证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-007

# 成都银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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：

●本次限售股上市流通数量为1,505,247,734股

●本次限售股上市流通日期为2019年1月31日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2339号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”、“成都银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票361,225,134股，并于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，本公司总股本为3,612,251,334股，其中有限售条件流通股3,251,026,200股，无限售条件流通股361,225,134股。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，共计1,505,247,734股，共涉及5,565名股东，锁定期为自本公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2019年1月31日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本公司未发生配股、公积金转增股本等事项，本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本公司《首次公开发行A股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：

1.根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2.本次申请上市的限售股持有人中，自本公司首次公开发行A股股票被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括确权、法院判决/裁定等）受让本公司股份的4名新增法人股东（成都融创诚科技有限公司、成都长灏投资有限公司、四川新联实业集团有限公司、成都锦江工联商贸有限责任公司）承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

3.本次申请上市的限售股持有人中，自本公司首次公开发行A股股票被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承、近亲属赠与等）受让本公司股份的王云龙等67名新增自然人股东承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

其他本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

成都银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对成都银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,505,247,734股，占本公司股本总数的41.67%；

本次限售股上市流通日期为2019年1月31日；

首发限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占本公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都融创诚科技有限公司 | 60,000,000 | 1.66% | 60,000,000 | 0 |
| 2 | 成都长灏投资有限公司 | 262,700 | 0.007% | 262,700 | 0 |
| 3 | 四川新联实业集团有限公司 | 180,800 | 0.005% | 180,800 | 0 |
| 4 | 成都锦江工联商贸有限责任公司 | 145,500 | 0.004% | 145,500 | 0 |
| 5 | 王云龙等67名自然人 | 1,131,200 | 0.03% | 1,131,200 | 0 |
| 6 | 其他本次上市流通首发限售股份 | 1,443,527,534 | 39.96% | 1,443,527,534 | 0 |
| 合计 | | 1,505,247,734 | 41.67% | 1,505,247,734 | 0 |

注：上表仅单独列示有其他限售承诺的法人股东。为便于投资者阅读，王云龙等67名自然人、其他本次上市流通首发限售股股东因不属于本公司大股东、董事、监事和高级管理人员范畴，不逐一列出。

七、股本变动结构表

单位：股

| | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1.国有法人持有股份 | 1,302,494,100 | -490,054,300 | 812,439,800 |
| | 2.其他境内法人持有股份 | 1,211,568,900 | -944,506,800 | 267,062,100 |
| | 3.境内自然人持有股份 | 86,963,200 | -70,686,634 | 16,276,566 |
| | 4.境外法人持有股份 | 650,000,000 | 0 | 650,000,000 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 3,251,026,200 | -1,505,247,734 | 1,745,778,466 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 361,225,134 | 1,505,247,734 | 1,866,472,868 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 361,225,134 | 1,505,247,734 | 1,866,472,868 |
| 股份总额 | —— | 3,612,251,334 | 0 | 3,612,251,334 |

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2019年1月25日

---

# 富国基金管理有限公司关于增加中银国际证券股份有限公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构且开通定投、转换业务及参加定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）签署的销售代理协议，针对本公司旗下部分开放式证券投资基金开通如下业务：

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2019年1月25日起，本公司旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国价值优势混合型证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)（A类份额/C类份额）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业升级混合型证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型证券投资基金、富国转型机遇混合型证券投资基金、富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)、富国周期优势混合型证券投资基金、富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金新增中银国际证券为代销机构。即日起，投资者可在中银国际证券办理开户业务以及上述基金的申购、赎回业务（仅限前端收费模式）。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中银国际证券的规定为准。

其中，富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金为定期开放类产品，具体开放申购、赎回时间请投资者留意届时公告。

二、开通定投业务及定投费率优惠

自2019年1月25日起（具体截止日期以中银国际证券公告为准），投资者可通过中银国际证券办理上述基金（富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金除外）的定期定额申购业务，定投起点金额为100元。其申购费率（仅限前端收费模式）实行最低为4折的优惠，各基金具体申购费率优惠详情以中银国际证券公告为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通基金转换业务

自2019年1月25日起，投资者可通过中银国际证券办理上述基金（富国全球债券证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金除外）的转换业务（仅限前端收费模式）。基金转换的业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或更新的招募说明书。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

