证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2019-001

青岛港国际股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●本公司A股股票于2019年1月22日至1月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

●经本公司核查,并向本公司控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票于2019年1月22日至1月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经本公司核实:

(一)本公司目前经营活动正常,未发生重大变化。

(二)经本公司自查,并经向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,本公司及本公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)本公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,本公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其行生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所"披露易"网站(www.hkexnews.hk)以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2019年1月24日

证券代码:002456 证券简称:欧菲科技 公告编号:2019-015

欧菲科技股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东裕高(中国)有限公司(以下简称"裕高")的通知,裕高将其持有的公司股份6,000,000股(占公司总股本0.22%)质押给中国金谷国际信托有限责任公司用于进行股票质押式回购交易业务,上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
裕高(中国)有限公司	是	600万股	2019年1月22日	至办理解除质押为止	中国金谷国际信托有限责任公司	1.93%	补充质押

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司股份总数523,635,840股,占本公司总股本的19.30%,均为无限售条件流通股;累计质押本公司股份合计449,185,856股,占其持有本公司股份总数的85.78%,占本公司总股本的16.56%。

截至本公告日,公司股东裕高(中国)有限公司持有本公司股份总数311,151,960股,占本公司总股本的11.47%,均为无限售条件流通股;本次质押后,累计质押本公司股份合计254,600,000股,占其持有本公司股份总数的81.82%,占本公司总股本的9.38%。

除以上情况外,不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。

3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:601975 证券简称:ST长油 公告编号:临2019-003

中国长江航运集团南京油运股份有限公司2018年年度业绩预计公告

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:

1. 预计公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元到37,000万元,同比减少19.61%到9.87%。公司重新上市申请书预测2018年年度业绩为29,029.31万元,同比减少29.29%。

2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,300万元到31,300万元,同比减少28.03%到17.50%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元到37,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,100万元到4,100万元,同比减少19.61%到9.87%。公司重新上市申请书预测2018年年度业绩为29,029.31万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少29.29%。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,300万元到31,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,600万元到6,600万元,同比减少28.03%到17.50%。

(三)公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:41,051.90万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:37,985.42万元。

(二)每股收益:0.0817元。

三、本期业绩变动的主要原因

(一)因燃油价格同比上涨,导致燃油成本同比有较大幅度增长;

(二)因2018年度母公司开始缴纳企业所得税,导致所得税费用同比大幅增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇一九年元月二十四日

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:2019-007

吉视传媒股份有限公司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01月23日

(二)股东大会召开的地点:吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,410,828,926
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(%)	45.3509

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长王胜杰先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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10人,出席6人,董事高雪菘、耿昆中、刘衍珩、许正良因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事7人,出席4人,监事郝军、李萍、李永贤因公务未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书孙毅先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	1,410,820,426	99.9993	8,500	0.0007	0	0.00

(二)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	关于修订公司章程的议案	427,483,062	99.998	8,500	0.002	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为非累积投票议案,全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林大华铭仁律师事务所

律师:历琰 侯一鸣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人、出席会议人员资格,表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

吉视传媒股份有限公司
2019年1月24日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-012

江苏日盈电子股份有限公司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23日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司一楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	49,514,000
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(%)	56.2173

(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,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书陆鹏先生出席了会议,副总经理何国民先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	选举是蓉珠女士为公司第三届董事会董事	49,510,000	99.9919	是
1.02	选举陆鹏先生为公司第三届董事会董事	49,500,000	99.9717	是
1.03	选举姚鑫先生为公司第三届董事会董事	49,500,000	99.9717	是
1.04	选举韩亚伟先生为公司第三届董事会董事	49,500,000	99.9717	是
1.05	选举杨辉先生为公司第三届董事会董事	49,500,000	99.9717	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举李进先生为公司第三届董事会独立董事	49,500,000	99.9717	是
2.02	选举王文凯先生为公司第三届董事会独立董事	49,500,000	99.9717	是
2.03	选举谢逸先生为公司第三届董事会独立董事	49,500,000	99.9717	是

3、关于增补监事的议案

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
3.01	选举股忠良先生为公司第三届监事会监事	49,500,000	99.9717	是
3.02	选举任琦凤女士为公司第三届监事会监事	49,500,000	99.9717	是

