民生加银基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号，以下简称“《通知》”）的规定，基金公司应加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息，并登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。同时了解、收集并妥善保存信息和资料，包括非自然人客户股权或者控制权的相关信息及股东或者董事会成员登记信息等。

根据此项规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“我公司”）特此提请非自然人客户，请尽快联系我公司直销柜台或代销机构，并根据销售渠道的要求登记受益所有人信息、补充完善相关证明材料，以免给您的交易带来不便。

如有疑问，请联系客户经理、拨打我公司客户服务电话400-8888-388或登录我公司网站http://www.msjyfund.com.cn咨询、了解相关情况。

本公告未尽事宜以《通知》和相关监管规定为准。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇一八年十二月六日

证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2018-047

北大医药股份有限公司关于收到财政扶持补助资金的公告

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。

一、财政扶持补助资金的基本情况

根据重庆市财政局《关于办理2017年度医药产业财税扶持政策结算事项的通知》（渝财税[2018]139号），北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆两江新区财政局拨付的医药产业财政扶持补助资金722万元。

根据《会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述政府补助资金将计入公司当期损益。具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、重庆市财政局《关于办理2017年度医药产业财税扶持政策结算事项的通知》；

2、收款凭证。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十二月六日

农银汇理基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2018年12月6日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金行业高级管理人员任免管理办法》
高管变更类型	代任基金管理人董事长、离任基金管理人董事长

2. 新任高级管理人员的相关信息

2.1 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	董事长
代任高级管理人员姓名	许金超
任职日期	2018-12-04
过往从业经历	高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作，历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长，中国农业银行山西分行党委副书记，中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长，中国农业银行采购管理部总经理，中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	经济学硕士

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	于进
离任原因	工作变动
离任日期	2018-12-04
是否转任本公司其他工作岗位	否

4. 其他需要说明的事项

上述变更事项，经农银汇理基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，并将按规定进行备案。

农银汇理基金管理有限公司
2018年12月6日

证券代码：600369　证券简称：西南证券　公告编号：临2018-049

西南证券股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动。该主题活动及网上交流定于2018年12月13日（星期四）15:00-17:00举行，投资者可以登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次活动。

届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

西南证券股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金参加中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者的支持和厚爱，经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2018年12月10日，本公司旗下申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）参加农业银行开展的申购费率优惠活动，详情如下：

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	003986

二、费率优惠活动

投资者于2018年12月10日通过农业银行申购（不含定投）本基金，可享受1折申购费率优惠，除该日外仍按照原费率优惠折扣执行。基金原费率情况请详见基金合同、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。

三、重要提示

本次优惠活动期间，业务办理的具体流程、规则等以农业银行的安排和规定为准。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、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下渠道咨询详情

1、申万菱信基金管理有限公司

客服电话：400 880 8588（免长途话费）或021-962299

网址：www.swsmu.com

2、中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网站：www.abchina.com

有关上述活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意农业银行的有关公告。

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。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2018年12月6日

鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年12月6日

1 公告基本信息

基金名称		鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		鑫元常利定期开放
基金主代码		005779
基金合同生效日		2018年3月22日
基金管理人名称		鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2018年11月29日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日份额净值（单位：人民币元）	1.0422
	基准日可供分配利润（单位：人民币元）	17,203,109.94
	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：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.283
有关年度分红次数的说明		本次分红为2018年第1次分红

注：按照《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年12月7日
除息日	2018年12月7日
现金红利发放日	2018年12月10日
分红对象	权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其红利将按12月7日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于12月10日直接计入其基金账户，12月11日起可以查询、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。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

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. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。

3. 因分红导致基金净值变化不会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。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4. 投资者可通过以下方式咨询详情：

（1）本公司客户服务电话：400-606-6188

（2）本公司网站：www.xyamc.com

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。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。

鑫元基金管理有限公司
2018年12月6日

证券代码：002659　证券简称：凯文教育　公告编号：2018-091

北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，经总经理提名，董事会同意聘任李永远先生为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满止。

李永远先生简历如下：

李永远，男，1983年出生，中国国籍，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业本科学历。毕业后从事IB经济学教学，2007年加入北京新东方，从事SAT和GMAT教学。2010年创办海知音公司从事出国考试教育培训和国际学校课程服务，现为国内多所知名高中国际部课程规划顾问，在留学培训领域具有丰富经验。2016年6月至今任北京凯文睿信国际教育科技有限公司总经理，2017年6月至2018年12月4日任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，李永远先生未持有公司股份。李永远先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董　事　会
2018年12月6日

证券代码：002659　证券简称：凯文教育　公告编号：2018-092

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李永远先生为公司副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会届满止。