中银国际证券股份有限公司

客服电话：400-620-8888

公司网站：www.bocichina.com

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询：

客户服务电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）

网址：www.fullgoal.com.cn

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一九年一月二十五日

---

# 关于增加肯特瑞为长城久泰沪深300指数 C代销机构并开通转换、定期定额投资业务的公告

根据长城基金管理有限公司（以下简称“长城基金”）与北京肯特瑞基金销售有限公司（以下简称“肯特瑞”）签署的销售代理协议，自2019年1月25日起，肯特瑞开始代理销售长城久泰沪深300指数证券投资基金C类基金份额（基金代码：006912，以下简称“本基金”）。

投资者可通过肯特瑞办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体办理程序应遵循代销机构相关规定。

长城基金将同时在肯特瑞开通本基金转换和定期定额投资业务，相关费率及业务规则请遵循本基金最新的《招募说明书》及相关公告。

重要提示：投资人可在肯特瑞申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，上述基金每期定期定额申购金额不低于人民币10元(含10元)，并不设金额级差。本业务不受日常申购的最低金额限制。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、肯特瑞

客服电话：4000988511/ 4000888816

公司网站：http://kenterui.jd.com/

2、长城基金

客服电话：400-8868-666

公司网址：www.ccfund.com.cn

特此公告

长城基金管理有限公司

2019年1月25日

---

# 长城基金关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为长城积极增利C代销机构并开通定投、转换业务及参与其费率优惠活动的公告

根据长城基金管理有限公司（以下简称“长城基金”）与腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）签署的基金销售代理协议，从2019年1月25日起，腾安基金开始代理销售长城积极增利债券型证券投资基金C类基金份额（基金代码：200113，以下简称“本基金”）。

投资者可通过腾安基金办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体办理程序应遵循腾安基金的相关规定。

长城基金将同时在腾安基金开通上述基金的转换和定期定额投资业务，相关费率及业务规则请遵循各基金最新的《招募说明书》及相关公告。具体办理程序应遵循腾安基金的相关规定。

同时为更好满足投资者需求，投资者通过腾安基金申购长城基金旗下开放式基金，其前端申购费率享有优惠，具体优惠活动的起始、截止日期以腾安基金官方网站所示相关公告为准。活动期间，投资者通过腾安基金申购上述基金，申购费具体折扣费率以腾安基金官方公告为准。基金费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1、腾安基金

客服电话：95017

公司网站：www.tenganxinxi.com

2、长城基金

客服电话：400-886-8666

公司网站：www.ccfund.com.cn

特此公告

长城基金管理有限公司

2019年1月25日

---

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-001

# 东方电气股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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。

东方电气股份有限公司九届十次董事会会议于2019年1月24日在本公司总部7035会议室召开。会议应到董事7人，亲自参加会议董事5人，董事徐鹏、董事白勇均委托董事长邹磊表决，部分监事列席了会议。本次董事会会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议召开及通过的决议合规有效。会议一致通过如下决议：

一、审议通过2019年度公司全面预算的议案

董事会审议通过公司编制的2019年度全面预算。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过2018年度业绩预增公告的议案

董事会审议通过按照信息披露要求发布2018年度业绩预增公告，具体内容见信息披露公告。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过2019年度公司经营计划的议案

董事会审议通过2019年度公司经营计划。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通对东方风电增加注册资本金的议案

董事会同意各股东方按原持股比例向东方电气风电有限公司新增加注册资本金共10亿元，以推进新产品研发与提升市场竞争能力，促进公司风电产业成长发展。

会议对本议案表决情况为：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2019-1-24

---

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2019-002

# 东方电气股份有限公司2018年年度业绩预增公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●东方电气股份有限公司（以下简称“本公司”）预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（上年同期数6.7亿元）相比，将同比增长65% 到95%。

●本公司预计2018年度扣除非经常性损益归属于上市公司股东上年同期（上年同期数4.9亿元）相比，将同比增长45% 到68%。

●2018年上半年，本公司完成了发行股份购买中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）资产事项（具体详见本公司于2018年11月16日在上海证券交易所和香港联交所披露的《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》），该等收购的标的资产已完成相应的工商过户登记并纳入本公司2018年度合并报表范围。

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年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（上年同期数6.7亿元）相比，将同比增长65% 到95%。

因本公司2018年收购标的资产，“预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润”与“2017年归属于上市公司股东的净利润的追溯重述数”相比，同比增长0% 到25%。

