泰康裕泰债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2019年3月15日

1. 公告基本信息

基金名称	泰康裕泰债券型证券投资基金
基金简称	泰康裕泰债券
基金主代码	006207
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年3月14日
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康裕泰债券型证券投资基金基金合同》、《泰康裕泰债券型证券投资基金招募说明书》

注:–

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2018]583号		
基金募集期间		自2019年2月20日至2019年3月12日止		
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2019年3月14日		
募集有效认购总户数(单位:户)		8,649		
份额级别		泰康裕泰债券A	泰康裕泰债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		1,075,497,173.27	0.00	1,075,497,173.27
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元)		391,423.02	0.00	391,423.02
募集份额(单位:份)	有效认购份额	1,075,497,173.27	0.00	1,075,497,173.27
	利息结转的份额	391,423.02	0.00	391,423.02
	合计	1,075,888,596.29	0.00	1,075,888,596.29
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	–	–	–
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	3,000.25	0.00	3,000.25
	占基金总份额比例	0.0003%	0.00%	0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2019年3月14日		

注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况,也可拨打本基金管理人全国统一客服电话400-18-95522(免长途话费)、010-52160966查询认购申请的确认情况。

(3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(4)风险提示:本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财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2019年3月15日

浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资数量限制的公告

为了更好地服务广大投资者,根据相关基金合同和招募说明书的有关约定,浙商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2019年3月18日起,降低旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资的数量限制。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

详见附表。

二、调整方案

1、申购、转换转入及定期定额投资的最低金额调整:

调整后,投资人申购、转换转入及定期定额投资上述基金的基金份额,首次申购、转换转入及定期定额投资的最低金额均为人民币1元,追加申购、转换转入及定期定额投资的单笔最低金额均为人民币1元。

各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自身情况调整首次申购、转换转入及定期定额投资的最低金额和追加申购、转换转入及定期定额投资的单笔最低金额限制,具体以销售机构的规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受上述最低金额的限制;

原基金相关法律文件中约定申购单笔金额不设限制的,不进行调整。

2、赎回、转换转出的份额限制调整:

调整后,投资人赎回、转换转出上述基金的基金份额,单笔赎回及转换转出的最低份额均为1份基金份额,每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回或转换转出导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分的基金份额必须一同赎回或转换转出。

原基金相关法律文件中约定单笔赎回、转换转出份额不设限制的,不进行调整。

三、其他需要注意的事项

1、如适用基金的申购、转换转入、定期定额投资最低金额,赎回、转换转的最低份额已低于调整值,则不进行调整。

2、如适用基金未开通转换业务,需开通该类业务后生效,并以该基金产品相关业务开通公告为准。

3、本公司新发售基金的相关数量限制规定,以届时公告为准。

4、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

5、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。

6、投资者可登陆本公司网站(www.zsfund.com)或拨打客户服务电话(400-067-9908,免长途费)咨询有关事宜。

风险提示: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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各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。

浙商基金管理有限公司
2019年3月15日

附表:

基金代码	基金全称
166802.OF	浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
002076.OF	浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
002967.OF	浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
005335.OF	浙商全景消费混合型证券投资基金
166801.OF	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
688888.OF	浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
002279.OF	浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
002830.OF	浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金
002909.OF	浙商惠享纯债债券型证券投资基金
003220.OF	浙商惠利纯债债券型证券投资基金
003314.OF	浙商惠南纯债债券型证券投资基金
003549.OF	浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
006102.OF	浙商丰利增强债券型证券投资基金
686868.OF	浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(A类份额)
686869.OF	浙商聚盈纯债债券型证券投资基金(C类份额)

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-032

雏鹰农牧集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雏鹰农牧")因筹划发行股份购买资产事项,向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:雏鹰农牧,证券代码:002477)自2018年6月22日(星期五)开市起停牌,并于6月29日、7月6日、7月20日、7月27日、8月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》;于7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》。

2018年8月9日,公司召开第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》,并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月13日(星期一)开市起继续停牌,披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》;2018年8月17日、8月24日、8月31日、9月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,为保证公司股票的流通性,维护广大投资者权益,经公司审慎研究,并向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年9月13日(星期四)开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项,具体详见公司于2018年9月13日披露的《关于继续推进发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》(公告编号2018-112)。根据相关规定,公司股票复牌后,须每十个交易日发布一次进展公告,具体详见公司2018年9月28日、10月19日、11月2日、11月16日、11月30日、12月14日、12月28日,2019年1月11日、1月25日、2月15日、3月1日披露的《关于发行股份购买资产的进展公告》。

截止本公告日,本次拟发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,公司与有关各方将加快相关工作进度,并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证,争取尽快完成本次拟发行股份购买资产事项相关工作。

截止目前,公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定,相关交易方尚未签署正式协议;上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过,仍存在一定的不确定性,公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2019-008

上海吉祥航空股份有限公司2019年2月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2019年2月份合并主要运营数据:

(一)新增国内外主要航线

2019年2月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增浦东—新加坡往返航线(每周7班)

