证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2019-003

中信重工机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人确认,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

截止2019年2月27日,中信重工机械股份有限公司(下称“公司”)股票连续三个交易日(2019年2月25日、2月26日、2月27日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2.经向控股股东中国中信有限公司、实际控制人中国中信集团有限公司函证确认,截至目前,公司控股股东及实际控制人不存在针对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在任何应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2019-010

成都豪能科技股份有限公司关于全资子公司收到Magna PT B.V. & Co. KG DCT300和DCT400项目主转毂提名信的公告

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。

近日,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司泸州长江机械有限公司(以下简称“泸州长机”)收到Magna PT B.V. & Co. KG(以下简称“麦格纳(欧洲)”)DCT300和DCT400项目主转毂零件的提名信,现将相关情况公告如下:

一、提名信概述

近日,泸州长机收到麦格纳(欧洲)DCT300和DCT400项目主转毂零件的提名信,泸州长机将作为独家供应商为麦格纳(欧洲)供应上述项目的主转毂零件,通过直接出口上述产品到欧洲并最终配套于奔驰、宝马和雷诺等车型。

二、提名信主要内容

本次提名信标的为麦格纳(欧洲)DCT300和DCT400项目主转毂零件,该项目将于2020年1月进入量产供货阶段,生命周期为9年,按照本次提名信的总供货量测算,预计将为公司实现销售收入4.46亿元人民币。

三、本合同对公司的影响

麦格纳是全球著名的汽车零部件供应商,公司本次收到的麦格纳(欧洲)独家供货提名信一方面体现了公司在变速箱零配件领域的综合竞争优势,另一方面也体现了客户对公司在产品研发、生产、供货和产品品质等方面的高度认可,更说明了公司有能力、有实力充分参与国际化竞争。为此,公司将积极推进该项目的开发,以确保该项目按照客户的要求进行推进并顺利达产,同时将继续加大对国际市场的开发力度,争取获得更多的项目订单。

四、风险提示

合同的履行存在受不可抗力因素造成的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2019-002

台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,394,559,700.63	2,469,808,306.59	-43.54
营业利润	393,193,494.76	1,223,186,847.41	-67.85
利润总额	393,525,132.43	1,223,647,642.92	-67.84
归属于上市公司股东的净利润	321,497,042.82	1,013,979,666.13	-68.29
基本每股收益(元)	0.37	1.17	-68.37
加权平均净资产收益率	11.21%	44.64%	-33.43
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	7,653,984,712.08	7,149,283,107.08	7.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,979,490,476.22	2,757,362,151.98	8.06
股本	867,057,350.00	867,057,350.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.44	3.18	8.18

注:本期合并报表数据根据《企业会计准则》中关于反向收购的相关规定编制填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入139,455.97万元,同比下降43.54%;利润总额39,352.51万元,同比下降67.84%;归属于上市公司股东的净利润32,149.70万元,同比下降68.29%。

主要原因:受国内核电新项目招标推迟及建设放缓的影响,公司新增订单不达预期;部分子公司收入下降;公司期间费用有所增加。

2、财务状况说明

报告期末,公司总资产为765,398.47万元,较期初增长7.06%;归属于上市公司股东的所有者权益为297,949.05万元,较期初增长8.06%;归属于上市公司股东的每股净资产3.44元,较期初增长8.18%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为30,000万元至40,000万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正公告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2019-008

昆山科森科技股份有限公司关于注销首次公开发行募集资金专户的公告

本公司董事会、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、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,266.67万股,每股发行价为18.85元/股。公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金人民币99,276.73万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币91,586.40万元,上述募集资金已于2017年2月4日由上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“上会师报字[2017]0172号”《验资报告》。

二、首次公开发行募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行和中国建设银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

具体开户情况如下:

开户银行	户名	银行账号
交通银行股份有限公司昆山雍景湾支行	昆山科森科技股份有限公司	325391453018800010313
中国工商银行股份有限公司昆山樾河支行	昆山科森科技股份有限公司	1102231829000067697
中国建设银行股份有限公司昆山东城支行	昆山科森科技股份有限公司	32250198644200000185
中国农业银行股份有限公司昆山分行经济技术开发区支行	昆山科森科技股份有限公司	10532501040027439

公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

三、首次公开发行募集资金专户销户情况

公司存放于上述募集资金专户的募集资金已按照相关规定支取使用完毕,上述募集资金专户将不再使用。公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至募集资金专户注销前,上述募集资金专户余额合计为人民币38,375,161.78元,已转入公司其他一般存款账户。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2019-011
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

2017年12月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》,上述议案经公司2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元(含50亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行;同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。

2018年3月30日,公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP69号),同意公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效。

一、本次超短期融资券发行结果情况

2019年2月26日,公司在中国银行间市场发行完成了2019年度第一期超短期融资券(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为5亿元人民币。2019年2月26日,本期融资券发行所募集资金已到达公司账户,将用于补充公司流动资金及偿还有息债务,上市流通日为2019年2月27日。现将发行结果公告如下:

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券	简称	19九州通SCP001
代码	011900421	期限	270天
起息日	2019年2月26日	兑付日	2019年11月23日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	5.80%	发行价格	100.00元/百元
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况

