过半保本基金转型 混基成主流选择

□本报实习记者 余世鹏

随着资管新规逐步落地，保本基金渐进入转型高峰期。Wind数据显示，截至12月12日，今年共有67只保本基金转型，成转型主力军。其中，保本基金多转为风格稳健的混基和债基。业内人士认为，对风险偏好较低的投资者而言，可考虑投资管理能力较强的债基和绝对收益策略基金。

过半保本基金转型

保本基金以固收类标的为投资对象（如定存、债券和票券等），同时会轻仓参与衍生品以赚取市场利差，是一种稳健型产品。记者了解到，保本基金曾在2015年-2016年间大规模发行，锁定期以两到三年居多。彼时因二级市场波动，保本基金收到投资者青睐。但是，若基金净值与面值差异过大，则可能带来刚性兑付压力。

为顺应打破刚兑趋势，去年初发布的《关于避险策略基金的指导意见》（下称《意见》）要求，根据“新老划断”原则，存量保本基金到期后除了改名为“避险策略基金”，还取消连带责任担保机制，以避免行业承担“刚性兑付”义务。

Wind数据显示，截止到12月12日，今年共有214只基金产品进行转型，远高于2017年的91只和2016年的90只。其中，数量最大的是保本基金（67只，占比31.31%）。截至目前，市场上还剩有57只存量保本基金，这意味着2017年底的存量保本基金超过一半已经完成了转型。截止到今年三季度末，57只产品的资产净值为628.84亿元。以到期时间最晚的汇添富保鑫保本基金时间计算，在2019年9月30日后，保本基金将彻底退出市场。业内分析人士认为，保本基金早在两年前已停发新品，存量规模的转型或清盘不会对市场产生大影响。

混基成主要转型方向

从到期时间来看，明年上半年将迎来保本基金扎堆到期。对于到期后去向，分析人士称，清盘会产生客户和管理资金流失，基金管理人多倾向于结合二级市场行情，将保本基金转化为结构接近的基金产品。

Wind数据显示，今年以来只有16只保本基金清盘，而在67只转型产品中，则有52只转为混合基金，8只转为债基，转为股基的只有5只。其中，自今年12月以来，也有国泰新目标收益保本和招商安弘保本等产品发布到期转型公告。招商基金相关人士告诉记者，其旗下保本基金主要转为灵活配置型基金，少数为债基。

数据显示，今年以来，57只存量保本基金有51只获得正收益，其中交银荣祥保本、天弘乐享保本等8只基金收益率超过4%，招商安弘保本的收益率也超过3%。“保本基金契合风险收益特征较低的投资需求，当前市场整体投资者风险偏好仍相对较低。”招商基金相关人士表示，对风险偏好较低的投资者而言，在保本基金退出市场后，可考虑投资管理能力较强的债基和绝对收益策略基金。

招商基金苏燕青：宽基ETF规模将继续爆发

□本报实习记者 余世鹏

2018年行情持续低迷，但ETF却逆市大火，各大公募机构在抓紧布局的同时，也对ETF的未来发展表示看好。招商上证消费80ETF基金经理苏燕青认为，在当前市场环境下，ETF优势突出。2019年宽基指数的规模仍有更大可能继续爆发，未来招商基金在指数基金布局方面也会考虑优先增加对ETF的布局。

苏燕青表示，监管与市场逐步放开提高了市场有效性，且今年以来A股整体调整幅度已相对较大，整体估值处于历史底部区域，配置价值显现。其次，从ETF的需求端来看，保险公司是需求主力，证券公司也积极参与，个人投资者抄底意愿也较足；再次，资管新规明确分级基金到2020年底不得存续，原来在市场底部场内使用分级B端基金博反弹的一部分投资者亦转移到场内ETF中。

展望2019年，苏燕青表示，在所有ETF类别中，宽基指数的规模仍有更大可能继续爆发，宽基指数ETF的需求更为稳定，并且其对应的衍生品也更为全面，标的的指数期货或期权促进了对应ETF规模的增长。未来若交易所推出深证100ETF期权，预计深证100ETF规模有可能大涨。

