德邦德利货币市场基金关于2018年"中秋节"假期前暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2018年9月19日
1 公告基本信息

基金名称		德邦德利货币市场基金	
基金简称		德邦德利货币	
基金主代码		000300	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规以及《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年9月20日	
	暂停大额转换转入起始日	2018年9月20日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2018年9月20日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	2,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	2,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	2,000,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护德邦德利货币市场基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		德邦德利货币A	德邦德利货币B
下属分级基金的交易代码		000300	000301
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		2,000,000.00	2,000,000.00

2 其他需要提示的事项

（1）自2018年9月20日起，将德邦德利货币市场基金A类基金份额的大额申购（含转换转入及定期定额投资）限额设置为200万元，如单日每个基金账户累计申购A类基金份额金额超过200万元（含），本基金管理人有权拒绝。

（2）自2018年9月20日起，将德邦德利货币市场基金B类基金份额的大额申购（含转换转入及定期定额投资）限额设置为200万元，如单日每个基金账户累计申购B类基金份额金额超过200万元（含），本基金管理人有权拒绝。

（3）在上述业务暂停期间，德邦德利货币市场基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。本公司发布的其他公告另有规定的，依据其规定执行。

（4）自2018年9月25日起，本基金将恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

（5）如有疑问，请登录本基金管理人网站：www.dbfund.com.cn，或拨打本基金管理人客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）获取相关信息。

特此公告。

德邦德利货币市场基金关于暂停民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2018年9月19日
1 公告基本信息

基金名称		德邦德利货币市场基金	
基金简称		德邦德利货币	
基金主代码		000300	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规以及《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月20日	
	暂停转换转入起始日	2018年9月20日	
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月20日	
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护德邦德利货币市场基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		德邦德利货币A	德邦德利货币B
下属分级基金的交易代码		000300	000301
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）上述暂停业务仅适用于通过民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）德邦德利货币市场基金。

（2）在上述业务暂停期间，德邦德利货币市场基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

（3）自2018年9月25日起，本基金将恢复民生银行渠道申购（含转换转入及定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

（4）如有疑问，请登录本基金管理人网站：www.dbfund.com.cn，或拨打本基金管理人客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）获取相关信息。

特此公告。

德邦新添利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2018年9月19日
1 公告基本信息

基金名称		德邦新添利债券型证券投资基金	
基金简称		德邦新添利	
基金主代码		001367	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规以及《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》、《德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年9月20日	
	暂停大额转换转入起始日	2018年9月20日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2018年9月20日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护德邦新添利债券型证券投资基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		德邦新添利A	德邦新添利C
下属分级基金的交易代码		001367	002441
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00

2 其他需要提示的事项

（1）自2018年9月20日起，将德邦新添利债券型证券投资基金A类基金份额的大额申购（含转换转入及定期定额投资）限额设置为5万元，即单日每个基金账户累计申购A类基金份额最高金额为5万元（含），如单日每个基金账户累计申购A类基金份额金额超过5万元，本基金管理人有权拒绝。

（2）自2018年9月20日起，将德邦新添利债券型证券投资基金C类基金份额的大额申购（含转换转入及定期定额投资）限额设置为5万元，即单日每个基金账户累计申购C类基金份额最高金额为5万元（含），如单日每个基金账户累计申购C类基金份额金额超过5万元，本基金管理人有权拒绝。

（3）在上述业务暂停期间，德邦新添利债券型证券投资基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述暂停业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。

（4）投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

（5）如有疑问，请登录本基金管理人网站：www.dbfund.com.cn，或拨打本基金管理人客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）获取相关信息。

特此公告。

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2018年9月19日
1 公告基本信息

基金名称		德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		德邦鑫星价值	
基金主代码		001412	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规以及《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年9月20日	
	暂停大额转换转入起始日	2018年9月20日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2018年9月20日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	50,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		德邦鑫星价值A	德邦鑫星价值C
下属分级基金的交易代码		001412	002112
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		50,000.00	50,000.00

