

证券代码:600150 证券简称:永吉股份 公告编号:2018-034

贵州永吉印务股份有限公司 关于2017年度现金分红说明的公告

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。

根据贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月8日召开的第三届董事会第二十三次会议决议,公司2017年度利润分配预案如下:公司2017年度利润分配方案以最后一次股本变动后,拟以2018年3月5日完成限制性股票授予后的公司总股本423,510,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),合计25,410,600.00元,剩余未分配利润结转至下一年度,此外不进行其他形式分配。

一、董事会关于现金分红的说明

2017年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为930,820,967.87元。本次拟分配的现金分红总额与2017年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司董事会就此说明如下:

因公司与贵州中烟工业有限公司、湖北中烟工业有限公司等下游相关客户建立了良好的合作关系。公司2017年多产畅销产品且通过云南中烟的包销渠道业务资质提升。同时公司在其他社会印刷品方面,积极研发新技术,创新服务大型国企客户,综合考量目前公司所处业务周期、日常经营资金需求较大,为充分保证公司主营业务稳定发展及其他业务的持续开展,增加工艺技术研发投入和扩大生产规模等资金需求。因此公司本次现金分红总额占2017年度归属于上市公司股东净利润比例27%。

为保持公司现金分红政策的持续和稳定,使投资者能够分享公司目前及未来的经营成果,公司董事会制定了本次利润分配预案。

二、独立董事关于现金分红的意见

公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司〈首次公开发行股票招股说明书〉中承诺等有关规定,综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,体现了公司长期持续分红的政策,兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要,不存在损害公司、股东、特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他事项

公司将于2018年4月20日上午14:00—15:00网络平台在线交流方式召开2017年度业绩及现金分红网上说明会,具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告》(2018-035)。

特此说明

贵州永吉印务股份有限公司
2018年4月10日

证券代码:600305 证券简称:永吉股份 公告编号:2018-035

贵州永吉印务股份有限公司召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2018年4月20日下午14:00—15:00
- 会议召开方式:网络平台在线交流方式
- 说明会类型

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上披露了《贵州永吉印务股份有限公司2017年年度报告》和《贵州永吉印务股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-029)。为使广大投资者更加深入、深入地了解公司情况,公司决定召开2017年度业绩及现金分红网上说明会,对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于2018年4月20日(星期日)下午14:00—15:00在网络平台在线交流方式召开。

三、参会人员

公司董事长、董事会秘书、财务负责人等(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可登陆网址:http://ir.sseinfo.com在线参与本次2017年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2018年4月12日—4月19日通过电子邮件方式联系公司,提出你所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:董事会办公室
电话:0851-86607332
邮箱:yuguo_xxx@163.com
特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
2018年4月10日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-023

科顺防水科技股份有限公司 2018年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、重大风险提示内容

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年3月31日

2、业绩预告情况:□亏损 □扭亏为盈/同向上升/同向下降

3、业绩预告业绩范围:

项目	本报告期	上年同期
营业收入	收入34,532.63万元—40,288.00万元	28,777.19万元
净利润	盈利1,936.13万元—2,322.35万元	1,936.13万元

二、业绩预告预告单情况

本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司营业收入增长主要原因是生产能力提升,销售业务增长所致;净利润增长的主要原因系营业收入的增长幅度大于营业成本的上升幅度。

报告期内,公司预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为360万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、公司2018年第一季度业绩的具体数据将在第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月10日

股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2018-021

传化智联股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对传化智联股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第96号),公司就相关情况进行了认真自查,对关注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下:

一、请公司补充说明不能按原计划披露2017年年度报告且未能提前五个交易日提出书面延期申请的补充原因和解决方案。

回复:

(一)公司不能按原计划披露2017年年度报告且未能提前五个交易日提出书面延期申请的具体原因

公司原定于4月10日披露公司2017年度报告,在原定披露日之前五个交易日,综合年度报告编制和审计进度,公司预计能够按期披露2017年度报告,公司原预计在3月30日至4月8日期间能够取得审计所需包括书面证回函在内的重要审计证据,但因清明假期等因素个别重要询证回函未能在规定时间内收回,影响了年度报告编制和复核工作,故未能提前五个交易日(即3月30日)提出书面延期申请。

公司一直严格按照计划推进年度报告编制工作,但由于公司涵盖物流、化工两大板块

业务,下属企业达183家,业务涵盖30个省份,同时年度报告编制涵盖财务数据、经营业务、公司治理等方面内容,工作量较大且客观上存在未能准确预计的执行偏差,导致公司未能在原定披露时间内披露2017年度报告。

为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》的规定,经向深圳证券交易所申请,公司于2018年4月9日披露了《关于延期披露 2017 年年度报告的公告》(公告编号:2018-018),将公司2017年度报告披露时间延期至2018 年4月17日。

(二)解决方案

公司在2017年度报告延期披露期间,公司聘请的审计机构将尽快取得相应的询证回函,并针对需要复核的事项,逐一复核确定,确保在4月17日披露公司2017年度报告。

公司一直重视信息披露的及时性、准确性,并按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作。公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2018年4月11日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2018-016

上海创力集团股份有限公司 关于财务总监变更的公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到财务总监俦俊先生提交的书面辞职报告,俦俊先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,根据相关法律法规、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,俦俊先生辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对俦俊先生在公司任职期间的工作表示感谢。

根据《公司法》及《公司章程》规定,经公司总经理菅亚生先生提名,公司董事会提名委员会研究和审核,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任于云萍女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见认为,本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,董事会决策程序合法,于云萍女士任职条件符合担任公司财务总监的相关要求,同意聘任。

特此公告。

附:《于云萍女士简历》

上海创力集团股份有限公司
董事会
2018年4月11日

于云萍女士简历

于云萍,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。中国注册会计师,高级会计师,中国注册税务师、会计司法鉴定人。

2009年10月—2016年4月任云南泰悦投资集团有限公司集团财务副总经理;2016年10月—2018年1月任中国首控集团有限公司(香港上市公司)高级财务管理及片区财务总监。

于云萍女士已承诺,其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未持有上市公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

股票代码:A600845 B900026 证券简称:宝信软件 信宝B 编号:临2018-012

上海宝信软件股份有限公司 2018年第一季度业绩预增公告

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。

主要内容提示:

- 业绩预增预计增加6,000万元到7,000万元,同比增长72.45%到84.53%。
- 除非经常性损益事项外,公司业绩预增预计增加6,000万元到7,000万元,同比增长63.48%到76.18%。

一、本期业绩预增情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年3月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1783万元左右,与上年同期相比,将增加365万元,同比增长26%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1693万元左右,与上年同期相比,将增加391万元,同比增长30%。

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:8,281.46万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性

性损益的净利润:7,876.01万元。

二、每股收益:0.106元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期业绩预增,主要受益于公司主要客户所在钢铁行业回暖,信息化收入增加;以及宝之工IDC二期、三期项目上架服务器数量增加,收入较去年同期大幅增长。

四、风险提示

本期业绩预增是公司财务部门基于自身专业判断进行初步测算,注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018年4月11日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2018-022

浙江诚意药业股份有限公司 2018年第一季度业绩预告

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:

(一)公司业绩预增预计1783万元左右,同比增长26%。

2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预增预计1693万元左右,同比增长30%。

一、本期业绩预增情况

(一)业绩预告期间:2018年1月1日至2018年3月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1783万元左右,与上年同期相比,将增加365万元,同比增长26%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1693万元左右,与上年同期相比,将增加391万元,同比增长30%。

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1417.52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1302.10万元。

浙江诚意药业股份有限公司
董 事 会
2018年4月10日

关于以通讯方式召开汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告

汇丰晋信基金管理有限公司已于 2018年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《关于以通讯方式召开汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,于2018年4月10日在上述报纸发布了关于以通讯方式召开汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于以通讯方式召开汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。现将具体事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式

