# Information Disclosure

B001

2019年3月1日 星期五

www.cs.com.cn

公台	5版位提	示				Date of	COMPA.	4	
000035 中国天楹 B036	002035 华帝股份 B020	002375 亚厦股份 B002	002686 亿利达 B044	300603 立昂技术 B009	600502 安徽水利 B041	601186 中国铁建 B082	603636 南威软件 B045	汇添富沪港深新价	长安基金 B042
000037 深南电A B012	002059 云南旅游 B037	002377 国创高新 B057	002711 欧浦智网 B032	300613 富瀚微 B042	600518 康美药业 B024	601231 环旭电子 B021	603650	值股票型证券投资 A11	
000039 中集集团 B016	002059 云南旅游 B049	002383 合众思壮 B058	002713 东易日盛 B007	300613 富瀚微 B043	600522 中天科技 A25	601298 青岛港 B030	603658 安图生物 B022	基金	长城基金 A03
000045 深纺织A B013	002059 云南旅游 B053	002391 长青股份 A10	002724 海洋王 B018	300649 杭州园林 B007	600522 中天科技 B082	601326 秦港股份 B011	603663 三祥新材 B015	博时裕乾纯债债券	徳邦基金 B021
000046 泛海控股 B013	002059 云南旅游 B050	002399 海普瑞 B010	002727 一心堂 B022	300755 华致酒行 B036	600526 菲达环保 B019	601360 三六零 B083	603667 五洲新春 A12	型证券投资基金 B033	东方基金 B082
000055 方大集团 B012	002059 云南旅游 B051	002408 齐翔腾达 B020	002738 中矿资源 A12	300762 上海瀚讯 A12	600537 亿晶光电 B016	601369 陕鼓动力 B017	603669 灵康药业 B021	华夏鼎智债券型证 2000	富国基金 A03
000061 农产品 B024	002059 云南旅游 B052	002408 齐翔腾达 B082	002741 光华科技 B035	600007 中国国贸 B008	600539 *ST狮头 B002	601519 大智慧 B040	603688 石英股份 B035	券投资基金 B068	国投瑞银基金 B044
000063 中兴通讯 B016	002074 国轩高科 B035	002420 毅昌股份 B019	002742 三圣股份 B039	600026 中远海能 B019	600555 海航创新 B038	601577 长沙银行 B011	603690 至纯科技 B002	广发中证全指汽车	
000089 深圳机场 B008	002076 雪莱特 B018	002424 贵州百灵 B027	002750 龙津药业 B041	600029 南方航空 B005	600567 山鹰纸业 B024	601619 嘉泽新能 B034	603700 宁波水表 B041	指数型发起式证券 B064	工银瑞信基金 B020
000158 常山北明 B037	002087 新野纺织 B027	002426 胜利精密 B023	002758 华通医药 B042	600030 中信证券 B008	600568 中珠医疗 B024	601628 中国人寿 B009		投资基金	华安基金 B015
000409 *ST地矿 B031	002097 山河智能 B006	002446 盛路通信 B015	002765 蓝黛传动 B056	600031 三一重工 B020	600588 用友网络 B010	601700 风范股份 B034	603707 健友股份 B014		华泰证券 (上海)资
000410 沈阳机床 B004	002101 广东鸿图 B014	002447 晨鑫科技 B002	002768 国恩股份 B082	600036 招商银行 B012	600634 *ST富控 B021	601777 力帆股份 B007	603709 中源家居 B002	广发中证全指汽车 指数型发起式证券 B065	产管理有限公司 A03
000425 徐工机械 B045	002115 三维通信 B036	002450 ST康得新 B054	002775 文科园林 A12	600061 国投资本 B004	600645 中源协和 B038	601838 成都银行 B038	603728 鸣志电器 B039	投资基金	华夏基金 B032
000428 华天酒店 B007	002121 科陆电子 B007	002458 益生股份 B026	002775 文科园林 B058	600068 葛洲坝 B004	600654 ST中安 B023	601860 紫金银行 B043	603730 岱美股份 B030		
000506 中润资源 B017 000509 华塑控股 B039	002123     梦网集团     B034       002130     沃尔核材     B056	002462     嘉事堂     B043       002476     宝莫股份     B026	002787     华源控股     B034       002789     建艺集团     B011	600070 浙江富润 B020 600077 宋都股份 B018	600658     电子城     B016       600660     福耀玻璃     B018	601866     中远海发     B037       601880     大连港     B008	603776 永安行 B057	华夏稳盛灵活配置 混合型证券投资基 B069	景顺长城基金 A10