2 其他需要提示的事项

（1）自2018年9月20日起，将德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额的大额申购（含转换转入及定期定额投资）限额设置为5万元，即单日每个基金账户累计申购A类基金份额最高金额为5万元（含），如单日每个基金账户累计申购A类基金份额金额超过5万元，本基金管理人有权拒绝。

（2）自2018年9月20日起，将德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额的大额申购（含转换转入及定期定额投资）限额设置为5万元，即单日每个基金账户累计申购C类基金份额最高金额为5万元（含），如单日每个基金账户累计申购C类基金份额金额超过5万元，本基金管理人有权拒绝。

（3）在上述业务暂停期间，德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。上述暂停业务恢复办理的时间本基金管理人将另行公告。

（4）投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

（5）如有疑问，请登录本基金管理人网站：www.dbfund.com.cn，或拨打本基金管理人客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）获取相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2018年中秋节前暂停代销机构申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期：2018年9月19日

一、公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞天添宝货币市场基金	
基金简称		华泰柏瑞天添宝货币	
基金主代码		003246	
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞天添宝货币市场基金招募说明书》	
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明	暂停代销机构申购、转换转入和定期定额投资起始日	2018年9月20日	
	恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资日	2018年9月25日	
	暂停及恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资的原因说明	根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2017〕84号）、《货币市场基金监督管理办法》，保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		华泰柏瑞天添宝货币A类	华泰柏瑞天添宝货币B类
下属分级基金的交易代码		003246	003871
该分级基金是否暂停申购、转换转入和定期定额投资		是	是

二、其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2017〕84号），2018年中秋节期间2018年9月22日（星期六）至2018年9月24日（星期一）为节假日休市，9月25日（星期二）起照常开市。

2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条"当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益"的规定，投资者于2018年9月20日赎回的基金份额将于2018年9月21日起不享受分配权益，赎回款项可能将于节后才能到投资者账户；投资者在2018年9月21日赎回基金份额的将于下一个工作日（即2018年9月25日）起不享有分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金的代销机构的申购、转换转入、及定期定额投资业务，赎回等业务仍照常办理；本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。

4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便。

5、自2018年9月25起本基金在代销机构恢复办理基金申购、转换转入、及定期定额投资业务（本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务），届时将不再另行公告。

6、如有疑问，请拨打客户服务热线：400-888-0001（免长途话费）和（021）38784638，或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年9月19日

华泰柏瑞货币市场证券投资基金2018年中秋节前暂停代销机构申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期：2018年9月19日

一、公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞货币市场证券投资基金	
基金简称		华泰柏瑞货币	
基金主代码		460006	
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明	暂停代销机构申购、转换转入和定期定额投资起始日	2018年9月20日	
	恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资日	2018年9月25日	
	暂停及恢复代销机构申购、转换转入和定期定额投资的原因说明	根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2017〕84号）、《货币市场基金监督管理办法》，保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		华泰柏瑞货币A类	华泰柏瑞货币B类
下属分级基金的交易代码		460006	460106
该分级基金是否暂停申购、转换转入和定期定额投资		是	是

二、其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2017〕84号），2018年中秋节期间2018年9月22日（星期六）至2018年9月24日（星期一）为节假日休市，9月25日（星期二）起照常开市。

2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条"当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益"的规定，投资者于2018年9月20日赎回的基金份额将于2018年9月21日起不享受分配权益，赎回款项可能将于节后才能到投资者账户；投资者在2018年9月21日赎回基金份额的将于下一个工作日（即2018年9月25日）起不享有分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

3、本公告仅暂停上述暂停期间内本基金代销机构的申购、转换转入、及定期定额投资业务，赎回等业务仍照常办理；本基金在直销机构的各项业务办理维持不变。

4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便。

5、自2018年9月25日起恢复办理本基金代销机构申购、转换转入、及定期定额投资业务（本基金B类份额暂未开通定期定额投资业务），届时将不再另行公告。

6、如有疑问，请拨打客户服务热线：400-888-0001（免长途话费）和（021）38784638，或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年9月19日

