广发基金管理有限公司关于旗下基金所持辰安科技（300523）估值调整的公告

鉴于辰安科技（股票代码：300523）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（[2017]13号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2018年10月22日起对公司旗下基金持有的辰安科技股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018-10-23

广发基金管理有限公司关于广发标普全球农业指数证券投资基金暂停大额申购业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	广发标普全球农业指数证券投资基金	
基金简称	广发全球农业指数（QDII）	
基金主代码	270027	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》	
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10月24日
	暂停大额转换转入起始日	2018年10月24日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2018年10月24日
	限制申购金额（人民币份额）	100,000元
	限制申购金额（美元份额）	14,000美元
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发全球农业指数人民币	广发全球农业指数美元
下属分级基金的交易代码	270027	000885
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月24日起，将本基金人民币份额（基金代码：270027）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败；本基金美元份额（基金代码：000885）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过14,000美元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过14,000美元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年10月23日

广发基金管理有限公司关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停大额申购业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）	
基金简称	广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）	
基金主代码	162719	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》	
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）起始日	2018年10月24日
	限制大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）金额（单位：元）	100,000
	调整大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发道琼斯石油指数A（QDII-LOF）	广发道琼斯石油指数C（QDII）
下属分级基金的交易代码	162719	004243
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	暂停大额申购、定期定额和不定额投资	暂停大额申购、转换转入、定期定额和不定额投资

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月24日起，将本基金调整为暂停投资者单日单基金账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务。如单日单基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年10月23日

广发基金管理有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金分红公告

公告送出日期：2018年10月23日

1 公告基本信息

基金名称	广发聚源债券型证券投资基金(LOF)		
基金简称	广发聚源债券（LOF）		
基金主代码	162715		
基金合同生效日	2013年5月8日		
基金管理人名称	广发基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚源债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚源债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2018年10月12日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2018年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称		广发聚源债券A类	广发聚源债券C类
下属分级基金的交易代码		162715	162716
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.1440	1.1230
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	250,177,498.02	170,936.75
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	75,053,249.41	51,281.03
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.290	0.290

注：《广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年10月25日	
除息日	2018年10月25日（场外）	2018年10月26日（场内）
现金红利发放日	2018年10月29日	
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2018年10月25日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2018年10月29日起投资者可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、（1）登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；选择红利再投资方式的投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（2）登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式。

3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2018年10月25日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

6、本次基金份额派发的现金红利于2018年10月29日自基金托管账户划出。

7、权益分派期间（2018年10月23日至2018年10月25日）暂停本基金转托管业务。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年10月23日

广发基金管理有限公司关于广发美国房地产指数证券投资基金暂停大额申购业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	广发美国房地产指数证券投资基金	
基金简称	广发美国房地产指数（QDII）	
基金主代码	000179	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》	
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10月24日
	暂停大额转换转入起始日	2018年10月24日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2018年10月24日
	限制申购金额（人民币份额）	100,000元
	限制申购金额（美元份额）	14,000美元
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发美国房地产指数人民币	广发美国房地产指数美元
下属分级基金的交易代码	000179	000180
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月24日起，将本基金人民币份额（基金代码：000179）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败；本基金美元份额（基金代码：000180）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过14,000美元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过14,000美元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年10月23日

广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停大额申购业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	
基金简称	广发纳指ETF	
基金主代码	159941	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》	
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10月24日
	限制申购金额（人民币份额）	3,500,000元
	暂停大额申购的原因说明	保护现有基金份额持有人利益

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月24日起，将本基金调整为暂停单日单账户合计申购超过3,500,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购本基金金额超过3,500,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

在本基金暂停大额申购业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年10月23日

广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金	
基金简称	广发生物科技指数（QDII）	
基金主代码	001092	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
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10月24日
	暂停大额转换转入起始日	2018年10月24日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2018年10月24日
	限制申购金额（人民币份额）	100,000元
	限制申购金额（美元份额）	14,000美元
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发生物科技指数人民币	广发生物科技指数美元
下属分级基金的交易代码	001092	001093
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月24日起，将本基金人民币份额（基金代码：001092）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败；本基金美元份额（基金代码：001093）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过14,000美元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过14,000美元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年10月23日

