关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加上海证券费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）协商一致，自2018年8月1日起，本公司旗下部分基金参加上海证券费率优惠活动。

一. 适用基金

产品代码	产品全称
519191	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

二. 适用投资者范围：

通过上海证券渠道申购的个人投资者。

三. 具体优惠费率：

投资者通过上海证券网上交易系统申购指定基金，享受1折优惠；原申购费率为固定费用的，则按原固定费用执行。

四. 费率优惠活动适用范围：

此次活动适用于上海证券上线的以上两只基金。

五. 重要提示：

1. 本活动解释权归上海证券所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 上海证券有限责任公司

客服电话：400-891-8918

网址：www.shzq.com

2. 万家基金管理有限公司

客服电话：95538转6、400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：http://www.wjasset.com/

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，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，由投资者自行负担。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一八年七月二十六日

关于万家天添宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年7月26日

1.公告基本信息

基金名称	万家天添宝货币市场基金	
基金简称	万家天添宝	
基金主代码	004717	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年7月28日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	万家基金管理有限公司	
公告依据	《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》等法律法规、《万家天添宝货币市场基金合同》和《万家天添宝货币市场基金招募说明书》	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的起始日	2018年7月26日	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的金额	300万元	
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务原因说明	为满足投资需求，保护既有基金份额持有人利益。	
下属基金份额的基金简称	万家天添宝A	万家天添宝B
下属基金份额的交易代码	004717	004718
该基金份额是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务	是	是
该基金份额暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额	300万元	300万元

2.其他需要提示的事项

（1）在本基金的所有销售机构（包括代销及直销渠道），自2018年7月26日起，单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购（包括转换转入、定期定额投资等）限额为300万元(不含300万元)。对超过300万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

（2）在暂停本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。 关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间，基金管理人将另行公告。

（3）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关信息。

（4）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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年7月26日

关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金实施转型相关事项及风险第三次提示公告

万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“我司”）旗下万家中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”或“万家创业成长”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案于2018年7月16日表决通过，基金份额持有人大会决议自该日起生效。我司于2018年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和基金管理人网站（www.wjasset.com）发布《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据本次基金份额持有人大会决议，现将实施转型的相关事项提示如下：

一、本基金转型选择期安排

本次持有人大会决议生效后，本基金将在转型正式实施前安排不少于20个交易日的选择期，以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。本基金转型选择期为2018年7月17日至2018年8月13日。选择期期间，万家创业成长份额的申购赎回、转入转出业务，万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的交易、配对转换业务照常办理，不受影响。基金份额持有人在本基金正式转型前，可选择卖出万家创业成长A份额、万家创业成长B份额或赎回、转出万家创业成长份额等方式退出；对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的万家创业成长份额、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额将转换为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“万家新机遇价值驱动”）的A类基金份额。本基金管理人可视情况适当延长选择期。

由于在选择期本基金需应对赎回、转出等情况，根据本次基金份额持有人大会决议，豁免《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

二、万家创业成长A份额、万家创业成长B份额终止上市交易

为实施转型，基金管理人将按照深圳证券交易所、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的终止上市。选择期届满，本基金将终止上市。详情参见基金管理人届时发布的本基金终止上市公告。

三、基金份额的净值折算和变更登记

基金管理人将于选择期届满后对投资者未赎回的万家创业成长份额以及持有的万家创业成长A份额和万家创业成长B份额进行基金份额净值折算和份额变更登记，将本基金各类基金份额转换成万家新机遇价值驱动A类基金份额（具体以基金管理人届时公告为准）。

1、基金份额净值折算

（1）将万家创业成长A份额与万家创业成长B份额折算成万家创业成长份额的场内份额

在份额折算基准日（选择期最后一日的次一工作日）日终，以万家创业成长份额的基金份额净值为基准，按照万家创业成长A份额与万家创业成长B份额各自的基金份额净值折算成万家创业成长份额的场内份额。万家创业成长A份额（或万家创业成长B份额）基金份额持有人持有的折算后万家创业成长份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财产。

