信诚至信灵活配置混合型证券投资基金恢复申购、转换转入业务的公告

公告送出日期：2017年10月31日

1 公告基本信息

基金名称		信诚至信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		信诚至信
基金主代码		004492
基金管理人名称		信诚基金管理有限公司
公告依据		《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2017年10月31日
	恢复转换转入	2017年10月31日
	恢复申购、转换转入业务的原因说明	为维护基金份额持有人的利益

注：信诚至信灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）原定于2017年7月7日起暂停申购、转换转入业务。现决定自2017年10月31日起恢复本基金的申购、转换转入业务。

2 其他需要提示的事项

如有任何疑问，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2017年10月31日

信诚沪深300指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚300份额的基金份额净值大于或等于1.500元，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A 股市场波动较大，截至2017年10月30日，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（信诚300份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500 元，在此提请投资者密切关注信诚300份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、信诚300份额为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，信诚300份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前信诚300份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额。

二、沪深300A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，基金份额折算日折算前沪深300A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300份额，沪深300A份额的基金份额净值将调整为1.000元。即原沪深300A份额的持有人在不定期份额折算后将持有沪深300A份额和信诚300份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后沪深300B份额将恢复到初始杠杆水平，将比折算前杠杆水平有所提高。

四、沪深300A份额、沪深300B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

五、根据合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日信诚300份额的净值可能与触发折算的阈值1.500 元有一定差异。

六、本基金管理人的其他重要提示：

若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停沪深300A份额与沪深300B份额的上市交易和信诚300份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅《信诚沪深300指数分级证券投资基金合同》及《信诚沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.xcfunds.com了解或咨询详情。

七、基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

信诚基金管理有限公司
2017年10月31日

关于融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称“融通基金”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的代理销售协议，从2017年11月1日起，中信银行开始代理销售融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）。

一、代理销售基金名称及基金代码：

基金名称：融通中国概念债券型证券投资基金（QDII），基金代码：005243。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中信银行客户服务热线：95558；

网站：www.bank.ecitic.com。

2、融通基金客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）、0755-26948088；

网站：www.rtfund.com。

三、风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一七年十月三十一日

融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者：

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等法规规定，为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益，经与托管银行协商一致，我公司决定自2017年10月30日起，对旗下个别指数基金（融通深证成份指数证券投资基金、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金）持有的停牌股票“乐视网”（股票代码：300104）进行估值调整，考虑到停牌期间公司股本转增和分红的情况，调整后估值价格为7.82元。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com

客户服务电话：0755-26948088、4008838088

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一七年十月三十一日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2017年10月30日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2017年10月31日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的乐视网（证券代码：300104）于2017年4月17日起停牌。我公司经与基金托管人协商一致，已于2017 年7 月10日起对旗下证券投资基金（除ETF外）持有的该只股票按照22.26元予以估值。

根据中国证券监督管委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，我公司与基金托管人协商一致，决定自2017 年10 月30日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）持有的该只股票进行重新估值，考虑到停牌期间公司股本转增和分红的情况后，估值价格调整为7.78元；同时，对ETF联接基金持有的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对ETF联接基金持有的ETF恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

我公司管理的招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持有该股票，其他基金未持有该股票。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2017年10月31日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关约定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“转债B级”份额（积极收益类份额，场内简称：转债B级，基金代码：150144）的基金份额净值达到0.450元及以下时，本基金之“银华转债”份额（基础份额，场内简称：中证转债，基金代码：161826）、“转债A级”份额（稳健收益类份额，场内简称：转债A级，基金代码：150143）及“转债B级”份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大，截至2017年10月30日，转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形，在下阈值不定期份额折算发生后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下，转债B级份额的净资产可能归零，转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零，依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式，转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算，转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约5倍降低为初始的3.33倍，相应地，转债B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、按照基金合同的约定，当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时，触发下阈值不定期份额折算，该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日，折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动，导致转债B级份额净值相应波动，从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。

五、本基金转债A级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征，但在下阈值不定期份额折算发生后，原转债A级份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化，由原来的单一的低风险收益特征转债A级份额，变为同时包括低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额，因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。因此，基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易，暂停银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本基金管理人客服电话：400-678-3333（免长途话费）。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。市场有风险，投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2017年10月31日

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券股份有限公司为基金销售机构、开通基金转换、定期定额投资业务并开展费率优惠活动的公告

自2017年11月1日起，鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”）增加广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为旗下部分基金的销售机构，投资者可以通过广发证券办理指定基金的申购、赎回、定期定额投资、转换业务并参与其费率优惠活动。