广发基金管理有限公司关于广发全球医疗保健指数证券投资基金暂停大额申购业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	广发全球医疗保健指数证券投资基金	
基金简称	广发全球医疗保健指数（QDII）	
基金主代码	000369	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》	
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10月24日
	暂停大额转换转入起始日	2018年10月24日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2018年10月24日
	限制申购金额（人民币份额）	100,000元
	限制申购金额（美元份额）	14,000美元
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发全球医疗保健指数人民币	广发全球医疗保健指数美元
下属分级基金的交易代码	000369	000370
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月24日起，将本基金人民币份额（基金代码：000369）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败；本基金美元份额（基金代码：000370）调整为暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过14,000美元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过14,000美元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年10月23日

关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关约定，当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之"中证800B"份额（积极收益类份额，场内简称：中证800B，基金代码：150139）的基金份额净值达到0.250元及以下时，本基金之"银华中证800"份额（基础份额，场内简称：800分级，基金代码：161825）、"中证800A"份额（稳健收益类份额，场内简称：中证800A，基金代码：150138）及"中证800B"份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大，截至2018年10月22日，中证800B份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资人密切关注中证800B份额近期的基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、中证800A份额、中证800B份额目前可能存在折溢价交易情形，在下阈值不定期份额折算发生后，中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与中证800A份额、中证800B份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金优先满足中证800A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为中证800B份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证中证800A份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。

三、本基金中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算，中证800B份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的2倍，相应地，中证800B份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

四、按照基金合同的约定，当某交易日中证800B份额的基金份额净值达到0.250元及以下时，触发下阈值不定期份额折算，该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日，折算基准日的市场波动可能造成800分级份额净值波动，导致中证800B份额净值相应波动，从而使得折算基准日的中证800B份额净值与折算触发日中证800B份额净值以及折算阈值0.250元均存在一定的差异。

五、本基金中证800A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征，但在下阈值不定期份额折算发生后，原中证800A份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化，由原来的单一的低风险收益特征中证800A份额，变为同时包括低风险收益特征中证800A份额与较高风险收益特征800分级份额，因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，中证800A份额、中证800B份额、800分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。因此，基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，暂停中证800A份额与中证800B份额的上市交易，暂停800分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本基金管理人客服电话：400－678－3333（免长途话费）。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的"买者自负"原则，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，由投资人自行承担。市场有风险，投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年10月23日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关约定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之"转债B级"份额（积极收益类份额，场内简称：转债B级，基金代码：150144）的基金份额净值达到0.450元及以下时，本基金之"银华转债"份额（基础份额，场内简称：中证转债，基金代码：161826）、"转债A级"份额（稳健收益类份额，场内简称：转债A级，基金代码：150143）及"转债B级"份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大，截至2018年10月22日，转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形，在下阈值不定期份额折算发生后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下，转债B级份额的净资产可能归零，转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零，依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式，转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算，转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的3.33倍，相应地，转债B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会减小。

四、按照基金合同的约定，当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时，触发下阈值不定期份额折算，该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日，折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动，导致转债B级份额净值相应波动，从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。

五、本基金转债A级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征，但在下阈值不定期份额折算发生后，原转债A级份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化，由原来的单一的低风险收益特征转债A级份额，变为同时包括低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额，因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。因此，基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易，暂停银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）或者拨打本基金管理人客服电话：400－678－3333（免长途话费）。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的"买者自负"原则，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，由投资人自行承担。市场有风险，投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年10月23日

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加北京创金启富投资管理有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与北京创金启富投资管理有限公司（以下简称"创金启富"）协商一致，银华基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）决定自2018年10月24日起，旗下部分基金参加创金启富的申购（含定期定额申购）费率优惠活动，适用基金如下：

