证券代码:002869　　证券简称:金溢科技　　公告编号:2018-089

深圳市金溢科技股份有限公司 2018年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2018年12月26日(周三)14:30开始

网络投票时间为:2018年12月25日至2018年12月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年12月26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25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层公司大会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长罗瑞发先生

6、股权登记日:2018年12月18日

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

(二)会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份数量63,126,977股,占公司股份总数的53.5883%。其中:

1、现场会议出席情况:

现场表决的股东及股东代表人数共11人,代表有表决权的股份数量63,111,977股,占公司股份总数的53.5755%。其中,参加表决的中小投资者(除上市公司董事、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)共3人,代表有表决权的股份数量1,200股,占公司股份总数的0.0010%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

2、网络投票情况:

在本次网络投票期间,通过网络投票的股东人数共1人,代表有表决权的股份数量15,000股,占公司股份总数的0.0127%。其中,参加表决的中小投资者(除上市公司董事、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) 共1人, 代表有表决权的股份数量15,000股,占公司股份总数的0.0127%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所律师黄林枫、卢剑对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议议案内容详见公司于2018年12月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(　　公告编号:2018-083)。

(一)提案表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)每项提案的表决结果:

1、《关于变更公司经营范围的议案》

表决情况:

同意:63,126,977股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意:16,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对:0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本提案以特别决议获得通过。

2、《关于修改公司章程的议案》

表决情况:

同意:63,126,977股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:

同意:16,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对:0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权:0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本提案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所黄林枫、卢剑律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席的人员资格、召集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:603079　　证券简称:圣达生物　　编号:2018-071

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用最高不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2018年6月12日公司购买中国农业银行股份有限公司保本浮动收益理财产品,具体内容请关注公司于2018年6月14日发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告》(　　公告编号:2018-037),该笔理财于2018年12月25日到期赎回。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率(%)	实际收益(万元)
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"汇利丰"2018年第4922期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000.00	2018年6月13日	2018年12月25日	195天	3.80-4.30	101.51

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、公告前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率(%)	实际收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1874期	保本保收益	3,000.00	2017年11月14日	2018年2月13日	3个月	4.40	33.00
2	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2017年第1116期人民币理财产品	保本保收益	2,199.90	2017年11月30日	2018年2月28日	3个月	4.05	21.97
3	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2017年第1116期人民币理财产品	保本保收益	6,800.10	2017年11月30日	2018年2月28日	3个月	4.05	67.91
4	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1874期	保本保收益	2,500.00	2018年2月14日	2018年5月15日	90天	4.45	28.12
5	中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018年第4318期对公定制人民币理财产品	保本保收益	6,800.00	2018年3月2日	2018年6月1日	91天	4.4	74.60
6	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"金钥匙·本利丰"2018年第1024期人民币理财产品	保本保收益	2,200.00	2018年3月7日	2018年6月14日	99天	4.05	24.17
7	上海浦东发展银行股份有限公司	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	保本保收益	2,200.00	2018年5月16日	2018年8月14日	90天	4.55	24.75
8	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行"汇利丰"2018年第4922期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000.00	2018年6月13日	2018年12月25日	195天	3.80-4.30	101.51
9	上海浦东发展银行股份有限公司	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	保本保收益	1,500.00	2018年6月19日	2018年9月17日	90天	4.55	16.87
10	上海浦东发展银行股份有限公司	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	保本保收益	1,600.00	2018年8月15日	2018年11月13日	90天	4.25	16.81
11	上海浦东发展银行股份有限公司	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	保本保收益	2,000.00	2018年9月18日	2018年12月17日	90天	3.95	19.53
12	上海浦东发展银行股份有限公司	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	保本保收益	1,000.00	2018年11月14日	2019年2月12日	90天	3.95	/
13	中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2018年第5736期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1,500.00	2018年12月19日	2019年3月18日	89天	4.15或4.10	/

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、购买理财产品的总金额

截至公告日,公司总计使用闲置募集资金2,500.00万元购买保本型理财产品(包括2018年11月13日公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司保本保收益理财产品1,000.00万元,12月17日公司购买的中国农业银行股份有限公司保本浮动收益理财产品1,500.00万元)。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:600405　　证券简称:动力源　　编号:2018-059

北京动力源科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司于2018年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议与第六届监事会第十七次会议,2018年11月19日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告号:2018-047)。

2018年12月25日,北京动力源新能源科技有限责任公司完成了工商登记手续,并取得了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的《营业执照》,基本信息登记如下:

统一社会信用代码:91110106MA01GD2J9K
名　称:北京动力源新能源科技有限责任公司
类　型:其他有限责任公司
住　所:北京市丰台区科学城11B2号楼6层
法定代表人:葛炳东
注册资本:12000万元
成立日期:2018年12月25日
营业期限:2018年12月25日至长期
经营范围:新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机;生产(限外埠)电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机;机动车充电桩充电零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十七日

