上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年2月10日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金
基金简称	上投摩根健康品质生活混合
基金主代码	377150
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
离任基金经理姓名	张飞
新任基金经理姓名	周战海

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周战海			
任职日期	2018年2月9日			
证券从业年限	11年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	周战海先生自2007年1月至2009年3月在国金证券股份有限公司担任分析师,2009年4月至2010年7月在太平洋资产管理有限公司担任研究员,2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001795	上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金	2015-12-23	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张飞
离任原因	因个人原因
离任日期	2018年2月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

经上投摩根基金管理有限公司批准,周战海先生任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理,张飞先生不再担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2018年2月10日

上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年2月10日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金
基金简称	上投摩根医疗健康股票
基金主代码	001766
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
离任基金经理姓名	张飞
新任基金经理姓名	张一甫

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张一甫			
任职日期	2018年2月9日			
证券从业年限	7年			
证券投资管理从业年限	1年			
过往从业经历	张一甫先生,自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,自2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;自2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。自2017年1月起担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	378010	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金	2017-1-16	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张飞
离任原因	因个人原因
离任日期	2018年2月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

经上投摩根基金管理有限公司批准,张一甫先生任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理,张飞先生不再担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2018年2月10日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票海航控股(600221)估值调整的公告

根据中国证监会《关于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[2017]13号),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票海航控股(600221)自2018年2月9日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2018年2月10日

鑫元基金管理有限公司关于基金经理离任的公告

公告送出日期:2018年2月10日

1 公告基本信息

基金名称	基金简称	基金主代码	基金管理人名称	公告依据	基金经理变更类型	共同管理本基金的其他基金经理姓名	离任基金经理姓名	
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金	鑫元一年定期开放	000578	鑫元基金管理有限公司	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》	解聘基金经理	郑文旭、陈令朝	张明凯	
鑫元稳利债券型证券投资基金	鑫元稳利	000655				郑文旭		
鑫元鸿利债券型证券投资基金	鑫元鸿利	000694				王美芹		
鑫元合享分级债券型证券投资基金	鑫元合享分级债券	000813				颜昕、		
						郑文旭		
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金	鑫元半年定期开放	000896				丁玥、		
						王美芹		
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金	鑫元合丰纯债	000911				颜昕		
鑫元安鑫宝货币市场基金	鑫元安鑫宝	001526				颜昕		
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金	鑫元鑫新收益	001601				郑文旭、陈令朝		
鑫元双债增强债券型证券投资基金	鑫元双债	002632				颜昕、		
						赵慧		
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	鑫元鑫趋势	004944				丁玥		
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金	鑫元价值精选	005493				丁玥		

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张明凯
离任原因	个人原因,离职
离任日期	2018-02-09
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券监督管理委员会上海监管局以及中国证券投资基金业协会备案。

鑫元基金管理有限公司

2018年2月10日

鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国光大银行股份有限公司费率优惠活动的公告

自2018年2月12日起,鑫元基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金参与中国光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行")费率优惠活动。

一、适用基金范围

基金名称	基金代码	是否参与费率优惠
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金A类份额	000578	是
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金C类份额	000579	是
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金A类份额	000896	是
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金C类份额	000897	是
鑫元稳利债券型证券投资基金	000655	是

二、费率优惠

(一) 活动时间

2018年2月12日起。

(二) 活动内容:

1、投资者通过光大银行电子银行渠道(网银、电话、手机银行)申购上述基金(前端收费),申购费率(不含定期定额投资)参与费率优惠活动,具体折扣费率以光大银行活动公告为准。优惠前申购费率(不含定期定额投资)为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。基金原申购费率(不含定期定额投资)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。

2、基金原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。

3、费率优惠期限:具体以光大银行活动公告为准。

三、重要提示

1、业务办理的具体时间、流程以本公司及光大银行的相关规定为准。

2、 如本公司新增通过光大银行销售的基金,是否参与费率优惠活动以光大银行的活动公告为准,本公司不再另行公告。

3、光大银行保留对费率优惠活动的最终解释权。

4、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。

四、投资者可通过以下方式咨询详情:

(一) 光大银行股份有限公司

客户服务电话: 95595

网站:www.cebbank.com

(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。投资者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存款类金融机构。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