华泰柏瑞交易型货币市场基金A类基金份额2018年中秋节前暂停申购业务的公告

公告送出日期：2018年9月19日

一、公告基本信息

基金名称		华泰柏瑞交易型货币市场基金	
基金简称		华泰柏瑞交易货币	
基金主代码		511830	
基金管理人名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明书》	
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月20日	
	恢复申购日	2018年9月25日	
	暂停及恢复申购的原因说明	根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2017〕84号）、《货币市场基金监督管理办法》，保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		华泰柏瑞交易货币A类	华泰柏瑞交易货币B类
下属分级基金的交易代码		511830	002469
该分级基金是否暂停申购		是	否

二、其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2017〕84号），2018年中秋节期间2018年9月22日（星期六）至2018年9月24日（星期一）为节假日休市，9月25日（星期二）起照常开市。

2、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条"当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益"的规定，投资者于2018年9月20日赎回基金份额的将于2018年9月21日起不享受基金份额的分配权益，赎回款项可能将于节后才能到投资者账户；投资者在2018年9月21日赎回基金份额的将于下一个工作日（即2018年9月25日）起不享有分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

3、本公告仅暂停上述暂停期间内A类基金份额的申购业务，赎回业务及二级市场交易等业务仍照常办理；本基金B类份额各项业务办理维持不变。

4、若投资者于假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便。

5、自2018年9月25日起A类基金份额恢复办理基金申购业务，届时将不再另行公告。

6、如有疑问，请拨打客户服务热线：400-888-0001（免长途话费）和（021）38784638，或登陆公司网站www.huatai-pb.com获取相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年9月19日

华泰柏瑞基金关于网上直销系统开通中国建设银行基金快捷支付业务并实施交易费率优惠活动

为了更好的满足投资者的理财要求，方便投资者通过互联网进行基金投资，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")签署合作协议，本公司决定自即日起在本公司网上直销系统开通建设银行基金快捷支付业务并实施费率优惠，具体内容公告如下：

一、适用投资者范围

适用于在本公司网上直销系统，通过选择建设银行快捷支付进行交易的个人投资者。

二、适用业务范围

投资者可根据基金合同、基金招募说明书(更新)等基金法律文件及其他法律法规和相关规定，通过网上直销系统办理基金开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、撤单、信息查询、账户资料修改、分红方式变更等业务。

三、适用基金范围

本公司旗下可通过网上直销系统交易的所有产品。

四、费率标准

在本公司网上直销系统通过建设银行基金快捷支付进行基金申购、基金定期定额投资，前端申购、定期定额投资优惠费率在原申购费率基础上实行8折优惠，优惠后费率低于0.6%的，按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，仍按原费率执行。基金转换申购补差费仍按0折执行，具体见本公司2015年5月25日发布的相关公告。

本公司可根据有关规定对上述费率进行调整并另行公告。

五、网上直销系统指：本公司网上直销系统（www.huatai-pb.com）及移动客户端"华泰柏瑞基金"App。

六、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情：

华泰柏瑞基金管理有限公司

网址：www.huatai-pb.com

客服电话：400-888-0001

八、重要提示

投资者办理网上直销业务前，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书(更新)、《华泰柏瑞管理有限公司开放式基金网上直销业务规则》等文件。

已开通过普通支付模式的建设银行卡无法新增快捷支付模式，具体业务办理请遵循建设银行的具体规定，本公司保留对网上直销业务的最终解释权。

九、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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者申请使用网上直销业务前，应认真阅读有关网上直销协议、相关规则等相关文件，并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上直销的固有风险，慎重选择，并在使用时妥善保管好网上直销信息，特别是账号和密码，避免损失。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年9月19日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-169
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年9月14日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知。本次会议于2018年9月18日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由共同推举的董事会临时召集人赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举赵笠钧先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举张蕾女士担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举赵笠钧先生、刘胜军先生（独立董事）、杨波先生（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中赵笠钧先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举刘胜军先生（独立董事）、杨波先生（独立董事）、WU JIAN（吴坚）先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中刘胜军先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举杨波先生（独立董事）、沈薇薇女士（独立董事）、舒小斌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨波先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举沈薇薇女士（独立董事，专业会计人士）、刘胜军先生（独立董事）、张蕾女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中沈薇薇女士为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，同意聘任WU JIAN（吴坚）先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，同意聘任刘世博先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。刘世博先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《关于聘任公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监的议案》