苏燕青表示，未来招商基金将加大对ETF的布局，具体布局思路将根据现有的被动型产品情况，并参考美国过去20多年ETF的发展经验，优先补充短板。首先布局宽基ETF，因为随着机构投资者的入市，宽基ETF的需求将更大；其次考虑增加跨境与Smart Beta类ETF，因为未来全球资产配置的思路越来越重要，对海外资产的配置需求越发紧迫。

安本标准：境外投资者看好中国债市

□本报记者 吴娟娟

12月11日，在北京举行的安本标准投资管理2019年市场展望媒体沟通会上，安本标准投资管理亚洲固定收益投资经理吴子宇表示，尽管中国债券市场收益率走低，但中国债券市场对境外投资者依然有吸引力。安本标准投资管理多元资产和宏观投资董事张冬岳表示，如果美国的内外环境不出现黑天鹅事件，预计美联储明年大概率还有四次加息。针对最近出现的三年期美国国债与五年期美国国债收益率倒挂，他认为不足以依据这一现象推断认为美国将进入经济衰退期，目前美国经济基本面向好。

境外投资者看重中国债市

随着货币宽松中国债券收益率走低，海外的投资者为何还要进入中国债券市场？针对这一问题，吴子宇表示，对于国际投资者来说，中国债券市场还是有吸引力的。首先，境外很多投资者看的是资产配置，中国的十年期国债收益率与美国十年期国债收益率的相关性很低。从2017年开始，美国的收益率增长很快，但是中国十年期国债收益向下。只要中国债券收益率走势与发达国家债券收益率走势呈现负相关性，对于境外投资者来说，中国的债券市场就有价值。在全球的环境下，找一个负相关性的资产很不容易。其次，境外投资者持有的中国债券市场债券的占比不到2%，还有很大的上升空间。

吴子宇表示，对于尚不十分熟悉中国市场的境外投资者来说，中资美元债是非常好的市场。评级相似的发债公司在海外发的美元债收益率相较其在国内发的人民币债收益率高很多。具体到不同风险水平、不同行业的券种，吴子宇认为，中国市场的无风险利率目前还是有吸引力的，由此判断部分国债也很有吸引力。不过他对城投债表示警惕，目前各种政策下，城投违约风险暴露被推迟了。周期性行业的债券也需要警惕。吴子宇认为很多房地产公司债性价比较好，可择优配置。

吴子宇认为，目前人民币债券对海外投资者虽然收益率下来了，但还是有吸引力。如果今后中国债券市场开放给更多的海外投资者进来，流动性也会更好，而且各类投资基金进来后，也会让二级市场的交易量上升，促进债券市场活跃度。

吴子宇介绍，其目前在做空美元长期利率债。他表示，与很多人认为的不同，收益率不是影响外资配置中国债券市场组合久期的重要因素。“什么会影响他们的组合久期呢？流动性。因为十年以上的流动性在中国市场上太差了。如果指数里面加入很多超过十年的债券，可能外资就会不乐意。”他表示。

美联储明年或有四次加息

张冬岳表示明年美联储还有四次加息。他说：“之所以认为明年会升息四次，是因为美国之前采取的财政政策刺激作用明年会发挥最大的效果；另外经济周期走到现在的拐点，美联储必须要考虑什么时候升息，如果再不升的话到下一个周期就没有降息的空间了，所以认为明年有四次升息的空间。”从11月份鲍威尔的讲话看，在明年实行政策的过程中会有一些弹性和选择的余地，毕竟现在美国与其他国家的贸易摩擦走向也会对美国经济有重大影响。如果贸易摩擦走向出现变化，美联储不仅有可能暂缓升息的节奏，甚至会新进入到一个宽松的战略周期。

针对最近美国三年期和五年期国债收益率出现倒挂，张动岳认为，并不能单就倒挂推论美国经济将进入衰退期。“国债利率倒挂可以持续非常长的时间，持续期内经济并没有进入衰退期。这个持续期有的时候是一年，有的时候是两三年。因此，国债不同期限收益率倒挂并不能作为唯一的预测参照物来预测经济是否会进入衰退期，必须要看其他一系列的经济指标。从经济的基本面看，美国企业营收还在上升的阶段。另外，通货膨胀水平可控，经济基本面状况良好。”