李永远先生简历如下：

李永远，男，1983年出生，中国国籍，对外经济贸易大学国际经济与贸易专业本科学历。毕业后从事IB经济学教学，2007年加入北京新东方，从事SAT和GMAT教学。2010年创办海知音公司从事出国考试教育培训和国际学校课程服务，现为国内多所知名高中国际部课程规划顾问，在留学培训领域具有丰富经验。2016年6月至今任北京凯文睿信国际教育科技有限公司总经理，2017年6月至2018年12月4日任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，李永远先生未持有公司股份。李永远先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董　事　会
2018年12月6日

证券代码：002659　证券简称：凯文教育　公告编号：2018-093

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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。

2018年12月4日，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到职工代表监事李永远先生的辞职报告，李永远先生辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍在上市公司任职。

公司对李永远先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

同日，公司召开职工代表大会，选举马德玲女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满止。

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。

马德玲女士简历附后。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董　事　会
2018年12月6日

附：马德玲女士简历：

马德玲，女，1972年出生，中国国籍，北京师范大学教育学硕士学位。在首都师范大学附属中学任职22年，曾担任首都师范大学附属中学校长助理兼国际部主任职务，其中12年从事普通高级中学教育教学工作、10年从事中美课程（美国AP课程）项目管理工作。在美国大学升学指导工作、中外课程研发工作、教育管理创新模式探究及外籍教师聘任与管理方面拥有丰富的经验。曾被评为北京市海淀区优秀教师，北京市海淀区教育系统优秀教师、北京市海淀区优秀‘四有’教师及北京市海淀区教育系统青年先进教育工作者。2018年8月起至今先后担任北京海淀凯文学校课程总监、副校长职务。

截至本公告披露日，马德玲女士未持有公司股份。马德玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：300475　证券简称：聚隆科技　公告编号：2018-057

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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

特别提示：董事杨劲松先生因伤暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第三次会议、2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。购买日期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的有效期不超过一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

内容详见2018年4月21日、5月12日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。

近日，公司以自有资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）理财产品，具体情况如下：

一、理财产品基本情况

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期；

2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司；

3、币种：人民币；

4、产品类型：保证收益型；

5、产品预期年化收益率：4.2%；

6、产品起息日：2018年12月6日；

7、产品到期日：2019年3月6日；

8、提前终止权：若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%，浦发银行有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权。

9、认购资金总额：人民币2,000万元。

10、资金来源：自有资金。

公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及低风险理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司的影响

在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买理财产品的情况

截至本公告日前12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）购买理财产品情况如下：

序号	公告日期	公告编号	购买主体	签约方	金额（万元）	名义收益计算天数	产品类型	预计年化收益率	实际损益金额（万元）	资金类型
1	2017-12-27	2017-072	公司	中国工商银行股份有限公司宁国支行	16,000	182	保本浮动收益型	4.80%	361.27	募集资金
2	2017-12-27	2017-072	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司宁国支行	14,000	182	保本浮动收益型	4.80%	316.11	募集资金
3	2017-12-29	2017-073	公司	华泰证券股份有限公司	10,000	187	本金保障型	5.10%	246.50	自有资金
4	2018-1-30	2018-007	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	3,000	181	保证收益型	4.80%	67.92	自有资金
5	2018-1-30	2018-007	聚隆精工	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	1,800	181	保证收益型	4.80%	40.75	自有资金
6	2018-5-24	2018-026	公司	华安证券股份有限公司	10,000	183	保本固定收益型	5.05%	238.95	自有资金
7	2018-7-7	2018-034	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	15,000	180	保证收益型	4.70%	尚未到期	自有资金
8	2018-7-11	2018-035	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁国支行	15,000	190	保证收益型	3.80%	尚未到期	募集资金
9	2018-7-11	2018-035	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司宁国支行	10,000	190	保本浮动收益型	3.80%	尚未到期	募集资金
10	2018-7-18	2018-037	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	9,000	181	保证收益型	4.70%	尚未到期	自有资金
11	2018-8-1	2018-038	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	3,000	34	保证收益型	3.85%	10.29	自有资金
12	2018-8-1	2018-038	聚隆精工	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	1,800	34	保证收益型	3.85%	6.17	自有资金
13	2018-9-8	2018-049	公司	中国工商银行股份有限公司宁国支行	3,500	94	保本浮动收益型	3.50%	尚未到期	募集资金
14	2018-9-8	2018-049	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司宁国支行	1,300	94	保本浮动收益型	3.50%	尚未到期	募集资金
15	2018-9-8	2018-049	聚隆精工	中国工商银行股份有限公司宁国支行	1,200	91	保本浮动收益型	3.50%	尚未到期	募集资金
16	2018-9-8	2018-049	聚隆精工	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	1,500	180	保证收益型	4.15%	尚未到期	自有资金
17	2018-10-11	2018-051	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	1,000	34	保证收益型	3.75%	3.34	自有资金
18	2018-11-27	2018-056	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	8,000	165	保证收益型	4.2%	尚未到期	自有资金
19	2018-11-27	2018-056	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	1,000	34	保证收益型	3.7%	尚未到期	自有资金
20	2018-12-6	2018-057	公司	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	2,000	89	保证收益型	4.2%	尚未到期	自有资金

