

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2018-026

债券代码:112109 债券简称:12南糖债

债券代码:114276 债券简称:17南糖债

债券代码:114284 债券简称:17南糖2

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会2018年第三次临时会议

通讯表决 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2018年4月4日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2018年4月10日上午9:00。

3.会议召开的方式:通讯方式

3.会议应参加表决董事10人,实际参加表决的董事10人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于给予农夫山泉股份有限公司除购额度的议案》。

同意给予农夫山泉股份有限公司5000万元信用除购额度,货到票到15个工作日内付款。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

2.审议通过了《关于公司资产减值准备的议案》。

同意公司计提资产一批,共有:待摊费用16项8项机器设备。经核实财务报表,该批固定资产原值1,722,867.52元,累计折旧1,568,233.04元,净值164,633.89元,明阳糖厂3套两蔗系统机器设备,该批设备原值1,449,526.09元,累计折旧1,356,889.75元,净值98,637.34元。相关手续按公司有关规定办理。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

三、备查文件目录

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2018-027

债券代码:112109 债券简称:12南糖债

债券代码:114276 债券简称:17南糖债

债券代码:114284 债券简称:17南糖2

南宁糖业股份有限公司

第六届监事会2018年第二次临时会议

通讯表决 决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2018年4月4日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间:2018年4月10日上午10:00。

3.会议召开的方式:通讯方式

3.会议应参加表决监事5人,实际参加表决的监事5人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于给予农夫山泉股份有限公司除购额度的议案》。

同意给予农夫山泉股份有限公司5000万元信用除购额度,货到票到15个工作日内付款。

表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

三、备查文件

1.经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2018年4月11日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2018-028

债券代码:112109 债券简称:12南糖债

债券代码:114276 债券简称:17南糖债

债券代码:114284 债券简称:17南糖2

南宁糖业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

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。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

(1)会议召开的时间:2018年4月10日(星期二)14:30开始。

①现场会议召开时间:2018年4月9日(星期一)至2018年4月10日(星期二)。

其中,通过深圳证券交易网络系统进行网络投票的时间为:2018年4月10日9:30至11:30、13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期间的任意时间。

(2)会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部三楼会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长肖凌先生

(6)会议召开符合法律、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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、股东及股东代理人出席情况:

2.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份137,221,059股,占上市公司总股本的42.3416%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份137,064,869股,占上市公司总股本的42.2934%。

通过网络投票的股东12人,代表股份156,200股,占上市公司总股本的0.0482%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份452,269股,占上市公司总股本的0.1396%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份296,059股,占上市公司总股本的0.0914%。

通过网络投票的股东12人,代表股份156,200股,占上市公司总股本的0.0482%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:

(1)公司在任董事10人,出席人,独立董事孙卫东先生、独立董事陈永利先生因公原因请假未能出席本次会议;

(2)公司在任监事5人,出席人,监事谢谱平先生因公原因请假未能出席本次会议;

(3)公司董事会秘书出席了会议;

(4)见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2.提案的审议和表决情况

议案1.00 公司2017年年度报告及摘要

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2018-037

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所

问询暨重大资产重组进展的公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月14日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案,并于2018年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了相关公告。

2018年3月27日,公司收到上海证券交易所下发的《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公字【2018】0260号,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站披露的《君正集团关于收到上海证券交易所〈关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函〉的公告》(临2018-032号)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关中介机构等各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和补充,并需相关中介机构出具意见,因此公司无法在2018年4月11日前完成《问询函》的回复和重大资产重组预案修改。经公司向上海证券交易所申请,公司将《问询函》延期回复,预计于2018年4月13日前完成相关工作并向上海证券交易所提交回复文件,同时对重大资产重组预案作相应修改。延期回复期间,公司股票将继续停牌。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2018-024

长缆电工科技股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

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已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年4月10日(星期二)14:00。

(2)网络投票:2018年04月09日至2018年04月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为:2018年04月09日15:00至2018年04月10日15:00。

2.现场会议召开地点:长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:长缆电工科技股份有限公司董事会

5.会议主持人:公司董事长肖海先生

6.本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)议案审议情况

1.股东出席审议情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东30人,代表股份66,818,724股,占上市公司总股本的98.4425%。