根据总裁的提名，同意聘任黄建源先生为公司执行副总裁，聘任邵东涛先生、李璐先生、蒋玮女士、高峰女士、迟娟女士为公司高级副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

同意聘任王红军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任申雨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《博天环境集团股份有限公司总裁三年工作规划报告》

审议通过《博天环境集团股份有限公司总裁三年工作规划报告》，同意以工业水系统、城镇与乡村水环境、生态产业三大战略定位为发展基础，对公司高级管理团队设定三年考核目标，设定的考核目标为：公司2019年、2020年、2021年的收入基于2018年增长分别不低于40%、90%、120%；公司2019年、2020年、2021年的净利润基于2018年增长分别不低于100%、200%、300%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

以完善水业关联的环境产业布局和推动生态旅居健康生活的产业布局为战略目标，整合内外部资源，实现公司全球业务拓展目标。同意构建公司全球化组织架构，按矩阵式管理结构将公司全球组织架构划分为区域管理单元和业务运营单元，同意设立博天中国区和博天国际区；同意按照工业水系统、城镇与乡村水环境、生态产业三大战略定位对业务运营单元进行管理。

审议通过《博天环境集团股份有限公司全球组织架构》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：临2018-171）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月19日

附简历：

WU JIAN（吴坚）先生：1964年生，美国国籍，永久境外居留权，硕士研究生，现任公司总裁。于1985年毕业于上海同济大学，获环境工程学士学位，于1990年取得纽约市立大学环境工程硕士，并于2004年完成了美国哈佛商学院高级工商管理培训课程（AMP）。1990年至1996年，历任MH环境工程公司工程师，项目工程师，项目经理和中国业务发展经理等职务；1996至2006年，任美华环境工程(上海)有限公司中国总经理。2006年加入杜邦中国集团有限公司，历任杜邦安全管理咨询业务中国区总裁、杜邦环境清洁技术东北亚区总经理及杜邦大中华区副总裁兼杜邦中国集团有限公司总经理职务；2015年至今担任杜邦先锋公司中国总经理职务，全面负责在战略层面上管理杜邦先锋公司在中国的业务运营、市场开发和战略合作。2017年9月至今任公司总裁。

黄建源先生：1963年生，中国·台湾国籍，无永久境外居留权，环境工程硕士研究生，具有台湾环境工程技师(即注册工程师)资格。1991年9月至1996年8月，任台湾中鼎工程股份有限公司环境工程项目室工程师。1996年9月至2017年11月，历任美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司(MWH Americas Inc., Taiwan Branch) 工程部副理、经理，美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司协理、总经理，MWH大中华区总经理。自2017年12月起担任Stantec Incorporation 台湾、亚洲区总裁，负责美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司 (Stantec Consulting Services Inc., Taiwan Branch)，及美华环境科技股份有限公司(Stantec Environmental Technologies Taiwan Ltd.)整体营运。2018年4月27日至今任公司高级副总裁。

邵东涛先生：1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，现任公司高级副总裁。2000年11月-2009年2月，历任民航总局办公厅局长办公室副主任、主任，2009年2月-2017年8月，历任中国民航科学技术研究院（民航总局航空安全技术中心）党委副书记、纪委书记、工会主席，2017年8月-2018年5月，任中国民用航空局信息中心主任。2018年5月28日至今任公司高级副总裁。

李璐先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，现任公司高级副总裁、总工程师。1996年7月至2000年2月，任中国铁道建筑总公司助理工程师。2000年2月至今，历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、广汉水务总经理、项目总监、公司助理副总裁、高级副总裁、总工程师等职。