2、预计2018年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润与上年同期（上年同期数4.9亿元）相比，将同比增长45% 到68%。

因本公司2018年收购标的资产，“预计2018年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润”与“2017年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润的追溯重述数”相比，同比增长45% 到68%。

（三）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：6.7亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4.9亿元。

（二）每股收益：0.29元。

三、本期业绩预增的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要受以下因素影响：

（一）主营业务影响：2018年度，本公司围绕战略目标，以创新为驱动，狠抓管理，主营业务盈利能力增强。公司有序应对煤电去产能影响，保持稳健经营；聚焦风电、服务和国际业务，补短板，强基础，促转型；面对严峻复杂的市场形势，坚持深耕重点市场，巩固并提升了市场地位；落实供给侧结构性改革要求，卸除发展包袱，增添发展动力；狠抓“三降两提高”，深挖潜能，提升运营质量。

（二）收购的资产影响：公司完成的发行股份购买东方电气集团资产事项，一方面，因收购标的资产并入上市公司，盈利能力得到增强，归属于上市公司股东的净利润增加。其中，收购的标的资产，期初至合并日的归属于上市公司股东的净利润列报为非经常性损益；另一方面，收购完成后，外币性资产增加，受汇率波动影响，财务费用下降。

(三) 会计处理的影响：2018年公司收购的标的资产，属于同一控制下的企业合并，追溯重述上期报表数据，追溯重述数据全部作为2017年度非经常性损益。

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。

东方电气股份有限公司

董事会

2019年1月24日

---

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2019-002 债券代码：143622 债券简称：18东方02

# 东方集团股份有限公司 关于与关联方提供互保的进展公告

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、担保进展情况概述

2018年6月28日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，为满足公司经营发展融资需求，提高融资效率，公司与控股股东东方集团有限公司继续建立互保关系，2018年度公司（含合并报表范围内子公司，下同）为东方集团有限公司（含合并报表范围内子公司，下同）提供担保限额不超过人民币50亿元，且公司为东方集团有限公司提供的担保余额不超过东方集团有限公司为公司提供的担保余额。

2019年1月22日，公司与北京银行股份有限公司双榆树支行签署《最高额保证合同》，公司为东方集团有限公司之全资子公司东方集团产业发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请人民币5亿元综合授信提供连带责任保证担保，东方集团产业发展有限公司本次授信期限为2年。

公司2017年年度股东大会已授权公司董事会及管理层在互保协议约定范围内确定担保具体事宜并签署相关担保文件，在担保限额内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。股东大会授权有效期为自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。截止2019年1月23日，公司为东方集团有限公司提供担保余额181,998.30万元，东方集团有限公司为公司提供担保余额367,402.45万元，互保金额未超过股东大会授权范围。

二、被担保人情况

1、公司名称：东方集团产业发展有限公司。

2、法定代表人：谢嘉桐。

3、注册资本：50000万人民币。

4、住所：北京市海淀区恩济庄18号院1号楼3178房间。

5、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；产品设计；软件开发；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；文化咨询；企业管理咨询；市场调查；经济贸易咨询；房地产开发；房地产咨询；物业管理；销售食用农产品、谷类、豆类、薯类、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、金属矿石、金属材料；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）

6、股东：东方集团有限公司，持股比例100%。东方集团有限公司为本公司控股股东。

7、财务数据：

截止2017年12月31日，东方集团产业发展有限公司（经审计）总资产35.48亿元，净资产4.84亿元，2017年1-12月实现营业收入167.42亿元，实现净利润0.27亿元。

截止2018年9月30日，东方集团产业发展有限公司（未经审计）总资产33.46亿元，净资产7.13亿元，2018年1-9月实现营业收入66.80亿元，实现净利润1.01亿元。

三、担保合同的主要内容

保证人：东方集团股份有限公司

债权人：北京银行股份有限公司双榆树支行

主债务人：东方集团产业发展有限公司

1、担保金额及担保范围

本合同项下被担保债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币伍亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

2、保证方式

保证人依照本合同的条款条件为主债务人向北京银行提供连带责任保证担保。

3、保证期间

本合同下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截止目前，公司对外担保（不含子公司为购房客户按揭贷款提供的阶段性担保）余额合计人民币161.03亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为80.18%。其中，公司为合并报表范围内子公司提供担保余额133.03亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为66.24%；为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额18.20亿元，占最近一期经审计净资产比例为9.06%；为其他合并报表范围外参股公司提供担保余额9.8亿元，占最近一期经审计净资产比例为4.88%。东方集团有限公司及其子公司为公司及公司子公司提供担保余额人民币36.74亿元。