他表示，“以往很多人会用菲利普斯曲线，认为就业率到了一个低点，通货膨胀必然要起来。我们认为，现在这个周期里市场上有一些结构性的通货紧缩因子，使得通货膨胀没有起来。”比如十年以前，出去旅游每个人要带一个手机，带一个MP3，带一个GPS，带一个钱包，现在出去旅游就带一个手机就好了。所以从经济发展的过程来看，物价并没有上涨，但是整个经济确实在增长。科技作为单独的通货紧缩因子，会在接下来的时间里持续地压低美国以及其他国家通货膨胀的水平，使得美国国债收益率倒挂的状态再持续一段时间。

农银汇理周宇：债市正处“牛长熊短”时期

□本报记者 李良

农银永安混合基金拟任基金经理周宇表示，当经济处于下行时期，债券市场往往是一个“牛长熊短”的时期，对于稳健的投资者来说，入场债券市场是个不错的选择。未来一年国内经济整体面临结构转换和升级，宏观环境依然较为严峻，利好债市行情。中长期看，伴随地产周期下行、出口回落，企业盈利也将继续降速，经济基本面仍有下行空间。整体判断明年整个GDP增速将会持续放缓，固收市场利率还会持续回落，债牛行情亦有望继续。

值得注意的是，在债市走牛的过程中，投资期限较短的短债基金业绩亮眼，成为今年市场上的一枝独秀。突出的业绩、激增的规模让部分投资者开始关注以“短债策略”为主、追求绝对目标收益的理财产品。目前，周宇执掌的农银永安混合基金正在发行，主打短债策略的产品，相比其他债券基金在配置上更为灵活。周宇认为，在货基收益不断下滑的情况下，短债基金可作为货币基金的有效投资替代品。短债基金波动比普通纯债基金小、收益高于货币基金的特征，使短债基金更具投资吸引力。他预计，受宏观经济预期下滑等因素影响，在居民资产再配置的趋势下，短债基金仍有上升空间。

富国基金吴畏：金融地产配置价值突出

□本报记者 李良

地产、银行、券商等强周期板块的低估值引起部分基金经理的高度关注。富国金融地产行业混合型证券投资基金的拟任基金经理吴畏认为，受经济下行预期和外部利空的影响，股票市场今年持续宽幅震荡，而在利率下行周期中，具有“高盈利+低估值”特征的券商和地产板块的配置价值相对突出。事实上，金融地产板块已经吸引不少机构资金的流入。数据显示，公募基金三季度末对于金融业、房地产业的配置比例分别为7.29%、3.14%，较此前一个季度分别提升2.41%和0.57%；此外，截至二季度末，险资对金融业、房地产业的股票持仓市值达9099亿元，占险资总持仓的85%。

据了解，作为一只金融地产主题主动管理基金，富国金融地产行业混合基金正在各渠道发行，有望为投资者提供长期布局A股核心资产的投资工具。公开资料显示，富国金融地产行业混合型基金投资于相关主题股票的比例不低于非现金资产的80%，其中，不超过50%的股票资产可投资于港股通标的，旨在精选金融地产板块中的优质资产，为投资人捕获长期收益。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-036

安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

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、准确定和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2018年12月6日以书面送达形式通知全体监事，会议于2018年12月12日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议同意提名周翔先生、陈玉盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事任期自股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票，弃权0票，反对0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-038）。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会
2018年12月13日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-037

安徽省天然气开发股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确定和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2018年12月28日届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，经与会全体职工代表认真审议，同意选举方小强先生为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届职工代表监事方小强先生将与公司股东大会选举产生的公司第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期起始日期与公司股东大会选举产生的公司第三届监事会非职工代表监事一致。

特此公告。

附件：方小强先生简历

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2018年12月13日

附件：方小强先生简历

方小强先生1981年出生，中国国籍，本科学历，学士学位。曾任安徽五星电器有限公司核算会计工作，本公司结算会计、资产会计工作；现任本公司审计部主任、职工代表监事。

方小强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，非失信被执行人，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。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-038