其中:通过现场投票的股东28人,代表股份66,818,724股,占上市公司总股本的98.4439%。

通过网络投票的股东2人,代表股份3,600股,占上市公司总股本的0.0026%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份7,397,093股,占上市公司总股本的0.3628%。

其中:通过现场投票的股东19人,代表股份7,393,493股,占上市公司总股本的0.35902%。

通过网络投票的股东2人,代表股份3,600股,占上市公司总股本的0.0026%。

3.见证律师出席了会议。

二、议案审议和表决情况

2.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意66,818,724股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对2,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;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%。

中小股东出席表决情况:

同意7,397,093股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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.审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意66,818,724股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东出席表决情况:

同意7,397,093股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

3.审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意66,818,724股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东出席表决情况:

同意7,397,093股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

5.审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意137,094,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9080%;反对125,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0917%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意326,059股,占出席会议中小股东所持股份的72.0956%;反对125,900股,占出席会议中小股东所持股份的27.8380%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小股东所持股份的0.0663%。

该议案获得表决通过。

议案2.00 公司董事会2017年年度工作报告

总表决情况:

同意137,094,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9080%;反对126,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0918%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

该议案获得表决通过。

议案3.00 公司监事会2017年年度工作报告

总表决情况:

同意137,094,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9080%;反对125,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.09177%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.00003%。

中小股东总表决情况:

同意326,059股,占出席会议中小股东所持股份的72.0956%;反对126,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.8169%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0442%。

该议案获得表决通过。

议案4.00 公司2017年年度财务决算报告

总表决情况:

同意137,094,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9080%;反对126,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0918%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200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326,059股,占出席会议中小股东所持股份的72.0956%;反对126,000股,占出席会议中小股东所持股份的27.8601%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席会议中小股东所持股份的0.0442%。

该议案获得表决通过。

议案5.00 公司2017年年度利润分配方案

总表决情况:

同意137,101,569股,占出席会议所有股东所持股份的99.9129%;反对119,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0870%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.00001%。

中小股东总表决情况:

同意323,750股,占出席会议中小股东所持股份的73.5771%;反对119,400股,占出席会议中小股东所持股份的26.4008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0221%。

该议案获得表决通过。

议案6.00 关于公司计提资产减值准备的议案

总表决情况:

同意137,094,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.9080%;反对125,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0917%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.00003%。

中小股东总表决情况:

同意326,059股,占出席会议中小股东所持股份的72.0956%;反对125,800股,占出席会议中小股东所持股份的27.8169%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0894%。

该议案获得表决通过。

议案7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意137,101,569股,占出席会议所有股东所持股份的99.9129%;反对119,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0869%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.00002%。

中小股东总表决情况:

同意322,750股,占出席会议中小股东所持股份的73.5771%;反对119,200股,占出席会议中小股东所持股份的26.3566%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0221%。

该议案获得表决通过。

议案8.00 关于控股子公司南宁云砺物流有限责任公司新三板挂牌方案的议案

总表决情况:

同意137,101,569股,占出席会议所有股东所持股份的99.9129%;反对119,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0870%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.00001%。

中小股东总表决情况:

同意323,750股,占出席会议中小股东所持股份的73.5771%;反对119,400股,占出席会议中小股东所持股份的26.4008%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0221%。

该议案获得表决通过。

议案9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:

同意137,101,569股,占出席会议所有股东所持股份的99.9129%;反对119,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0869%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议所有股东所持股份的0.00002%。

中小股东总表决情况:

同意322,750股,占出席会议中小股东所持股份的73.5771%;反对119,200股,占出席会议中小股东所持股份的26.3566%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0221%。

该议案获得表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.国法律师出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018年4月11日

证券代码:000966 证券简称:东北证券 公告编号:2018-017

东北证券股份有限公司

2018年3月经营情况公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于加强上市公司证券监管的规定》(2010年修订),现披露东北证券股份有限公司(母公司)及全资子公司东北证融汇证券资产管理有限公司2018年3月的主要财务数据。

东北证券(母公司)及东北证融汇证券资产管理有限公司

2018年3月主要财务数据

单位:(人民币)万元

单位:(人民币)万元

注:上述财务数据未经注册会计师审计。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一八年四月十一日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2018-022

环旭电子

2018年3月营业收入简报

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。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