蒋玮女士：1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师，现任公司高级副总裁。2006年6月至今，历任公司工艺工程师、大客户经理、人力资源部经理、总裁助理兼海外事业部总经理、人力资源总监、高级副总裁等职。

高峰女士：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，现任公司高级副总裁。1999年8月至2007年6月，历任浪潮财务软件公司哈尔滨分公司电算化培训教师、黑龙江东亚交通工业有限公司财务科长、北京世纪欧美雅科技有限公司财务经理。2007年6月至2010年11月，历任北京天鼎横事务所有限公司审计项目经理、天职国际会计师事务所有限公司审计师。2011年1月加入公司，历任公司审计经理、审计总监、财务总监等职，2017年9月至今，任公司高级副总裁。

迟娟女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，现任公司高级副总裁。迟娟曾任北京城乡建设集团第五分公司质检技术负责人、北京桑德集团股份有限公司设计经理、北京多元水环保工程技术有限公司设计经理、北京建工金源环保有限公司设计经理、北京环利科环境工程技术有限公司设计部经理等职。2011年5月加入公司，历任公司设计院院长、研发中心总经理、博乐宝公司总经理、助理副总裁、规划研究院总经理、海南北排博创总经理、宁夏博忠环境科技总经理、副总裁等职务。2018年4月27日至今任公司高级副总裁。

王红军先生：1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任公司财务总监。1998年7月至2009年5月，历任中国航空工业集团下属陕西航空硬质合金工具公司、中振会计咨询有限责任公司会计、室主任、审计经理。2009年6月2011年8月，历任北京旭阳宏业化工有限公司会计主管、财务经理。2011年9月到2014年3月，历任悠易互通（北京）广告有限公司财务经理、财务副总监。2014年4月至今，历任公司事业二部财务经理、财务部经理、财务管理中心总经理、财务总监。

刘世博先生：1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。2006年12月至2012年12月，任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至今，历任公司证券部主管、证券部经理、风控总监兼证券事务代表、董事会秘书兼董事会办公室主任。

申雨薇女士：1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任公司证券部高级经理。2010年7月至2018年5月，任庞大汽贸集团股份有限公司资金经理、证券事务代表。2018年6月至今，任公司证券部高级经理。2015年7月取得上海证券交易所任职资格。

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-170
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2018年9月14日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出第三届监事会第一次会议通知。本次会议于2018年9月18日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由推举的监事会临时召集人王少艮先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举王少艮先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会
2018年9月19日

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-171
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年9月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，以完善水业关联的环境产业布局和推动生态旅居健康生活的产业布局为战略目标，整合内外部资源，实现公司全球业务拓展目标，董事会同意构建公司全球化组织架构，按矩阵式管理结构将公司全球组织架构划分为区域管理单元和业务运营单元，同意设立博天中国区和博天国际区；同意按照工业水系统、城镇与乡村水环境、生态产业三大战略定位对业务运营单元进行管理。

本次调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月19日

附：博天环境集团股份有限公司全球组织架构图

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-172
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司关于控股股东股份补充质押的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日收到公司控股股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（原"汇金联合科技（北京）有限公司"，以下简称"汇金聚合"，汇金聚合尚未完成证券账户名称变更）的通知，汇金聚合将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，现将具体情况公告如下：

一、控股股东本次股份补充质押的具体情况

1. 2018年9月18日，汇金聚合将其持有的本公司 50 万股限售流通股（占公司总股本的0.12%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）。本次股份质押是汇金聚合对2017年8月15日将其持有的本公司2,600万股限售流通股在中信建投办理的股票质押式回购交易的补充质押，购回交易日为 2020 年 8 月 9 日，本次补充质押不涉及新增融资安排。

2. 2018年9月18日，汇金聚合将其持有的公司 50 万股限售流通股（占公司总股本的0.12%）质押给中信建投。本次股份质押是汇金聚合对2017年11月2日将持有的本公司2,370万股限售流通股在中信建投办理的股票质押式回购交易的补充质押，购回交易日为2020 年10月29 日，本次补充质押不涉及新增融资安排。