份额折算计算公式：

万家创业成长A份额（或万家创业成长B份额）的折算比例＝份额折算基准日万家创业成长A份额（或万家创业成长B份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日万家创业成长份额的基金份额净值

万家创业成长A份额（或万家创业成长B份额）持有人折算后新增万家创业成长份额的场内份额数＝基金份额持有人持有的折算前万家创业成长A份额（或万家创业成长B份额）的份额数×万家创业成长A份额（或万家创业成长B份额）的折算比例

（2）将万家创业成长份额的场内份额、场外份额的份额净值调整为1.0000元（基金份额持有人持有的份额数量相应增减）

份额折算计算公式：

万家创业成长份额的场内份额（或场外份额）的折算比例＝份额折算基准日万家创业成长份额的场内份额（或场外份额）基金份额净值/1.0000

折算后万家创业成长份额的场内份额（或场外份额）的份额数＝基金份额持有人持有的折算前万家创业成长份额的场内份额（或场外份额）的份额数×万家创业成长份额的场内份额（或场外份额）的折算比例

基金份额折算比例保留至小数点后第8位，小数点第8位以后的部分四舍五入。万家创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，万家创业成长份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

2、基金份额变更登记

中国证券登记结算有限公司将于基金份额净值折算完成的当天，即基金份额变更登记日对基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终，万家创业成长份额的场内份额、场外份额变更登记为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的A类基金份额，原场外份额结转后的基金份额数，保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位，由此产生的计算误差归入基金资产。

基金变更登记成功后，万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。

四、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并据此编制《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。万家中证创业成长指数分级证券投资基金已经中国证监会证监许可[2018]7号《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》将自万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额折算基准日的次一工作日起生效，原《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

五、增设基金份额类别

在转换后的基金份额基础之上，基金管理人自《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起增加C类基金份额。

根据《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在投资者申购时收取申购费用，并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为A类基金份额；在投资者申购基金时不收取申购费用，并从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。

六、关于转型后场内基金份额后续安排

自《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后，持有万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金场内份额的基金份额持有人，可以进行场内赎回，或进行场外开户和跨系统转托管从而将场内份额转换为场外份额。待关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业务后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，届时仍持有场内份额余额的投资者，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

七、风险提示

针对本基金选择期内的交易、选择期满后的折算及转型，管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、选择期满后，万家创业成长A份额（场内简称：成长A，基金代码：150090）与万家创业成长B份额（场内简称：成长B，基金代码：150091）将停止上市交易。

2、选择期期满后，本基金各类基金份额将折算成万家新机遇价值驱动A类基金份额，本基金将不再分级、停止上市交易，原有投资者可在选择期内卖出或赎回所持有基金份额。

3、选择期内，成长A、成长B仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）关注市场价格与基金份额参考净值之间的折溢价，特别是成长B目前存在的高溢价。投资者如在选择期满前以高溢价买入，选择期满后可能遭受重大损失。

投资者应密切关注成长A、成长B的参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）选择期满，成长A、成长B将按其各自的参考净值，而非市场价格折算成万家新机遇价值驱动A类基金份额。

（3）选择期内，成长A、成长B的折溢价率可能发生较大变化。

4、本基金由股票型基金转型为混合型基金，且转型后不再分级、不在交易所上市交易。与原基金的投资目标、投资范围和投资策略等方面有较大区别，风险收益特征也将发生变化。

5、根据《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，基金管理人自《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间详见届时相关公告。

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。投资有风险，敬请投资者认真阅读《万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》及相关公告，了解本基金目前的风险收益特征变化和转型安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨慎作出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018年7月26日

万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金关于2018年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放。根据上海证券交易所《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关201年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》中有关港股通交易日的安排，为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自本基金于2018年7月25日开始开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务起，对处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的下列2018 年非港股通交易日，本基金不开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，届时不再另行公告。

节假日	非港股通交易日
中秋节	9月20日、9月21日、9月25日
国庆节	9月27日、9月28日
香港重阳节	10月17日
香港圣诞节	12月25日、12月26日

