北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

1.公告基本信息

基金名称	北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金
基金简称	北信瑞丰增强回报
基金主代码	004165
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2017年2月20日
基金管理人名称	北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	北信瑞丰基金管理有限公司
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》等法律法规以及《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2019年3月22日
赎回起始日	2019年3月22日
转换转入起始日	2019年3月22日
转换转出起始日	2019年3月22日

2.日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

2.1、开放日及开放时间

本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。每个开放期为上一封闭期结束后的5至20个工作日,开放期的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2.2、申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

本次开放期为2019年3月22日至2019年4月4日,投资者可在开放期内办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一日即2019年4月5日(含该日)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务,也不上市交易。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

3.1.1、本基金单笔申购的最低金额为1,000元,单笔最低赎回份额不限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。各销售机构对最低限额有其他规定的,以各销售机构的约定为准。

3.1.2、本基金单个持有人累计持有的基金份额上限遵循法律法规及中国证监会的规定和基金合同的约定。

3.1.3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

本基金申购费率为零。

3.3其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金单笔最低赎回份额不限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资人在该销售网点托管的基金份额不足500份或某笔赎回导致该份额持有人在该销售网点托管的基金份额少于500份,则全部基金份额必须一起赎回。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金赎回费率如下:

连续持有时间(T)	赎回费率
T<7天	1.50%
7天(含)≤T<1年	0.50%
T≥1年	0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的100%计入基金财产。

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5.日常转换业务

5.1基金转换费率

通过本公司柜台及网上交易系统办理基金转换,转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。具体费用参照本公司基金转换相关业务规则。

由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

5.2 其他与转换相关的事项

本基金的基金转换业务适用于本基金与本公司以下开放式基金:北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金(北信瑞丰稳定收益A代码:000744,北信瑞丰稳定收益C代码:000745)、北信瑞丰宜投宝货币市场基金(北信瑞丰宜投宝A代码:000871,北信瑞丰宜投宝B代码:000872)、北信瑞丰现金添利货币市场基金(北信瑞丰现金添利A代码:000981,北信瑞丰现金添利B代码:000982)、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(代码:001056)、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(代码:001154)、北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(代码:001829)、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金(代码:002194)、北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(代码:002123)、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金(代码:002745)、北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金(代码:004352)、北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金(代码:004829)、北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金(代码:001866)、北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金(北信瑞丰鼎利债券A代码:004564,北信瑞丰鼎利债券C代码:005193)、北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金(代码:005376)。

由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

北信瑞丰基金管理有限公司直销中心。

6.1.2 场外代销机构

中国工商银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、西藏东方财富证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、金惠家保险代理有限公司。

6.2 场内销售机构

无。

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

7.1、本基金的基金合同生效后,在基金的封闭期期间,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;

7.2、在基金开放期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

7.3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8.其他需要提示的事项

8.1、本公告仅对北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

8.2、本基金的开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或转换业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

8.3、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.bxrfund.com)或拨打本基金管理人客服热线(400-061-7297)。

8.4、风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,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代表其未来表现。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。

北信瑞丰基金管理有限公司

2019年3月15日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-030

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“露笑科技”)第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日以电话形式通知全体董事,2019年3月14日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长鲁永生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

(一)审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》

为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,决定对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(以下简称“回购报告书”)中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2019-032)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》

公司于2018年12月13日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》,公司控股股东露笑集团拟向公司(以下简称“露笑集团”)向露笑科技提供不超过2亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。

为提高公司资金利用效率,更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要,公司拟与露笑集团重新签订《补充合同》,借款金额增加2亿,露笑集团向公司提供不超过4亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-033)。

本次借款事项构成关联交易,露笑集团向公司提供无偿借款,公司不提供任何担保,并且不支付任何借款费用。由于董事鲁永、李孝谦在露笑集团分别担任监事及董事,关联董事鲁永、李孝谦已回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,2 票回避。

(三)审议通过了《关于修订(授权管理制度)的议案》

随着公司规模的不断扩大,对外投资需求随之增加,为了增强投资的灵活性,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《公司授权管理制度(2019年3月)》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《授权管理制度(2019年3月)》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于提名露笑科技董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于2019年3月7日收到公司董事长鲁永生先生的董事提名表,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

本次提名后,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2019-034)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2019年4月1日召开公司2019年第三次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-035)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、附件

公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-031

露笑科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“露笑科技”、“上市公司”、“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年3月7日以电子邮件形式通知全体监事,2019年3月14日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方洁斌主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》

为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,决定对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(以下简称“回购报告书”)中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》

