创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额及修改基金合同的公告

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》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，为满足不同渠道、不同客户群体的投资需求，经证求基金托管人招商银行股份有限公司的同意，并报中国证券监督管理委员会备案，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年1月16日起，为创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额。本次增设基金份额的事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

现将具体事项公告如下：

一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况

本基金根据所收取费用、销售渠道等差异，将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类：

1、在本次份额增设完成后，本基金原有的A类基金份额、C类基金份额的份额类别名称及各项业务规则保持不变；

2、本基金增设E类基金份额，简称为“创金合信鑫收益E”，基金代码为006906，由基金管理人担任登记机构。

二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构

各类基金份额的申购费率如下：

申购金额	A类份额申购费率	C类份额申购费率	E类份额申购费率
100万元（不含）以下	1.20%	0	0
100万元（含）－200万元（不含）	0.80%	0	0
200万元（含）－500万元（不含）	0.30%	0	0
500万元（含）以上	按笔固定收取1,000元/笔	0	0

各类基金份额的赎回费率如下：

A类份额赎回费率：

申请份额持有时间	A类份额赎回费率
7日（不含）以下	1.50%
7日（含）－30日（不含）	0.75%
30日（含）－180日（不含）	0.50%
180日（含）－365日（不含）	0.25%
365日（含）以上	0

C类份额赎回费率：

申请份额持有时间	C类份额赎回费率
7日（不含）以下	1.50%
7日（含）－30日（不含）	0.50%
30日（含）－90日（不含）	0.25%
90日（含）以上	0

E类份额赎回费率：

申请份额持有时间	E类份额赎回费率
7日（不含）以下	1.50%
7日（含）－30日（不含）	0.50%
30日（含）以上	0

各类基金份额的销售服务费率如下：

A类份额销售服务费率	C类份额销售服务费率	E类份额销售服务费率
0	0.20%	0.20%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持有期少于30日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

对持有期少于30日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

对持有期少于30日（不含）的E类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

三、增设基金份额后各类基金份额的销售渠道

1、本基金A类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告；

2、本基金C类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告；

3、本基金E类基金份额通过基金管理人直销及非直销销售机构销售，主要通过互联网渠道销售，具体非直销销售机构名单见基金管理人相关公告。

四、增设基金份额后各类基金份额的运作

本基金各类基金份额采取合并运作的方式。

五、其他事项

1、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

2、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

3、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

六、《基金合同》的修订情况

《基金合同》的修改主要涉及“释义”、“基金的基本情况”、“基金份额的申购与赎回”、“基金份额持有人大会”、“基金资产估值”、“基金费用与税收”、“基金的收益与分配”和“基金的信息披露”等内容，具体修改如下：

1、“第二部分、释义”

原文：

“53、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别

54、C类基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别”

修改为：

“53、A类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别

54、C类基金份额、E类基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别”

2、“第三部分、基金的基本情况”

（1）“六、基金份额发售面值和认购费用”

原文：

“本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

认购本基金A类基金份额时收取前端认购费用，认购C类基金份额时不收取认购费用。本基金A类基金份额具体认购费率按招募说明书的规定执行。”

修改为：

“本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。”

（2）“八、基金份额类别设置”

原文：

“本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：

T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。”

修改为：

“本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为A类基金份额；不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为C类、E类基金份额。

本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：

T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值／T日该类基金份额的基金份额余额总数

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。”

3、“第六部分、基金份额的申购与赎回”

（1）“二、申购和赎回的开放日及时间”

原文：

“2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。”

修改为：

“基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。”

（2）“三、申购与赎回的原则”

原文：

“1、‘未知价’原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；”

修改为：

“1、‘未知价’原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准进行计算；”

（3）“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”

原文：

“1、正常情况下，本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净额申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，但应及时进行公告。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的赎回投资者，本基金将按照不低于1.5%的赎回费率计算赎回费，并全额计入基金财产。赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产，具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

6、投资人申购本基金A类基金份额时需缴纳前端申购费，申购本基金C类、E类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。”