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用募集资金购买理财产品余额为31,000万元，公司及聚隆精工合计使用自有资金购买理财产品余额为36,500万元。

五、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同；

2、上海浦东发展银行业务凭证/回单。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日

证券代码：002836　证券简称：新宏泽　公告编号：2018-038

广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高管管理人员。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，并对本次紧急召开临时会议的安排进行了说明，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司章程修订案》及拟修订的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2018年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2018年12月05日

证券代码：002836　证券简称：新宏泽　公告编号：2018-039

广东新宏泽包装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

根据广东新宏泽包装股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议决议，公司定于2018年12月24日（星期一）下午14:30召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）召集人：第三届董事会

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2018年12月24日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2018年12月23日—2018年12月24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12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决或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的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年12月17日（星期一）

（七）会议出席对象

1、截至2018年12月17日（星期一）下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并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本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

2、《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》；

2.1、本次交易的方案

2.2、本次交易的具体内容

2.2.1、交易对方

2.2.2、标的资产

2.2.3、审计、评估基准日

2.2.4、交易对价及支付方式

2.2.5、本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式

2.2.6、本次交易不涉及募集配套资金

2.2.7、业绩承诺及补偿安排

2.2.8、滚存利润安排

2.2.9、过渡期损益归属

2.2.10、人员及其他事宜安排

2.2.11、交割

2.3、本次决议的有效期

3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

4、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；

5、《关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》；

6、《关于签署附条件生效的（关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议）及补充协议的议案》；

7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

8、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

9、《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；

10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

11、《关于批准本次重大资产重组相关〈评估报告〉、〈审计报告〉、〈审阅报告〉的议案》；

12、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》；

13、《关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条标准的议案》；

14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案》；

16、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

以上议案都属于特别事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司将对以上议案进行中小投资者表决单独计票，对议案2进行逐项表决。

上述议案1至议案15已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案16已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，以上议案的内容详见2018年11月21日、2018年12月6日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：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	√
1.00	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次交易的方案	√
	本次交易的具体内容	
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	审计、评估基准日	√
2.05	交易对价及支付方式	√
2.06	本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式	√
2.07	本次交易不涉及募集配套资金	√
2.08	业绩承诺及补偿安排	√
2.09	滚存利润安排	√
2.10	过渡期损益归属	√
2.11	人员及其他事宜安排	√
2.12	交割	√
2.13	本次决议的有效期	√
3.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
4.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
5.00	关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案	√
6.00	关于签署附条件生效的《关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议》及补充协议的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
9.00	关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案	√
10.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
11.00	关于批准本次重大资产重组相关《评估报告》、《审计报告》、《审阅报告》的议案	√
12.00	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	√
13.00	关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案	√
14.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案	√
16.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、证券账户卡复印件办理登记。授权委托书见附件二。

3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前按附件三《股东登记表》填写完善好相关内容进行提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

（二）登记时间：2018年12月18日9:00-11:30，13:30-17:30（信函以收到邮戳日期为准）。

（三）登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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，网络投票具体操作流程见附件一。

六、会议联系方式及其他事项

1、会议联系人：夏明珠

2、联系电话：0755-23498707

3、传真号码：0755-82910168

4、联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司董事会办公室

5、邮编：518110

6、其他：会期半天，与会股东食宿和交通自理。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2018年12月05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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

2、本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，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12月24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12月23日下午15:00，结束时间为2018年12月24日下午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。

附件二

广东新宏泽包装股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本单位出席广东新宏泽包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案			
2.00	关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案			
2.01	本次交易的方案			
	本次交易的具体内容			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	审计、评估基准日			
2.05	交易对价及支付方式			
2.06	本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式			
2.07	本次交易不涉及募集配套资金			
2.08	业绩承诺及补偿安排			
2.09	滚存利润安排			
2.10	过渡期损益归属			
2.11	人员及其他事宜安排			
2.12	交割			
2.13	本次决议的有效期			
3.00	关于本次交易不构成关联交易的议案			
4.00	关于本次交易不构成重组上市的议案			
5.00	关于