	002130 沃尔核材 B056 002131 利欧股份 B030	002476 宝莫股份 B026 002477 雏鹰农牧 B003	002789 廷乙朵因 B011 002806 华锋股份 B040		41 -22 44	601880     大连港     B008       601901     方正证券     B006	603797 联泰环保 B012	金	金元顺安基金 B011
000526 紫光字大 B057 000534 万泽股份 B025	002131 科	002477 非為水及 B003 002489 浙江永强 B034	002808 平年股份 B040 002812 恩捷股份 B041	600128 公业股份 B021 600157 永泰能源 B024	600663 陆家嘴 B014 600673 东阳光科 B022	601966 玲珑轮胎 B004	603819 神力股份 B019		交银施罗德基金 B012
000534 另中版 B023 000538 云南白药 B041	002145 中核钛白 B043	002496 辉丰股份 B006	002812 总统及 B041 002820 桂发祥 B058	600160 巨化股份 B012	600681 百川能源 B028	603005 晶方科技 B006	603828 柯利达 B007	华夏稳盛灵活配置 混合型证券投资基 B070	民生加银基金 A10
000547 航天发展 B031	002143 「核紙口 B043 002167 东方锆业 B046	002503 捜于特 B018	002826 易明医药 B040	600187 国中水务 B082	600681 百川能源 B029	603006 联明股份 B015	603866 桃李面包 B027	企 全 BU/U	诺安基金 B041
000550 江铃汽车 B026	002170 芭田股份 B023	002512 达华智能 B082	002833	600195 中牧股份 B009	600681 百川能源 B032	603033 三维股份 B020	603898 好莱客 B004		
000661 长春高新 B057	002179 中航光电 B035	002516 旷达科技 B034	002846 英联股份 B019	600196 复星医药 B031	600693 东百集团 B036	603039 泛微网络 B037	603901 永创智能 B027	易方达双月利理财 债券型证券投资基 B080	鹏华基金 B043
000690 宝新能源 B032	002183 恰亚通 B026	002523 天桥起重 B015	002855 捷荣技术 B036	600209 *ST罗顿 B005	600705 中航资本 B041	603043 广州酒家 B009	603917 合力科技 B035	次分生此分权贝圣 B000	上投摩根基金 A10
000701 厦门信达 B006	002190 成飞集成 B043	002526 山东矿机 B026	002856 美芝股份 B010	600225 天津松江 B030	600707 彩虹股份 B019	603077 和邦生物 B022	603958 哈森股份 B020	南方高端装备灵活	申万菱信基金 B057
000708 大冶特钢 B008	002191 劲嘉股份 B031	002529 海源复材 B010	002866 传艺科技 B011	600267 海正药业 B004	600728 佳都科技 B024	603090 宏盛股份 B034	603980 吉华集团 B024	配置混合型证券投 B071	泰达宏利基金 B003
000710 贝瑞基因 B054	002203 海亮股份 B026	002545 东方铁塔 B026	002867 周大生 B038	600276 恒瑞医药 B013	600736 苏州高新 B008	603121 华培动力 B054	603986 兆易创新 B006	资基金	天弘中证800指数
000712 锦龙股份 B016	002207 *ST准油 B010	002548 金新农 B045	002884 凌霄泵业 B039	600282 南钢股份 B009	600742 一汽富维 B023	603138 海量数据 B037	603989 艾华集团 B035	南方高端装备灵活	型发起式证券投资 B078
000720 *ST新能 B013	002210 飞马国际 B015	002557   洽洽食品   B023	002886 沃特股份 B006	600292 远达环保 B010	600743 华远地产 B013	603157 拉夏贝尔 B021	汇添富添富通货币 B075	配置混合型证券投 B072	基金
000732 泰禾集团 B018	002230 科大讯飞 B042	002559 亚威股份 B011	002892 科力尔 B018	600309 万华化学 B005	600755 厦门国贸 B007	603160 汇顶科技 B009	市场基金	资基金	
000752 西藏发展 B030	002239 奥特佳 B003	002569 步森股份 B016	002907 华森制药 B044	600323 瀚蓝环境 B009	600774 汉商集团 B004	603180 金牌橱柜 B034	汇添富添富通货币 B076	广发稳健增长开放	
000757 浩物股份 B010	002240 威华股份 B017	002589 瑞康医药 B003	002909 集泰股份 B002	600328 兰太实业 B013	600777 新潮能源 B015	603185 上机数控 B023	市场基金	式证券投资基金 B061	新华基金 A10