公司于2018年12月13日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》,公司控股股东露笑集团拟向公司(以下简称“露笑集团”)向露笑科技提供不超过2亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。

为提高公司资金利用效率,更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要,公司拟与露笑集团重新签订《补充合同》,借款金额增加2亿,露笑集团向公司提供不超过4亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月十四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-032

露笑科技股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年12月13日召开的第四届董事会第十七次会议及2019 年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,于2019 年2月17日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。公司计划拟自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内以自有资金或自筹资金进行股份回购,回购的资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。回购价格区间下限不低于(含)人民币4.00元/股,上限不高于(含)人民币6.00元/股,回购的股份的用途为将在三年内按最新的回购规则执行减持。 公司于2019年2 月 21 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号2019-022),具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,公司于2019年3月14日召开第四届董事会第二十一次会议,决定对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(以下简称“回购报告书”)中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

一、调整前回购股份事项进展情况

截止公告披露日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量5,210,055股,占公司总股本的0.47%,最高成交价为4.93元/股,最低成交价为4.70元/股,支付的总金额为25,094,789.86元(不含交易费用)。

二、本次回购事项调整情况

(一)对回购报告书“(三)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例”进行调整。

调整前:

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。回购价格区间下限不低于(含)人民币4.00元/股,上限不高于(含)人民币6.00元/股。

按回购金额上限人民币2亿元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为50,000,000股,约占公司目前已发行总股本的4.54%;按回购金额下限人民币1亿元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计回购股份数量约为16,666,666股,约占公司目前已发行总股本的1.51%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

调整后:

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额不超过(含)人民币5,000万元,不低于(含)人民币2,500万元。回购价格区间下限不低于(含)人民币4.00元/股,上限不高于(含)人民币6.00元/股。

按回购金额上限人民币5,000万元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为12,500,000股,约占公司目前已发行总股本的1.13%;按回购金额下限人民币2,500万元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计回购股份数量约为4,166,666股,约占公司目前已发行总股本的0.38%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

(二)对回购报告书“(四)回购股份的资金总额及资金来源”进行调整。

调整前:

公司用于本次回购的资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

调整后:

公司用于本次回购的资金总额不超过(含)5,000万元,不低于(含)人民币2,500万元。资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(三)对回购报告书“二、预计回购后公司股权结构的变动情况”进行调整。

调整前:

本次回购股份旨在维护上市公司价值及股东权益。公司合计持有的本公司股份数未超过本公司已发行股份总额的百分之十,回购的股份将按最新的回购规则执行减持。依此测算公司回购本结构变化情况如下:

1、假设按回购金额上限人民币2亿元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为50,000,000股。假设回购股份三年内未依法转让,全部予以注销。注销完成后公司股本结构变化预测情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
限售条件流通股/非流通股	55,622,584	5.05%	55,622,584	5.10%
无限售条件流通股	1,046,614,566	94.95%	1,034,114,566	94.90%
股份总数	1,102,237,150	100.00%	1,089,737,150	100.00%

2、假设按回购金额下限人民币2,500万元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计回购股份数量约为4,166,666股。假设回购股份三年内未依法转让,全部予以注销。注销完成后公司股本结构变化预测情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
限售条件流通股/非流通股	55,622,584	5.05%	55,622,584	5.07%
无限售条件流通股	1,046,614,566	94.95%	1,042,447,900	94.93%
股份总数	1,102,237,150	100.00%	1,098,070,484	100.00%

(四)对回购报告书“三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析”进行调整。

调整前:

截至2018年9月30日,公司总资产为6,495,062,173.79元,归属于上市公司股东的净资产为2,710,304,669.85元,流动资产为3,688,179,834.03元(未经审计)。按2018年9月30日的财务数据测算,本次回购资金总额的上限为人民币2亿元(含),其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为3.08%、7.38%、5.42%;本次回购资金总额的下限为人民币1亿元(含),其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为1.54%、3.69%、2.71%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司利用自有或自筹资金支付本次回购价款的总金额不低于(含)人民币1亿元,不超过(含)人民币2亿元具有可行性。本次回购不会对上市公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

按照按回购金额上限人民币2亿元(含),对应可回购股份数量50,000,000股测算,回购后不会导致公司控制权发生变化,本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件,不会改变公司的上市公司地位。

结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况,本次股份回购资金为自有资金或自筹资金,有利于维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。

调整后:

截至2018年9月30日,公司总资产为6,495,062,173.79元,归属于上市公司股东的净资产为2,710,304,669.85元,流动资产为3,688,179,834.03元(未经审计)。按2018年9月30日的财务数据测算,本次回购资金总额的上限为人民币5,000万元(含),其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为0.77%、1.84%、1.36%;本次回购资金总额的下限为人民币2,500万元(含),其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为0.38%、0.92%、0.68%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司利用自有或自筹资金支付本次回购价款的总金额不低于(含)人民币2,500万元,不超过(含)人民币5,000万元具有可行性。本次回购不会对上市公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

按照按回购金额上限人民币5,000万元(含),对应可回购股份数量12,500,000股测算,回购后不会导致公司控制权发生变化,本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件,不会改变公司的上市公司地位。

结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况,本次股份回购资金为自有资金或自筹资金,有利于维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。

除上述补充修订外,公司于 2019年2月21日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2019-022)其他事项未发生变化。

公司于2019年3月14日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,本事项将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-033

露笑科技股份有限公司 关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)于2018年12月14日披露了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-163),为提高露笑科技资金利用效率,公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)向公司提供不超过2亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。该事项已经第四届董事会第十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过。

为提高公司资金利用效率,更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要,公司拟与露笑集团重新签订《补充合同》,借款金额增加2亿,露笑集团向公司提供不超过4亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。

公司于2019年3月14日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及公司《授权管理制度》等相关规定,本次借款事项构成关联交易,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,无需有关部门批准。

关联董事鲁永、李孝谦已回避表决。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

现将相关事项公告如下:

一、控股股东露笑集团借款的情况

露笑集团向露笑科技提供不超过4亿元的无偿借款,还款期限不超过 2020年1月14日。

二、关联方基本情况

1、公司名称:露笑集团有限公司

2、类型:有限责任公司

3、住所:诸暨市店口镇露池露笑路

4、法定代表人:鲁小羽

5、注册资本:伍仟万元整

6、统一社会信用代码:91330681254759500D

7、经营范围:批发零售:钢材、铜材、铝材及其他金属材料,有色金属及其压延产品;制造销售:通用、专用设备及零部件,金属工具及手工具,其他日用金属制品,机械配件;通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让;机械设备租赁;从事货物及技术的进出口业务。

8、股东:鲁小均持股60%,李宗英持股40%。鲁小均为实际控制人。

9、关联关系:露笑集团持有公司361,211,210股,为公司控股股东。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规定,本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款,公司不提供任何担保,并且不支付任何借款费用。

三、本次控股股东提供无偿借款事项对公司的影响

控股股东向公司提供无偿借款,公司不提供任何担保,并且不支付任何借款费用,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次借款将有效提高公司资金利用效率,符合公司正常经营发展的需要。

四、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告发布之日,露笑集团除上述为公司提供无偿借款外,未发生其他提供借款事项。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的相关事项,进行了事前审核,发表如下事前认可意见:

公司董事会在审议本次关联交易议案之前,根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益,没有发现有损害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

同意公司将上述事项的议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司控股股东露笑集团向公司提供不超过4亿元的无偿借款用于补充流动资金,有利于公司经营与发展。

我们认为,本次关联交易遵循了公平、公开的原则,公司不提供任何担保,并且不支付任何借款费用,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时关联董事已回避表决,决策程序符合有关规定。符合公司的根本利益,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-034

露笑科技股份有限公司 关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月7日收到公司董事长鲁永生先生的董事提名表,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

截止本公告日,公司董事长鲁永生先生持有本公司股份45,763,422股,持股比例为4.15%,符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议,通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

本次提名后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对李亚宁先生的任职资格和经历进行了严格审查,认为李亚宁先生任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求,同意推荐股东提名的李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见,同意提名李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本次提名将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

附件:第四届董事会非独立董事候选人李亚宁先生简历

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日

附件:第四届董事会非独立董事候选人李亚宁先生简历

李亚宁:中国国籍,男,1950年8月生,籍贯广西桂林。毕业于南京解放军外语学院(后改名南京解放军国际关系学院)英语系和石家庄高级陆军指挥学院;

1968年参加中国人民解放军,1969年加入中国共产党,1989年从总参谋部转业到英国英之杰(中国)贸易公司当顾问;1990-1992年在美国德克萨斯州立大学达拉斯分校(UTD)读国际商务硕士学位;1992年至今从事贸易工作,任深圳市中衡一元投资管理有限责任公司首席顾问。

李亚宁先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,李亚宁先生未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,李亚宁先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-035

露笑科技股份有限公司 关于召开2019年第三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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2019年4月1日召开2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-030)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2019年4月1日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年3月31日至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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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、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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年3月25日(星期一)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2019年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市晨诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于调整回购股份方案的议案》、

(二)审议《关于修订(授权管理制度)的议案》。

(三)审议《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

以上提案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-030)。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整回购股份方