综上，公司控股股东汇金聚合办理的上述2笔股票补充质押合计质押股份总数为100万股，涉及的股份初始质押及前次补充质押的具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-062、临2017-104、临2018-040、临2018-097、临2018-167）。

二、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，汇金聚合共持有本公司股份总数为148,248,078股，占公司目前总股本比例为36.92%。本次补充质押后汇金聚合累计质押的总股份数量为142,984,247股，占其持有本公司股份总数的比例为96.45%、占本公司目前总股本的比例为35.61%。

三、其他披露事项

1、补充质押的目的

本次质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。

2、资金偿还能力

汇金聚合为公司的控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。未来拟通过股票分红、经营收入及投资收益等按时偿还质押借款，由此产生的质押风险在可控范围之内。

本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更。

3、可能引发的风险及应对措施

本次质押为进一步降低公司控股股东股份质押的预警线和平仓线，整体质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，汇金聚合将继续采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年9月19日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-121

广东领益智造股份有限公司关于重大资产重组限售股上市流通的提示性公告

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。

重要提示：

1、本次解除限售股份的数量为331,415,112股，占公司股份总数4.89%。

2、本次限售股可上市流通日为2018年9月21日（星期五）。

一、本次解除限售股份的发行情况和股本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向陈国狮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1704号）[广东江粉磁材股份有限公司于2018年3月5日更名为广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）]核准，公司实施了以发行股份及支付现金方式购买深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称"帝晶光电"）100%股权并募集配套资金暨重大资产重组：

（1）公司向交易对方陈国狮、赣州市科智为投资控股有限公司（以下简称"科智为"）、赣州市联恒伟业投资发展有限公司（以下简称"联恒伟业"）、江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华辉四方"）、北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）（以下简称"君盛泰石"）、广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"）、文云东、陈惠玲、陈镇杰、江惠东、戴辉共发行176,998,364股股票，发行价格为6.13元/股，上述股份已于2015年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2015 年9月15日，公司总股本由635,600,000股增加至812,598,364股。

（2）公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行共计67,391,304股股票募集配套资金，每股发行价格为人民币5.75元/股，用于支付现金对价的部分价款，上述股份已于2015年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2015年9月15日，公司总股本由812,598,364股增加至879,989,668股。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]662号）核准，公司实施了以发行股份及支付现金方式购买深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称"东方亮彩"）100%股权并募集配套资金暨重大资产重组：

（1）公司向交易对方曹云、刘吉文、刘鸣源、深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）共发行166,666,664股股票，发行价格为7.35元/股，上述股份已于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2016年5月17日，公司总股本由879,989,668股增加至1,046,656,332股。

（2）公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行共计130,555,555股股票募集配套资金，每股发行价格为人民币9.00元/股，用于支付现金对价、上市公司补充流动资金及标的公司投资项目，上述股份已于2016年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2016年6月23日，公司总股本由1,046,656,332股增加至1,177,211,887股。

3、2017年5月19日，经公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，公司以2016年12月31日公司总股本1,177,211,887 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年7月17日，公司实施了2016年度权益分派，公司总股本由1,177,211,887股增加至2,354,423,774股。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]139号）核准，公司实施了发行股份购买领益科技（深圳）有限公司100%股权暨关联交易暨重大资产重组：

公司向交易对方领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）共发行4,429,487,177股股票，发行价格为4.68元/股，上述股份已于2018年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2018年2月13日，公司总股本由2,354,423,774股增加至6,783,910,951股。

截至本提示性公告披露日，公司总股本为6,783,910,951股，其中有限售条件股份数量为5,528,970,017股，占公司总股本的81.50%。

二、申请解除股份限售股东所做的承诺及履行情况

1、业绩及补偿承诺

承诺主体	承诺内容
陈国狮、科智为、联恒伟业、文云东、江惠东、戴辉	帝晶光电2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币10,000万元、13,000万元和17,000万元。 如果实现扣非净利润或营业收入比例指标低于上述承诺内容，则上述补偿责任人将按照签署的《利润承诺补偿协议书》的约定进行补偿。