000807 云铝股份 B032	002248 华东数控 B003	002591 恒大高新 B023	002923 润都股份 B058	600340 华夏幸福 B030	600779 水井坊 B055	603187 海容冷链 B036	广发天天利货币市 B060		兴全基金 B039
000810 创维数字 B026	002258 利尔化学 B006	002596 海南瑞泽 B022	002929 润建通信 B016	600348 阳泉煤业 B014	600787 中储股份 B018	603222 济民制药 B022	场基金 1000	广发稳健增长开放 式证券投资基金 B062	银华基金 B056
000826   启迪桑德   B021     000852   石化机械   B032	002259 ST升达 B058 002260 *ST德奥 B031	002601 龙蟒佰利 B011 002606 大连电瓷 B048	002931 锋龙股份 B035 002939 长城证券 B037	600372中航电子B041600380健康元B012	600797 浙大网新 B027 600798 宁波海运 B017	603233     大参林     B008       603286     日盈电子     B007	广发中证全指信息		永赢基金 B040
000832	002263 *ST东南 A12	002609 捷顺科技 B044	002940 昂利康 B019	600389 江山股份 B020	600807 *ST天业 B020	603313 梦百合 B023	技术交易型开放式 指数证券投资基金 B066	汇添富双利债券型 五票机次世会 B073	
000883	002203 S1 东南 A12 002271 东方雨虹 B018	002611 东方精工 B035	002943 宇晶股份 B040	600403 大有能源 B014	600837 海通证券 B038	603330 上海天洋 B027	发起式联接基金	证券投资基金 2015	中欧基金 B021
000897 津滨发展 B005	002297 博云新材 B020	002613 北玻股份 B004	002949 华阳国际 B039	600415 小商品城 B013	600869 智慧能源 B017	603335 迪生力 B017	广发中证全指信息	汇添富双利债券型 因 B074	中银基金 B001
000903 云内动力 B031	002298 中电兴发 B014	002621 三全股份 B031	002950 奥美医疗 A13	600415 小商品城 B021	600882 广泽股份 B016	603356 华菱精工 B039	技术交易型开放式	证券投资基金 B074	中邮创业基金 B054
000908 景峰医药 B012	002306 *ST云网 B047	002627 宜昌交运 B038	300044 赛为智能 B041	600459 贵研铂业 B044	600891 秋林集团 B083	603359 东珠生态 B005	指数证券投资基金 B067	汇添富中证精准医	汇安基金 A03
000922 佳电股份 B041	002331 皖通科技 B036	002640 跨境通 B045	300290 荣科科技 B015	600478 科力远 B032	600986 科达股份 B009	603367 辰欣药业 B008	发起式联接基金	疗主题指数型发起 B077	上海东方证券资产
000935 四川双马 B022	002339 积成电子 B011	002647 仁东控股 A12	300469 信息发展 B014	600479 千金药业 B001	600998 九州通 B019	603398 邦宝益智 B039	招商安益灵活配置	式证券投资基金	管理有限公司 B082
000958 东方能源 B027	002342 巨力索具 B035	002659 凯文教育 B014	300520 科大国创 B036	600485 信威集团 B023	601008 连云港 B043	603517 绝味食品 B037	混合型证券投资基 B079	广发中证环保产业	泰康资产管理有限
000960 锡业股份 B017	002352 顺丰控股 A12	002666 徳联集团 B040	300548 博创科技 B035	600487 亨通光电 B030	601012 隆基股份 B019	603518 维格娜丝 B022	金	交易型开放式指数 B063	發展页广管壁有限 责任公司 B054
000989 九芝堂 B008	002359 北讯集团 B042	002670 国盛金控 B027	300560 中富通 B054	600488 天药股份 B057	601038 一拖股份 B040	603569 长久物流 B039	鑫元鑫新收益灵活	证券投资基金	71.1.1.1
002001 新和成 B015	002369 卓翼科技 B040	002672 东江环保 B038	300565 科信技术 B002	600491 龙元建设 B008	601068 中铝国际 B010	603588 高能环境 B014	配置混合型证券投 B059	汇添富价值精选混 合型证券投资基金 B081	中国人保资产管理 有限公司 B044
002003 伟星股份 B038	002373 千方科技 B037	002684 猛狮科技 B042	300568 星源材质 B044	600495 晋西车轴 B009	601139 深圳燃气 B017	603590 康辰药业 B030	资基金	<b>台型证券</b> 孜负基金	用下公司
中银	基金管理有限公司	新任基金经理姓名		127 🗆	基金经理变更类型	增聘基金经理	基金名称		天债券型证券投资基金
关于旗下部分基	金估值方法变更的提示	<b>性公告</b>	2019年2月	&	新任基金经理姓名 共同管理本基金的其他基金经理姓名	索丽娜 王妍、周毅	基金宣称基金主代码基金主代码	中银理财90	四方阻从司

