证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2019-006

广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2019年2月2日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年2月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》;

根据现行的审核监管政策,公司拟将此次公开发行可转换公司债券方案之股东大会决议有效期变更为"公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算",不再设置自动顺延条款。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;

根据现行的审核监管政策,拟将股东大会对董事会的授权期限调整为自股东大会审议通过之日起十二个月,不再设置自动顺延条款。除该等调整外,股东大会对董事会的其他授权不变。

独立董事就本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,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》;

公司将于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会。相关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),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日

证券代码:002806　证券简称:华锋股份　公告编号:2019-007

广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称"本公司""公司")第四届董事会第二十七次会议审议通过的议案需要提交股东大会审议,现董事会提议召开2019年第一次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年2月12日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年2月28日下午14:30,会期半天

网络投票时间:2019年2月27日至2019年2月28日

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28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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年2月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年2月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室,电话:0758-8510155。

7、股权登记日:2019年2月21日(星期四)

8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象:

(1)截止2019年2月21日(星期四)下午交易结束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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》

2、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者表决单独计票,并将单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

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	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案	√
2.00	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年2月22日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;

2、登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期广东华锋新能源科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记;

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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见附件一。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:李胜宇、赵璧

联系电话:0758-8510155

联系传真:0758-8510077

邮编:526000

2、其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

3、附件:

(1)《参加网络投票的具体操作流程》;

(2)《华锋股份2019年第一次临时股东大会授权委托书》。

七、备查文件

广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日

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、投票代码为"362806"。

2、投票简称为"华锋投票"。

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
	总议案	100
1.00	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案	1.00
2.00	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	2.00

(2)填报表决意见

填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

在股东对同一议案出现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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年2月28日(现场股东大会召开当天)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27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》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。

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。

附件2:

广东华锋新能源科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

鉴于本人(本公司)为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数股。兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下:

议案序号	表决事项	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	关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案	√			
2.00	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			

本授权书有效期至本次广东华锋新能源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束时止。

注:请在对议案一投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理;请对议案六的各候选人填报投给候选人的选举票数。

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人签名(签字或盖章):

委托日期:　年　月　日

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名(签字或盖章):

受托日期:　年　月　日

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2019-002

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资完成工商变更登记的公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月3日召开的第三届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的议案》,具体内容详见2018年12月4日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于收购上海大境建筑规划设计有限公司股权及增资的公告》(编号2018-055)。

目前,公司已完成上述股权转让及增资事宜,上海大境建筑规划设计有限公司已完成工商注册登记变更手续,取得了变更后的营业执照,公司现持有上海大境建筑规划设计有限公司75%的股权。

上海大境建筑规划设计有限公司《营业执照》主要信息如下:

1、统一社会信用代码:91310101551532484N

2、名称:上海大境建筑规划设计有限公司

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室

5、法定代表人:陈向东

6、注册资本:人民币叁佰柒拾贰万元整

7、成立日期:2010年2月26日

8、营业期限:2010年2月26日至2030年2月25日

9、经营范围:建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计,建筑工程管理。【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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2019年2月13日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2019-008

四川科伦药业股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"本公司")于2019年2月13日收到本公司持股5%以上股东潘慧女士关于其持有的本公司部分股份质押展期及部分股份质押的通知。

一、股东股份被质押的基本情况

1、股东股份质押展期的基本情况

股东姓名	是否为第一大股东及一致行动人	质押展期股数(股)	原质押开始日期	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	本次展期质押占其所持公司股份比例	用途
潘慧	否	2,690,000	2018-7-17	2019-2-12	2020-2-13	华泰证券(上海)资产管理有限公司	1.77%	个人资金需求

2、股东股份因质押展期而增加质押的情况

股东姓名	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	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
潘慧	否	1,490,000	2018-7-17	2020-2-13	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.98%	个人资金需求

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,潘慧女士持有本公司股份152,180,946股,占本公司股份总数1,439,789,550股的10.57%,其中累计质押100,369,998股,占本公司股份总数的6.97%。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2019年2月13日

关于汇添富添富通货币市场基金B类份额暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2019年2月14日

1、公告基本信息

基金名称		汇添富添富通货币市场基金		
基金简称		汇添富添富通货币		
基金主代码		000366		
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司		
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富添富通货币市场基金基金合同》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15日		
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00		
	暂停大额申购业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富添富通货币市场基金基金合同》的有关规定。		
下属分级基金的基金简称		汇添富添富通货币A	汇添富添富通货币B	汇添富添富通货币E
下属分级基金的交易代码		000366	000980	511980
该分级基金是否暂停大额申购业务		-	是	-

注:1、本基金管理人自2019年2月15日起(含2019年2月15日)对汇添富添富通货币B类份额的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过1000万元。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000万元,则1000万元确认申购成功,超过1000万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