(二)运力情况

指标	2019年2月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	37,061.40	14.65%	75,409.74	19.61%
国内	29,323.36	12.68%	61,811.86	18.53%
国际	6,835.35	22.00%	12,132.01	23.54%
地区	902.69	29.06%	1,465.87	35.98%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	328,719.93	11.58%	670,337.23	16.70%
国内	261,567.53	10.57%	549,504.48	15.94%
国际	59,794.37	15.59%	108,704.18	19.89%
地区	7,358.03	16.56%	12,128.57	23.94%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	7,475.60	28.66%	15,078.16	32.85%
国内	5,781.42	22.18%	12,355.50	30.16%
国际	1,453.71	53.50%	2,348.36	41.46%
地区	240.47	83.12%	374.30	89.73%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	25,665.02	12.86%	52,101.27	16.80%
国内	20,817.90	12.81%	43,389.67	16.74%
国际	4,310.35	11.96%	7,810.73	16.27%
地区	536.77	22.97%	900.87	24.57%
收入客公里(RPK)(万人公里)	285,896.70	12.67%	568,028.27	16.42%
国内	230,399.80	13.13%	469,224.02	16.59%
国际	49,658.27	9.99%	89,085.57	14.98%
地区	5,838.63	18.08%	9,718.68	21.80%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	837.33	-3.90%	2,512.65	18.75%
国内	732.15	-9.33%	2,277.61	16.14%
国际	75.50	40.18%	181.95	44.71%
地区	29.68	198.29%	53.09	81.69%
乘客人数(千人次)	1,754.66	16.42%	3,508.80	19.63%
国内	1,490.80	15.48%	3,035.41	18.88%
国际	219.38	22.61%	400.22	25.14%
地区	44.48	19.06%	73.17	22.21%
货物及邮件数量(吨)	5,102.55	-4.32%	15,405.41	20.02%
国内	4,540.22	-8.88%	14,102.75	18.08%
国际	282.20	8.31%	806.89	25.02%
地区	280.13	212.71%	495.77	100.63%
载运率				
客座率	86.97%	0.84%	84.74%	-0.20%
国内	88.08%	1.99%	85.39%	0.47%
国际	83.05%	-4.23%	81.95%	-3.50%
地区	79.35%	1.02%	80.13%	-1.40%
货物及邮件载运率	11.20%	-3.80%	16.66%	-1.98%
国内	12.66%	-4.41%	18.43%	-2.23%
国际	5.19%	-0.50%	7.75%	0.18%
地区	12.34%	4.76%	14.18%	-0.63%
综合载运率	69.25%	-1.10%	69.09%	-1.66%
国内	70.99%	0.08%	70.20%	-1.07%
国际	63.06%	-5.66%	64.38%	-4.03%
地区	59.46%	-2.95%	61.46%	-5.62%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机0架,退役飞机1架。

截至2019年2月28日,本公司运营68架A320系列飞机(其中27架为A321机型),3架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营17架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	18
自购	B787系列	3
融资租赁	A320系列	6
经营租赁	A320系列	44
自购	B737系列	1
融资租赁	B737系列	2
经营租赁	B737系列	14
合计	—	88

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-003

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十九次会议的通知及议题于2019年3月4日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年3月14日以通讯方式召开。应参与表决董事11人,实际参与表决董事10人,1名董事未参与表决。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成以下决议:

一、审议通过《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求,同意2019年度本公司及控股子公司向各银行申请总额802,710万元综合授信。同时,董事会授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项,该议案至下一年度股东大会审议通过之日有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》

为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求,同意2019年度集团公司为控股子公司提供授信担保额度为474,446万元。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报的《关于2019年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。

独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订(期货套期保值内部控制制度)的议案》

同意对《期货套期保值内部控制制度》进行修订。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报的《期货套期保值内部控制制度》。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

五、审议通过《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的议案》

同意公司下属子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司以套期保值为目的开展人民币外汇期权业务,以降低汇率波动带来的风险。

独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报的《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的公告》。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

六、审议通过《关于(宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度)的议案》

同意制定《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报的《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度》。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种,金额不超过人民币20,000万元。

独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

八、审议通过《关于提请股东大会免去唐益童事职务的议案》

根据宜宾市国资委文件精神,公司董事会提议免去唐益童事职务;该事项尚需提请股东大会审议。同时,董事会决定免去唐益童事会下属战略与风险委员会、审计委员会委员职务。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年4月1日召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

同意票10票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-009

宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议的通知及议题于2019年3月4日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年3月14日以通讯方式召开。应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成以下决议:

一、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种,金额不超过人民币20,000万元。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的议案》

同意公司下属子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司以套期保值为目的开展人民币外汇期权业务,以降低汇率波动带来的风险。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-006

宜宾天原集团股份有限公司关于下属子公司开展人民币外汇期权业务公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"天原集团"或"公司")第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的议案》。同意公司控股子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司(以下简称"进出口公司")以套期保值为目的,开展交易金额不超过1.5亿美元的人民币外汇期权业务。