2、会议表决采取记名方式:自2018年4月13日起至2018年5月10日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)

3、会议通讯表决及授权委托书的寄达地址:

收件人:汇丰晋信基金管理有限公司
办公地址:上海市世纪大道8号国金中心一期汇丰银行大楼17楼
电话:(021)20376882
邮政编码:200120
联系人:孙芳蕾
请在信封表面注明:“汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”

4、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话(021)20376868咨询。

二、会议审议事项

《关于修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人有权权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年4月12日,即2018年4月12日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站(www.hsbcj.cn)下载并打印或按以上格式自行制作表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印鉴),同时,并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等;

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或有效授权代表有效身份证件合格境外机构投资者签署有效证明的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册证明文件并取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门)的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(7)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

3、授权代表的有效性

(1)如果同一基金份额存在多次以有效方式授权的,以时间在最后的一次授权为准。同时多次以有效方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准,若授权表示不一致,均以无效授权。

(2)如委托人既在授权委托书中授权其表决意见的,视为委托他人授权他人授权代理人的意志行使表决权,如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权。

(3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。

4、基金份额持有人的其他代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年4月13日起至2018年5月10日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)通过下述传真或邮寄的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

收件人:汇丰晋信基金管理有限公司
办公地址:上海市世纪大道8号国金中心一期汇丰银行大楼17楼
电话:(021)20376882
邮政编码:200120
联系人:孙芳蕾

5、投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话(021)20376868咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如监督人经通知拒不到场监票,不影响计票和表决结果。

2、本基金基金份额持有人所投的基金份额持有人大会的每一票代表一票表决权。

3、表决权效力的认定如下:

(1)表示赞成或反对、弃权、模糊不清或相互矛盾的,视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(2)表示赞成的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(3)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,视为在上一表决票上作出了不同表决意见,视为弃权表决票,但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;

3)送达时间按如下原则确定:个人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人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代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。

2、《关于修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》须经参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过;

3、本次基金份额持有人大会决议事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和基金合同的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《基金法》,本基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六月以内就本次大会审议的议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间内本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和基金合同的规定,本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《基金法》,本基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六月以内就本次大会审议的议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间内本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1、召集人:汇丰晋信基金管理有限公司
持有人大会专线/客服电话:(021)20376882
会务专设联系人:孙芳蕾
联系电话:(021)20376868
传真:(021)20376899
电子邮箱:services@hsbcj.cn
网址:www.hsbcj.cn

2、基金托管人:交通银行股份有限公司
3、公证机构:上海市东方公证处
联系电话:021-62178903
联系人:林浩

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
五、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、若本次基金份额持有人大会审议的修订合同事项获表决通过并生效,则本基金基金合同将按照决议内容进行修订。

3、上述基金份额持有人大会有关公告可通过汇丰晋信基金管理有限公司网站查询,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话(021)20376868咨询。

4、关于本次议案的说明见附件四《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同修改说明书》。

5、本通知的有关内容由汇丰晋信基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》
附件二:《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》
附件四:《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同修改说明书》

汇丰晋信基金管理有限公司
2018年4月11日

附件一:
关于修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,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运作管理办法》、《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》、《证券投资基金经营机构参与内地与香港股票市场交

易互联互通指引》和《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同“名称”“本基金”“投资范围”等内容,并相应修订《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》以下称“基金合同”),具体内容详见附件四《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同修改说明书》。

为实施修订本基金基金合同方案,提议授权基金管理人办理本次修订基金合同的具体事宜,包括但不限于根据《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同修改说明书》相关内容对基金合同进行修订等。

以上议案,请予审议。

汇丰晋信基金管理有限公司
2018年4月9日

附件二:
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金
基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称	证件号码 (身份证号码/营业执照号码)	基金账户号
关于修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案		
基金份额持有人/受托人(代理人)签字或盖章		2018年月日