2018 年12月27日（星期四）至 12月28 日（星期五）、12月31 日（星期一）是否暂停本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，将待中国证监会关于2019 年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。

若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关事宜。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

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。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2018 年 7 月26日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-030

西藏高争民爆股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品进展的公告

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。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2018-011）。

一、本期购买理财产品的基本情况

2018年7月23日，公司在中国银行股份有限公司拉萨经济开发区支行（以下简称“中国银行”）购买了理财产品，具体内容如下：

受托方	资金来源	理财产品类型	委托理财产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	预计年化收益率
中国银行	闲置自有资金	本金保障固定收益	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	1,000	2018-7-23	2018-8-6	2.3%

公司购买理财产品的交易对方中国银行与本公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、购买理财产品对公司影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响自有资金使用的情况下，以部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日用自有资金已购买未到期理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	金额（万元）	交易日	预计到期日	公告编号
1	中银中投证券安享139号收益凭证	本金保障固定收益	5,000	2018-7-12	2018-10-9	2018-027
2	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	本金保障固定收益	1,000	2018-7-20	2018-7-27	2018-029
3	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	本金保障固定收益	2,000	2018-7-20	2018-8-24	2018-029
4	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	本金保障固定收益	1,000	2018-7-23	2018-8-6	2018-030
合计			9,000			

五、备查文件

公司与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签署的《中银保本理财一人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2018年7月25日

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-031

西藏高争民爆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告

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。

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称公司）于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司及子公司使用不超过2亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2017-046）。

一、本期购买理财产品的基本情况

2018年7月25日，公司在中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（以下简称“中国银行”）购买了理财产品，具体内容如下：

受托方	资金来源	理财产品类型	委托理财产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	预计年化收益率
中国银行	闲置募集资金	本金保障固定收益	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,000	2018-7-25	2018-10-24	3.2%

公司购买理财产品的交易对方中国银行与本公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、购买理财产品对公司影响

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日用募集资金已购买未到期理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	金额（万元）	交易日	预计到期日	公告编号
1	中信理财之共赢利率结构19946期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018-5-4	2018-8-20	2018-021
2	安享135号收益凭证	本金保障固定收益	5,000	2018-7-12	2018-10-9	2018-026
3	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	本金保障固定收益	5,000	2018-7-25	2018-10-24	2018-031
合计			20,000			

五、备查文件

公司与中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签署的《中银保本理财一人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2018年7月25日

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—087

印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2018年7月20日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年7月25日13:00以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事6人，董事濮家富先生因工作原因未出席会议，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于取消应收款项会计估计变更的议案》

本次变更前的会计估计更符合公司实际情况，且更为合理。公司本次会计估计变更尚未进行会计处理，不会对公司任意一期财务状况、经营成果产生影响。根据本次变更前的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此同意公司取消本次会计估计变更。

具体内容详见2018年7月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消应收款项会计估计变更的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于终止购买房产的议案》

结合公司财务和经营情况，经过公司审慎考虑，决定终止购买该房产。本次终止购买房产，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2018年7月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止购买房产暨关联交易进展的公告》。

根据相关规定，关联董事肖文革先生回避表决该项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2018年7月26日

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—088

印纪娱乐传媒股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2018年7月20日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2018年7月25日14:00以通讯的方式召开，会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席张彬主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于取消应收款项会计估计变更的议案》

取消本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于终止购买房产的议案》

本次终止购买房产是结合了公司财务和经营情况的审慎考虑，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、备查文件

1、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司监事会

2018年7月26日

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—089

印纪娱乐传媒股份有限公司关于取消应收款项会计估计变更的公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于取消应收款项会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更概述

公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，对应收款项会计估计进行变更（以下称“本次会计估计变更”）。2018年6月27日，公司发布了《关于应收款项会计估计变更的公告》。