一、本次优惠费率活动适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	银华信用四季红债券型证券投资基金	000194
2	银华信用季季红债券型证券投资基金	A类：000286
3	银华高端制造混合型证券投资基金	000823
4	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	000904
5	银华中国梦30股票型证券投资基金	001163
6	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	A类：001280
7	银华稳利灵活配置混合型证券投资基金	A类：001303
8	银华沪港深增长股票型证券投资基金	001703
9	银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	001728
10	银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	001729
11	银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	001808
12	银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金	001954
13	银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金	002161
14	银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	002269
15	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	002307
16	银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金	003397
17	银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	003940
18	银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金	A类：005033
19	银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金	A类：005035
20	银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金	A类：005037
21	银华农业产业股票型发起式证券投资基金	005106
22	银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金	005112
23	银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金	A类：005235
24	银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金	A类：005237
25	银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金	A类：005239
26	银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类：005260
27	银华估值优势混合型证券投资基金	005250
28	银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金	005251
29	银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金	005447
30	银华多元收益定期开放混合型证券投资基金	A类：005463
31	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	005481
32	银华积极成长混合型证券投资基金	005498
33	银华岁盈定期开放债券型证券投资基金	005500
34	银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金	A类：005515
35	银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金	005519
36	银华华茂定期开放债券型证券投资基金	005529
37	银华国企改革混合型发起式证券投资基金	005533
38	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	005543
39	银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	005544
40	银华可转债债券型证券投资基金	005771
41	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	005794
42	银华优势企业证券投资基金	180001（前端）
43	银华保本增值证券投资基金	180002
44	银华-道琼斯88精选证券投资基金	180003
45	银华优质增长混合型证券投资基金	180010
46	银华富裕主题混合型证券投资基金	180012
47	银华领先策略混合型证券投资基金	180013
48	银华增强收益债券型证券投资基金	180015
49	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	180018
50	银华成长先锋混合型证券投资基金	180020
51	银华信用双利债券型证券投资基金	A类：180025
52	银华永祥灵活配置混合型证券投资基金	180028
53	银华中小盘精选混合型证券投资基金	180031
54	银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180033
55	银华全球核心优选证券投资基金	183001

二、费率优惠

1、费率优惠内容

自2018年10月24日起，投资者通过创金启富申购（含定期定额申购）本公司旗下上述适用基金时，享有申购费率最低为"1折"的优惠费率，各基金具体折扣费率以创金启富活动公告为准，优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

优惠活动的调整及结束的具体时间以创金启富及本公司最新发布的公告为准。

三、重要提示

1、本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购(含定期定额申购)，不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。上述费率优惠活动的解释权归创金启富所有，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以创金启富的安排和规定为准。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

4、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为定期开放式基金，该基金每三个月开放一次；银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金，每一年开放一次；银华岁盈定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金，每三年开放一次。以上定期开放式基金不开通定投功能，请投资者知悉。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-88067525
银华基金管理股份有限公司	www.yhfund.com.cn	010-85186558 400-678-3333

风险提示：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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年10月23日

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的道氏技术估值方法调整的公告

根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")决定自2018年10月22日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票道氏技术（代码：300409）采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话：010-85186558，4006783333。

风险提示：

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理股份有限公司
2018年10月23日

银华基金管理股份有限公司关于银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2018年10月23日

1. 公告基本信息

基金名称	银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	银华央企
基金主代码	159959
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2018年10月22日
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
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》等法律法规以及《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）、《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可【2018】968号
基金募集期间		自2018年8月27日至2018年10月12日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2018年10月17日
募集有效认购总户数（单位：户）		4,165
募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元）		7,228,837,062.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		54,718.00
募集份额（单位：份）	有效认购份额	7,228,837,062.00
	利息结转的份额	54,718.00
	合计	7,228,891,780.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（含利息转份额，单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（含利息转份额，单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年10月22日

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（3）基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话（400-678-3333，010-85186558）查询交易确认情况。

风险提示：

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，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，由投资人自行负担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年10月23日

银华信用季季红债券型证券投资基金恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期：2018年10月23日

1 公告基本信息

基金名称	银华信用季季红债券型证券投资基金	
基金简称	银华信用季季红债券	
基金主代码	000286	
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司	
公告依据	《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》和《银华信用季季红债券型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2018年10月24日
	恢复大额转换转入起始日	2018年10月24日
	恢复大额定期定额投资起始日	2018年10月24日
	恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的原因说明	为满足广大投资者的理财需求

注：银华基金管理股份有限公司决定自2018年10月24日（含2018年10月24日）起恢复办理银华信用季季红债券型证券投资基金1000万元以上的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务，敬请投资者留意。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话：400-678-3333、010-85186558