一、公司开展人民币外汇期权业务的背景

公司拟开展的人民币外汇期权业务与日常经营需求紧密相关,随着公司外汇收支不断增长,为有效控制外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。同时,中国人民银行2018年8月3日公告,从2018年8月6日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%,从而提高了远期售汇成本,使得不需要保证金的人民币外汇期权业务成本优于同类远期结售汇成本,因此公司拟开展人民币外汇期权业务。

二、人民币外汇期权业务概述

(一)人民币外汇期权交易的定义

1、人民币外汇期权是指期权买方在向期权卖方支付一定金额的期权费后,有权在未来约定日期(欧式期权)或一定时期内(美式期权)按照双方约定的汇率和金额向期权卖方买卖约定的货币,但不负有买卖的义务。

2、期权分为看涨期权和看跌期权。期权的买方如果预计某种货币会相对另外一种货币升值并且超过执行价格,则会买入看涨期权。期权的买方如果预计某种货币会相对另外一种货币贬值并且低于执行价格,则会买入看跌期权。

(二)人民币外汇期权业务的优点

可锁定未来汇率,提供外汇保值,客户有较好的灵活选择性,在汇率变动向有利方向发展时,也可从中获得盈利的机会。

三、公司开展人民币外汇期权业务的具体情况

1、外汇期权业务情况:人民币外汇期权是指公司针对未来的实际结汇需求,在向银行支付一定金额的期权费后,有权在未来约定日期或一定时期内按照双方约定的汇率和金额向银行买卖约定的货币,但不负有买卖的义务,达到降低远期结汇风险的目的。

2、外汇交易金额:进出口公司以自有资金开展外汇期权业务,以套期保值为目的,交易金额不超过1.5亿美元。

3、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、公司开展人民币外汇期权业务的必要性和可行性

近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其进口业务不断拓展,来自汇率的汇兑损益大幅波动,导致外汇资产风险敞口较大。为控制汇率风险敞口,公司将根据实际需要开展人民币外汇期权业务。

公司开展的人民币外汇期权业务,结合即期汇率报价,再根据合同收款时间各金融机构提供的远期外汇汇率报价,提前锁定汇率水平,以控制公司所面临的汇率波动风险,最大限度地降低外汇波动对公司的影响。

公司上述业务主要基于经营业务的实际需要,实现降低汇率波动风险而达到保值增效的目的。公司进出口历史较长,相关人员对于外汇业务操作有相当的经验,公司将选择资质较好,能提供较好的外汇管理相关服务的金融机构进行合作,再加上公司本身管理规范,能有效地防御上述外汇业务操作中的风险,具有较好的可行性。

五、人民币外汇期权业务的风险分析

(一)风险分析

公司开展人民币外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。人民币外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1. 操作风险

公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会。

2. 法律风险

公司与合作的金融机构签订人民币外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。

(二)采取的风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、风险可控的人民币外汇期权业务开展套期保值业务,控制其交易规模。

2、同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

3、加强对银行账户和资金的管理,严格资金预测、划拨和使用的审批程序。

4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司的控股子公司开展人民币外汇期权业务进行了认真审查,认为:公司开展人民币外汇期权业务是围绕公司主营业务进行的,是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有充分的必要性。同意公司的控股子公司开展人民币外汇期权业务。

七、保荐机构核查意见

宏信证券对公司开展人民币外汇期权业务事项进行了审慎核查,认为:本事项已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过,表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定,且独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见;公司根据相关规定及实际情况制定了《对外投资管理办法》及《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度》,针对外汇期权业务的内部管理制度较为完备,具有相应的风险控制措施;公司开展外汇期权业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响,符合公司发展的需求,不存在损害公司和股东利益的行为。

综上所述,保荐机构对公司此次开展人民币外汇期权业务相关事项无异议。

八、备查资料

宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-008

宜宾天原集团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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间:2019年4月1日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2019年3月31日-2019年4月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1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络系统投票的具体时间为2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

6、股权登记日:2019年3月27日

7、出席对象

(1)截至2019年3月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

二、会议审议事项

提案1:《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

提案2:《关于2019年度对外担保额度的议案》

提案3:《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》

提案4:《关于提请股东大会免去唐益童事职务的议案》

上述提案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见于2019年3月15日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述提案2,3,4需进行中小股东单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于2019年度对外担保额度的议案》	√
3.00	《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会免去唐益童事职务的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年3月28日-29日,上午8:30-12:00,下午13:00-17:30。

2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)

3、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式

联系电话:0831-5980789 传真号码:0831-5980860

联 系 人:张梦、李宗洁 邮政编码:644004

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

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:362386

2、投票简称:天原投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反 对"或"弃权"

4、如议案总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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4月1日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午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3月31日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月1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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登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:

授权委托书

致:宜宾天原集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见			
			同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√				
2.00	《关于2019年度对外担保额度的议案》	√				
3.00	《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》	√				
4.00	《关于提请股东大会免去唐益童事职务的议案》	√				

委托人签字: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

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

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-005

宜宾天原集团股份有限公司关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司于2019年3月14日召开的第七届第三十九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。详细情况见下:

一、公司开展产品和原料套期保值的目的

1、公司及公司控股子公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中产品、原料价格波动风险,减少因原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司