承诺履行情况：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市帝晶光电科技有限公司原股东业绩承诺实现情况说明审核报告》（天职业字[2018]8364-3号），2015年度，帝晶光电经审计的净利润为11,266.37万元，扣除非经常性损益后的净利润为11,791.01万元；2016年度，帝晶光电经审计的净利润为15,267.82万元，扣除非经常性损益后的净利润为15,481.81万元；2017年度，帝晶光电经审计的净利润为15,094.94万元，扣除非经常性损益后的净利润为15,741.30万元。帝晶光电2015年度至2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益的净利润合计为43,014.11万元，占重组相关方业绩承诺总额40,000.00万元的107.54%，完成了业绩承诺。

2、股份锁定承诺

承诺主体	承诺内容
陈国狮、科智为、联恒伟业、华辉四方、君盛泰石、广发信德、文云东、江惠东、戴辉	本人/本单位通过本次交易取得的江粉磁材股份自股票上市之日起36个月内不得转让。

承诺履行情况：各承诺方严格履行上述承诺事项，不存在违背上述承诺的情形。

3、规范同业竞争与关联交易承诺

承诺主体	承诺内容
陈国狮、科智为、联恒伟业、华辉四方、君盛泰石、文云东、江惠东、戴辉	一、承诺人目前与江粉磁材、帝晶光电间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与江粉磁材、帝晶光电间具有竞争关系的其他企业的情形； 二、承诺人今后为江粉磁材直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与江粉磁材、帝晶光电构成竞争的任何业务或活动； 三、承诺人今后为江粉磁材直接或间接股东期间，不会利用对江粉磁材股东地位损害江粉磁材及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，不会损害江粉磁材及其子公司帝晶光电的合法权益； 四、承诺人保证在作为江粉磁材直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给江粉磁材、帝晶光电造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归江粉磁材所有。
陈国狮、科智为、联恒伟业、华辉四方、广发信德、君盛泰石、文云东、江惠东、戴辉	一、本人/本单位及本人/本单位直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 二、本人/本单位及本人/本单位直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。 三、本次交易完成后本人/本单位将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及本人/本单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 四、本人/本单位保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人/本单位承担。

承诺履行情况：各承诺方严格履行上述承诺事项，不存在违背上述承诺的情形。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2018年9月21日（星期五）。

2、本次解除限售的股份数量为331,415,112股，占公司股份总数4.89%。

3、本次申请解除限售股份的股东数量为9户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东全称	发行股份购买资产所获持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押冻结情况（股）
1	戴辉	2,292,550	2,292,550	0
2	江惠东	3,438,824	3,438,824	0
3	文云东	16,506,360	16,506,360	16,506,360
4	陈国狮	98,465,024	98,465,024	98,465,024
5	北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）	8,428,410	8,428,410	0
6	赣州市联恒伟业投资发展有限公司	57,313,750	57,313,750	28,656,875
7	赣州市科智为投资有限公司	85,970,626	85,970,626	85,970,626
8	江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）	50,571,158	50,571,158	50,250,000
9	广发信德投资管理有限公司	8,428,410	8,428,410	0
	合计	331,415,112	331,415,112	279,848,885

备注：（1）本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件关于股份转让的有关规定。

（2）本次解除限售股份的股东陈国狮为公司现任董事、副董事长，其本次解除限售的股份数量为98,465,024股，全部处于质押冻结状态。其股票上市流通及解除质押后，需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件关于股份转让的限制性规定。

5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例（%）	增加	减少	数量	比例（%）
一、限售流通股	5,528,970,017	81.50	–	331,415,112	5,197,554,905	76.62
高管锁定股	434,734,400	6.41	–	–	434,734,400	6.41
首发后限售股	5,094,235,617	75.09	–	331,415,112	4,762,820,505	70.21
二、无限售流通股	1,254,940,934	18.50	331,415,112	–	1,586,356,046	23.38
三、总股本	6,783,910,951	100	331,415,112	331,415,112	6,783,910,951	100