公司2018年3月合并营业收入为人民币2,050,554,684.63元,较去年同期营业收入下降7.52%,较2月合并营业收入环比增长20.51%。

公司2018年1至3月合并营业收入为人民币6,228,834,419.23元,较去年同期合并营业收入下降3.77%。

环旭电子股份有限公司

2018年04月11日

截至本公告披露日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,已聘请中兴证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问,北京国枫律师事务所为公司本次重大资产重组的专项法律顾问,公司正在与交易各方及中介机构积极推进本次重大资产重组的相关事宜,并已着手对标的资产开展尽职调查。为保证公平信息披露,维护投资者利益,在停牌期间公司将根据有关事项进展情况及及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2018年4月11日

证券代码:601216 证券简称:君正集团公告编号:临2018-038号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于2017年度利润分配事项征求意见的公告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(上证公字[2013]1号)等相关规定,为做好内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度利润分配工作,增强公司利润分配方案

天弘基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为天弘弘利债券型证券投资基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的相关基金销售服务协议,自2018年4月12日起,本公司增加蛋卷基金为天弘弘利债券型证券投资基金(基金代码:000306)的销售机构并开通申购、赎回、定期定额投资、定投及转换业务。同时,本基金自该日起参加蛋卷基金的费率优惠活动,详情如下:

适用的投资者范围

通过蛋卷基金指定平台办理本基金的申购、赎回、定投及转换业务且符合基金合同约定的投资者。

二、优惠条件

自2018年4月12日起,投资者通过蛋卷基金指定平台申购(含定投、转换转入业务)本基金时,申购费率将予限制,具体折扣费率以蛋卷基金的规定为准。原申购费为固定费用的,不享受优惠,按固定费用执行。

本基金申购费率(用)详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示:

1.本基金理财的转换业务规则请参见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3.上述相关业务办理规则的具体内容均以蛋卷基金的规定、公告或通知为准。

4.本公告的解释权归本公司所有。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)天弘基金管理有限公司

客服热线:95046

网站:www.thfund.com.cn

(2)北京蛋卷基金销售有限公司

客服热线:400-061-8518

网站:www.danjuanapp.com

风险提示:本公司所从事的投资、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。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一八年四月十一日

证券代码:000259 证券简称:中京电子 公告编号:2018-048

惠州中京电子科技股份有限公司

关于实际控制人办理股份质押回购业务的公告

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。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人杨林先生发来的告知函。根据该函件,杨林持有的中京电子的有限股份19,490,000股,无限股份4,840,000股,合计24,330,000股向锐讯证券股份有限公司办理了股份质押回购业务。具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况:

二、股份质押累计情况

惠州中京电子科技股份有限公司

2018年4月10日

证券代码:603186 证券简称:华正新材 公告编号:2018-034

浙江华正新材料股份有限公司

关于2017年度现场业绩及现金分红说明会召开情况的公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日在公司举行了2017年度现场业绩及现金分红说明会,公司董事会秘书、财务总监、覆铜板板块、蜂窝电路板板块与新能源材料板块负责人以及部分投资者出席了本次会议。

出席会议的人员就公司现金分红、经营情况等事项与公司管理层进行了沟通交流。主要内容详见公司与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华正新材2017年度现场业绩及现金分红说明会会议纪要》。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司

董事会

2018年4月10日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2018-034

中工国际工程股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月16日(星期一)下午13:00-15:00在全景网举办2017年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rps.w5net.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理罗艳女士、财务总监蓝建洲先生、董事会秘书张燕女士、独立董事王德成先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018年4月11日

请按照附件《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2017年度利润分配事项征求意见表》的要求填写相关内容,并以电子邮件或传真的方式回复至公司。

电子邮箱:junzheng@junzhenggroup.com

传真:0473-6921034

本次征求意见于2018年4月11日起至2018年4月13日下午4:00止。

特此公告。

附件:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2017年度利润分配事项征求意见表

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2018年4月11日

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2017年度利润分配事项征求意见表

会议的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。

本律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件,公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所有陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏,并据此出具法律意见。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所以从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本律师意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审核并予公告,现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供了如下见证意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查,本次股东大会经公司第三届董事会第二次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知,股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等,本次股东大会审议的议案也已依法披露。