说明:

1、以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持基金份额的权益,或基金份额持有人所持基金份额的表决权意见。表决意见必须明确、具体、清晰,不得含糊不清或相互矛盾的,视为弃权表决;签字/盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明持有人身份或代理人具有有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内寄达指定联系地址的,均为无效表决。

2、本表决票上“证件号码”,指基金份额持有人所使用的现时有效的证件号码及其更新。

3、本表决票上“基金账户号”,指持有人有汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应填写基金账户号,且其他账户不可填写。此处空白、多填、错填、无效或无法识别的,将默认以代表此基金份额持有人所有有效基金账户号为准。

4、本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.hsbcj.cn)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件三:
授权委托书

兹委托 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2018年5月10日的以通讯方式召开的汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使行使所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会决议作出之日止。若汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):
委托人基金账户号:
受托人(代理人)(签字/盖章):
受托人(代理人)证件号码:
委托日期:2018年月日

附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

授权委托书填写注意事项

1、本授权委托书中“委托人证件号码”,指基金份额持有人所使用的现时有效的证件号码及其更新。

2、本授权委托书中“基金账户号”,指基金份额持有人持有本基金基金基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户号且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应填写基金账户号,其他情况均不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认代表此基金份额持有人所持有的本基金基金基金账户。

3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四:
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同
修改说明书

一、声明

1、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2016年11月10日生效。为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,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运作管理办法》、《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》、《证券投资基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》和《汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关决定,本基金管理人(汇丰晋信基金管理有限公司)经与基金托管人(交通银行股份有限公司)协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于修改汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

2、本次修改基金合同事项需经基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

4、中国证监会对本次修改基金合同所作的任何决定或意见,均不表明其对本次修改基金合同后基金的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、基金合同需要修改
基金合同修改的内容如下:

原表述	修改后表述
沪深、沪港股票市场交易互联互通机制,简称沪港通、沪港股票市场交易互联互通机制,由上海证券交易所和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)提供技术支持,使内地和香港投资者可以通过该交易系统买卖规定范围内的对方交易所上市股票,包括沪股通和港股通两部分。	沪深、沪港股票市场交易互联互通机制,简称沪港通、沪港股票市场交易互联互通机制,由上海证券交易所和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)提供技术支持,使内地和香港投资者可以通过该交易系统买卖规定范围内的对方交易所上市股票,包括沪股通和港股通两部分。
四、基金的投资目标 本基金投资于沪港及后续资本市场开放政策带来的机会,挖掘A股及港股市场的优质公司,在控制风险的前提下精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报。	四、基金的投资目标 本基金投资于沪港及后续资本市场开放政策带来的机会,挖掘A股及港股市场的优质公司,在控制风险的前提下精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报。
五、部分基金合同条款 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满20人或者基金资产净值低于1亿元人民币的,基金管理人应当在定期报告中披露,……	《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满20人或者基金资产净值低于1亿元人民币的,基金管理人应当在定期报告中披露,……
二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开放,且申购赎回金额按前一港股通交易日的基金份额净值计算。本基金管理人有权根据法律法规、中国证监会的要求对本基金合同中的相关内容进行变更,变更后的基金合同须经中国证监会备案并公告。	二、申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该交易日为非港股通交易日,则本基金不开放,且申购赎回金额按前一港股通交易日的基金份额净值计算。本基金管理人有权根据法律法规、中国证监会的要求对本基金合同中的相关内容进行变更,变更后的基金合同须经中国证监会备案并公告。
七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: …… 8.港股通交易每日额度不足。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,……	七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: …… 8.港股通交易每日额度不足。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,……
一、投资目标 本基金把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的机会,挖掘A股及港股市场的优质公司,在控制风险的前提下精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报。	一、投资目标 本基金把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的机会,挖掘A股及港股市场的优质公司,在控制风险的前提下精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报。
二、投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市股票中的中小、创业板及其他经中国证监会核准上市的其他股票,沪股通范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的其他股票(以下简称“港股”)、国债、金融债、企业债、可转债、权证、资产支持证券以及中国证监会允许其投资的其它金融工具,但须符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它金融工具,本基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入本基金投资范围。	二、投资范围 本基金投资范围包括国内与香港股票市场互联互通机制下依法发行上市的股票,沪股通范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的其他股票(以下简称“港股”)、国债、金融债、企业债、可转债、权证、资产支持证券以及中国证监会允许其投资的其它金融工具,但须符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它金融工具,本基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入本基金投资范围。
三、投资策略 本基金对沪港三市场的上市公司采用“成长性+估值指标”二维估值模型,并从业绩增长、估值、行业景气度、公司治理、股权结构等方面进行综合评价,以筛选出优质的上市公司。具体而言,主要考虑的因素包括: 1、“成长性+估值指标”是一个二维的模型,成长性指标与PE、PB等指标为代表的估值指标,其分别反映公司的成长能力和估值水平。基金管理人将在两个维度中选出成长性下具有低估值优势的标的,在实际操作中,本基金并不拘泥于参数单一指标,而是将综合考量上市公司的基本面、成长预期和估值水平具有持续投资价值	三、投资策略 本基金对沪港三市场的上市公司采用“成长性+估值指标”二维估值模型,并从业绩增长、估值、行业景气度、公司治理、股权结构等方面进行综合评价,以筛选出优质的上市公司。具体而言,主要考虑的因素包括: 1、“成长性+估值指标”是一个二维的模型,成长性指标与PE、PB等指标为代表的估值指标,其分别反映公司的成长能力和估值水平。基金管理人将在两个维度中选出成长性下具有低估值优势的标的,在实际操作中,本基金并不拘泥于参数单一指标,而是将综合考量上市公司的基本面、成长预期和估值水平具有持续投资价值
三、估值方法 1、交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以估值日在证券交易所挂牌的当日(估值日)的收盘价(估值日无收盘价的,取最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件)的收盘价估值。 2、交易所上市的可转债估值 估值日在证券交易所上市的可转债,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。 3、交易所上市的其他品种的估值 交易所上市的其他品种,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。	三、估值方法 1、交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以估值日在证券交易所挂牌的当日(估值日)的收盘价(估值日无收盘价的,取最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件)的收盘价估值。 2、交易所上市的可转债估值 估值日在证券交易所上市的可转债,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。 3、交易所上市的其他品种的估值 交易所上市的其他品种,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。
三、估值方法 1、交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以估值日在证券交易所挂牌的当日(估值日)的收盘价(估值日无收盘价的,取最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件)的收盘价估值。 2、交易所上市的可转债估值 估值日在证券交易所上市的可转债,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。 3、交易所上市的其他品种的估值 交易所上市的其他品种,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。	三、估值方法 1、交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以估值日在证券交易所挂牌的当日(估值日)的收盘价(估值日无收盘价的,取最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件)的收盘价估值。 2、交易所上市的可转债估值 估值日在证券交易所上市的可转债,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。 3、交易所上市的其他品种的估值 交易所上市的其他品种,按照最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件,确定公允价值。

本基金托管人交通银行股份有限公司对本次基金合同修改事宜出具了无异议函。

四、修改基金合同的主要风险及预备措施

(一)修改基金合同方案被持有人大会否决的风险

在设计修改方案之前,基金管理人已对基金持有人进行了走访,认真听取了相关意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对基金合同修改方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要时推迟,推迟基金份额持有人大会的召开时间。

(二)基金合同修改后的运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关程序、管理风险等运作风险。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人:

汇丰晋信基金管理有限公司
联系电话:(021)20376868
传真:(021)20376899
电子邮箱:services@hsbcj.cn
网址:www.hsbcj.cn