安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确定和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2018年12月28日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年12月12日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名、独立董事4名。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，并经过第二届董事会第二十一次会议审议通过，第三届董事会董事候选人名单如下（各候选人简历详见附件）：

（一）提名贾化斌先生、卢浩先生、纪伟毅先生、肖厚全先生、陈圣勇先生、姚礼进先生、沈春水先生、王勇义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）提名周世虹先生、钱进先生、尹宗成先生和李洪峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力；未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事情形；不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；上述候选人均具备履行董事职责的任职条件和工作经验；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

上述董事候选人将提交股东大会审议，以累积投票制方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）非职工代表监事

经股东方推荐，并经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，同意提名周翔先生、陈玉盛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；各候选人简历详见附件。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（二）职工代表监事

公司近日召开了职工代表大会，选举方小强先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事方小强先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018年12月13日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

贾化斌先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，硕士学位。曾任淮北市招商局局长、党组书记，淮北市政府副秘书长、市招商局局长、党组书记，安徽省天然气开发有限公司总经理，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司总经理、党总支副书记，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。现任安徽省能源集团有限公司副总经理兼安徽省天然气开发股份有限公司党委书记、董事长。

卢浩先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽国元控股（集团）有限责公司总经理秘书，安徽国元控股（集团）有限责公司全资子公司安徽国元证券股份有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司战略发展部主任，安徽省能源集团有限公司战略策划部主任。现任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼战略策划部主任。

纪伟毅先生：中国国籍，1966年出生，研究生学历，管理学硕士学位。曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁（江苏及安徽区域），中华煤气国际有限公司执行副总裁，中华煤气国际有限公司执行副总裁兼西南区域总经理，中华煤气国际有限公司执行副总裁。现任中华煤气国际有限公司港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁、港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁。

肖厚全先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，工学硕士学位。曾任华东琅琊山抽水蓄能有限责公司副总经理，皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师、党委委员，安徽省能源集团有限公司战略策划部副主任，安徽省能源集团有限公司资产经营部主任，安徽省皖能股份有限公司计划经营部主任。现任安徽省能源集团有限公司资产经营部主任。

陈圣勇先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任铜陵港华燃气有限公司总经理，铜陵港华燃气有限公司铜陵港华总经理（兼）副总裁（安徽区域），港华燃气铜陵港华总经理兼高级副总裁（安徽区域），港华燃气高级副总裁(华东-皖赣区域)兼卓佳公用工程(马鞍山)总经理。现任港华燃气高级副总裁(华东-皖赣区域)。

姚礼进先生：中国国籍，1963年出生，本科学历，学士学位。曾任铜陵发电厂人力资源部主任，铜陵发电厂副厂长、党委委员（铜陵皖能发电公司副总经理），蒙古皖能矿业有限公司总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党总支书记、副总经理，安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、总经理。

沈春水先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历，硕士学位。曾任安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任，安徽省能源集团有限公司财务管理部副主任。现任安徽省能源集团有限公司财务管理部主任。

王勇义先生：中国国籍，1965年出生，本科学历，学士学位。曾任中煤新集公司板集煤矿任经营办主任，中煤新集公司刘庄煤矿任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副主任经济师，中煤新集公司企管部任副部长，中煤新集公司经营管理部部长。现任中煤新集公司首席工程师兼电力公司经理。

二、独立董事候选人简历

周世虹先生：中国国籍，1963年出生，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士学位。曾任合肥市人大常委会办公厅任秘书。现任国浩律师（合肥）事务所（原安徽天瑞律师事务所）合伙人、主任，本公司及安徽水利开发股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、国元证券股份有限公司、安徽立方药业股份有限公司独立董事。

钱进先生：中国国籍，1965年出生，研究生学历，硕士学位。曾任安徽省医药集团股份有限公司总经理，安徽省投资集团控股有限公司资本运营部经理，安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，安徽省投资集团控股有限公司总经济师，安徽省投资集团控股有限公司副总经理。现任安徽省投资集团控股有限公司中安研究院研究员兼创谷资本董事长。