证券代码:600405　　证券简称:动力源　　编号:2018-060

北京动力源科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司于2018年12月14日召开第六届董事会第二十五次会议与第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告号:2018-057)。

近日,雄安动力源科技有限公司完成了工商登记手续,并取得了河北雄安新区公共服务局颁发的《营业执照》,基本信息登记如下:

统一社会信用代码:91130629MA0D2GJ8XN
名　称:雄安动力源科技有限公司
类　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住　所:河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园(鑫城小区)A栋1-102号
法定代表人:王新生
注册资本:伍仟万元整
成立日期:2018年12月17日
经营范围:信息系统集成服务;大容量电能储存技术研发与应用;电力电子产品、计算机软件、通信设备、节能工程、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、储能产品、新能源产品及配件产品;新能源发电工程设计、电力工程总承包;电力电子设备、机械设备租赁;货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);代理进出口;充电服务及经营。(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)。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十七日

证券代码:603680　　证券简称:今创集团　　公告编号:2018-079

今创集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

一、闲置自有资金投资理财履行的审批程序

今创集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,根据公司及子公司2017年度相关业务情况,并结合2018年经营计划,同意公司及子公司使用不超过60,000万元人民币(或60,000万元人民币等值外币)的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本型的理财产品,上述额度可循环使用,单个理财产品的投资期限不超过一年。授权期限为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日。

二、闲置自有资金购买理财产品情况

自2018年9月26日公司发布《关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2018-063)至本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买商业银行理财产品人民币240,000,000元,上述购买理财产品的交易不构成关联交易。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下:

(一)公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位:元币种:人民币

受托人	理财产品	理财金额	起始日期	终止日期	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
中信银行常州分行	中信银行之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	30,000,000.00	2018/10/9	2018/10/24	2.350%	30,000,000.00	28,972.60
江苏银行横林支行	聚宝财富天添开鑫	15,000,000.00	2018/10/9	2018/10/16	2.400%	15,000,000.00	6,904.11
中信银行常州分行	中信银行之共赢保本天天快车B款人民币理财产品	19,000,000.00	2018/11/9	2018/11/14	2.350%	19,000,000.00	6,116.44
花旗银行上海分行	花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产品	20,000,000.00	2018/11/16	2018/11/29	2.880%	20,000,000.00	20,800.00
中信银行常州分行	中信银行之共赢保本天天快车A款人民币理财产品	10,000,000.00	2018/12/4	2018/12/5	2.000%	10,000,000.00	547.95
上海银行常州分行	上海银行"稳进"2号第SD21806M148A期结构性存款产品	20,000,000.00	2018/12/18	未到期	4.150%	–	–
交通银行常州分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	25,000,000.00	2018/12/21	未到期	2.300-2.500%	–	–
交通银行常州分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	25,000,000.00	2018/12/21	2018/12/25	2.500%	25,000,000.00	6,849.32
江苏银行横林支行	聚宝财富天添开鑫	28,000,000.00	2018/12/25	未到期	2.000%	–	–
累计	–	192,000,000.00	–	–	–	119,000,000.00	70,190.42

(二)控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

单位:元币种:人民币

委托人	受托人	理财产品	理财金额	起始日期	终止日期	年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
今创科技有限公司	建设银行剑湖支行	"乾元-众享"保本型人民币理财产品2018年第245期	4,000,000.00	2018/12/14	未到期	3.300%	–	–
常州今创风挡系统有限公司	兴业银行常州分行	总行一天开放式标准产品	6,000,000.00	2018/11/12	2018/11/20	2.000%	6,000,000.00	2,630.14
	兴业银行常州分行	总行一天开放式标准产品	18,000,000.00	2018/11/14	2018/11/20	2.000%	18,000,000.00	5,917.81
	兴业银行常州分行	总行一天开放式标准产品	20,000,000.00	2018/12/24	未到期	2.000%	–	–
累计	–	–	48,000,000.00	–	–	–	24,000,000.00	8,547.95

三、风险控制措施

公司及控股子公司投资的理财产品类型为商业银行销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本的理财产品,总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响,公司及控股子公司的现金管理业务可能会受潜在市场波动的影响。公司将持续遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品;公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况;公司独立董事、监事会将积极对闲置自有资金理财情况进行监督与检查;公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定及时履行相应的信息披露程序。

四、对公司日常经营的影响

(一) 公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。

(二)通过使用闲置自有资金适度、适时购买理财产品,有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降低财务费用,为股东获取更多投资回报。

五、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行投资理财的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行投资理财的未到期余额为人民币97,500,000元。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2018年12月27日

