

上海天永智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区外环线颐贤路600号公司行政楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的股东(或代理人)姓名：9
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)：80,226,080
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司股份总数的比例(%)：74.22%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席3人。未出席董事的情况说明：董事张立保因工作出差成都未出席本次会议；董事陈亚民因工作出差杭州未出席本次会议；董事俞铁因公务安排未出席本次会议；董事杨福新因出国考察未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案：
1、议案名称：关于修订通过《上海天永智能装备股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,226,080	99,998	900
比例(%)	99.9988	0.0012	0.0000

2、议案名称：关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,226,080	99,998	900
比例(%)	99.9988	0.0012	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举梁林先生为第二届董事会非独立董事的议案	80,226,080	99.9976	是
3.02	关于选举吕耀华女士为第二届董事会非独立董事的议案	80,226,080	99.9976	是
3.03	关于选举梁青先生为第二届董事会非独立董事的议案	80,226,080	99.9976	是
3.04	关于选举梁立先生为第二届董事会非独立董事的议案	80,226,080	99.9976	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	关于选举陈亚民先生为第二届董事会独立董事的议案	80,226,080	99.9976	是
4.02	关于选举杨福新先生为第二届董事会独立董事的议案	80,226,080	99.9976	是
4.03	关于选举梁达先生为第二届董事会独立董事的议案	80,226,080	99.9976	是

上海天永智能装备股份有限公司
2019年3月29日

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
5.01	关于选举王良先生为第二届监事会监事的议案	60,972,160	75.9065	是
5.02	关于选举喻华先生为第二届监事会监事的议案	60,972,160	75.9065	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案	4,913,220	99.9816	900
3.01	关于选举梁林先生为第二届董事会非独立董事的议案	4,912,220	99.9613	900
3.02	关于选举吕耀华女士为第二届董事会非独立董事的议案	4,912,220	99.9613	900
3.03	关于选举梁青先生为第二届董事会非独立董事的议案	4,912,220	99.9613	900
3.04	关于选举梁立先生为第二届董事会非独立董事的议案	4,912,220	99.9613	900
4.01	关于选举陈亚民先生为第二届董事会独立董事的议案	4,912,220	99.9613	900
4.02	关于选举杨福新先生为第二届董事会独立董事的议案	4,912,220	99.9613	900
4.03	关于选举梁达先生为第二届董事会独立董事的议案	4,912,220	99.9613	900
5.01	关于选举王良先生为第二届监事会监事的议案	4,912,220	99.9613	900
5.02	关于选举喻华先生为第二届监事会监事的议案	4,912,220	99.9613	900

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、周洁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，上海天永智能装备股份有限公司2019年第一次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1、天永智能2019年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海天永智能装备股份有限公司
2019年3月29日

金诚信矿业管理股份有限公司关于“17金诚01”公司债券回售的第三次提示性公告

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：100941
回售价格：金诚回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2019年4月2日、2019年4月3日、2019年4月4日、2019年4月8日、2019年4月9日

回售部分债券兑付日：2019年4月24日

特别提示
1.根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，本公司有权决定在本期债券存续期的第2年末调整第3个计息年度的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定不对本期债券的票面利率进行调整，即维持本期债券的票面利率为7.15%。

2.根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日（2019年4月24日），将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司或选择继续持有本期债券。

3.“17金诚01”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日（2019年4月2日、2019年4月3日、2019年4月4日、2019年4月8日、2019年4月9日），对其所持有的全部或部分“17金诚01”债券申报回售，回售申报日不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于不调整本期债券票面利率的决定。

4.“17金诚01”债券持有人回售申报一经确认，相应的债券将被冻结兑付，直至本次回售实施完毕相应债券被注销。

5.本次回售申报于“17金诚01”债券持有人于本期债券第2个计息年度付息日（2019年4月24日），以100元/张的价格卖出“17金诚01”债券。请“17金诚01”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

6.本公告仅对“17金诚01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“17金诚01”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

7.回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“17金诚01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“17金诚01”债券第2个计息年度付息日（2019年4月24日）。

