证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2018-066

利达光电股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告

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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2049号),现将批复具体内容公告如下:

一、核准你公司向中国兵器装备集团有限公司发行38,522,488股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过35,063万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜,并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2018年12月12日

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2018-067

利达光电股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的核准批文(证监许可[2018]2049号),核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。

根据中国证监会对本公司发行股份购买资产申请文件的审核意见,本公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善。报告书补充、修订和完善的内容如下:

1、鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复,因此在报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”删除了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述。

2、鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复,在“重大风险提示”及“第十二节 本次交易的风险因素”中删除了交易审批的风险,并对报告书相关部分进行了相应修订。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2018年12月12日

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2018-111

广东雪莱特光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)于2018年12月10日、12月11日、12月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.92%。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,现将相关情况说明如下:

1、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经征询公司控股股东、实际控制人柴国生先生,其回函表示正在筹划通过转让个人部分股份的方式为上市公司引进战略投资者,以促进公司长期可持续发展。截至2018年12月12日,柴国生先生尚未与任何相关方签署生效协议,该筹划事项会继续推进,但仍存在重大不确定性。除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2018年8月19日披露了《2018年第三季度报告》,预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-7,000万元。

3、公司控股股东柴国生先生,系公司董事长,如转让其所持公司股份,其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等法律法规的相关规定。

公司将持续关注控股股东所筹划事项的具体进展,根据相关事项的进展情况,严格做好信息保密工作,并按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和要求,及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2018年12月12日

天弘永利债券型证券投资基金第32次分红公告

公告送出日期:2018年12月13日

1.公告基本信息

基金名称	天弘永利债券型证券投资基金		
基金简称	天弘永利债券		
基金主代码	420002		
基金合同生效日	2008年4月18日		
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2018年12月10日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2018年度的第2次分红		
下属分级基金的基金简称	天弘永利债券A	天弘永利债券B	天弘永利债券E
下属分级基金的交易代码	420002	420102	002794
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:人民币元)	1.0341	1.0378	0.9671
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	573,699.11	775,940.79	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.052	0.082	-

注:1、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,每季度至少分配1次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

2、天弘永利债券型证券投资基金E类基金份额不符合本次分红条件,故此次不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年12月17日
除息日	2018年12月17日
现金红利发放日	2018年12月18日
分红对象	权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
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,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2018年12月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2018年12月18日直接计入其基金账户,2018年12月19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[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》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,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和红利再投资费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月18日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年12月17日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6本公告的解释权归本公司所有。

3.7咨询方式

(1)本基金管理人网站:www.thfund.com.cn;客户服务电话:95046。

(2)销售服务机构:

蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、诺亚正行、众禄金融、展恒基金、盈米财富、陆金所、恒天明泽、长量基金、金牛理财、虹点基金、嘉实财富、钱景财富、泰诚财富、天相投顾、加和基金、富济财富、唐鼎耀华、汇付基金、新兰德、中正财富、金观诚、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得基金、联泰资产、新浪基金、懒猫金服、广源达信、前海凯恩斯、万得基金、众升财富、晟视天下、肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰金融、创金启富、格上理财、基煜基金、凤凰金信、申万期货、乾道基金、金婵子、植信基金、凯石财富、东海期货、科地瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金、挖财金融、中民财富、万家财富、珠泰财富、华夏财富、通华财富、和耕传承、大连网金、中金公司、工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行、中信银行、华夏银行、兴业银行、东莞农商行、平安银行、宁波银行、江南农商行、北京银行、威海市商业银行、渤海银行、潍坊银行、南京银行、富滇银行、天津银行、浙商银行、浙江稠州商业银行、长安银行、晋商银行、吴江农商行、哈尔滨银行、天津农商行、浙江泰隆商业银行、民生银行、泉州银行、营口银行、丹东银行、江苏银行、山西证券、中泰证券、渤海证券、海通证券、平安证券、光大证券、中航证券、世纪证券、银河证券、招商证券、中银国际、上海证券、新时代证券、中信建投、长江证券、申万宏源、安信证券、申万宏源西部证券、华泰证券、国泰君安、广州证券、信达证券、英大证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、西南证券、华福证券、国信证券、华宝证券、国元证券、西藏东方财富、爱建证券、中信证券、东莞证券、民生证券、中信证券(山东)、中邮证券、湘财证券、华龙证券、华融证券、广发证券、浙商证券、国海证券、联讯证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中信期货、华信证券、华西证券、国泰君安、中山证券、东海证券、中天证券、万联证券、阳光人寿。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一八年十二月十三日