2、汇添富添富通货币B类份额限制大额申购业务期间,将正常办理本基金的赎回业务。

3、本基金目前的申赎状态请见下表。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的相关业务公告。

份额类别	申赎状态	
汇添富添富通货币A	直销渠道	自2018年9月25日起暂停定投和转换,自2018年10月9日起暂停大额申购
	代销渠道	自2018年10月9日起暂停大额申购(含定投和转换转入)
汇添富添富通货币B	自2018年9月3日起暂停定投和转换转入,自2019年2月15日起暂停大额申购	
汇添富添富通货币E	自2018年10月9日起暂停申购	

2. 其他需要提示的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金的法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年2月14日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2019-007

广东领益智造股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员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、股票交易异常波动的情况介绍

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:领益智造;证券代码:002600)连续三个交易日内(2019年2月11日、2019年2月12日、2019年2月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,该情形属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境没有发生重大变化。

4. 2019年1月14日,公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于公司签署(收购意向书)的公告》(公告编号:2019-006),公司拟收购Salcomp Holding AB所持有的Salcomp Plc 100%股权。该收购事项目前正在尽调过程中,双方将根据尽调结果确定是否签署正式的协议,因此本次收购事项尚存在不确定性。除上述情况外,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5. 股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2018年10月30日披露了《2018年第三季度报告全文》(公告编号:2018-144),预计2018年度净利润变动区间为-73,000万元至11,000万元。截至目前,该业绩预告不存在需要修正的情况。

3. 公司于2018年7月16日在指定的披露媒体上披露了《关于贸易业务预付款回收风险的提示公告》(公告编号:2018-084),并于2018年7月20日披露了《关于贸易业务预付款事项的进展公告》(公告编号:2018-086)。预付款事件发生后,公司第一时间成立追讨小组,并积极采取了相关的追讨手段和措施,包括但不限于民事、刑事、行政等手段和措施。但截至目前,追讨工作仍无实质性的进展,总金额人民币111,950.03万元的预付款仍然存在部分或全部无法收回的风险。

4. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日

股票代码:600383　股票简称:金地集团　公告编号:2019-007

金地(集团)股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

金地(集团)股份有限公司(以下称"公司")于2019年2月10日发出召开第八届董事会第三十二次会议的通知,会议于2019年2月13日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权,通过了《关于聘请王南先生为公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘请王南先生为公司副总裁,任期同本届董事会任期。

王南先生简历详见本公告附件一,独立董事意见详见本公告附件二。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2019年2月14日

附件一:王南先生简历

王南,男,1972年1月生,北京大学工商管理硕士,本科毕业于东北大学管理工程系。2002年4月加入金地集团,历任金地集团武汉地产公司和上海地产公司营销总监、上海地产杭州公司总经理、华东区域地产公司副总经理、金地集团战略总监,现任本公司助理总裁。

附件二:独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,就公司聘任王南先生为副总裁这一事项,我们发表独立意见如下:

公司董事会在聘任高级管理人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅王南先生的履历资料,我们未发现其存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,其任职资格符合担任公司相关职务的条件,具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求,本次聘任合法有效。我们同意公司本次高级管理人员的聘任。

独立董事:贝多广、张立民、陈劲、王天广、高峰

证券代码:600057　证券简称:厦门象屿　公告编号:临2019-002号
债券代码:143295　债券简称:17象屿01

厦门象屿股份有限公司关于2019年累计新增借款情况的公告

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。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》以及《公司债券发行与交易管理办法》规定,厦门象屿股份有限公司(含下属全资及控股子公司,以下简称"公司")当年累计新增借款情况披露如下:

一、公司主要财务数据概况

截至2018年12月31日,公司未经审计净资产数额为195.11亿元,未经审计借款余额为161.01亿元,截至2019年1月31日,公司未经审计借款余额为204.45亿元,较上年末累计新增借款43.44亿元,占上年末未经审计净资产的22.26%。

二、公司本年度累计新增借款情况

(一)银行贷款

截至2019年1月31日,公司通过商业银行等金融机构较上年末累计新增银行借款43.44亿元,占上年末未经审计净资产22.26%。

(二)公司债券、债务融资工具

截至2019年1月31日,公司通过新发行公司债券和债务融资工具无累计新增借款。

三、本年度新增借款对公司偿债能力的影响和分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况正常,上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响,公司所有借款利息、本金均已按时兑付,未出现延期支付或无法兑付的情形。

以上数据未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2019年2月14日

股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2019-023
转债代码:113508　转债简称:新凤转债
转股代码:191508　转股简称:新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月18日首次公开发行股票并在上海证券交易所上市,2018年4月26日公司公开发行可转换公司债券,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源")系公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,申万宏源对公司持续督导的期间应自2017年4月18日至2019年12月31日止。

2019年1月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。2019年2月11日,公司与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署了《关于新凤鸣集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》,聘请广发证券担任本次非公开发行股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作、应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。鉴于此,公司与申万宏源签订了《终止协议》;自2019年2月13日起,申万宏源未完成的持续督导工作将由广发证券承担。广发证券指派阎鹏先生、陈凤华女士担任保荐代表人,负责公司持续督导相关工作,两位保荐代表人简历详见附件。

公司对申万宏源及尹永君先生、金碧霞女士在首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及持续督导过程中所做的努力表示衷心的感谢!

