关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务限额的公告

公告送出日期：2019年2月13日

1、公告基本信息

基金名称		招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
基金简称		招商鑫悦中短债
基金主代码		006629
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金合同》、《招商鑫悦中短债债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年2月13日
	暂停大额转换转入起始日	2019年2月13日
	限制申购金额（单位：人民币元）	100,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	100,000.00
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称		招商鑫悦中短债A / 招商鑫悦中短债C
下属分级基金的交易代码		006629 / 006630
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		否 / 是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		– / 100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		– / 100,000.00

注：暂停大额定期定额投资起始日：2019年2月13日

限制定期定额投资金额：100,000.00元

2、其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）曾于2019年1月23日发布公告，自2019年1月24日起调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的限额，如单日单笔或累计申请金额超过100万元，本基金有权部分或全部拒绝。为了保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，现自2019年2月13日起对本基金C类份额暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的内容进行调整，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万元，本基金有权部分或全部拒绝。

本基金A类基金份额的大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务限额暂无限制。

在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年2月13日

关于招商添裕纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告

招商添裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会《关于准予招商添裕纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】1476号）准予注册，已于2019年1月29日起面向全社会公开募集，原定认购截止日为2019年2月28日。

为充分保护投资者的利益，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，以及《招商添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商添裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《招商添裕纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的有关约定，本基金管理人招商基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2019年2月28日提前至2019年2月12日，即本基金最后一个募集日为2019年2月12日，2019年2月13日起不再接受认购申请。

投资者可登陆本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。

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。

招商基金管理有限公司
2019年2月13日

招商基金管理有限公司关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金开放申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告

公告基本信息

基金名称	招商安德灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	招商安德混合	
基金主代码	002389	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年2月19日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司	
公告依据	根据法律法规及《招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商安德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定。	
申购起始日	2019年2月19日	
转换转入起始日	2019年2月19日	
定期定额投资起始日	2019年2月19日	
下属分级基金的基金简称	招商安德混合A	招商安德混合C
下属分级基金的交易代码	002389	002390
该分级基金是否开放申购（转换转入、定期定额投资）	是	是

注：招商安德灵活配置混合型证券投资基金由招商安德保本混合型证券投资基金转型而来，为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。转型后的招商安德灵活配置混合型证券投资基金不再属于保本基金或避险策略基金，与转型前的招商安德保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征，其预期风险高于招商安德保本混合型证券投资基金。

本基金管理人于2019年1月18日在《中国证券报》和本基金管理人网站上刊登了《招商安德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。敬请您根据《招募说明书》等信息披露文件，充分了解相关投资风险，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年2月13日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型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规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2019年2月12日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B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高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A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招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

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，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产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招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债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，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

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。

招商基金管理有限公司
2019年2月13日

证券代码：002939　证券简称：长城证券　公告编号：2019-006

长城证券股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

根据长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十九次会议决议，决定召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第一届董事会第四十九次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2019年2月28日（周四）14:50

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月27日（股东大会召开的前一日）15:00至2019年2月28日（股东大会召开当日）15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年2月21日（周四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼公司1号会议室

二、会议审议事项

1、关于变更公司董事的议案

2、关于制定《长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

上述议案已经公司第一届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司于2019年2月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第四十九次会议决议公告》（　　公告编号：2019-005）。以上议案公司将对中小投资者表决单独计票。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于变更公司董事的议案	√
2.00	关于制定《长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到信函或传真时间为准。

2、登记时间：2019年2月25日（周一）9:00-17:00

3、登记地点：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼公司董事会办公室

4、登记手续：自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡及其身份证办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

境外股东提交的登记材料为外文文本的，需同时提供中文译本。

5、会议联系方式：

会务联系人：孙光阳

联系电话：0755-83516072

传真：0755-83516244

电子邮箱：cczqir@cgws.com

6、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第一届董事会第四十九次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、长城证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2019年2月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362939

2、投票简称：长城投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月27日（股东大会召开的前一日）15:00，结束时间为2019年2月28日（股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件2：

长城证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）　　作为长城证券股份有限公司（股票代码：002939；股票简称：长城证券）的股东，兹委托　　先生/女士（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席长城证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于变更公司董事的议案	√			
2.00	关于制定《长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：　　被委托人签名：

委托书签发日期：2019年　月　日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法人单位印章。

证券代码：000609　证券简称：中迪投资　公告编号：2019-18

北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

2019年2月9日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第十三次临时会议的通知。2019年2月12日，第九届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开，公司5名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案。

2019年1月29日，公司召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，并将该提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

目前，经交易各方慎重考虑，认为本次交易方案尚需进一步论证、完善。在综合考虑各方面因素后，公司决定取消将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年2月12日

证券代码：000609　证券简称：中迪投资　公告编号：2019-19

北京中迪投资股份有限公司 关于取消为全资子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

截至目前，本公司为公司全资及控股子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。

一、担保情况概述

公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）拟认购信托计划的次级份额。此后，信托计划将以次级份额资产认购西藏智轩对重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）的人民币40,000万元的债权。

据此，西藏智轩、中美恒置业拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《债权转让及重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对中美恒置业的人民币40,000万元债权转让给中融信托。

为确保前述交易事项顺利实施，公司拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。（前述事项的详细内容，请参见公司于2019年1月31日在公司指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》）