泰达宏利基金管理有限公司关于新增北京君德汇富基金销售有限公司为销售机构的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京君德汇富基金销售有限公司(以下简称“君德汇富”)签订的基金销售协议,自2018年12月17日起,投资者可以通过君德汇富交易系统办理下列基金的开户、申(认)购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

一、新增销售机构销售基金适用范围

序号	基金名称	基金代码
1	泰达宏利海利债券型证券投资基金A类	000319
	泰达宏利海利债券型证券投资基金C类	000320
2	泰达宏利宏达混合型证券投资基金A类	000507
	泰达宏利宏达混合型证券投资基金B类	000508
3	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	000828
4	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金A类	001017
	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类	003550
5	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金A类	001141
	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金B类	001142
6	泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	001170
7	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类	001254
	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类	002313
8	泰达宏利益筹价值混合型证券投资基金	001267
9	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类	001418
	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金B类	002273
10	泰达宏利鼎思路灵活配置混合型证券投资基金A类	001419
	泰达宏利鼎思路灵活配置混合型证券投资基金B类	002314
11	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	001733
12	泰达宏利活期友货市市场基金A类	001894
	泰达宏利活期友货市市场基金B类	001896
13	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类	002263
	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金C类	003554
14	泰达宏利定宏混合型证券投资基金	003104
15	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金A类	003463
	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金C类	003464
16	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	003501
17	泰达宏利京元宝货币市场基金A类	003711
	泰达宏利京元宝货币市场基金C类	003712
18	泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金	004000
19	泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金A类	004482
	泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金C类	004483
20	泰达宏利业绩领动量化股票型证券投资基金A类	004484
	泰达宏利业绩领动量化股票型证券投资基金C类	004485
21	泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金	005903
22	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	162201
23	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	162202
24	泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	162203
25	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	162204
26	泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	162205
27	泰达宏利货币市场基金A类	162206
	泰达宏利货币市场基金B类	000700
28	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	162207
29	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	162208
30	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	162209
31	泰达宏利集利债券型证券投资基金A类	162210
	泰达宏利集利债券型证券投资基金C类	162299
32	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	162211
33	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	162212
34	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类	162213
	泰达宏利沪深300指数增强证券投资基金C类	003548
35	泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	162214
36	泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)	162215
37	泰达宏利中证500指数分级股票型证券投资基金	162216
38	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	220002

投资者在君德汇富办理上述基金开户、申(认)购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解该基金具体业务开通情况,具体可以登陆本公司网站查询相关基金公告。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1.北京君德汇富基金销售有限公司
客服电话:400-829-1218
公司网址:www.kstreasure.com
2.泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888
网址:www.mfcteda.com

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年12月13日

证券简称:*ST天化　证券代码:000912　公告编号:2018-119

四川泸天化股份有限公司 董事会六届三十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司董事会六届三十次会议通知于2018年11月30日以书面送达和传真的形式发出,会议于2018年12月12日10:00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,会议审议通过以下议案:

1、审议《关于修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》等相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见与本公告同时刊登的《(公司章程)修订案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

关联董事刘勇在审议本议案时回避表决。

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、董事会六届三十六次会议决议。

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券简称:*ST天化　证券代码:000912　公告编号:2018-121