尹宗成先生：中国国籍，1970年出生，研究生学历，博士学位。曾任安徽农业大学副教授。现任安徽农业大学教授，本公司及安徽金种子酒业股份有限公司独立董事。

李洪峰先生：中国国籍，1954年出生，本科学历，学士学位。曾任安徽经济管理学院副教授、院长助理，合肥荣事达集团董事、副总裁，广东万和集团副总裁，中国科技大学管理学院副教授。现任本公司及华帝股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

周翔先生：中国国籍，1964年出生，本科学历，学士学位。曾任安庆皖江发电有限公司副总经理、党委委员，安徽皖能环保有限公司副总经理（主持工作），安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理，合肥联合发电有限公司副总经理，安徽省国皖液化天然气有限公司董事长。现任安徽省天然气开发股份有限公司党委委员、监事会主席。

陈玉盛先生：中国国籍，1967年出生，研究生学历，硕士学位。曾任中华煤气国际有限公司 南京港华财务经理及江苏区域财务总监，中华煤气国际有限公司副总裁－江苏区域营运兼区域财务总监，中华煤气国际有限公司副总裁－江苏区域营运兼江苏及安徽区域财务总监。现任中华煤气国际有限公司副总裁－华东区域兼华东区域财务总监。

四、职工代表监事简历

方小强先生：中国国籍，1981年出生，本科学历，学士学位。曾任安徽五星电器有限公司核算会计工作，本公司结算会计、资产会计工作。现任本公司审计部主任、职工代表监事。

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-039

安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确定和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订（安徽省天然气开发股份有限公司章程）的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》修订条款

修订前	修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师。
第一百三十五条（十）聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第一百三十五条（十）聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百五十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可以设副总经理2-5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百五十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可以设副总经理2-5名，财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百六十条（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；	第一百六十条（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师；

本次修订《公司章程》的议案还需经过股东大会审议。

修订后《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2018-040

安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月28日 14 点30分

召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月28日至2018年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（8）人
2.01	选举贾化斌先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举卢浩先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举纪伟毅先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举肖厚全先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举陈圣勇先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举姚礼进先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.07	选举沈春水先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
2.08	选举王勇义先生担任公司第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
3.01	选举周世虹先生担任公司第三届董事会独立董事	√
3.02	选举钱进先生担任公司第三届董事会独立董事	√
3.03	选举尹宗成先生担任公司第三届董事会独立董事	√
3.04	选举李洪峰先生担任公司第三届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举周翔先生担任公司第三届监事会监事	√
4.02	选举陈玉盛先生担任公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过；议案内容详见公司在 2018年 12 月 13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的公告信息。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2.3.4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603689	皖天然气	2018/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

（二）登记时间：2018 年 12 月24日至2018年12月27日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日 2018 年 12 月 28日上午12 时。

六、其他事项

（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。

（二）联系方式：

地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号，公司董事会办公室

邮编：230051

电话：0551-62225677

传真：0551-62225657

信箱：ahtrqgs@vip.163.com

联系人：张宝薪

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2018年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司第二届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽省天然气开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案			
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案			
2.01	选举贾化斌先生担任公司第三届董事会非独立董事			
2.02	选举卢浩先生担任公司第三届董事会非独立董事			
2.03	选举纪伟毅先生担任公司第三届董事会非独立董事			
2.04	选举肖厚全先生担任公司第三届董事会非独立董事			
2.05	选举陈圣勇先生担任公司第三届董事会非独立董事			
2.06	选举姚礼进先生担任公司第三届董事会非独立董事			
2.07	选举沈春水先生担任公司第三届董事会非独立董事			
2.08	选举王勇义先生担任公司第三届董事会非独立董事			
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案			
3.01	选举周世虹先生担任公司第三届董事会独立董事			
3.02	选举钱进先生担任公司第三届董事会独立董事			
3.03	选举尹宗成先生担任公司第三届董事会独立董事			
3.04	选举李洪峰先生担任公司第三届董事会独立董事			
4.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案			
4.01	选举周翔先生担任公司第三届监事会监事			
4.02	选举陈玉盛先生担任公司第三届监事会监事			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××．	
4.02	例：赵××．	
4.03	例：蒋××．	
……	……	
4.06	例：宋××．	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××．	
5.02	例：王××．	
5.03	例：杨××．	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××．	
6.02	例：陈××．	
6.03	例：黄××．	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–