证券代码:002203　证券简称:海亮股份　公告编号:2018-088

浙江海亮股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2018年12月17日(星期一)14:30

网络投票时间:2018年12月16日-2018年12月17日

(1)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17日9:30～11:30,13:00～15:00;

(2)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16日15:00—2018年12月17日15:00的任意时间。

2、股权登记日:2018年12月12日

3、会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长朱张泉先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名,所持(代表)股份数1,210,348,949股,占公司有表决权股份总数的61.9910%。

2、现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共11人,代表有效表决权的股份数1,209,454,196股,占公司股本总额的61.9452%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东共计1名,代表有效表决权的股份数894,753股,占公司股份总数0.0458%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

(二)逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》

1、本次发行证券的种类

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

2、未来转换的股票来源

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

3、发行规模

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

4、票面金额和发行价格

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

5、债券期限

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

6、债券利率

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

7、还本付息的期限和方式

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

8、转股期限

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

9、转股价格的确定及其调整

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

10、转股价格的向下修正条款

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

12、赎回条款

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

13、回售条款

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

14、转股年度有关股利的归属

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

15、发行方式及发行对象

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

16、向原股东配售的安排

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

17、债券持有人会议相关事项

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

18、本次募集资金用途

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

19、募集资金存管

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

20、担保事项

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

21、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

(三)审议通过《关于公司开发行A股可转换公司债券预案的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

(四)审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

(六)审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

(七)审议通过《关于制定〈未来三年(2019—2021年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

(八)审议通过《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果:同意1,210,348,949股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意17,264,440股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所吴钢、赵寻律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》,认为:浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日

关于融通中证军工指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

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以及《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年12月14日为基金份额折算基准日,为该日登记在册的融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)和融通军工份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2018年12月14日,场外融通军工份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;融通军工A份额、场内融通军工份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

基金份额名称	折算前份额	新增份额折算比例	折算后份额
融通军工场内份额	6,994,174.00	0.039094340	9,160,614.00
融通军工场外份额	50,760,188.35	0.039094340	52,744,625.03
融通军工A份额	24,210,775.00	0.078188681	24,210,775.00

注:场外融通军工份额经份额折算后产生新增的份额为场外融通军工份额;场内融通军工份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通军工份额;融通军工A份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通军工份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2018年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

自2018年12月18日上午开市起,融通军工A份额复牌。

三、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月18日军工股A即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的融通军工A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于融通军工A份额折算前存在折价交易情形,2018年12月14日的收盘价为1.025元,扣除约定收益后为0.969元(四舍五入至0.001元),与2018年12月18日的前收盘价存在较大差异,因此2018年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金融通军工A份额期末的约定应得收益折算为场内融通军工份额分配给融通军工A份额的持有人,而融通军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此融通军工A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于融通军工A份额经折算产生的新增场内融通军工份额数和场内融通军工份额经折算后的新增场内融通军工份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量融通军工A份额或场内融通军工份额的持有人存在无法获得新增场内融通军工份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.rtfund.com或者拨打本公司客服电话:400-883-8088(免长途电话费)、0755-26848088。

四、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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇一八年十二月十八日

关于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

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以及《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2018年12月14日为基金份额折算基准日,为该日登记在册的融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金代码:150335)和融通军工份额(基金简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上的《关于融通中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年12月18日军工股A即时行情显示的前收盘价为2018年12月17日的融通军工A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于融通军工A份额折算前存在折价交易情形,2018年12月14日的收盘价为1.025元,扣除约定收益后为0.969元(四舍五入至0.001元),与2018年12月18日的前收盘价存在较大差异,因此2018年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2018年12月18日

证券简称:贵研铂业　证券代码:600459　公告编号:临2018-050

贵研铂业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2018年12月12日以传真和书面形式发出,会议于2018年12月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议,应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、经会议审议,通过以下议案:

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杨涛先生(简历附后)为公司副总经理,任期与第六届董事会一致。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

2、《关于选举公司董事的预案》

公司现任董事徐亚女士已到退休年龄,徐亚女士已于2018年12月12日向公司董事会提交了辞职报告,辞去公司董事职务及所在专门委员会委员职务。经公司董事会提名,同意选举缪宜生先生(简历附后)为公司董事会董事候选人,任期与第六届董事会一致。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事的预案》;

3、《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》

公司于2018年11月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于实施某弹性材料研发条件建设项目的议案》,同意公司实施涉及军用贵金属材料和制品领域的“某弹性材料研发条件建设项目”。该项目在申报过程中,经项目受理机构的审查,基于建设项目的性质、目标、分类方向等内容,项目受理机构建议将申报科目由研发条件建设调整为研制保障条件建设,项目名称进行相应更改。公司结合该项目申报及实施的实际情况同意将原项目名称“某弹性材料研发条件建设项目”更改为“某弹性材料研制保障条件建设项目”。除此之外,项目其它内容均不发生变化。

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》;

二、公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举公司董事的预案》的相关事项发表了独立意见。

经审阅杨涛先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未免除之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。公司副总经理的提名及聘任程序规范、合法、有效。同意董事会聘任杨涛先生为公司副总经理。

公司董事会提名缪宜生先生作为公司第六届董事会董事候选人,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。缪宜生先生不存在《公司法》第146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意提名缪宜生先生作为公司第六届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。

三、公司董事会薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案进行了审核,并发表了审核意见。

薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举公司董事的预案》二项议案,认为:经审阅杨涛先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未免除之现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。经审阅缪宜生先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件。同意将《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于选举董事的预案》提交公司董事会审议。

战略/投资发展委员会审议了《关于更改“某弹性材料研发条件建设项目”名称的议案》一项议案,认为:公司对原项目名称进行修改是基于该项目申报工作及项目实施的实际需要做出的,符合相关要求。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。