诺德深证300指数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《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关约定,当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到0.250元,诺德深证300份额(基础份额,场内简称:诺德S300,交易代码:165707)、诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,交易代码:150092)和诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,交易代码:150093)将进行不定期份额折算。

由于近期A 股市场波动较大,截至2018年12月26日,诺德深证300B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺德深证300B份额近期净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、由于诺德深证300A份额、诺德深证300B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

二、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后诺德深证300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的诺德深证300A份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额与较高风险收益特征的诺德深证300份额的情况,因此,诺德深证300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日诺德深证300B份额的净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

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,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量诺德深证300份额、诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,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诺德深证300A份额与诺德深证300B份额的上市交易和诺德深证300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,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》及《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-888-0009,或登录本公司网站www.nuodefund.com了解或咨询详情。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"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,由投资者自行承担。敬请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。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2018年12月27日

诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额风险提示公告

近期,诺德基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额(场内简称:诺德300B,场内代码:150093)于2018年12月25日在二级市场的收盘价为0.548元,相对于当日0.322元的基金份额参考净值,溢价幅度达到70.19%。截止2018年12月26日,诺德深证300B份额二级市场的收盘价为0.555元,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、诺德深证300B份额表现为高风险、高收益的特征。由于诺德深证300B份额内含杠杆机制的设计,诺德深证300B份额参考净值的变动幅度将大于诺德深证300份额(场内简称:诺德S300,场内代码:165707)净值和诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,场内代码:150092)参考净值的变动幅度,即诺德深证300B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。诺德深证300B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、诺德深证300B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,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、截至本公告披露日,诺德深证300指数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。

4、截至本公告披露日,诺德深证300指数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。

5、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。

诺德基金管理有限公司
2018年12月27日

关于平安添利债券型证券投资基金提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告

为保护基金份额持有人利益,根据《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》和《平安添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,平安添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2018年12月27日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位,小数点后第5位四舍五入,并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下:

一、《基金合同》的修改内容

章节	修订前	修订后
十七、基金财产的估值	(七)基金份额净值的确认 基金份额净值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	(七)基金份额净值的确认 基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	(八)估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。	(八)估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

二、《托管协议》的修改内容

章节	修订前	修订后
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算和复核 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告,如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。	(一)基金资产净值的计算和复核 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告,如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。

上述变更事项对本基金投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响,符合相关法律法规和《基金合同》的规定,不需召开基金份额持有人大会。本公司将据此更新本基金的《基金合同》和《托管协议》,并在今后发布的本基金招募说明书(更新)中相应变更相关表述。

注意事项:

1、本公告未尽事宜,敬请投资者参见本基金的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》及其更新等相关的文件;

2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情:

(1)本公司网站:www.fund.pingan.com;

(2)本公司客户服务电话:400-800-4800;

3、本公告的解释权归本公司所有。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本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。

平安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十七日

证券代码:300640　　证券简称:德艺文创　　公告编号:2018-097

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2018年12月26日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。董事会办公室于2018年12月16日以邮件或电话方式将召开第三届董事会第十一次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

同意公司根据正常生产经营需要,与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元和1704单元作为公司办公场所。1701单元租赁面积为1044.97平方米,1704单元租赁面积为297.93平方米,合计租赁面积为1342.90平方米。月租金为每平方米人民币80元。租赁期限为2019年1月1日起至2021年12月31日止。

本次关联交易事项已获独立董事事前认可, 独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:6人同意,占公司有表决权董事人数的100%,无弃权票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本议案需提交股东大会审议。

(二)《关于修订(公司章程)的议案》

同意公司对《公司章程》相关内容进行修订。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记、备案事宜,授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。《公司章程》经股东大会审议通过后,报福州市市场监督管理局备案。

《关于修订(公司章程)的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(三)《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)进行的变更,符合相关规定,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

(四)《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年1月11日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》 详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年12月26日

证券代码:002857　　证券简称:三晖电气　　公告编号:2018-089

郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全,操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用累计总额不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》,同意追加额度为人民币10,000万元(含)的自有闲置资金,由公司及子公司购买安全性高、流动性好、商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币25,000万元(含)。期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月27日止。在上述额度内,授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表的独立意见。

具体内容详见公司于2018年5月2日及8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2018-034)和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》(　　公告编号:2018-062)。

现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理基本情况

1、受托方:交通银行商都路支行

产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款34天(挂钩人民币黄金)

产品代码:2699180014

金额:1,700万元

起始日:2018年12月25日

到期日:2019年1月28日

产品类型:保本

预期年化收益率:4.05%

资金来源:自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下, 公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时, 公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此,进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营,不会影响公司主营业务正常开展。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入,投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、本公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额(万元)	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益(元)
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	3,000	2018年4月27日	2018年7月27日	4.40%	是