关于旅下部分基金估值方法变更的提示性公告中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的股票长春高新(000661)于2019年2月26日起停牌。根据中国证监会2017年9月6日下发的(2017)13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2019年2月28日起,对旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者关注。风险提示;本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同,最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征;并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。特此公告

## 中银理财14天债券型证券投资基金 基金经理变更公告

	男:2019年3月1日
1 公告基本信息	
基金名称	中银理财14天债券型证券投资基金
基金简称	中银理财14天债券
基金主代码	380001
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	索丽娜
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王妍
2 新任基金经理的相关信息	

0) I IT 315 3E ST-ST ST-ST	23 × 1313 ×24					
任职日期	2019年2月27日					
证券从业年限	8					
证券投资管理从业年限	8					
过往从业经历	管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。					
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期		
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管 措施	否			,		
是否已取得基金从业资格	是					
取得的其他相关从业资格	无					
国籍	中国					
学历、学位	博士研究生					
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	분.					

中银基金管理有限公司 2019年3月1日 【查已按规定在中国基金业协会注册/金记 医 3 其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2019年2月27日起生效。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019年3月1日 中银基金管理有限公司 2019年3月1日

中银理财30天债券型证券投资基金

## 基金经理变更公告

1 公告基本信息	
基金名称	中银理财30天债券型证券投资基金
基金简称	中银理财30天债券
基金主代码	380010
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金经理变更类型	增聘基金经	哩		
新任基金经理姓名	索丽娜			
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王妍、周毅			
2 新任基金经理的相关信息				
新任基金经理姓名	索丽娜			
任职日期	2019年2月27	7 ⊟		
证券从业年限	8			
证券投资管理从业年限	8			
过往从业经历	管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年 加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究 员、固定收益基金经理助理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管 措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2019 年2月27日起生效。 特此公告。 中银基金管理有限公