自公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP69号)以来,公司已发行七期超短期融资券,发行及兑付情况如下:

简称	发行额度(人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
18九州通SCP003	10亿元	2018年4月24日	2018年7月26日	已兑付
18九州通SCP004	5亿元	2018年7月17日	2018年12月27日	已兑付
18九州通SCP005	7亿元	2018年8月3日	2019年3月29日	未兑付
18九州通SCP006	5亿元	2018年8月7日	2019年5月6日	未兑付
18九州通SCP007	5亿元	2018年8月24日	2019年5月25日	未兑付
18九州通SCP008	5亿元	2018年11月26日	2019年8月25日	未兑付
19九州通SCP001	5亿元	2019年2月22日	2019年11月23日	未兑付

截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币27亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2019-017

中原内配集团股份有限公司2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	1,601,309,116.73	1,504,147,037.75	6.46%
营业利润	333,417,420.61	339,459,402.15	-1.78%
利润总额	337,225,165.22	336,942,453.25	0.08%
归属于上市公司股东的净利润	285,718,976.01	279,229,708.28	2.32%
基本每股收益(元/股)	0.4706	0.4723	-0.36%
加权平均净资产收益率	11.41%	11.58%	-0.17%
项目	本报告期	上年同期	增减幅度
总资产	4,270,726,683.36	3,824,050,670.41	11.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,695,726,203.70	2,397,292,896.87	12.45%
股本	607,615,305.00	606,822,305.00	0.13%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.44	3.95	12.30%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2018年度,公司实现营业总收入160,130.91万元,较上年同期的150,414.70 万元增长6.46%;营业利润33,341.74万元,较上年同期的33,945.94万元下降1.78%;实现归属于上市公司股东的净利润28,571.90万元,较上年同期的 27,922.97万元增长2.32%。

报告年度,受政策因素和宏观经济的影响,全国汽车产销量低于年初预期,面对国内外复杂的经济环境及汽车行业的严峻形势,公司聚集优势,以“质量零缺陷”为目标,不断夯实公司产品市场竞争力,稳定并拓展客户群;同时,公司内部通过产品结构和市场结构调整,坚持在营销、研发、管理等领域创新、变革,较好的完成了公司2018年度各项经营指标。

2、财务状况说明

报告期末,公司财务状况良好,截至2018年12月31日,公司总资产427,072.67万元,较期初增长11.68%,总负债153,184.24万元,较期初增长10.78%,归属于上市公司股东的所有者权益269,572.62万元,较期初增长12.45%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2018年第三季度报告对2018年度经营业绩的预计情况为:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%—20%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年三季报中对2018年全年进行预计的经营业绩不存在差异。

四、其他相关说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-007

深圳可立克科技股份有限公司2018年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币(元)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,093,559,104.85	924,180,241.87	18.33%
营业利润	89,257,015.75	56,504,411.71	57.96%
利润总额	102,673,018.56	65,462,668.74	56.84%
归属于上市公司股东的净利润	84,999,183.98	57,421,383.77	48.03%
基本每股收益(元)	0.1995	0.1348	48.00%
加权平均净资产收益率	10.39%	6.99%	3.40%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,092,251,185.41	1,146,804,812.26	-4.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	832,163,124.89	832,363,940.91	-0.02%
股本	426,000,000.00	426,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.95	1.95	0.00%

注:表内数据为公司合并报表数据;

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、公司2018年度营业总收入为109,355.91万元,较上年同期增长18.33%,主要系新能源部分产品销售收入增加所致。2018年度营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为8,925.70万元、10,267.30万元及8,499.92万元,分别较上年同期增长57.96%、56.84%、48.03%,主要系美元汇率波动较大导致本期汇兑损益增加及收到的政府补助增加等因素所致。

2、公司2018年度基本每股收益0.1995元,较上年同期增长48.00%;加权平均净资产收益率为10.39%,较上年同期增长3.40%,主要系2018年净利润增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月30日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-065)、《2018年第三季度报告全文》(公告编号:2018-066)中预计的“2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度21.91%-53.25%;2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间7,000万元至8,800万元”不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章

的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2019-6

武汉三特索道集团股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计监察部内部审计,未经会计师事务所审计,与公司年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、公司2018年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	64,820.06	53,944.06	20.16%
营业利润	20,988.60	5,195.84	303.95%
利润总额	20,741.49	5,661.54	266.36%
归属于上市公司股东的净利润	13,393.23	550.14	2334.51%
基本每股收益(元)	0.97	0.04	2325.00%
加权平均净资产收益率	15.00%	0.67%	14.33%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	286,117.69	267,218.49	7.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	95,992.32	82,599.09	16.21%
股本	13,866.67	13,866.67	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.92	5.96	16.11%

注:以上数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约12,843万元,较上年同期增长约2335%,主要原因包括:

1、报告期,公司实现营业收入约64,820万元,较上年同期增长约20%,而营业总成本增幅相对较小,因此,公司本年度主营业务利润较上年同期有所增长。其中,公司贵州梵净山、华山、庐山项目业绩增长较为突出;海南索道、浙江千岛湖项目业绩平稳增长。另外,报告期公司继续推行精兵简政措施,关停并转了部分没有实际经营或盈利能力较差的子公司,实现一定程度的减亏。