截至目前，前述担保尚未实施。

二、取消担保情况

2019年2月12日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》）

鉴于前述事项已取消提交公司股东大会审议，相关《保证合同》尚未签署，担保行为并未实际发生，公司取消了为中美恒置业提供担保的事项。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

1.2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及 2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在人民币200,000万元的额度内，为公司控股子公司提供担保。

2018年6月19日，公司为控股子公司达州师石房地产投资有限公司提供了人民币50,000万元担保。

2.2018年9月19日，公司召开第九届董事会第九次临时会议及2018年10月8日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司提供了人民币6,000万元担保。

3.2019年11月16日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供人民币50,000万元的担保额度。

2018年12月4日，公司为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供了人民币17,000万元的担保。

4.2018年11月22日，公司为中美恒置业提供了人民币6231.71万元的担保。

5.2019年1月14日，公司为中美恒置业提供了人民币1065.26万元的担保。

截至目前，公司累计担保金额为人民币74,619.06 万元。本年度已审批担保额度为人民币250,000万元，担保额度剩余人民币181,380.94万元，总担保额度占公司最近一期经审计总资产的142.67%，占公司最近一期经审计净资产的158.57%。

公司下属各房地产投资项目公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保，除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

四、备查文件

中迪投资第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年2月12日

证券代码：000609　证券简称：中迪投资　公告编号：2019-20

北京中迪投资股份有限公司 关于公司关联方取消为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告

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。

一、关联担保情况概述

公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）拟认购信托计划的次级份额。此后，信托计划拟以次级份额资产认购西藏智轩对重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）的人民币40,000万元的债权。

据此，西藏智轩、中美恒置业拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《债权转让及重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对中美恒置业的人民币40,000万元债权转让给中融信托。

为确保前述交易事项顺利实施，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。（前述事项的详细内容，请参见公司于2019年1月31日在公司指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告》）

截至目前，前述担保尚未实施。

二、取消担保情况

2019年2月12日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》）

鉴于前述事项已取消提交公司股东大会审议，相关《保证合同》尚未签署，担保行为并未实际发生，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟为中美恒置业提供担保的事项。

三、董事会意见

鉴于本次公司关联方为中美恒置业提供担保的事项尚未实施，取消担保事项不会对中美恒置业的经营和业务发展造成影响。

四、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至目前，除本次交易外，公司于实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为69,281.99万元。

五、备查文件

中迪投资第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年2月12日

证券代码：000609　证券简称：中迪投资　公告编号：2019-21

北京中迪投资股份有限公司 关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况概述

1.本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召开日期：2019年2月15日。

3.股权登记日：2019年2月11日。

二、取消议案的说明

1.取消议案情况

议案名称	是否为特别决议事项
关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案	否

2.取消议案原因

2019年1月29日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，并将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司于2019年1月31日发布在指定媒体上的相关公告）

2019年2月12日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，经交易各方慎重考虑，认为本次交易方案尚需进一步论证、完善。在综合考虑各方面因素后，决定取消将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》的提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、除上述取消提案外，公司于2019年1月31日披露的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》、于2019年2月11日披露的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告》的其他事项不变。现将取消后的2019年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

（一）召开会议基本情况

1.本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：本公司董事会，公司于2019年1月29日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

3.本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年2月15日下午14:00

（2）网络投票时间为：2019年2月14日－2019年2月15日，其中：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：2019年2月15日（当天）9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月14日15:00—2019年2月15日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场召开结合网络投票。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）股权登记日：凡2019年2月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

（二）会议审议事项

1.提案内容

（1）审议关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案；

（2）审议关于变更公司注册资本的议案；

（3）审议关于修改《公司章程》的议案；

（4）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

（5）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（6）审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。

2.前述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议、第九届监事会第三次临时会议审议通过。详细内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次股东大会议案的第1、2、3项议案需以特别决议方式通过。

（三）提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。	√
2.00	审议关于变更公司注册资本的议案。	√
3.00	审议关于修改《公司章程》的议案。	√
4.00	审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。	√
5.00	审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。	√
6.00	审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。	√

（四）出席现场的会议登记方式

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

（1）个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2019年2月12日上午9:30——下午16:30。

3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

（五）参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、网络投票的程序

（1）投票代码：360609；投票简称：中迪投票

（2）填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为：2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（六）其他事项

1、本次会议现场会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系电话：010-65276609 传真：010-65276466

3、联系人：何帆 刘国长

4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

5、邮政编码：100005

（七）备查文件

1、北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议。

2、北京中迪投资股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年2月12日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中迪投资股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表：

提案编码	提案名称	备注打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于增加公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案。	√			
2.00	审议关于变更公司注册资本的议案。	√			
3.00	审议关于修改《公司章程》的议案。	√			
4.00	审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。	√			
5.00	审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。	√			
6.00	审议关于修改《北京中迪投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。	√			

备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：　　身份证号码（或营

业执照注册号）：

委托人持股数：　　委托人股东帐户：

受托人姓名：　　身份证号码：

委托日期：

证券代码：002357　证券简称：富临运业　公告编号：2019-008

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮咨询网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（　　公告编号：2019-007）。现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次会议为2019年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。2019年2月1日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2019年2月18日（周一）下午14:00

网络投票时间：2019年2月17日（周日）至2019年2月18日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。

5、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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年2月12日（周二）

7、会议出席对象

（1）截至2019年2月12日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的提案：

1、《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》

（二）披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登在2019年2月2日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√