证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化　　公告编号:2019-007

拉芳家化股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已于2018年5月27日届满,根据公司章程的相关规定,公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会于2019年2月25日在公司会议室召开,经与会职工代表审议,一致同意选举黄锡章先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),行使监事权利,履行监事义务,任期与第三届监事会一致。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司2019年第一次临时股东大会选举产生公司第三届监事会监事之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会
2019年2月26日

附件:

职工代表监事简历

黄锡章:1982年10月出生,大专学历。2007年3月至今在拉芳家化股份有限公司工作,历任公司信息部主管,现任人力行政部副经理职务,公司监事。

黄锡章先生最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;黄锡章与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化　　公告编号:2019-006

拉芳家化股份有限公司 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14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)股东大会类型和届次

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月14日14点00分

召开地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(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14日至2019年3月14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。

(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细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举吴桂谦先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举张晨先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举郑清英女士为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举张伟先生为第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举吴晓南先生为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举林三华女士为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举纪传盛先生为第三届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
4.01	选举林如斌先生为第三届监事会股东代表监事	√
4.02	选举陈纯女士为第三届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年2月25日召开的第二届董事会2019年第一次临时会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,详情请查阅公司于2019年2月26日在《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(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603630	拉芳家化	2019/3/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记对象及方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2019年3月12日下午16:00前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述(1)、(2)所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)登记时间:

凡2019年3月8日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年3月11日至3月12日(9:00-16:00)工作时间内办理。

(三)登记地点及联系方式:

地点:汕头市龙湖区龙江路13号万吉工业区拉芳大厦

邮编:515041

联系人:张晨、罗金沙

联系电话:0754-89833339

传真:0754-89833339

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

拉芳家化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	选举吴桂谦先生为第三届董事会非独立董事			
2.02	选举张晨先生为第三届董事会非独立董事			
2.03	选举郑清英女士为第三届董事会非独立董事			
2.04	选举张伟先生为第三届董事会非独立董事			
3.00	关于选举独立董事的议案			
3.01	选举吴晓南先生为第三届董事会独立董事			
3.02	选举林三华女士为第三届董事会独立董事			
3.03	选举纪传盛先生为第三届董事会独立董事			
4.00	关于公司监事会换届选举的议案			
4.01	选举林如斌先生为第三届监事会股东代表监事			
4.02	选举陈纯女士为第三届监事会股东代表监事			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化　　公告编号:2019-004

拉芳家化股份有限公司 第二届董事会2019年第一次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月25日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2019年2月21日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长吴桂谦先生主持,公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意提名吴桂谦先生、张晨先生、张伟先生、郑清英女士(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名吴晓南先生、林三华女士、纪传盛先生(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,其中独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核,经上海证券交易所审核无异议通过后,方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》规定,公司第二届董事会董事在新一届董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,第三届董事会董事候选人经股东大会选举后,将组成公司第三届董事会,任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

公司第二届董事会独立董事蔡少河先生、蔡飙先生及储小平先生因连续任职已满六年,不再担任公司独立董事。公司对以上董事在任职期间为公司发展及董事会决策范运作做出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人将采用累积投票制分别进行选举。

独立董事提名人声明、上述3名独立董事候选人声明及《独立董事关于董事会换届选举相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体(《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(www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于拟订第三届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、第二届董事会2019年第一次临时会议决议

2、独立董事关于董事会换届选举相关事项发表的独立意见

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、吴桂谦:1960年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任潮阳市恒美影音有限公司副总经理、潮阳市熊猫磁带厂厂长、汕头特区熊猫实业有限公司总经理、广东熊猫日化用品有限公司董事长总经理,汕头市多彩针纺织品有限公司监事、汕头市恒瑞达投资有限公司法定代表人、经理兼执行董事、广州媛舫健康用品有限公司监事等。历任政协广东省第十届、第十一届委员会委员、汕头市第十届、第十三届人大代表、第十四届人大代表、中国香精香料化妆品工业协会常务理事、中国口腔清洁护理用品工业协会常务理事、中国洗涤用品工业协会会员、国际潮青联合会荣誉会长、广东省日化商会常务副会长、广东省工商联总商会执委、汕头市青年企业家协会名誉会长、汕头市工商联总商会副主席、汕头市信用协会常务副会长等。现任广东金洁健康产业有限公司董事、广东法芯尚化妆品科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、拉芳集团有限公司执行董事。2001年起创立本公司,担任公司董事长、总经理。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、张晨:1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。澳洲昆士兰大学金融专业毕业,本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理,深圳市亿瑕投资有限公司总经理,深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事,深圳市亿瑕投资有限公司执行董事。2009年起加入本公司,担任公司董事、董事会秘书兼副总经理,拉芳家化(滁州)有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,宿迁市百宝信息科技有限公司董事、广州蜜妆信息科技有限公司董事、深圳前海像样科技有限公司董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、张伟:1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。注册会计师,曾任职于潮阳市审计局审计事务所、众业达电器股份有限公司。2006年起加入本公司,历任财务部经理、财务副总监,现担任公司董事兼财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