网址：www.yhfund.com.cn

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理股份有限公司
2018年10月23日

银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之中证800B交易价格波动提示公告

近期，银华基金管理股份有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之"中证800B"份额（积极收益类份额，场内简称：中证800B，基金代码：150139）二级市场交易价格连续波动，截至2018年10月19日，中证800B份额二级市场收盘价为0.518元，相对于当日的基金份额参考净值0.336元，溢价幅度达到54.17%，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、中证800B份额具有高风险、高预期收益的特征。由于中证800B份额内含杠杆机制的设计，中证800B份额参考净值的变动幅度将大于银华中证800份额（基础份额，场内简称：800分级，基金代码：161825）和中证800A份额（稳健收益类份额，场内简称：中证800A，基金代码：150138）基金份额参考净值的变动幅度，即中证800B份额的波动性要高于其他两类份额，其风险也较高。中证800B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、中证800B份额的交易价格，除了受基金份额参考净值影响外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至2018年10月22日收盘，中证800B份额二级市场收盘价为0.570元，中证800B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算下阈值。下阈值不定期份额折算后，中证800B份额的溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意溢价率变化所带来的风险。

4、截至本公告披露日，银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年10月23日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-054

山东仙坛股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过人民币25,000万元的综合授信。仙坛仙食品的最终授信额度及期限以实际与银行签署的协议为准。公司拟为仙坛仙食品向上述银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币25,000万元，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

2018年10月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，具体情况如下：

名　称：山东仙坛仙食品有限公司

类　型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住　所：山东省烟台市牟平沁水工业园崔山大街288号

法定代表人：宋涛

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2015年11月25日

营业期限：2015年11月25日至　　年　月　日

经营范围：蔬菜、瓜果冷藏加工，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

截至2017年12月31日，仙坛仙食品总资产9,014.56万元，净资产942.85万元，2017年度营业收入0万元，净利润-56.63万元（2018年5月仙坛仙食品正式投入生产）；截至2018年6月30日，仙坛仙食品总资产33,200.00万元，净资产7,396.01万元，2018年半年度营业收入9,202.87万元，净利润-546.84万元。

3、与公司的关联关系：

仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

全资子公司仙坛仙食品拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过人民币25,000万元的综合授信。公司为仙坛仙食品向上述银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币25,000万元，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为仙坛仙食品提供担保，是为了满足仙坛仙食品生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。仙坛仙食品为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对本次担保事项进行了事前认可：独立董事认为公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，同意将其提交至公司第三届董事会第十次会议审议，并就本次担保交易事项出具了以下独立意见：公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司仙坛仙食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为仙坛仙食品申请银行授信提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的对外担保额度为不超过人民币31,000万元（含本次为合并报表范围内的子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的14.63%。截至本次会议召开日，公司的担保余额为3,080.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%。

截至本担保公告日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2018年10月23日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-055

山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2018年10月22日以现场表决方式召开，通知于2018年10月16日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月7日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2018年10月23日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018—056

山东仙坛股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于2018年10月16日以电话及书面方式送达全体监事，会议于2018年10月22日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴大志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司仙坛仙食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为仙坛仙食品申请银行授信提供担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司监事会
2018年10月23日

证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2018-057

山东仙坛股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

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。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2018年10月22日召开的第三届董事会第十次会议决议，决定于2018年11月7日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2018年10月22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年11月7日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年11月6日–2018年11月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7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进行网络投票的具体时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：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）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年11月1日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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普通股股东均有权出席股东大会，并可以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、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议的事项

1、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

上述议案为普通决议事项，需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司2018年10月22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2018年10月23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

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：代表以下所有提案	√
1.00	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年11月2日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明"2018年第三次临时股东大会字样"。

2、登记时间：2018年11月2日（星期五）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

4、会议联系方式：

联系人：王心波

联系电话：0535-4658717

联系传真：0535-4658318

联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

5、会议费用情况：

出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
董事会
2018年10月23日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：362746　　投票简称：仙坛投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，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11月7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11月6日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为2018年11月7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2：

山东仙坛股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　（先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2018年第三次临时股东大会。本人/单位授权　　　（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案（代表以下所有提案）			
1.00	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案			

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　　　股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托日期：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√"，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为"弃权"；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。