四、其他说明

根据曹云、刘吉文、刘鸣源所做的承诺，其持有的公司股份在2018年9月15日前不转让。

因东方亮彩未实现业绩承诺，曹云、刘吉文、刘鸣源应对上市公司进行业绩补偿，其中的现金补偿义务已履行完毕，尚未办理应补偿股份的回购注销手续。曹云、刘吉文、刘鸣源持有的公司股份暂不在本次安排解除限售。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次解除股份限售的股东不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、解除限售股份申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-122

广东领益智造股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，决定于2018年9月21日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2018年第五次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年9月21日（星期五）14:30开始；

网络投票时间为：2018年9月20日—9月21日。

（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9月21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进行网络投票的时间为2018年9月20日下午15:00至2018年9月21日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6. 股权登记日：2018年9月12日

7. 会议出席对象：

(1) 凡2018年9月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号 309会议室

二、会议审议事项及相关议程

1.《关于〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（本议案需逐项表决）

1.01实施股票期权与限制性股票激励计划的目的

1.02股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围

1.03股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

1.04股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.05股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

1.06股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

1.07股票期权激励计划的授予条件、行权条件

1.08股票期权激励计划的授予和行权程序

1.09股票期权激励计划的调整方法和程序

1.10股票期权激励计划的会计处理

1.11 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.12 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期

1.13 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法

1.14 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件

1.15 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.16 限制性股票的回购注销

1.17 限制性股票激励计划的会计处理

1.18 公司与激励对象的权利义务

1.19 股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止

1.20 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

2.《关于制定〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3.《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2018年9月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东大会审议的全部议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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（非累积投票的所有议案）	√
1.00	《关于〈广东领益智造股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√作为投票对象的子议案数：20
1.01	实施股票期权与限制性股票激励计划的目的	√
1.02	股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围	√
1.03	股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况	√
1.04	股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√
1.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期	√
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法	√
1.07	股票期权激励计划的授予条件、行权条件	√
1.08	股票期权激励计划的授予和行权程序	√
1.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.10	股票期权激励计划的会计处理	√
1.11	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√
1.12	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期	√
1.13	限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法	√
1.14	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	√
1.15	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.16	限制性股票的回购注销	√
1.17	限制性股票激励计划的会计处理	√
1.18	公司与激励对象的权利义务	√
1.19	股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止	√
1.20	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
2.00	《关于制定〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明"股东大会"字样，不接受电话登记。

2. 登记时间：2018年9月13日（星期四）上午9:00—12:00、下午13:30—17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼邮编：529000

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作方法

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 本次股东大会联系人：李雄伟、陈结文

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议公告；

2. 公司第四届监事会第五次会议决议公告。

特此通知。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称："领益投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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9月21日的交易时间，即9:30—11:30和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9月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。附件二：

广东领益智造股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（下称"受托人"）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2018年第五次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：年月日

本次股东大会提案表决意见表

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（非累积投票的所有议案）	√			
1.00	《关于〈广东领益智造股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	作为投票对象的子议案数：20			
1.01	实施股票期权与限制性股票激励计划的目的	√			
1.02	股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围	√			
1.03	股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况	√			
1.04	股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√			
1.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期	√			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法	√			
1.07	股票期权激励计划的授予条件、行权条件	√			
1.08	股票期权激励计划的授予和行权程序	√			
1.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	√			
1.10	股票期权激励计划的会计处理	√			
1.11	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√			
1.12	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期	√			
1.13	限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法	√			
1.14	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	√			
1.15	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1.16	限制性股票的回购注销	√			
1.17	限制性股票激励计划的会计处理	√			
1.18	公司与激励对象的权利义务	√			
1.19	股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止	√			
1.20	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√			
2.00	《关于制定〈广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			