修改为：

“1、本基金分为A类、C类和E类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。正常情况下，本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若本基金单个开放日内的基金份额净额申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，申购的有效份额为净申购金额除以当日该类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，对持续持有期少于7日的赎回投资者，本基金将按照不低于1.5%的赎回费率计算赎回费，并全额计入基金财产。赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产，具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

6、投资人申购本基金A类基金份额时需缴纳前端申购费，申购本基金C类基金份额时无需缴纳申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。”

（4）“九、巨额赎回的情形及处理方式”

原文：

“2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

……

（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。”

修改为：

“2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

……

（2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。”

4、“第八部分、基金份额持有人大会”

原文：

“基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：

……

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

……

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

……

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

……”

修改为：

“基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定的除外：

……

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费收费标准；

……

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

……

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率/销售服务费或变更收费方式；

……”

5、“第十四部分、基金资产估值”

原文：

“四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。正常情况下，本基金基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的30%，基金管理人可以将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，但应及时进行公告。国家另有规定的，从其规定。”

6、“第十五部分、基金费用与税收”

（1）“一、基金费用的种类”

原文：

“3、C类基金份额的销售服务费；”

修改为：

“3、C类、E类基金份额的销售服务费；”

（2）“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”

原文：

“3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值”

修改为：

“3、C类、E类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类、E类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金C类、E类销售服务费按前一日对应类别基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为C类、E类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类、E类基金份额前一日的基金资产净值”

7、“第十六部分、基金的收益与分配”

（1）“三、基金收益分配原则”

原文：

“2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；”

修改为：

“2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润或将不同；”

（2）“六、基金收益分配中发生的费用”

原文：

“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”

修改为：

“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”

8、“第十八部分、基金的信息披露”

原文：

“五、公开披露的基金信息

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

……

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

……”

修改为：

“五、公开披露的基金信息

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

……

16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

……”

本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整，并按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定和《基金合同》的约定进行信息披露。

本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（http://www.cjhxfund.com/）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-868-0666）获取相关信息。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

二〇一九年一月十五日

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-002

转债代码：113514 转债简称：威帝转债

哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●董事持股的基本情况

截止本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事白哲松先生持有公司无限售条件流通股5,336,000股，占公司总股本的1.482%。

●减持计划的进展情况

公司于2018年9月18日披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号2018-051），董事白哲松先生计划于2018年10月17日至2019年4月15日减持其持有的公司无限售条件流通股不超过1,359,000股，不超过公司总股本的0.378%，占其持有公司股份的25%。

截止本公告披露日，上述减持股份计划的减持时间已过半，公司董事白哲松先生通过集中竞价交易减持公司股份100,000股，占公司总股本的0.028%，其减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
白哲松	董事、监事、高级管理人员	5,436,000	1.510%	其他方式取得：5,436,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
白哲松	100,000	0.028%	2018/12/12 - 2018/12/12	集中竞价交易	5.23-5.24	523,495	5,336,000	1.482%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

董事白哲松先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将继续关注董事白哲松先生减持计划的后续实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等公司董事白哲松先生在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等具体情形实施本次减持股份计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-003

转债代码：113514 转债简称：威帝转债

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年1月14日

（二）股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,381,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.8283

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事白哲松、独立董事梁伟、独立董事徐月珍因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书白哲松先生因工作原因未能出席本次股东大会，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	233,376,922	99.9978	5,000	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	233,376,922	99.9978	5,000	0.0022	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举陈振华先生为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是
3.02	选举白哲松先生为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是
3.03	选举郁琼女士为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是
3.04	选举崔建民先生为第四届董事会非独立董事	233,376,922	99.9978	是

4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举梁伟先生为第四届董事会独立董事	233,376,922	99.9978	是
4.02	选举窦越女士为第四届董事会独立董事	233,376,922	99.9978	是
4.03	选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事	233,376,922	99.9978	是