2、报告期,公司转让所持威丰三特旅游开发有限公司等子公司股权实现投资收益,对年度业绩上升产生了积极影响。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在前次披露的经营业绩情况在前次披露的业绩预告所预计的范围内,不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、经公司审计监察部负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-002

华荣科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2019年2月27日以电话形式向全体董事发出。本次会议于2019年2月27日在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事6名(其中独立董事王传邦先生、李绍春先生因工作原因未能出席)。会议由董事长胡志荣先生主持,董事会秘书郑晓荣列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案,并形成了决议:

(一)、审议并通过了《关于修改公司(章程)的议案》,同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-003

华荣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15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15日14 点 00分

召开地点:上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4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15日

至2019年3月15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

不涉及

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	《关于修改公司(章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

2、特别决议议案:议案一

须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603855	华荣股份	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)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-39977562)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2019年3月14日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2019年3月14日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:宋崇斌

联系电话:021-39977562

传真号码:021-39977562

电子邮箱:waron@waron.com

联系地址:上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2019年2月28日

附件1:授权委托书

●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

华荣科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月15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	《关于修改公司(章程)的议案》			

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。

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加泉州银行股份有限公司手续费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与泉州银行股份有限公司(下称“泉州银行”)协商一致,自2019年3月1日至2019年12月31日期间,本公司旗下部分基金参加泉州银行手续费率优惠活动。

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	博时价值增长证券投资基金(前端)	050001
2	博时裕富沪深300指数证券投资基金(A类)	050002
3	博时精选混合型证券投资基金(A类)	050004
4	博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	160505
5	博时稳定价值债券投资基金(A类前端)	050106
6	博时平衡配置混合型证券投资基金	050007
7	博时价值增长贰号证券投资基金(前端)	050201
8	博时第三产业成长混合型证券投资基金	050008
9	博时新兴成长混合型证券投资基金	050009
10	博时特许价值混合型证券投资基金(前端)	050010
11	博时信用债券投资基金(A类)	050011
12	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	050012
13	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	050013
14	博时创业成长混合型证券投资基金(前端)	050014
15	博时大中华亚太精选股票证券投资基金(人民币)	050015
16	博时宏观回报债券型证券投资基金(A类)	050016
17	博时行业轮动混合型证券投资基金	050018
18	博时转债增强债券型证券投资基金(A类)	050019
19	博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	160512
20	博时抗通胀增强回报证券投资基金	050020
21	博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	050021
22	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	050022
23	博时天颐债券型证券投资基金(A类)	050023
24	博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金	050024
25	博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	050025
26	博时医疗保健行业股票型证券投资基金	050026
27	博时信用债纯债债券型证券投资基金(A类)	050027
28	博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(A类)	050028
29	博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(人民币)	050030
30	博时安益债券型证券投资基金(A类)	000084
31	博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金	000200
32	博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	000219
33	博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	000264
34	博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)	160515
35	博时双月薪定期支付债券型证券投资基金	000277
36	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	000652
37	博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金	002588
38	博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(A类)	002610
39	博时工业4.0主题股票型证券投资基金	002595
40	博时颐泰混合型证券投资基金(A类)	002813
41	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	004448
42	博时逆向投资混合型证券投资基金(A类)	004434
43	博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金	002048
44	博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	002356
45	博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(A类)	003239
46	博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	003564
47	博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	160519
48	博时量化价值股票型证券投资基金(A类)	005960
49	博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(A类)	160520
50	博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	160522
51	博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)	005482
52	博时弘泰定期开放混合型证券投资基金	160524

二、适用期限:

2019年3月1日至2019年12月31日期间

三、优惠方式:

优惠活动期间,投资者通过泉州银行网上银行、手机银行、柜面及泉兜兜理财超市申/认购、定投相关基金产品,申/认购、定投费率按原费率的1折优惠。

其中,博时基金两只产品除外,分别为:博时价值增长混合,基金代码050001,打2折;博时沪深300指数,基金代码:050002,打1.5折。

新增产品开放后,如无特殊情况同样按照上述规则参加费率优惠活动。

四、重要提示:

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费、定期定额手续费,不包括基金的赎回、转换、转托管业务等其他业务的手续费。

2、本次优惠活动解释权归泉州银行所有。本公司将与泉州银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。

3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以泉州银行的安排和规定为准。

4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

五、咨询方式:

有关详情敬请咨询泉州银行客户服务热线:400-889-6312,访问泉州银行网站:www.qzccbank.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2019年2月28日

关于博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的代理销售服务协议,自2019年2月28日起,本公司将增加蚂蚁基金办理博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:A类007070,C类007071)的销售业务。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

网址:http://www.fund123.cn

客户服务电话:400-076-6123

2. 博时基金管理有限公司

网址:www.bosera.com

博时一线通:95105568(免长途费)

二、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28日

关于博时裕乾纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数以及相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好的保障基金持有人利益,根据《博时裕乾纯债债券型证券投资基金基