### 中银理财90天债券型证券投资基金 基金经理变更公告

1 公告基本信息

基金名称	中银理财90天	:债券型证券	段资基金			
基金简称	中银理财90天债券					
基金主代码	000951					
基金管理人名称	中银基金管理	1有限公司				
公告依据	《证券投资基金	金信息披露?	管理办法》等			
基金经理变更类型	增聘基金经理					
新任基金经理姓名	索丽娜					
共同管理本基金的其他基金经理姓名	方抗					
2 新任基金经理的相关信息						
新任基金经理姓名	索丽娜					
任职日期	2019年2月27日					
证券从业年限	8					
证券投资管理从业年限	8					
过往从业经历	管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。					
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期		
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管 措施	否					
是否已取得基金从业资格	是					
取得的其他相关从业资格	无					
国籍	中国					
学历、学位	博士研究生					
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是					

务。 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,罗勇先生、龙九文先生、周宫强先生的辞职 申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在补选董事就任前、罗勇先 生、龙九文先生、周富强先生承诺将继续履行董事职责。公司将按照《公司章程》及有关规 定和程序、序块完成董事的改选工作。 公司董事会对罗勇先生、龙九文先生、周富强先生任职期间为公司所做的积极贡献表 示衷心的感谢!

株洲千金药业股份有限公司董事会

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2019年3月1日 法券简称:千金药业股份有限公司 朱州千金药业股份有限公司 第九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个人及连带责任。 二〇一九年二月二十八日,公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第八次会议、会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 多加农代国等的人,实际多加农代国等的人。云以行台《公司法》及《公司早程》的对处定。云 甘以通过了以下议案: 一、关于提名董事候选人的议案 同意提名李葵先生、钟海飚先生、袁斌先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对上述董事候选人提名均发表了

同意意见。 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定、结合公司实际情况,为进一步完善公司治 理结构,对《公司章程》作如下修改,并提交股东大会审议: 歷史 [被李]

882/日 二十四条 公司在下列情况下,报国家有关主 材格批准后,可以购回本公司的股票; 一減少公司出册资本。 一消股份用于员工持股计划或者股权激励; 三)将股份用于转换上市公司发行的可转换 股票的公司债券; 即为维护公司价值及股东权益所必需。 请款第(四)项所指情形,应当符合以下条件之 第二十四条 公司在下列情况下,报国家有关主信机构批准后,可以购回本公司的股票;(一)为减少公司资本而注销股份;(二)与持有本公司股更的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立一次议持异议,提出公司收购其股份的要求。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。

:) 公司股票收盘价格低于最近一期每股汽

炎广; 二) 连续20个交易日内公司股票收盘价格影 晶累计达到30%; 三)中国证监会规定的其他条件。 二十五条 公司购回股份,可以下列方式之

行; -)集中竞价交易方式; ニ)要约方式; E)中国证监会批准的其他方式。

行:
--)向全体股东按照相同比例发出购回要约;
(一)通过公开交易方式购回;
--)选律、行政法规规定和国务院证券主管部
(出推的其他情形。 

第一歌、第七郎/旧/尼印。 (一) 自 或者注销。 司根据第二十四条第三款规定收购的本公(二)发 股份,不得超过本公司已经行股份总额的百(三)会 之五,用于收购的资金应当从公司的税后利。案策资金 中支出,所收购的股份应当在一年内转让给 探明资 自有资金; 发行优先股、债券募集的资金; 发行普通股取得的超募资金、募投项目节 金和已依法变更为永久补充流动资金的

第二百条 公司设党委书记一名,设抓企业党建第二百条 公司设党委书记一名,设抓企业党建 工作的专职党委副书记兼纪委书记一名,设党 无条点,4,94

表决结果:9票赞成,0票反对,0票存权。 三、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的议案 定于2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议第九届董事会第八次 增充的发展