(二)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(%)
1.01	选举是蓉珠女士为公司第三届董事会董事	3,560,000	99.8877	0	0	0	0
1.02	选举陆鹏先生为公司第三届董事会董事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
1.03	选举姚鑫先生为公司第三届董事会董事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
1.04	选举韩亚伟先生为公司第三届董事会董事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
1.05	选举杨辉先生为公司第三届董事会董事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
2.01	选举李进先生为公司第三届董事会独立董事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
2.02	选举王文凯先生为公司第三届董事会独立董事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
2.03	选举谢逸先生为公司第三届董事会独立董事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
3.01	选举股忠良先生为公司第三届监事会监事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0
3.02	选举任琦凤女士为公司第三届监事会监事	3,550,000	99.6071	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项至第3项议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次会议的议案均为累积投票议案,所有被选人员全部当选,并对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所律师

律师:贾琛、李代军

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,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。

江苏日盈电子股份有限公司
2019年1月24日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-013

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司)第三届董事会第一次会议通知于2019年1月17日以电子邮件形式发出,并于2019年1月23日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举是蓉珠女士为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会,经审议通过,各委员会成员如下:

1、审计委员会由3名董事组成,成员为:独立董事王文凯先生、独立董事谢逸先生和非独立董事韩亚伟先生。委员会主任(召集人)为王文凯先生。

2、提名委员会由3名董事组成,成员为:独立董事王文凯先生、独立董事李进先生和非独立董事陆鹏先生。委员会主任(召集人)为李进先生。

3、薪酬与考核委员会由3名董事组成,成员为:独立董事李进先生、独立董事谢逸先生和非独立董事姚鑫先生。委员会主任(召集人)为谢逸先生。

4、战略与投资委员会由3名董事组成,成员为:独立董事李进先生、独立董事王文凯先生和非独立董事是蓉珠女士。委员会主任(召集人)为是蓉珠女士。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任是蓉珠女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任陆鹏先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚鑫先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任费祝海先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(费祝海先生简历附后,详见附件)

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任金振华先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(金振华先生简历附后,详见附件)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年1月24日

附件:

财务总监简历:

费祝海先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师,高级职业经理人,主要工作经历:1996年9月至1999年4月,任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计;1999年5月至2002年6月,任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管;2002年7月至2007年9月,任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理;2007年10月至2013年2月, 任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监;2013年3月至2017年9月任江苏宝利沥青股份有限公司财务总监兼财务经理;2017年9月至2018年10月任江苏乐能电池股份有限公司财务总监。

证券事务代表简历:

金振华先生,1983年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2007年1月至2009年4月就职于华泰证券常州和平北路营业部客服部;2009年5月至2010年9月任东吴证券常州关河中路营业部营销部副经理;2010年 10月至2012年12月任信达证券常州延陵中路营业部投资顾问;2013年1月至2017 年9月任常州亚玛顿股份有限公司证券事务代表;2017年10月至今就职于江苏日盈电子股份有限公司证券投资部。

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-014

江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,殷忠良先生当选为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会
2019年1月24日

监事会主席候选人简历:

殷忠良:男,1965年生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂,1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人),2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司,2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理,2010年3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长,于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未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。

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠利A份额折算结果的公告

中海基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")于2019年1月17日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告》(简称"《开放公告》")和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告》(简称"《折算公告》")。2019年1月21日为第三运作周期内惠利A和惠利B的第2个赎回及转换转出开放日,2019年1月22日为惠利A的第2个基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次惠利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2019年1月22日,惠利A的基金份额净值为1.0153元,据此计算的惠利A的折算比例为1.0153,折算后,惠利A的基金份额净值调整为1.0000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.0153份。折算前,惠利A的基金份额总额为6,474,319.00份,折算后,惠利A的基金份额总额为6,573,376.08份。各基金份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2019年1月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

二、本次惠利A和惠利B开放赎回及转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019年1月21日,惠利A的基金份额净值为1.0152元,据此确认的惠利A赎回及转换转出的总份额为457,709.70份。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019年1月21日,惠利B的基金份额净值为0.9977元,据此确认的惠利B赎回及转换转出总份额为11,143,478.45份。最终惠利B实际份额总份额为17,924,959.14份。