4、郑清英:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任潮阳市熊猫磁带厂副厂长,汕头特区熊猫实业有限公司副总经理,汕头市恒瑞达投资有限公司总经理,广东熊猫日化用品有限公司副总经理,政协汕头市第十二届委员会委员等。现任中国女企业家协会长常务理事、广东省女企业家协会常务理事、汕头市女企业家协会常务副会长和汕头市清华高级工商管理企业家联谊会常务副会长,广东金洁健康产业有限公司法定代表人、董事长兼总经理,汕头市多彩针纺品有限公司、广州媛舫健康用品有限公司、广东亿泰投资有限公司、汕头市昊晔投资有限公司法定代表人、执行董事兼经理,汕头市颐乐健康养老产业管理有限公司董事,汕头碧佳健康用品有限公司和福建碧佳健康用品有限公司监事,现担任公司董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

二、独立董事候选人

1、吴晓南:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师资格。曾就职广东信捷律师事务所、担任广东雅士利国际控股有限公司执行董事。现分别担任汕头市南晟贸易有限公司、广东裕潮兴食品有限公司执行董事、经理。

吴晓南先生最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;吴晓南与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、林三华:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中和正信会计师事务所审计经理、汕特矢崎汽车部件有限公司财务部经理、中华联合财产保险股份有限公司汕头公司经理助理。现任广东泰恩康医药股份有限公司财务总监。取得会计从业资格、证券从业资格、基金从业资格、会计师职称、中国注册会计师和中国注册税务师资格。

林三华女士最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;林三华与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、纪传盛:1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理,广东邦宝益智玩具股份有限公司、黑牛食品股份有限公司、广东宝贝儿婴童用品股份有限公司、广东金光高科股份有限公司独立董事。2010年12获得中国企业联合会授予国际注册企业管理咨询师资格,现任广东省企业管理咨询协会副会长;中国培训网总裁;深圳市英盛网络教育科技有限公司、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理;汕头市英盛有限公司监事;分别在宏辉果蔬股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司、星辉互动娱乐股份有限公司担任独立董事。

纪传盛先生最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;纪传盛与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化　　公告编号:2019-005

拉芳家化股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2019年2月25日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2019年2月21日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林如斌先生主持。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,本次会议审议并通过了以下事项:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

同意提名林如斌先生、陈纯女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。上述监事候选人经公司2019年第一次临时股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,自股东大会选举之日起任期三年。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司
监事会
2019年2月26日

附件:

监事候选人简历

1、林如斌:1955年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任职于雅威集团、雅情集团、汇星(中国)集团、广东熊猫日化用品有限公司。历任全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员,全国专业标准化技术委员会委员,中国香料香精化妆品工业协会常务理事,中国口腔护理用品工业协会科技委员,广东省日化商会法规专业委员会副主任委员,广东省化妆品行业协会副会长等。2002年起加入本公司,现任公司监事会主席。

林如斌先生最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;林如斌与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、陈纯:1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。人力资源管理师。2004年起加入本公司,现任公司监事,深圳思唯市场营销策划有限公司监事、汕头市宏旭包装制品有限公司监事。

陈纯女士最近三年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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;陈纯与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加广发银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与广发银行股份有限公司(下称“广发银行”)签署的代理销售服务协议,自2019年2月26日起,本公司将增加广发银行代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务。