公司二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额为人民币13.39亿元。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2019年1月25日

---

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2019—009

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 关于推选职工监事的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于近日在公司会议室召开，公司在册员工人数378人，职工代表人数108人，实际出席会议人数107人，占应出席人数的99.07%。经参会人员投票选举，谭龙龙女士（后附简历）以107票获选公司第八届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监 事 会

2019年1月25日

附件：

公司第八届监事会职工监事候选人简历

谭龙龙，女，1984年出生，法律硕士。曾供职于北京市竞天公诚律师事务所；现任昆吾九鼎投资管理有限公司法务总监。

---

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2019-008

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室

(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 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,395,261.00 |
| 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（％） | 74.1326 |

(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，董事长蔡蕾先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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9人，出席2人，董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生和覃正宇先生，独立董事周春生先生、向锐先生、马思远女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘炜先生、刘玉杰女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书易凌杰先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

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 | 321,377,461 | 99.9944 | 17,800 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案

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 | 2,601,611 | 99.3204 | 17,800 | 0.6796 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于预计2019年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案

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 | 2,176,344 | 83.0852 | 443,067 | 16.9148 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案

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 | 2,601,611 | 99.3204 | 17,800 | 0.6796 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 选举吴刚先生为第八届董事会非独立董事 | 321,156,819 | 99.9258 | 是 |
| 5.02 | 选举黄晓捷先生为第八届董事会非独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |
| 5.03 | 选举吴强先生为第八届董事会非独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |
| 5.04 | 选举蔡蕾先生为第八届董事会非独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |
| 5.05 | 选举覃正宇先生为第八届董事会非独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |
| 5.06 | 选举康青山先生为第八届董事会非独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |

6、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 选举周春生先生为第八届董事会独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |
| 6.02 | 选举向锐先生为第八届董事会独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |
| 6.03 | 选举马思远女士为第八届董事会独立董事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |

7、关于选举监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 选举刘炜先生为第八届监事会监事 | 321,156,818 | 99.9258 | 是 |
| 7.02 | 选举刘玉杰女士为第八届监事会监事 | 321,156,818 | 99.9258 | 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 | 关于修改《公司章程》相关条款的议案 | 2,601,611 | 99.3205 | 17,800 | 0.6795 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于预计2 19年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案 | 2,601,611 | 99.3205 | 17,800 | 0.6795 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于预计2 19年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案 | 2,176,344 | 83.0852 | 443,067 | 16.9148 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于预计2 19年度日常关联交易的议案 | 2,601,611 | 99.3205 | 17,800 | 0.6795 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 选举吴刚先生为第八届董事会非独立董事 | 2,380,969 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.02 | 选举黄晓捷先生为第八届董事会非独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.03 | 选举吴强先生为第八届董事会非独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.04 | 选举蔡蕾先生为第八届董事会非独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.05 | 选举覃正宇先生为第八届董事会非独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.06 | 选举康青山先生为第八届董事会非独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 选举周春生先生为第八届董事会独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.02 | 选举向锐先生为第八届董事会独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.03 | 选举马思远女士为第八届董事会独立董事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 选举刘炜先生为第八届监事会监事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.02 | 选举刘玉杰女士为第八届监事会监事 | 2,380,968 | 90.8971 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4为特别决议议案，1-4项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中，议案2-4涉及关联交易，股东江西中江集团有限责任公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司作为关联股东对审议事项回避表决。

2、议案5、6、7为累积投票议案，董事（监事）候选人所得选票获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈阳、修瑞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2019年1月25日

---

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-003

# 福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6月11日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2018-046）。

一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 期限（天） | 预期年化收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券聚宝33号收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2018/07/27 | 2019/01/22 | 180 | 5.00% | 5,000 | 123.29 |
| 2 | 中信银行股份有限公司福州分行 | 中信理财之共赢利率结构23371期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,000 | 2018/12/21 | 2019/01/23 | 33 | 3.50% | 3,000 | 9.49 |

二、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况

1、2019年1月24日购买了中信理财之共赢利率结构24410期人民币结构性理财产品具体情况如下：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 期限（天） | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司福州分行 | 共赢利率结构24410期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 2019/01/25 | 2019/03/29 | 63 | 3.99% |