表决结果。9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、《关于召开2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议第九届董事会第八次会议提交的各项议案
表决结果。9票赞成,0票反对,0票弃权。
附:公司第九届董事会董事候选人简历。
李葵:男,1967年10月出生,汉族,湖南株洲人,中共党员,在职研究生文化,助理经济师。1987年9月至1990年7月,株洲工学院曾理系管理专业大专学习;1990年7月至1994年1月,任株洲市金属材料总公司业务员、计划员;1994年1月至1995年12月,任株洲市金属材料总公司市业务员工。1955年12月,任株洲市省区域材料总公司业务员、计划员;1994年1月至1955年12月,任株洲市党支部部门市总区、大岛主席、党支部书记;2001年6月,任株洲市市金属材料总公司副总经理;2001年6月年至2004年6月至2004年9月至2001年6月,任株洲市物资总公司副总经理;2001年6月年2004年9月至2004年9月至2004年6月,任株洲市特密总公司副总经理;2001年6月年2004年9月至2004年9月至2004年6月,任株洲市村业办公室副总经理,特别市物资行业办副主任、株洲市行业办制主任(其间;2002年9月至2004年6月,株洲工学院法学专业函授本科学习);2004年9月至2004年12月,任株洲市行业办公室副主任;2004年6月至2004年9月至2004年12月,在特别市行业办公室副总经;2004年6月至2004年9月至2004年12月,任株洲市有业办公室副主任;2004年1月至2004年10月,先后任林洲市国资委办公室党组成员,副主任、国资委党委委员、党委副书记(其际;2005年9月至2008年7月,湖南省委党校经济管理专业在职研究生学习;2004年1月至2014年1月,在株洲市国投集团和上海证券交易所运机。中国证据会及其他有关部门的处罚和上海证券之财产业产业企业等7月,经济产业上学位、2001年7月至2002年12月,在中国工商银行社,另卡中国工商银行社,另卡中国工商银行销商省分行法沙金鹏支行储蓄所工作;2002年12月至2005年9月至2005年9月,在中国工商银行社,另卡中国大学商业专工等205年6月起任综合部经费,2016年6月,任株洲市国投集团副总经理,2016年6月,任株洲市国投集团副总经理,2016年6月,任株洲市国投集团副总经理,2016年6月,任林洲市国投集团副总经来大,7年19年66年9月至2017年3月。在林洲市庙投集团副总经理,2016年6月,任林洲市庙设集局党委委员、副总经理,1917年3月至2017年3月,任林洲市庙设集团党委委员、副总经理,1917年3月年代,1918年7月,任林洲市庙设在海市设、发展,1917年7月,任林洲市庙设集局党委委员、副总经理,1917年7月,1918年7月,任林洲市庙设集局党委委员、副总经理,1917年7月,1918年7月,1918年7月,1918年7月,1918年7月,1918年7月,1918年7月,1918年7日,1918年7月,1918年7日,1918

株洲千金药业股份有限公司董事会 2019年3月1日 证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编 株洲千金药业股份有限公司 公告编号:2019-006

至2019年3月18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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 1 关于修订《公司章程》的议案 累积投票议案 

(四) 本的 (四) 不可以 (1) 不可能 (1) 不可

3.登记时间 2019年3月13日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。 4注意事项 请用度合河位和14-17-18 4.任思寻现 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 六.其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会 2019年3月1日

3 其他需要说明的事项 上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2019 年2月27日起生效。 特此公告。 2019年3月1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 株洲千金药业股份有限公司: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月18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。 委托人持情先股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

签托日期: 平月口
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。
防件2果用聚和收集制选举营事,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、临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。
一、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条,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举以案组,拥有1000股股票。该一定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,对每一项以案分别聚积计算得票数。

景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, 经济人在6名,6次数分差更6名,独立差更6次,在62条,6次数据20名,股惠经济人在6

<ol> <li>需整</li> <li>积投票</li> </ol>	Q票表决的事项如下:	
1//JX.7F	关于选举董事的议案	投票数
01	例:陈xx	
02	例:赵xx	
03	例:蒋xx	
06	例:宋xx	
	关于选举独立董事的议案	投票数
)1	例:张xx	
)2	例:王xx	
)3	例:杨xx	
	关于选举监事的议案	投票数
)1	例:李xx	
)2	例:陈xx	
)3	例:黄xx 投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累	

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400"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。在议案500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案400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。如我所示:

序号	议案名称	投票票数				
175	以来石桥		方式二	方式三	方式…	
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		