

湖南盐业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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
湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年2月12日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯再良先生主持,出席董事9名,实际出席董事9名,会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-008)。公司审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表明确同意的独立意见。
议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2019-009)。

公司独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。
议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过了《关于公司内部架构撤销市场部拓展部成立营销中心的议案》
为进一步理顺公司食盐销售渠道关系,全面提升公司省内外、线上线下、商超电商的营销资源,实现出一孔,提升公司的整体营销水平,同意公司撤销市场部拓展部,设立公司营销中心,全面负责公司食盐的销售管理,产销衔接与物流管理,KA商超和电商运营管理等。
议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司对外投资管理办法》。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事会议事规则》。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
(六)审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。

议案的表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

湖南盐业股份有限公司
2019年2月19日

湖南盐业股份有限公司 第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
湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年2月12日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持,会议出席监事9名,实际出席监事9名,会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》
监事会认为:公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款,支持其业务发展,符合公司的发展战略,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司本次关联交易事项。
议案的表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
监事会认为:公司本次根据财政部财会【2018】15号文件的要求对公司会计政策进行变更,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
议案的表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会
2019年2月19日

湖南盐业股份有限公司 关于为控股子公司江西九二盐业有限 责任公司提供借款暨关联交易的公告

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:
●为支持湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西九二盐业有限责任公司(以下简称“九二盐业”)的业务发展,公司拟向九二盐业提供1亿元借款,借款期限1年。
●本次关联交易金额外,过去12个月,公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
●本次关联交易不构成重大资产重组。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
为支持公司控股子公司九二盐业的业务发展,在不影响自身正常经营的情况下,公司拟向九二盐业提供1亿元借款,借款期限3年;九二盐业按同期人民银行公布的基准利率上浮10%向公司按季度支付资金占用费,到期还本。九二盐业其他股东各自对九二盐业所持有的股权及相关权益向本次借款提供同比例股权质押担保。
广州市小山投资有限公司(以下简称“小山投资”)持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》,小山投资为公司关联方。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对九二盐业提供借款,根据《上市公司关联交易实施

方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦创新动力 混合型证券投资基金C类基金份额在直销机构开通 相关业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2019年2月21日起在直销机构开通方正富邦创新动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额相关业务,现将相关业务公告如下:

一、业务范围
本基金的直销机构为基金管理人直销中心以及网上交易平台。
1.方正富邦基金管理有限公司直销中心
地址:北京市西城区车庄大街12号东邻B座
电话:100037
电话:010-67230303
传真:010-57303716
联系人:赵静
客户服务电话:4008180690(免长途话费)
网址:www.fundfair.com
投资者可通过本公司直销中心办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以本公司的规定为准。
网上交易平台网址:https://www.fundfair.com/etrading
2.方正富邦基金管理有限公司网上交易平台
本基金开户、申购等业务的具体流程请参见基金管理人网站(www.fundfair.com)查询。
三、本基金C类基金份额申购赎回限制
本基金C类基金份额申购赎回限制与A类基金份额一致,具体请详见本基金基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新公告。
风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金投资风险与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
二〇一九年二月十九日
方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
深圳盈信基金销售有限公司为销售机构并开通基金
转换业务、定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与深圳盈信基金销售有限公司(以下简称“盈信基金”)协商一致,决定自2019年2月21日起将盈信基金销售有限公司纳入本公司旗下部分基金并开通基金转换业务、定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:

江西洪城水业股份有限公司 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。

一、会议基本情况
●本次会议是否有决议议案:无
●会议出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2019年2月18日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区灌溪路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
出席会议的普通股股东和授权委托的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东人数和持股数量:
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):402,097,885
3.已出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)
4.出席会议的优先股股东持表决权股份数(股):0
5.出席会议的优先股股东持表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集、召开、表决程序是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议内容及会议记录是否真实、准确,会议召集和召开是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议内容及会议记录是否真实、准确,会议召集和召开是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议主持人、召集人姓名及职务:胡江文,董事长
公司现有董事11人,出席股东大会董事9名,分别为:胡江文、方萍、独立董事曹军、独立董事王其华、独立董事李其华、独立董事李其华、独立董事李其华、独立董事李其华、独立董事李其华。
董事李其华因故未出席本次会议,董事李其华委托王其华出席本次会议,财务总监王其华列席本次会议。
(五)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《洪城水业关于前次募集资金使用情况的议案》
审议结果:通过

议案名称:《洪城水业关于前次募集资金使用情况的议案》
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,068,446	99,098	29,442