2、公司与中信银行股份有限公司福州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、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，如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、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检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、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、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置的部分自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要及公司正常经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多投资回报。

五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 期限（天） | 预期年化收益率 | 收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金鹏38号收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2018/01/23 | 2018/06/04 | 133 | 5.00% | 全部赎回，获得收益91.10万元 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2018年第180期收益凭证 | 本金保障型 | 14,000 | 2018/04/04 | 2018/06/26 | 85 | 4.65% | 全部赎回，获得收益151.60万元 |
| 3 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金鹏39号收益凭证 | 本金保障型 | 6,000 | 2018/02/06 | 2018/08/06 | 182 | 5.10% | 获得收益152.58万元 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2018年第113期收益凭证 | 本金保障型 | 4,000 | 2018/02/28 | 2018/09/25 | 210 | 4.95% | 获得收益113.92万元 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2018/03/28 | 2018/09/28 | 184 | 4.55% | 获得收益22.94万元 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2018年第275期收益凭证 | 本金保障型 | 10,000 | 2018/06/29 | 2018/10/10 | 104 | 4.70% | 获得收益133.92万元 |
| 7 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券聚宝30号收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2018/05/03 | 2018/10/31 | 182 | 5.20% | 获得收益129.64万元 |
| 8 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金鹏77号收益凭证 | 本金保障型 | 6,000 | 2018/08/09 | 2018/11/12 | 96 | 3.90% | 获得收益61.55万元 |
| 9 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金鹏100号收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2018/11/15 | 2018/12/17 | 33 | 3.00% | 获得收益13.56万元 |
| 10 | 东方证券股份有限公司 | 金鹏239号东方证券收益凭证 | 本金保障型 | 3,000 | 2018/9/21 | 2018/12/18 | 89 | 2.80% | 获得收益20.48万元 |
| 11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天汇宝2号 | 本金保障型 | 4,000 | 2018/9/27 | 2018/12/26 | 91 | 3.80% | 获得收益37.90万元 |
| 12 | 国泰君安证券股份有限公司 | 天汇宝2号 | 本金保障型 | 10,000 | 2018/10/12 | 2018/12/26 | 76 | 3.80% | 获得收益79.12万元 |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2018/09/28 | 2018/12/28 | 91 | 4.00% | 获得收益9.97万元 |
| 14 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金鹏59号收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2018/06/07 | 2019/01/14 | 222 | 4.90% | 获得收益149.01万元 |
| 15 | 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券聚宝33号收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2018/07/27 | 2019/01/22 | 180 | 5.00% | 获得收益123.29万元 |
| 16 | 中信银行股份有限公司福州分行 | 中信理财之共赢利率结构23371期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,000 | 2018/12/21 | 2019/01/23 | 33 | 3.50% | 获得收益9.49万元 |
| 17 | 东方证券股份有限公司 | 金鹏243号东方证券收益凭证 | 本金保障型 | 2,000 | 2018/11/16 | 2019/02/11 | 88 | 2.70% | |
| 18 | 中信银行股份有限公司福州分行 | 中信理财之共赢利率结构22906期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2018/11/16 | 2019/02/03 | 79 | 4.00% | |
| 19 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金鹏106号收益凭证 | 本金保障型 | 2,000 | 2018/12/20 | 2019/03/18 | 89 | 3.50% | |
| 20 | 中信银行股份有限公司福州分行 | 中信理财之共赢利率结构23372期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 3,000 | 2018/12/21 | 2019/04/03 | 103 | 4.00% | |
| 21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿18238号收益凭证 | 本金保障型 | 14,000 | 2018/12/28 | 2019/01/28 | 31 | 4.00% | |
| 22 | 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2018/12/28 | 2019/03/28 | 90 | 4.05% | |
| 23 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴金鹏111号收益凭证 | 本金保障型 | 5,000 | 2019/01/17 | 2019/04/15 | 89 | 3.50% | |
| 24 | 中信银行股份有限公司福州分行 | 共赢利率结构24410期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 2019/01/25 | 2019/03/29 | 63 | 3.99% | |

2、截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 40,000 万元（含本次），未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

六、备查文件

中信银行共赢利率结构24410期人民币结构性存款客户回单、产品说明书。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司

董事会

2019年1月25日