四川泸天化股份有限公司 关于召开2018年度第二次临时股东大会通知

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2018年度第二次临时股东大会

2、会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东大会由公司第六届三十六次董事会提议召开

3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

4、会议的召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年12月28日下午15:30;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2018年12月28日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

(3) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日下午15:00至12月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东投票表决时,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方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

6、会议股权登记日:

截止2018年12月24日。

7、出席对象:

(1)截止2018年12月24日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

二、会议审议事项

(一)提案:

1、《关于修订(公司章程)的议案》

2、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

上述议案均需要以特别决议通过,即出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的 2/3 以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项, 公司将对中小投资者 (指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

(二)披露情况

以上议案已经公司六届三十六次董事会、六届二十一次监事会审议通过,关联董事回避表决,具体内容详见2018年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三)特别强调事项

本次2019年度日常关联交易预计的审宜与关联股东存在关联关系, 关联股东对相关议案须回避表决。

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
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2018年12月25日—27日 9:00—17:00

3、登记地点:泸天化董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼)

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

5、现场会议联系方式:

联 系 地 址:四川省泸州市纳溪区
联 系 人: 王斌　朱鸿艳
联系电话: 0830-4122476　0830-4122195
传　　真: 0830-4123267
邮　　编: 646300

6、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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一。

六、备查文件

1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十六次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司
2018年12月13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:360912

2.投票简称:天化投票

3、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。

4.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)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年12月28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)通过深圳证券交易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27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)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:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2018年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　委托人身份证号码:
委托人持股数:　委托人股东账户:
受托人签名:　受托人身份证号码:
委托日期:　受托人代表的股份数:

本人(或单位)对四川泸天化股份有限公司2018年度第二次临时股东大会议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√			

本委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报或复印均有效,法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期:2018年　月　日

证券简称:*ST天化　证券代码:000912　公告编号:2018-122

四川泸天化股份有限公司 监事会第六届二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司监事会六届二十一次会议通知于2018年11月30日以书面送达和传真的形式发出,会议于2018年12月12日上午10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了审议表决,会议通过以下议案:

1、审议《关于修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》等相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见与本公告同时刊登的《(公司章程)修订案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,公司本次预计的2019年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此交易转移利益的情况。本次预计关联交易是公司因正常经营需要而发生的,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会
2018年12月13日

证券简称:*ST天化　证券代码:000912　公告编号:2018-120

四川泸天化股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计公告

本公司管理人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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与泸州市工业投资集团有限公司(以下简称“工投集团”)、泸天化(集团)有限责任公司(以下简称“泸天化集团”)及下属控股子公司产生关联交易,涉及向关联方采购或者销售水、电、材料,接受或提供劳务等方面。截止2018年10月31日2018年累计实际发生关联交易21,536万元,预计2019年发生关联交易31,930万元。

2018年12月12日,公司第六届董事会三十六次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果如下:

