电子信箱:lidongyu@ene-carbon.com

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一七年九月十八日

附简历

李洞宇先生,中国国籍,无永久境外居留权,1982年5月出生,毕业于东北大学,管理学学士学位,先后任职于国能集团、东方宝龙、三一重装、远大智能,历任信息披露专员、投资者关系专员、投资并购专员、证券部经理、证券事务代表职务。李洞宇先生于2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前,李洞宇先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,李洞宇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的任职资格,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第125条的规定情形,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。经公司在最高人民法院网查询,李洞宇先生不属于“失信被执行人”。

## 广汇汽车服务股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2017-046

### 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:2017年9月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

### (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.出席本次会议股东持有表决权股份总数(股)	5,546,722,328
3.出席本次会议股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	77.5680

### (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。

本次会议由董事会召集,由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《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9人,出席8人,其中李建平先生、王新明先生现场出席,唐永铸先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席,独立董事程晓鸣先生、梁永明先生通过电话会议方式出席,独立董事沈进军先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事程晓鸣先生代为出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中侯昌先生现场出席,李文强先生通过电话会议方式出席,罗桂友先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事侯昌先生代为出席;

### 总表决情况:

同意401,001,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

### 中小股东总表决情况:

同意9,062,800股,占出席会议中小股东所持股份的99.9228%;反对6,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0717%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0055%。

### 五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:夏彦、蔡其颖

(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 六、备查文件

1、《周大生珠宝股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市君合(深圳)律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的法律意见书》

周大生珠宝股份有限公司董事会

2017年09月18日

证券代码:000511 证券简称:\*ST烯碳 公告编号:2017-076

## 银基烯碳新材料集团股份有限公司第十届董事会2017年第四次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银基烯碳新材料集团股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会2017年第四次临时会议于2017年9月18日以通讯方式召开,于2017年9月15日以通讯方式发出通知,应到董事九人,实到董事九人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议通过了如下决议:

### 一、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营发展的需要,公司拟在2017年9月18日至2018年9月17日向银行等金融机构申请15亿元以内的综合授信额度,董事会授权董事长和总经理根据经营需要办理综合授信业务。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

### 二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会聘任李洞宇先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会任期一致,独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一七年九月十八日

证券代码:000511 证券简称:\*ST烯碳 公告编号:2017-077

## 银基烯碳新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于股东刚泰集团有限公司股权质押的公告

证券代码:000637 股票简称:刚泰控股 公告编号:2017-036

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。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月18日收到公司股东刚泰集团有限公司(下称“刚泰集团”)关于将其持有的部分本公司无限售流通股进行股权质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、股权质押的具体情况

刚泰集团将其持有的公司5,520,000股无限售流通股押给上海通华商业保理有限公司,本次质押股份数量占公司总股本0.37%,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续,质押登记日期为2017年9月15日。

截止本公告日,刚泰集团持有公司股份195,511,269股,占本公司总股本1,488,715,304股的13.13%,刚泰集团累计质押公司无限售流通股91,920,857股,占公司总股本的6.17%。

刚泰集团作为公司实际控制人的一致行动人的质押情况:

### (一)股权质押的目的

刚泰集团本次股份质押所获资金用于补充日常经营流动资金所需。

(二)资金偿还能力及相关安排

刚泰集团未来资金来源还款来源主要包括企业业务经营产生的现金,其经营业务稳定且具备资金偿还能力。

(三)可能引发的风险及应对措施

上述股份质押在质押期限内,当质押标的股票的收盘价低于设定价格时,需要及时补足现金资金或追加质押股票,否则可能引发质权人对于质押股份的平仓行为。上述股权质押不会引起控股股东和实际控制人发生变化,上述股权质押风险可控。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2017年9月19日

## 辽宁福鞍重工股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:临2017-051

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东福鞍控股有限公司(以下简称“福鞍控股”)通知,福鞍控股拟以其持有的本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券。

福鞍控股目前持有本公司121,912,500股A股股份,约占本公司已发行股本总数的60.96%。根据福鞍控股通知,本次可交换债券拟发行期限为不超过3年,拟募集资金规模不超过人民币5亿元。在满足换股条件下,本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。本次可交换公司债券进入换购期的时点为以下两者中的较晚者:(1)本次可交换公司债券发行结束之日起满6个月的第一天交易日;(2)福鞍股份限

售解禁日(2018年4月25日)之后的第1个交易日。

本次可交换债券已获得上海证券交易所《关于对福鞍控股有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2017〕959号),福鞍控股拟非面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的可交换债券。

福鞍控股将根据发行时市场状况确定本次可交换债券最终的发行方案。关于本次可交换公司债券发行及后续事项,公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司  
董 事 会  
2017 年 9 月 19 日

没有关联关系。

二、主要风险提示

1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,公司可能无法获取预期收益;

2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回;

3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的的风险。

### 三、风险控制措施

1、公司财务相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全风险,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取有效措施控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。