8.发行人可视本次回售情况对回售部分债券进行转售。

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司、指 金诚信矿业管理股份有限公司
本期债券、17金诚01 指 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）

回售 指 “17金诚01”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“17金诚01”债券在本期债券第2个计息年度付息日（2019年4月24日）按面值回售给本公司

本次回售申报期 指 “17金诚01”债券持有人可以申报本次回售的期间，为2019年4月2日、2019年4月3日、2019年4月4日、2019年4月8日、2019年4月9日

付息日 指 “17金诚01”的付息日为2018年4月2日至2020年每年的4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的4月24日，如无法定假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，每次付息款项不另计利息。

回售资金发放日 指 本公司向有效申报回售的“17金诚01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“17金诚01”债券第2个计息年度付息日（2019年4月24日）

上交所 指 上海证券交易所
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
币种 指 人民币元

二、本期债券基本情况
1.债券名称：金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（简称“17金诚01”）

2.债券简称及代码：17金诚01（134083）

3.发行规模：2,000亿元

4.票面金额：100元/张

5.债券期限：本期债券期限为3年期，附第2年发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.债券利率：本期债券票面利率为7.15%，本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，公司可选择调整票面利率，在存续期1年末票面利率为本期债券存续期前2年票面利率加上公司调增的基点，在存续期后1年固定不变。

7.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本次调整票面利率调整选择权，则本期债券后续期间票面利率仍维持前次票面利率不变。

8.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9.还本付息方式及支付金额：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。债券持有人于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日其所持有的本期债券票面总额与应支付的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日其所持有的本期债券最后一期利息及所有持有的债券票面总额的本金。

10.起息日：本期债券的起息日为2017年4月24日。

11、付息日：本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的4月24日。如无法定假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息。

12.信用评级：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

三、本期债券回售实施办法
1.本期债券回售代码：100941。
2.本期债券回售简称：金诚回售。
3、本次回售申报日：2019年4月2日、2019年4月3日、2019年4月4日、2019年4月8日、

2019年4月9日

招商中证银行指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商中证银行指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：银行B类；交易代码：150260），2019年3月27日在二级市场的收盘价为1.125元，相对于当日0.9679元的基金份额参考净值，溢价幅度达到16.23%。截至2019年3月28日，招商中证银行B类份额的基金份额收盘价为1.125元，二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1.招商中证银行B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证银行B类份额内含杠杆机制的设计，招商中证银行B类份额参考净值的变动幅度将大于A类份额中银行指数分级（场内简称：银行基金，基金代码：161723）净值和招商中证银行A类份额（场内简称：银行A类，交易代码：150249）参考净值的变动幅度，即招商中证银行B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商中证银行B类份额的持有人会因为杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.招商中证银行B类份额的交易价格，除了有一份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能导致投资价值面临损失。

3.截至本公告披露日，招商中证银行指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4.截至本公告披露日，招商中证银行指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5.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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年3月29日

招商中证银行指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商中证银行指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：银行B类；交易代码：150260），2019年3月27日在二级市场的收盘价为1.125元，相对于当日0.9679元的基金份额参考净值，溢价幅度达到16.23%。截至2019年3月28日，招商中证银行B类份额的基金份额收盘价为1.125元，二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1.招商中证银行B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证银行B类份额内含杠杆机制的设计，招商中证银行B类份额参考净值的变动幅度将大于A类份额中银行指数分级（场内简称：银行基金，基金代码：161723）净值和招商中证银行A类份额（场内简称：银行A类，交易代码：150249）参考净值的变动幅度，即招商中证银行B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商中证银行B类份额的持有人会因为杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2.招商中证银行B类份额的交易价格，除了有一份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能导致投资价值面临损失。

3.截至本公告披露日，招商中证银行指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4.截至本公告披露日，招商中证银行指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5.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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年3月29日

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于签订《氢能综合利用三方战略合作框架协议》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。

风险提示内容：
●本次会议属于框架合作协议，协议中涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，公司将按照《公司章程》及相关法律法规、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。具体合作存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。

●本次会议属于框架合作协议，对公司2019年度财务状况、经营业绩不构成重大影响。