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司
董事会
2019年2月14日

附件:保荐代表人简历

阎鹏:保荐代表人,金融学硕士,现任广发证券投资银行部总监。曾先后主持或参与山东华鹏、中际装备、正海生物、日辰食品等多家企业改制、辅导与首次公开发行上市工作,以及古井贡酒、歌尔声学、林洋能源、扬杰科技等多家上市公司的再融资工作,具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行项目运作经验。

陈凤华:保荐代表人,金融学硕士,现任广发证券投资银行部高级副总裁。曾主持或参与过华仁药业、海利尔、中际装备、蔚蓝生物、日辰食品等多家企业改制、辅导与首次公开发行上市工作,以及金岭矿业重大资产重组、博汇纸业、中际旭创再融资等工作,在企业改制上市、再融资、重大资产重组等多方面具有丰富的实践经验。

证券代码:002322　证券简称:理工环科　公告编号:2019-012

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于公司所属行业分类变更的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称"公司")自2015年完成重大资产重组以来,业务涉及软件和信息技术服务、环境保护监测、输电及控制设备和土壤修复四个行业。

根据公司披露的《2017年年度报告》显示:截至2017年12月31日,公司软件行业的营业收入366,297,876.62元,占总营业收入的43.51%;软件行业的净利润为217,090,078.44元,占总净利润的75.23%。

根据《上市公司行业分类指引》中"当上市公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于50%,但某类业务的收入和利润均在所有业务中最高,而且均占到公司总收入和总利润的30%以上(包含本数),则该公司归属该业务对应的行业类别。"的规定,鉴于公司目前的主营业务结构情况,公司向中国上市公司协会递交了《上市公司行业分类变更申请表》。

经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布(具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2018年4季度上市公司行业分类结果》),公司所属行业已变更为:软件和信息技术服务业(代码I65),具体如下:

一、公司原行业分类、变更后的行业分类

项目	变更前		变更后	
行业分类	行业大类名称	行业代码	行业大类名称	行业代码
	电气机械及器材制造业	C38	软件和信息技术服务业	I65

二、备查文件

1、《上市公司行业分类变更申请表》;

2、《2018年4季度上市公司行业分类结果》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会
2019年2月14日

华安基金管理有限公司关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年2月14日

1 公告基本信息

基金名称		华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		华安安逸半年定开债
基金主代码		005501
基金合同生效日		2018年3月15日
基金管理人名称		华安基金管理有限公司
基金托管人名称		浙商银行股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第一次分红
收益分配基准日		2019年1月28日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0306
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	58,079,311.88
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.156

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年2月18日
除息日	2019年2月18日
现金红利发放日	2019年2月19日
分红对象	权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	1)红利再投资日:2019年2月19日; 2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年2月20日直接计入其基金账户,2月21日起可查询; 3)红利再投资按红利划出日(2019年2月19日)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入; 4)权益登记日之前(截至2019年2月18日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在2019年2月15日之前(含该日)办理变更手续。

3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司
2019年2月14日

证券代码:600777　证券简称:新潮能源　公告编号:2019-014

山东新潮能源股份有限公司2018年第四季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求,山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")现将2018年第四季度的主要经营数据披露如下:

单位:石油,桶;天然气,桶油当量;井数,口

产品名称	所属公司名称	2018年10-12月		2017年10-12月		本期比上年同期增减(%)		变动原因
		产量	销量	产量	销售	产量	销量	
石油	Moss Creek Resources, LLC(含Hoople油田资产、Howard和Borden油田资产)	3,618,082.13	3,618,082.13	2,509,078.15	2,509,078.15	44.20%	44.20%	打井数量增加导致原油产量增加
天然气	Moss Creek Resources, LLC(含Hoople油田资产、Howard和Borden油田资产)	360,551.33	360,551.33	378,321.25	378,321.25	-4.70%	-4.70%	第三方采集商管道故障导致销量减少

	所属公司名称	截至2018年12月31日				截至2017年12月31日				本期比上年同期增减数(口)		变动原因
		总井数	净井数	生产井	注水井	总井数	净井数	生产井	注水井	总井数	生产井	
井数	Moss Creek Resources, LLC(Hoople油田资产)	376	368	284	92	379	367	292	87	-3	-8	生产经营计划调整
	Moss Creek Resources, LLC(Howard和Borden油田资产)	321	276	321	0	176	158	176	0	145	145	打井数量增加

以上经营经据源自公司内部阶段统计数据,以上数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考。

请投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董事会
2019年2月14日

证券代码:600777　证券简称:新潮能源　公告编号:2019-015

山东新潮能源股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2019年3月6日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2019年2月18日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600777	新潮能源	2019/2/12

二、股东大会延期原因

公司于2019年1月30日披露了《山东新潮能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(　公告编号:2019-011)。现因工作安排等原因,出于审慎性考虑,公司决定将原定于2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会延期至2019年3月6日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2019年3月6日13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2019年3月6日

至2019年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2019年1月30日刊登的公告(公告编号:2019-011)。

四、其他事项

现场会议登记时间变更为 2019年3月4日-5日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00),其他会议登记事项不变。

五、上网公告附件

无。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2019年2月14日