二、本次股东大会会议召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的要求,对本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供了如下见证意见:

三、本次股东大会的召集人资格

根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册,经本所律师核查,下列人士出席了本次股东大会现场会议:

(一)出席现场会议的股东及股东授权代表

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计28名,所持有表决权股份数为66,818,124股,占本次股东大会总股本的98.4439%。

(二)出席现场会议的代理人

列席现场会议的代理人包括公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的本所律师。

(三)网络投票的股东资格

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数2名,代表股份6,000股,占本次股东大会总股本的0.0026%。

综上所述,本所律师认为,现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的召集人资格

经核查,本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于2018年3月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》,同时公告了相关议案文件。

本所律师认为,本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的审议事项

根据公司第三届董事会第二次会议及《关于召开2017年度股东大会的通知》,公司董事会已根据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案:

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于2017年度财务决算报告及利润分配的议案》;

4.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;

5.审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

6.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

7.审议《关于2018年度董事会、监事薪酬方案的议案》;

8.审议《关于修订公司薪酬制度的议案》;

9.审议《关于修订公司薪酬制度的议案》;

10.审议《关于同意指定公司办公室黄蓉女士办理变更工商登记等相关事宜的议案》。

经本所律师核查,本次股东大会审议的议案已经在中国证监会备案公告中列明,本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符,不存在修改原会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经见证,本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(一)现场投票

本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决票经票人负责清点,并由计票人负责计票,监票人代表当场公布现场表决结果。

六、本次股东大会决议的有效性

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》(2016年修订)以及《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》(2016年修订)等规定,北京海润天睿律师事务所(以下称“本所”)接受长缆电科技股份有限公司(以下称“公司”)委托,指派本所盛威、周倩倩律师(以下称“本所律师”)出席公司2017年度股东大会,并就本次股东大会

北京海润天睿律师事务所

关于长缆电科技股份有限公司

2017年度股东大会的法律意见书

致:长缆电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等规定,北京海润天睿律师事务所(以下称“本所”)接受长缆电科技股份有限公司(以下称“公司”)委托,指派本所盛威、周倩倩律师(以下称“本所律师”)出席公司2017年度股东大会,并就本次股东大会

天弘基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为天弘弘利债券型证券投资基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的相关基金销售服务协议,自2018年4月12日起,本公司增加蛋卷基金为天弘弘利债券型证券投资基金(基金代码:000306)的销售机构并开通申购、赎回、定期定额投资、定投及转换业务。同时,本基金自该日起参加蛋卷基金的费率优惠活动,详情如下:

适用的投资者范围

通过蛋卷基金指定平台办理本基金的申购、赎回、定投及转换业务且符合基金合同约定的投资者。

二、优惠条件

自2018年4月12日起,投资者通过蛋卷基金指定平台申购(含定投、转换转入业务)本基金时,申购费率将予限制,具体折扣费率以蛋卷基金的规定为准。原申购费为固定费用的,不享受优惠,按固定费用执行。

本基金申购费率(用)详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示:

1.本基金理财的转换业务规则请参见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3.上述相关业务办理规则的具体内容均以蛋卷基金的规定、公告或通知为准。

4.本公告的解释权归本公司所有。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)天弘基金管理有限公司

客服热线:95046

网站:www.thfund.com.cn

(2)北京蛋卷基金销售有限公司

客服热线:400-061-8518

网站:www.danjuanapp.com

风险提示:本公司所从事的投资、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。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一八年四月十一日

浙江华正新材料股份有限公司

关于2017年度现场业绩及现金分红说明会召开情况的公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日在公司举行了2017年度现场业绩及现金分红说明会,公司董事会秘书、财务总监、覆铜板板块、蜂窝电路板板块与新能源材料板块负责人以及部分投资者出席了本次会议。

出席会议的人员就公司现金分红、经营情况等事项与公司管理层进行了沟通交流。主要内容详见公司与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华正新材2017年度现场业绩及现金分红说明会会议纪要》。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司

董事会

2018年4月10日

中工国际工程股份有限公司

关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年4月16日(星期一)下午13:00-15:00在全景网举办2017年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rps.w5net.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理罗艳女士、财务总监蓝建洲先生、董事会秘书张燕女士、独立董事王德成先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018年4月11日