根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期内,惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额(即41,824,904.66份,下同)。

经本公司统计,2019年1月21日,惠利A的有效赎回及转换转出申请总份额为457,709.70份,惠利B的有效赎回及转换转出申请总份额为11,143,478.45份。

本基金管理人已经于2019年1月22日根据上述原则对本次惠利A和惠利B的赎回及转换转出申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2019年1月23日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2019年1月21日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次开放赎回及惠利A实施基金份额折算后,本基金的总份额为24,498,335.22份,其中,惠利A总份额为6,573,376.08份,惠利B总份额为17,924,959.14份,惠利A与惠利B的份额配比为0.36671638:1。

根据《基金合同》的规定,惠利A自2019年1月22日起(不含该日)的年约定收益率(单利)根据惠利A的本次折算基准日,即2019年1月22日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率1.5%+利差(1.5%)进行计算,故:

惠利A的年约定收益率(单利)=1.5%+1.5%=3%

惠利A的年约定收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

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时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。

中海基金管理有限公司
二〇一九年一月二十四日

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金清算资金发放公告

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")(场内简称:高铁分级,基金代码:502030),中海中证高铁A(场内简称:高铁A,基金代码:502031),中海中证高铁B(场内简称:高铁B,基金代码:502032) 本基金于2018年11月1日发布了《中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,决定从2018年11月15日起进入基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海通力律师事务所对清算报告出具法律意见。关于本基金清算的详细内容请参见2019年1月23日发布的《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金清算报告》。

本基金向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理退出登记前,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放方式向场内基金份额持有人发放清算资金,通过中国证券登记结算有限责任公司总部按基金强赎方式向场外基金份额持有人发放清算资金。本次发放的权益登记日为2019年1月28日,发放日为2019年2月1日。同时,为维护本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额,本次每份中海中证高铁份额实际发放资金为1.07182元,本次每份中海中证高铁A份额实际发放资金为1.00668元,本次每份中海中证高铁B份额实际发放资金为1.13668元。

本基金资产清算后续工作事项均将在本基金份额退出登记前完成,本基金份额退出登记手续届时由基金管理人统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及中国证券登记结算有限责任公司总部申请办理。

投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-888-9788(免长途话费)。

特此公告。

中海基金管理有限责任公司
2019年1月24日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-004

志邦家居股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

委托理财金额:不超过人民币80,000万元

委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品

委托理财期限:不超过 12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

一、委托理财概述

(一)志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品,为公司和股东获取较好的资金收益。

委托理财金额:闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币80,000万元,财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

委托理财期限:不超过12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司于2019年1月23日召开三届董事会第七会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。

三、风险控制

投资产品及委托对象方面,公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事发表意见认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,作为独立董事,我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-005

志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")三届董事会第七次会议于2019年1月23日下午14:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知于2019年1月10日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过80,000万元的暂时闲置自有资金购买短期理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2019-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-006

志邦家居股份有限公司三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")三届监事会第六次会议于2019年1月23日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知于2019年1月10日发出。会议应参与投票监事3人,实际参与投票监事3人。会议由监事会主席朝正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响公司正常运营的情况下,拟使用不超过80,000万元的暂时闲置自有资金资金,用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届监事会第六次会议决议。

特此公告

志邦家居股份有限公司监事会
2019年1月23日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-001

青海互助青稞酒股份有限公司第三届董事会第二十次会议(临时)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、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月22日上午08:30,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2019年1月18日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名(其中,以通讯方式出席会议4人,董事王君、王兆基、张劭先生,独立董事王德良先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:赞成7票;无反对票;无弃权票。

关联董事李银会、王君先生回避表决。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-002

青海互助青稞酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议(临时)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。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月22日上午9:00以现场和通讯相结合方式, 在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第三届监事会第十一次会议(临时)。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持,会议通知已于2019年1月18日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名,亲自出席会议监事3名(其中,卢艳女士以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

经审核,监事会认为公司2019年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》 详见指定信息披露媒体