一、本次广发银行开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

序号	基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开通定投	是否开通转换
1	博时宏观回报债券型证券投资基金(A类)	050016	是	是	是
2	博时宏观回报债券型证券投资基金(C类)	050116	是	是	是
3	博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)	050021	是	是	是
4	博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	006733	是	是	是
5	博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	006075	是	是	是
6	博时现金宝货币市场基金(A类)	000730	是	是	是
7	博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类)	005878	是	是	是
8	博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)	005737	是	是	是
9	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001424	是	是	是
10	博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001425	是	否	是
11	博时沪港深成长企业混合型证券投资基金	001824	是	是	是
12	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(A类)	002095	是	否	否
13	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002096	是	否	否
14	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(A类)	002558	是	是	是
15	博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002559	是	是	是
16	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(A类)	003119	是	是	是
17	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(C类)	003120	是	是	是
18	博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	160518	是	是	否
19	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	160519	是	是	否
20	博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(C类)	160521	是	否	否
21	博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	160522	是	是	否
22	博时弘泰定期开放混合型证券投资基金	160524	是	否	否
23	博时新兴消费主题混合型证券投资基金	004505	是	是	是
24	博时军工主题股票型证券投资基金	004698	是	是	是
25	博时中证500指数增强型证券投资基金(A类)	005062	是	是	是
26	博时中证500指数增强型证券投资基金(C类)	005795	是	是	是
27	博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)	005265	是	是	是
28	博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(C类)	005266	是	是	是
29	博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)	005482	是	是	是
30	博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(C类)	005483	是	是	是
31	博时量化多策略股票型证券投资基金(A类)	005635	是	是	是
32	博时量化多策略股票型证券投资基金(C类)	005636	是	是	是
33	博时量化价值股票型证券投资基金(A类)	005960	是	是	是
34	博时量化价值股票型证券投资基金(C类)	005961	是	是	是
35	博时战略新兴产业混合型证券投资基金	004677	是	是	是
36	博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类)	006633	是	是	是
37	博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类)	006634	是	是	是
38	博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(A类)	006727	是	是	是
39	博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(C类)	006728	是	是	是

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	客服电话	网址
广发银行	4008308003	www.cgbchina.com.cn
博时基金	95105568(免长途话费)	www.bosera.com

三、重要提示

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。投资者投资基金时应认真阅读基金的《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。

博时基金管理有限公司
2019年2月26日

关于博时亚洲票息收益债券型证券投资基金增加渣打银行(中国)有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与渣打银行(中国)有限公司(以下简称“渣打银行”)签署的代理销售服务协议,自2019年2月26日起,本公司将增加渣打银行代理博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(基金代码:人民币:050030)的申购、赎回、定投及转换业务,并参加其费率优惠活动。

一、费率优惠

1、费率优惠内容

投资者通过渣打银行办理本基金的申购及定投等业务,参加渣打银行公告的费率优惠活动,具体折扣费率以渣打银行网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、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业务公告。

2、费率优惠期限

以渣打银行官方网站所示公告为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	客服电话	网址
渣打银行	800-820-8088	www.sc.com/cn
博时基金	95105568(免长途话费)	www.bosera.com

三、重要提示

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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《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。

博时基金管理有限公司
2019年2月26日

证券代码:600869　　股票简称:智慧能源　　编号:临2019-029
债券代码:136317　　债券简称:15智慧01
债券代码:136441　　债券简称:15智慧02
债券代码:143016　　债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司 关于“15智慧01”公司债券回售的第二次提示性公告

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:

●回售代码:100935

●回售简称:远东回售

●回售价格:面值人民币100元/张(不含利息)

●回售申报期:2019年3月1日至2019年3月5日

●回售资金发放日:2019年4月8日

●债券票面利率是否调整:不调整

特别提示:

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年4月5日发行了2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。根据《公开发行公司债券募集说明书(第一期)》(以下简称“《募集说明书》”),本期债券的回售相关条款如下:

1、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为4.80%,本期债券存续期前3年的票面利率固定不变,在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年执行新利率;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

3、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

依据当前市场环境,公司决定本期债券后2年不调整票面利率,即“15智慧01”公司债券存续期后2年(2019年4月6日至2021年4月5日)的票面利率仍为4.80%。“15智慧01”债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期(2019年3月1日至2019年3月5日)对其所持有的全部或部分“15智慧01”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

本次回售等同于“15智慧01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年4月8日),以100元/张的价格卖出“15智慧01”债券,请“15智慧01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

按上述约定,为确保债券持有人行使回售选择权的有关工作顺利进行,公司现就本期债券回售的相关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人:远东智慧能源股份有限公司。

2、债券名称:远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券(第一期)。

3、债券简称及代码:简称“15智慧01”,代码“136317”。

4、发行总额:人民币8亿元。

5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

6、债券品种和期限:本次发行的公司债券期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为4.80%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变,在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年执行新利率;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

11、发行首日及起息日:本期债券发