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
201	《关于增补孙自任为公司董事的议案》	402,068,846	99.9902	是

指引》的规定,公司本次为九二盐业提供借款构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款1亿元超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,该事项需提交公司董事会审议。

二、借款方基本情况
公司名称:江西九二盐业有限责任公司
7777法定代表人:吴崇德
7777成立时间:2005年01月20日
注册地址:江西省赣州市会昌县门牌门岭白樟村
7777注册资本:25000万元
7777经营范围:工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂(氯化钠)生产,岩盐地开采,卤水供应,自来水生产、销售,水力发电(25kV/a)、煤碱(312.5kt/a,32%),盐酸(140kt/a,31%),次氯酸钠(4720t/a,10%),废硫酸(2.5kt/a,7%),氯化氨(32kt/a),氯气(88.6kt/a,25000吨)生产、销售(凭安全许可证可经营,有效期至2020年10月23日);食用盐批发(凭有效许可证经营);预包装食品生产、销售(不含危险化学品);物流服务(不含危险化学品)。(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)

主要股东:公司持股60%,广州市小山投资有限公司持股30%,江西石磊集团有限公司持股5%,谢祥珍持股5%
最近一年又一期财务状况(未经审计):

	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	614,310,969.88	666,723,063.24
负债总额	262,716,398.58	269,104,960.52
其中:银行借款总额	58,000,000.00	76,000,000.00
商誉价值总额	246,216,306.38	245,544,422.11
净资产额	350,594,665.50	378,628,072.22
项目	2017年1月至12月	2018年1月至9月
营业收入	367,364,180.42	236,414,040.26
净利润	16,240,770.29	48,018,189.60

三、关联方介绍
(一)关联方基本情况
小山投资持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》,小山投资为公司的关联方。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对九二盐业提供借款,根据《上市公司关联交易实施指引》的规定,公司本次为九二盐业提供借款构成关联交易。
(二)关联方基本情况
1.关联方的名称:广州市小山投资有限公司
2.注册地点:广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔27楼09-11室
3.法定代表人:吴龙彬
4.类型:有限责任公司(自然人独资)
5.注册资本:3,000万人民币
6.经营范围:企业自有资金投资;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)
7.主要股东或实际控制人:吴龙彬
8.主要业务最近三年发展状况:公司发展稳健,业务经营稳定
9.主要财务数据(未经审计):

项目	2017年12月31日	2017年1月至12月
资产总额	262,067,126.33	
净资产额	20,654,702.76	
项目	2017年1月至12月	2018年1月至9月
营业收入	184,486,131.97	
净利润	94,290,191.62	

单位:人民币元
10.关联方与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明:小山投资与公司没有经济业务发生,无债权债务往来。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1.借款对象:江西九二盐业有限责任公司。
2.借款总金额:1亿元人民币。
3.借款期限:自2019年1月1日至2021年12月31日。
4.还款期限:到期还本。
5.资金占用费:同期银行基准利率上浮10%,按季度结算。
五、关联交易的目的及对公司的影响
7777公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款,支持其业务发展,风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

六、本次关联交易应当履行的审议程序
(一)董事会审计委员会专项意见
本次向控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款事项不会对中小股东产生不利影响,交易公平合理,价格公允,交易方式符合市场规则,未发现有损害股东权益,尤其是中小股东利益的情形发生,同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
(二)董事会会议审议表决情况
2019年2月18日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司向九二盐业提供1亿元借款,借款期限3年。
(三)公司独立董事意见
独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事认为:
公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款,支持其业务发展,风险处于可控范围内。本次关联交易按同期银行基准利率上浮10%的标准收取资金占用费,遵循了公平、公开、自愿、诚信的规则,定价公允、合理,不存在损害中小股东和公司利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次关联交易事项。

(四)监事会会议审查表决情况
2019年2月18日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》,监事会认为:公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款,支持其业务发展,符合公司的发展战略,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司本次关联交易事项。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

湖南盐业股份有限公司
2019年2月19日

湖南盐业股份有限公司 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:
●股东大会召开日期:2019年3月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2019年3月7日13:30分
召开地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道388号轻盐阳光广场A座26楼会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年3月7日
至2019年3月7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: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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于委托经营管理的重庆宜化化工有限公司关联交易的议案	√
2	关于公司章程修订的议案	√
3	关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案	√
4	关于修改《对外投资管理办法》的议案	√
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

三、特别决议议案:2
四、网络投票时间:自2019年3月7日13:30分至2019年3月7日15:00分
五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型