关联董事刘勇回避表决,其余4名董事通过该议案,独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交公司股东大会审议,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至10月31日已发生金额	2017年发生金额
向关联人购买商品	泸州天浩塑料制品有限公司	商品采购	按协议定价	3,000.00	2,422.59	2,428.00
	四川煤气化有限责任公司	商品采购	按协议定价	6,000.00	5,515.12	3.00
	四川天毛科技有限公司	商品采购	按协议定价	300.00	169.99	21.00
	小计			9,300.00	8,107.70	2,452.00
向关联人接收的劳务	四川天宇油脂化学有限公司	接收劳务	按协议定价	240.00	167.00	191.00
	四川泸天化精正技术检测有限公司	接收劳务	按协议定价	200.00	140.20	97.00
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接收劳务	按协议定价	6,000.00	3,970.16	5,357.00
	泸州盛源运业有限公司	接收劳务	按协议定价	240.00	170.61	318.00
	泸州泸天化物业管理有限公司	接收劳务	按协议定价	200.00	160.29	181.00
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	接收劳务	按协议定价	500.00	395.32	284.00
	泸州弘润资产经营有限责任公司	接收劳务	按协议定价	800.00	565.93	471.00
	泸天化医院	接收劳务	按协议定价	200.00	120.83	110.00
	泸天化(集团)有限责任公司	接收劳务	按协议定价	4,400.00	2,639.42	157.00
	四川煤气化有限责任公司	接收劳务	按协议定价	1,500.00	750.82	211.00
	泸州市工业投资集团有限公司	接收劳务	按协议定价	1,000.00	0	60.00
	小计		按协议定价	15,280.00	9,080.58	7,437.00
向关联人销售商品	四川天宇油脂化学有限公司	商品销售	按协议定价	3,000.00	1,995.00	1,906.00
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	36.00	35.00
	泸州天浩塑料制品有限公司	商品销售	按协议定价	150.00	77.00	88.00
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品销售	按协议定价	1000.00	619.00	880.00
	四川煤气化有限责任公司	商品销售	按协议定价	1000.00	680.80	268.00
	四川天华股份有限公司	商品销售	按协议定价	100.00	4.14	1.40
	小计			5,350.00	3,411.94	3,178.40
向关联人提供劳务	四川煤气化有限责任公司	提供劳务	按协议定价	1,000.00	935.00	866.00
	四川中蓝国塑新材料有限公司	提供劳务	按协议定价	1,000.00		
	小计			2,000.00	935.00	866.00
	合计			31,930.00	21,535.22	13,933.40

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(截止2018年10月31日)	预计额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买商品	泸州天浩塑料制品有限公司	商品采购	2,422.59	3,500.00	29.88	-30.78	2018年4月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-032)
	四川煤气化有限责任公司	商品采购	5,515.12	20,000.00	68.02	-72.42	
	四川天毛科技有限公司	商品采购	169.99	200	2.1	-15.01	
	小计		8,107.70	23,700.00	100	-65.79	
向关联人接收的劳务	四川天宇油脂化学有限公司	接受劳务	167	500	1.84	-66.6	
	四川泸天化精正技术检测有限公司	接受劳务	140.2	200	1.54	-29.9	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接受劳务	3,970.16	8,000.00	43.72	-50.37	
	泸州盛源运业有限公司	接受劳务	170.61	500	1.88	-65.88	
	泸州泸天化物业管理有限公司	接受劳务	160.29	300	1.77	-46.57	
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	接受劳务	395.32	500	4.35	-20.94	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	接受劳务	565.93	600	6.23	-5.68	
	泸天化医院	接受劳务	120.83	300	1.33	-59.72	
	泸天化(集团)有限责任公司	接受劳务	2,639.42	3,500.00	29.07	-24.59	
	四川煤气化有限责任公司	接受劳务	750.82	1,000.00	8.27	-24.92	
	小计		9,080.58	15,400.00	100	-41.04	
向关联人销售商品	四川天宇油脂化学有限公司	销售商品	1,995.00	3,000.00	58.47	-33.5	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	销售商品	36	100	1.06	-64	
	泸州天浩塑料制品有限公司	销售商品	77	100	2.26	-23	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	销售商品	619	1,000.00	18.14	-38.1	
	四川煤气化有限责任公司	销售商品	680.8	3,000.00	19.95	-77.31	
	四川天华股份有限公司	销售商品	4.14	3,000.00	0.12	-99.86	
	小计		3,411.94	10,200.00	100	-66.55	
向关联提供劳务	四川煤气化有限责任公司	提供劳务	935	1,000.00	99.84	-6.5	
	小计		935	1,000.00	99.84	-6.5	
	合计		21,535.22	50,300.00	100	-57.19	

二、主要关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况(金额单位:万元)

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地点	关联关系
泸天化(集团)有限责任公司	谭光军	33,479.64	化学原料、产品制造与销售等	四川省泸州市	联营企业子公司
泸州天浩塑料制品有限公司	姜杰	980	塑料产品、塑料加工等	四川省泸州市	同一控股股东