关于公司本次会计估计变更，经过深圳证券交易所问询，以及与年审会计师充分沟通，公司审慎考虑后，认为本次变更前的会计估计更符合公司实际情况，且更为合理。公司决定取消本次会计估计变更，维持原会计估计对公司应收账款坏账的计提比例。

二、本次会计估计变更的影响

1、公司本次会计估计变更尚未进行会计处理，公司已取消本次会计估计变更，将采用原会计估计对公司应收账款计提坏账，不会对公司任意一期财务状况、经营成果产生影响。

2、根据《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》等相关规定，取消本次会计估计变更经公司第五届董事会第四十二次会议、公司第五届监事会第二十五次会议审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见，取消本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于取消应收款项会计估计变更的议案》，同意取消本次会计估计变更。公司董事会认为：本次变更前的会计估计更符合公司实际情况，且更为合理。公司本次会计估计变更尚未进行会计处理，不会对公司任意一期财务状况、经营成果产生影响。根据本次变更前的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此同意取消本次会计估计变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：经过深圳证券交易所问询，以及与年审会计师充分沟通，公司审慎考虑后，决定取消本次会计估计变更。根据本次变更前的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议取消本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施取消本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：取消本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2018年7月26日

股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—090

印纪娱乐传媒股份有限公司关于终止购买房产暨关联交易进展的公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止购买房产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，公司拟通过现金收购方式购买公司控股股东肖文革名下的房产（以下简称“该房产”）作为公司办公场所。2018年7月6日，公司发布了《关于购买房产暨关联交易的公告》。

结合公司财务和经营情况，经过公司审慎考虑，决定终止购买该房产，并与控股股东肖文革签订《房屋买卖合同之终止协议》。

2018年7月25日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止购买房产的议案》，关联董事肖文革回避表决，全体独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

二、终止协议的主要内容

出卖人：肖文革

买受人：印纪娱乐传媒股份有限公司

双方签署了《房屋买卖合同》（下称“原合同”），约定出卖人将坐落于北京市朝阳区朝外大街26号4层B0501、B0502、B0503、B0504的房屋出售给买受人；

现双方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，就原合同的终止事宜达成一致，特订立本协议如下条款，以供双方共同遵守：

1、双方确认，原合同于本协议签署之日终止。

2、出卖人应于本协议签署之日起30日内向买受人返还首期房价款人民币660万元（大写陆佰陆拾万元整）。

3、双方在此一致同意并确认，除本协议第2条约定的事项外，在原合同终止后，双方就原合同互不负有任何义务或责任，一方不得就原合同的权利、义务对另一方提出任何主张、索赔或其他权利要求。

三、关于本次购买房产的进展及终止购买房产对公司的影响

截至目前，公司已经向公司控股股东肖文革支付了购买该房产的660万元首付款，本次终止购买房产后肖文革将按照约定退还此笔首付款。

本次终止购买房产是结合了公司财务和经营情况的审慎考虑，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见；

3、房屋买卖合同之终止协议。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

2018年7月26日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-046

上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年7月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2018年7月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任李慈雄先生担任公司总裁的议案》；

王其鑫先生因个人原因请辞公司总裁一职。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，会议同意聘任董事长李慈雄先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司医疗健康业务及瓷砖业务发展需要，进一步加强医疗健康业务和瓷砖业务管理工作，会议同意聘任朱彦忠先生担任公司执行副总裁，聘任刘晖先生、柯雅祯女士担任公司副总裁。任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

经过上述聘任，分管公司医疗健康业务及瓷砖业务的高管人员组成如下：

医疗健康业务：

朱彦忠：执行副总裁，任公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司董事长；

柯雅祯：副总裁，任公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司总经理。

瓷砖业务：

陈前：执行副总裁，任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理；

刘晖：副总裁，任公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司执行副总经理。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上两则议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总裁辞职及聘任新总裁、副总裁的公告》（公告编号：2018-047）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十五日

附：相关人员简历

李慈雄：董事长、总裁，男，中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月至2014年12月期间任公司总裁。

截至2018年7月25日，李慈雄先生间接持有公司