5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事	233,376,922	99.9978	是
5.02	选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事	233,376,922	99.9978	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	8,586,000	99.9417	5,000	0.0583	0	0.0000
2	关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案	8,586,000	99.9417	5,000	0.0583	0	0.0000
3.01	选举陈振华先生为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
3.02	选举白哲松先生为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
3.03	选举郁琼女士为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
3.04	选举崔建民先生为第四届董事会非独立董事	8,586,000	99.9417				
4.01	选举梁伟先生为第四届董事会独立董事	8,586,000	99.9417				
4.02	选举窦越女士为第四届董事会独立董事	8,586,000	99.9417				
4.03	选举孟庆贺先生为第四届董事会独立董事	8,586,000	99.9417				
5.01	选举田锐先生为第四届监事会股东代表监事	8,586,000	99.9417				
5.02	选举齐丽彬女士为第四届监事会股东代表监事	8,586,000	99.9417				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，议案2关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案，为非累积投票议案，表决结果为审议通过。

议案3关于选举第四届董事会非独立董事的议案中子议案3.01、3.02、3.03、3.04，议案4关于选举第四届董事会独立董事的议案中子议案4.01、4.02、4.03，议案5关于选举第四届监事会股东代表监事的议案中子议案5.01、5.02，为累积投票议案，表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江义正律师事务所

律师：林国栋、罗彩明

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019年1月15日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-04

四川雅化实业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月10日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知》。会议于2019年1月14日在本公司会议室召开，本次会议采用现场和书面表决的方式进行。会议应到董事九名，实到九名（其中独立董事蔡美峰先生书面表决），三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》，会议作出如下决议：

为强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，公司同意母公司通过向新设全资子公司划转资产的方式对母子公司的业务职能进行优化调整。新设子公司雅安公司将承接母公司原民爆生产与经营业务，公司只保留投资和管控等职能。本次划转资产包括自有资金和经营性净资产，公司将以该等资产对雅安公司进行增资，增资完成后，雅安公司的注册资本将增至1亿元。授权经理班子具体办理本次资产划转及增资相关的所有事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产并对其增资的公告》。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-05

四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年1月14日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于2019 年1月10日以书面方式送达全体监事。

会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。

本次会议采用现场表决的形式进行，会议对《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》进行了审议：

母公司通过向新设全资子公司划转资产的方式对母子公司的业务职能进行优化调整。新设子公司雅安公司将承接母公司原民爆生产与经营业务，公司只保留投资和管控等职能。本次划转资产包括自有资金和经营性净资产，公司将以该等资产对雅安公司进行增资，增资完成后，雅安公司的注册资本将增至1亿元。

监事会认为：此次资产划转并对其增资，符合公司长期发展战略，有利于强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2019年1月15日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-006

新经典文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司循环利用自有资金的闲置空档期购买低风险的银行短期理财产品，并授权公司总经理于公司董事会审议通过之日起12个月内，购买银行短期理财产品及签署相关协议，理财产品余额不超过5亿元（可滚动使用）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条规定，公司现将近期使用自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：

一、公司2018年11月6日购买银行理财产品的基本情况

受托方	中国民生银行股份有限公司北京分行
产品名称	挂钩利率结构性存款（SDGA181065D）
产品类型	保本浮动收益型
理财金额	1亿元人民币
起息日	2018年11月6日
到期日	2019年2月13日
期限	99天
预期年化收益率	3.85%-3.95%
关联关系说明	公司与民生银行不存在关联关系

二、公司2019年1月11日购买银行理财产品的基本情况

受托方	中国民生银行股份有限公司北京分行
产品名称	挂钩利率结构性存款（SDGA190169D）
产品类型	保本浮动收益型
理财金额	1亿元人民币
起息日	2019年1月11日
到期日	2019年4月11日
期限	90天
预期年化收益率	3.9%-4%
关联关系说明	公司与民生银行不存在关联关系

三、风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有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。

（3）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、对公司日常经营的影响

公司近期使用部分自有资金购买保本型银行理财产品是根据自身经营发展和财