四、会议决定以下预案将提交股东大会审议:

(1)《关于选举公司董事的预案》

特此公告。

附件:杨涛先生简历

缪宜生先生简历

贵研铂业股份有限公司董事会
2018年12月18日

杨涛先生简历

杨涛,男,汉族,1975年8月25日出生。高级工程师。曾任贵研铂业股份有限公司商务部副部长、永兴贵研资源有限公司副总经理、贵研铂业股份有限公司商务部部长、贵研金属党支部书记。现任贵金属集团上海党支部书记、贵研金属(上海)有限公司总经理、贵研国贸有限公司总经理。

主要经历:

1993年09月～1997年08月　东北大学金属材料及热处理专业读书;

1997年08月～2000年10月　昆明贵金属研究所第七研究室工作;

2000年10月～2006年02月　贵研铂业股份有限公司工作;

2006年02月～2009年12月　贵研铂业股份有限公司贵金属商务部副部长;

2009年12月～2011年01月　永兴贵研资源有限公司副总经理;

2009年12月～2011年12月　贵研铂业股份有限公司贵金属商务部部长;

2016年11月～2018年08月　贵金属集团贵研金属党支部书记;

2011年12月至今　贵研金属(上海)有限公司总经理;

2014年12月至今　贵研国贸有限公司总经理;

2018年08月至今　贵金属集团上海党支部书记。

缪宜生先生简历

缪宜生,男,汉族,中共党员,1970年8月出生,硕士,工商管理师。现任红塔创新投资股份有限公司副总裁。

主要经历:

1988年9月～1992年7月　南京理工大学自动化专业,本科;

1997年9月～2000年6月　南京林业大学林业经济管理专业,研究生;

1992年7月～1993年7月　南京卷烟厂;

1993年7月～1994年12月　东莞南嵘机械股份有限公司;

1995年1月～1996年12月　深圳宝隆洋行;

2000年6月～2015年1月　云南红塔集团有限公司酒店地产科;

其中:2002年4月～2003年4月　外派云南白药集团企业发展部,副部长;

2010年4月～2015年5月　外派腾冲红塔温泉酒店有限责任公司,总经理助理;

2015年1月至今　云南合和(集团)股份有限公司金融资产部,外派创新副总裁;

其中:2017年5月至今　外派红塔创新投资股份有限公司,历任总裁助理、副总裁。

2018.05至今　红塔创新(昆山)创业投资有限公司,财务负责人;

2018.11至今　红塔高新(深圳)股权投资管理有限公司,监事。

华夏基金管理有限公司关于调整华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2018年12月18日

1公告基本信息

基金名称	华夏鼎汇债券型证券投资基金
基金简称	华夏鼎汇债券
基金主代码	003826
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宋洋
离任基金经理姓名	魏镇江

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	魏镇江
离任原因	因工作需要,调整基金经理。
离任日期	2018年12月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注:魏镇江先生仍担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金、华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一八年十二月十八日

华夏基金管理有限公司关于调整华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2018年12月18日

1公告基本信息

基金名称	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华夏新锦顺混合
基金主代码	004046
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘
新任基金经理姓名	何家琪
离任基金经理姓名	魏镇江

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	何家琪
任职日期	2018年12月17日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	6年
过往从业经历	2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000121	华夏永福混合型证券投资基金	2016年9月5日	-
	001045	华夏可转债增强债券型证券投资基金	2016年11月18日	-
	002459	华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	2016年11月18日	-
	001001	华夏债券投资基金	2017年1月18日	-
	001011	华夏希望债券型证券投资基金	2017年9月8日	-
	002833	华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	2017年9月8日	2018年12月17日
	002838	华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金	2017年9月8日	-
	002835	华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金	2017年9月8日	2018年5月25日
	003820	华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金	2017年9月8日	2018年7月23日
	002699	华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金	2017年9月8日	2018年7月30日
	000014	华夏聚利债券型证券投资基金	2017年12月19日	-
	005128	华夏永康添福混合型证券投资基金	2018年2月1日	-
	005364	华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018年8月6日	-
	005791	华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018年9月21日	-
	004048	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	2018年9月28日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
学历、学位	清华大学应用经济学硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	毛颖
离任原因	因工作需要,调整基金经理。
离任日期	2018年12月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注:毛颖女士仍担任华夏稳定双利债券型证券投资基金、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一八年十二月十八日

华夏基金管理有限公司关于调整华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2018年12月18日

1公告基本信息

基金名称	华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华夏新活力混合
基金主代码	002409
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	魏镇江、佟巍、陈伟彦
离任基金经理姓名	柳万军

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	柳万军
离任原因	因工作需要,调整基金经理。
离任日期	2018年12月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注:柳万军先生仍担任华夏安康信用优选债券型证券投资基金、亚债中国债券指数基金、华夏双债增强债券型证券投资基金、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华夏纯债债券型证券投资基金、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎沛债券型证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一八年十二月十八日

华夏基金管理有限公司关于调整华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2018年12月18日

1公告基本信息

基金名称	华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华夏新锦绣混合
基金主代码	002833
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈伟彦
离任基金经理姓名	毛颖、何家琪

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	毛颖、何家琪
离任原因	因工作需要,调整基金经理。
离任日期	2018年12月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注:①毛颖女士仍担任华夏稳定双利债券型证券投资基金、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。

②何家琪先生仍担任华夏永福混合型证券投资基金、华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金、华夏债券投资基金、华夏希望债券型证券投资基金、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金、华夏聚利债券型证券投资基金、华夏永康添福混合型证券投资基金、华夏鼎顺三个月定期开放债券