2018年2月10日

光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于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[2017]13号)的规定,经与托管人协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2018年2月9日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票恒逸石化 (股票代码:000703)、神雾环保(股票代码:300156)采用"指数收益法"进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称"AMAC行业指数")。

待该股票交易体现了交易活跃特征后, 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2018年2月10日

光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年2月10日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	光大尊盈半年发起式
基金主代码	001968
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	沈荣
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蔡乐

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	沈荣			
任职日期	2018年2月10日			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,2017年8月起担任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至今担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	360003	光大保德信货币市场基金	2017-8-2	-
	001464	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	2017-8-16	-
	001952	光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金	2017-11-16	-
	360019	光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金	2018-1-16	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

沈荣先生简历

沈荣先生于2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团) 有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至今担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。

蔡乐女士简历

蔡乐女士于2003年毕业于天津财经大学金融系投资学专业。2003年7月至2005年2月在方正证券担任固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月在中再资产管理股份有限公司历任固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、投资经理;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,任职于固定收益部。2014年9月至2015年6月担任光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月至2015年12月担任光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月至今任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2014年9月至今任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2017年8月任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月至2018年2月任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2015年11月至今任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月至2018年2月任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至今任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至今任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年1月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至今任光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至今任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2018年2月10日

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2018-002

福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2017年10月24日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型银行理财产品, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年10月26日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《福建阿石创新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-011)、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2017-007);

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2017年11月7日, 公司使用部分闲置募集资金4,500万元与兴业银行股份有限公司福州城北支行签署了《兴业银行"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品协议书》, 并于2017年11月8日在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-018)。

2017年11月9日, 公司使用部分闲置募集资金2,000万元与上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行签署了 《利多多对公结构性存款产品合同》,并于2017年11月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-019)。

上述两款理财产品具体情况如下:

产品发行主体	兴业银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1873期
产品类型	【保本开放式】理财产品	保本保证收益型
产品代码	98R07031	1101171173
购买金额	4,500万元整	2,000万元整
产品期限	3个月	90天
产品收益起计日	2017年11月7日	2017年11月10日
产品到期日	2018年2月8日	2018年2月8日
预计年化收益率	4.6%	4.40%
资金来源	部分闲置募集资金	部分闲置募集资金

截至本公告日,公司已如期赎回上述两款理财产品,赎回本金合计6,500万元,取得理财收益合计739,308.99元,本金及理财收益于2018年2月8日均已划至募集资金专用账户。

以上两款理财产品具体收益情况如下:

序号	产品发行主体	产品名称	购买金额(万元)	理财收益
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	4,500	521,753.43元
2	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1873期	2,000	217,555.56元

三、本公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品收益起计日	产品到期日	是否赎回	理财收益(元)
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	部分闲置募集资金	4,500万元	2017年11月7日	2018年2月8日	是	521,753.43
2	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1873期	部分闲置募集资金	2,000万元	2017年11月10日	2018年2月8日	是	217,555.56
3	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品	部分闲置募集资金	3,500万元	2017年11月10日	2018年2月26日	否	-

四、备查文件

1、兴业银行理财产品交易明细;

2、上海浦东发展银行业务凭证/回单。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司

董事会

2018年2月9日

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2018-011

安通控股股份有限公司2018年第一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2月9日

(二) 股东大会召开的地点:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	688,681,291
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(%)	64.8397

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对各议案进行逐项投 票表决。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长郭东圣先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决方式符合 《中华人民共和国公司法》及《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6人,出席6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;其他高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	688,681,291	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
2.01	关于公司董事会增补董事的议案	634,681,291	92.1589	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	关于修订《公司章程》的议案	58,503,096	100.00	0	0	0	0
2.01	关于公司董事会增补董事的议案	58,503,096	100.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中议案1为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:叶国俊、李振江

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安通控股股份有限公司

2018年2月10日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2018-031

福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第二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2月9日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山国际营运中心10号楼12层公司会议室

(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)	266,448,187
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(%)	63.4400

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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2人,董事黄祖尧、周通、刘国梁、彭成洲、王楚端、薛祖云、叶佳昌因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事温庆琪、张敬学、冯新、杜坤鹏因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书侯浩峰先生出席会议,公司副总经理兼财务总监徐翠珍女士、公司副总经理叶俊标先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,448,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	266,448,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案	13,004,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案	13,004,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:冯泽伟、丛明丽

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018年2月10日