证券代码:002911　证券简称:佛燃股份　公告编号:2018-026

佛山市燃气集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往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

现场会议召开时间:2018 年 4 月 10 日(星期二)下午 14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 4 月 10 日 9:30-11:30,13:00-15:00;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 的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16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结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长尹祥先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共4人,代表股份494,400,200股,占公司总股份的88.9209%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份494,400,200股,占公司总股份的88.9209%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。通过现场和网络投票的中小股东1人,代表股份200股,占公司总股份的0.0000%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的表决情况如下:

1、《关于(2017年年度报告)及摘要的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

2、《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

3、《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

4、《关于(2017年度财务决算报告)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

5、《关于(2018年度财务预算报告)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

6、《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

7、《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

8、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

9、《关于2017年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

10、《关于公司2018年度向子公司提供担保的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

12、《关于签署天然气采购协议的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

13、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

14、《关于制定(董事薪酬绩效管理制度)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

15、《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

16、《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

17、《关于修订(佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则)的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

18、《关于监事辞职及补选监事的议案》

总表决情况:同意494,400,200股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股;占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案审议通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2017年度独立董事述职报告,对2017年度公司独立董事出席股东大会和董事会次数及投票情况、发表独立意见的情况和在董事会专门委员会的履职情况等进行了报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所姚继伟律师、叶坚鑫律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、佛山市燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议;

2、北京市君合(广州)律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2018年4月11日

证券代码:002911　证券简称:佛燃股份　公告编号:2018-027

佛山市燃气集团股份有限公司 关于公司变更监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年3月14日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意陈刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

2018年4月10日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意陈刚先生成为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述议案经2017年年度股东大会审议通过后,陈刚先生正式出任公司监事。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一;不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况;选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,合法有效。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2018年4月11日

附件

陈刚:男,1973年出生,硕士研究生,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。现任佛山电建集团有限公司监事、佛山综合能源有限公司外派财务总监,历任佛山市公用事业控股有限公司财务部高级主管及佛山市建设开发投资有限公司、佛山火炬创新创业园有限公司、佛山综合能源有限公司外派财务总监。

经在最高人民法院网站查询,陈刚先生不属于失信执行人。截至本公告日,陈刚先生未直接持有公司股份,陈刚先生就职于公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司的子公司佛山综合能源有限公司,除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查,陈刚先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2018-024

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年4月9日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年4月3日向各位董事发出,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于取消2017年度股东大会并延期召开股东大会的议案》

表决结果:有效表决9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司原定于2018年4月18日召开2017年度股东大会,现由于会议筹备、董事工作安排等及其他技术原因,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规规定,公司决定取消原定于2018年4月18日召开的2017年度股东大会,并决定将公司2017年度股东大会召开时间延期至2018年5月3日,股权登记日变更为2018年4月24日,其他事项不变。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

二、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2018年4月10日

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2018-025

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2018年3月29日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》,公司2018年4月9日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消2017年度股东大会并延期召开股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月3日(星期四)下午14:00

(2)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2018年5月3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2018年5月2日15:00,结束时间为2018年5月3日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2018年4月24日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2018年4月24日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

(1)《关于2017年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于2017年度监事会工作报告的议案》

(3)《关于2017年年度报告及摘要的议案》

(4)《关于2017年度财务决算报告的议案》

(5)《关于2018年度财务预算报告的议案》

(6)《关于2017年度利润分配预案的议案》

(7)《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

(8)《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

(9)《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(10)《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

(11)《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》

上述各项议案已经于2018年3月29日公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2018年3月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第一届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2017年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
10.00	《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2018年5月2日(星期三)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的,须在2018年5月2日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室,信函上注明“2017年度股东大会”字样。

(3)登记地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

(4)现场会议联系方式:

联系人:伍旭君

电话:0574-63537088

传真:0574-63537088

电子邮箱:china@zd-motor.com

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发时间的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2018年4月10日

附件1

宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(对应议案1至议案11统一表决)	√			
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2017年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2018年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
10.00	《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
11.00	《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2、授权委托书需为原件。

附件2

宁波中大力德智能传动股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362896”,投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年5月3日的交易时间:上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日 15:00,结束时间为2018年5月3日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

关于前海开源尊享货币市场基金恢复大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年4月11日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源尊享货币市场基金	
基金简称	前海开源尊享	
基金主代码	004473	
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源尊享货币市场基金基金合同》、《前海开源尊享货币市场基金招募说明书》及其更新等相关法律文件	
相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购起始日	2018年4月11日
	恢复大额定期定额投资起始日	2018年4月11日
	恢复大额申购、定期定额投资原因说明	为满足广大投资人的投资需求
下属分级基金的基金简称	前海开源尊享A	前海开源尊享B
下属分级基金的交易代码	004473	004474
下属分级基金是否恢复大额申购、定期定额投资业务	是	是

(注:本基金B类基金份额暂未开通定期定额投资业务)

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2018年4月11日起取消本基金大额申购、定期定额投资的限制,恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资业务。原2018年1月2日刊登的《关于前海开源尊享货币市场基金限制大额申购、定期定额投资及暂停转换转入、转换转出业务的公告》中的基金限制大额申购、定期定额投资业务自2018年4月11日起不再执行,原公告中的暂停转换转入与转换转出业务将继续执行,如有变化将另行公告。

(2)投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

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及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

投资者投资于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,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对货币市场基金表现的保证。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
2018年4月11日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加基煜基金为代销机构并开通转换业务和参与其费率优惠活动的公告

根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的基金销售服务代理协议,自2018年4月11日起,基煜基金将代理销售本公司旗下基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码	是否开通转换业务
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	000969	是
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	000690	是
前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金A	004496	是
前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金C	004497	是
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金A	005505	–
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金C	005506	–
前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	001060	是
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	001103	是
前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金	000916	是
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	001102	是
前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	002407	是
前海开源恒泽保本混合型证券投资基金A	002690	是
前海开源恒泽保本混合型证券投资基金C	002691	是
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金A	002666	是
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金C	002667	是
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金A	002662	是
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金C	002663	是
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金	003993	是
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金A	003304	是
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金C	003305	是
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金A	001942	是
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金C	001943	是
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	001874	是
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金	004099	是
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	001837	是
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	004320	是
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金	002443	是
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	164403	是
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金	004321	是
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金	002860	是
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金A	004314	是
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金C	004315	是
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	001875	是
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金A	004316	是
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金C	004317	是
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金	001972	是
前海开源沪深300指数型证券投资基金	000656	是
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金A	001765	是
前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金C	001770	是
前海开源价值策略股票型证券投资基金	005328	是
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金A	001302	是
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金C	002207	是
前海开源聚财宝货币市场基金A	004368	是
前海开源聚财宝货币市场基金B	004369	是
前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	000536	是
前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金	001849	是
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金A	001278	是
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金C	002360	是
前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	001986	是
前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金A	000932	是
前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金C	000933	是
前海开源润和债券型证券投资基金A	004602	是
前海开源润和债券型证券投资基金C	004603	是
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金A	005138	–
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金C	005139	–
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金A	005541	–
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金C	005542	–
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金A	000423	是
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金C	001865	是
前海开源顺和债券型证券投资基金A	004290	是
前海开源顺和债券型证券投资基金C	004291	是
前海开源外向企业股票型证券投资基金	003492	是
前海开源现金增利货币市场基金E	004210	是
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	000689	是
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金A	001209	是
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金C	002080	是
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A	005453	是
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C	005454	是
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A	004453	是
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金C	004454	是
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金A	001162	是
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金C	001638	是
前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金	004218	否
前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	001178	是
前海开源