一、适用基金范围

基金名称	基金代码	是否开通基金转换	是否参与费率优惠	是否参与定投
鑫元稳利债券型证券投资基金	000655	是	是	是
鑫元鸿利债券型证券投资基金	000694	是	是	是
鑫元安鑫宝货币市场基金B	001527	是	是	否
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金	A类：001601，C类：001602	是	是	是
鑫元得利债券型证券投资基金	003041	否	是	否
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	A类：004944，C类：004948	是	是	是

注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换；

二、转换业务

1. 转换业务规则

转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。

2. 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规则）；

H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J 为申购补差费。

转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

举例：某基金份额持有人持有鑫元稳利债券型证券投资基金10,000份，假设持有时间为0.5年，适用的赎回费率为0.1%，假设开放当日转出基金鑫元稳利债券型证券投资基金，份额净值为1.0001元，转换为鑫元货币市场基金A类份额（假设无未支付收益），申购补差费率为0%，则可得到的转换的货币份额为：

转出金额=10,000×1.0001=10001元

转出基金赎回费用=10001×0.1%=10.00元

补差费=[10,000×1.0001×（1-0.1%）/（1+0%）]×0%=0元

转换费用=10.00+0=10.00元

转入金额=10001-10.00=9991.00元

转入份额=9991.00/1=9991.00份

3. 办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。

投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后不得撤销。

4. 转换限额

投资者在办理转换业务时，转换出的基金份额遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。销售机构有不同规定的，需遵循销售机构的相关规定。

发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

5. 交易确认

转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。

三、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

投资者可以与广发证券约定每月固定扣款金额，每期最低申购金额为人民币100元，且不设定级差及累计申购限额。

有关上述活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意相关公告。

四、费率优惠

（一）活动时间

2017年11月1日起。

（二）优惠活动内容

1、投资者通过广发证券申(认)购本公司旗下指定基金，享受费率一折优惠；投资者通过广发证券定期定额投资本公司旗下指定基金，享受费率四折优惠。优惠前申(认)购费率、定期定额投资费率（即申购费率）为固定费用的，则按原费率执行，不享有费率折扣。原申购（含定投）费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新相关业务公告。基金原申(认)购费率、定期定额投资费率（即申购费率）请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限内，如本公司新增通过广发证券销售的基金，则自该基金在广发证券开放申(认)购、定期定额投资业务之日起，将同时参与广发证券上述费率优惠活动，具体折扣费率及费率优惠活动期限以广发证券活动公告为准，本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限：以广发证券官方网站所示公告为准。

五、重要提示

(一) 业务办理的具体时间、流程以本公司及广发证券的相关规定为准。

(二) 广发证券保留对费率优惠活动的最终解释权。

(三) 投资者欲了解基金的详细情况，请详细阅读基金合同及招募说明书（更新）等文件。

六、投资者可通过以下方式咨询详情：

(一) 广发证券股份有限公司

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

(二) 鑫元基金管理有限公司

客户服务电话：400-606-6188

网站：www.xyamc.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2017年10月31日

证券代码：002076　　证券简称：雪莱特　　公告编号：2017-137

广东雪莱特光电科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议的召开情况

1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2017年10月30日（星期一）下午14:30；

②网络投票的具体时间为：2017年10月29日-2017年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

三、会议的出席情况

1、出席本次大会的股东或股东代理人共计19人，代表有表决权股份394,800,600股，占公司股份总数的54.0644%。

（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权股份375,902,882股，占公司股份总数的51.4765%；

（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计10人，代表有表决权股份18,897,718股，占公司股份总数的2.5879%。

（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计12人，代表有表决权股份18,701,154股，占公司股份总数的2.5610%；

2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规的议案》

表决结果：

同意394,757,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0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0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意18,657,554股，占出席会议中小股东所持股份的99.7669%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权0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0.0000%。

2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1发行股份及支付现金购买资产

2.1.1方案概况

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.2交易对方

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.3标的资产

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.4交易价格

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.5期间损益归属

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.6标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.7发行股份的种类和面值

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.8发行方式

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.9发行价格

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.10发行数量

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.11发行对象及认购方式

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.12滚存未分配利润的处理

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.13锁定期安排

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.14拟上市地点

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.15盈利承诺及补偿

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.16标的资产减值测试补偿

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.1.17决议有效期

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.2发行股份募集配套资金

2.2.1方案概况

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股份的0.2086%。

其中出席会议的中小投资者表决情况为：

同意17,833,890股，占出席会议中小股东所持股份的95.3625%；反对43,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议中小股东所持股份的4.4043%。

2.2.2发行股份的种类和面值

表决结果：

同意393,933,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对43,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权823,664股（其中，因未投票默认弃权823,664股），占出席会议所有股东所持股