

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-034

四川科伦药业股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度回购事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。

截至2019年3月31日,公司累计实施回购数量为3,755,997股,占公司目前总股本的比例为0.1668%,成交最高价为23.90元/股,成交最低价为21.23元/股,支付总金额为85,459,333.23元(包含交易费用等),符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。特此公告。

四川科伦药业股份有限公司 董事会
2019年4月8日

证券代码:603609 证券简称:永丰牧业 公告编号:2019-005

辽宁永丰牧业股份有限公司关于持股5%以上股东股权质押的公告

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,辽宁永丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股5%以上股东丁云峰先生质押股票质押交易的告知,现将有关情况公告如下:

一、股东股票质押基本情况

丁云峰先生将其持有的本公司41,630,000股(占公司总股本的9.92%)无限售条件流通股质押给中国工商银行股份有限公司沈阳分行,质押登记日为2019年4月4日,上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理相关手续。

二、股东股票质押计划情况

截至本公告日,丁云峰先生持有本公司股票80,398,500股,占公司总股本的95.51%。丁云峰先生累计质押其所持本公司股票共计50,560,000股,占其持股总数的62.89%,占公司总股本的59.8%。特此公告。

辽宁永丰牧业股份有限公司 董事会
二〇一九年四月九日

北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天天基金为销售机构的公告

根据北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的《北信瑞丰基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》,自2019年4月9日起,投资者可通过天天基金办理以下基金的开户、申购(含定投)赎回业务,赎回费率参与费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(基金代码:168501)

二、优惠活动内容

投资者通过天天基金申购(含定投定期定额)本公司基金,可享受费率优惠,具体以天天基金公示为准。各基金费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的相关业务公告。

三、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于开放日和开放时间的基金。基金募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及公告发布的相关业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.上海天天基金销售有限公司 客服电话:96021 网站网址:www.1234567.com.cn

2.北信瑞丰基金管理有限公司 客服电话:400-061-7297 网站网址:www.bxrfund.com 特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

北信瑞丰基金管理有限公司 2019年4月9日

证券代码:600604 900002 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临2019-027

上海市北高新股份有限公司关于2018年度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度网上业绩说明会于2019年4月8日15:30-16:30通过上证路演中心网络平台举行,交流网址为<http://roadshow.sseinfo.com>。公司管理层就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等事项与投资者进行了交流沟通。

一、参会人员

公司参加本次说明会的人员为公司董事、总经理张羽祥先生,副总经理、董事会秘书胡俊先生和财务总监李海峰先生等。

二、投资者参加方式

投资者以网络形式参加本次说明会,就关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

三、会议主要内容

会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的上海市北高新股份有限公司2018年度网上业绩说明会会议纪要。特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-029

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

公司董事会及全体董事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。

根据深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案(修正案)》,公司于近日在深圳市市场监督管理局完成公司工商变更登记,领取了《变更(修正案)通知书》,具体变更事项如下:

变更前名称	变更后名称	变更前内容	变更后内容
股东信息	无限售流通股,出资额181,003.7元,出资比例100.0%	无限售流通股,出资额728,818.93元,出资比例84.48%;有限售流通股,出资额132,976.7元,出资比例15.52%	无限售流通股,出资额728,818.93元,出资比例84.48%;有限售流通股,出资额132,976.7元,出资比例15.52%
注册资本	181,003.70元	181,003.70元	181,003.70元

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日

北信瑞丰基金管理有限公司关于开网上直销货币基金快速赎回业务的公告

为满足投资者的财富管理,更好地服务投资者,北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2019年4月9日起对网上直销货币基金快速赎回业务(以下简称“快速赎回”或“本业务”),现将有关事项公告如下:

一、快速赎回业务

本业务是指根据投资者和本公司签署的《北信瑞丰基金管理有限公司网上交易货币基金快速赎回服务协议》(以下简称“服务协议”)的约定,以及《北信瑞丰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》(以下简称“业务规则”)的要求,在业务开放时间内,符合受限的条件下,通过本公司直销网上交易平台在当日将所持货币基金份额快速赎回,并将其中快速赎回的份额过户给指定银行(受本公司委托且符合法律法规要求的商业银行)的行为,同时将支取款项向投资者支付与上述份额对应的款项。本公司对已过户的基金份额进行实时确认,赎回款项于T+2个交易日到账。

二、适用范围

1、本业务适用的基金范围为北信瑞丰宜投货币市场基金(A类:000871,B类:000872);如未来公司将其他货币市场基金并开本业务的,则以届时公告为准。

2、适用本业务的投资者为通过本公司直销网上交易平台开户的投资者;如有变更则以届时公告为准。

3、本业务的指定银行是上海浦东发展银行股份有限公司,如有变更则以届时公告为准。

4、支持本业务的银行在本公司直销网上交易平台上列示;如支持银行调整,以直销网上交易平台的为准。

股票代码:000409 股票简称:*ST地矿 公告编号:2019-018

山东地矿股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转收到 经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

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

特别提示:

- 1.本次股权无偿划转涉及山东地矿集团有限公司持有公司股份95,356,551股,占公司总股本16.71%,划转完成后,公司控股股东将变更为地矿集团有限公司。
- 2.本次无偿划转股权过户尚需取得有关部门同意并办理相关手续。
- 3.本次股权无偿划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来发展战略的影响尚不确定,敬请广大投资者注意风险。

山东地矿股份有限公司(“公司”)于2019年1月31日披露了《重大事项进展公告》(公告编号:2019-009),公司控股股东山东地矿集团有限公司(“地矿集团”)与地矿集团有限公司(“地矿集团”)签署了《山东地矿集团有限公司与地矿集团有限公司关于山东地矿股份有限公司之国有股权无偿划转协议》,地矿集团拟将持有公司全部国有股权无偿划转给地矿集团。

2019年3月8日,公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东地矿股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(鲁国资集体字〔2019〕16号),同意将地矿集团所持有的公司95,356,551股国有股权无偿划转给地矿集团。详细情况请参见公司同日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转获得山东省国资委批复的公告》(公告编号:2019-016)。

2019年4月8日,公司收到本次国有股权无偿划转划方方矿集团发来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2019〕131号),主要内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审核,现决定,对矿集团向山东地矿股份有限公司收购山东地矿股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。”

本次股权无偿划转涉及地矿集团持有公司股份95,356,551股,占公司总股本16.71%,划转完成后,公司控股股东将变更为地矿集团。

本次无偿划转股权过户尚需取得有关部门同意并办理相关手续。本次股权无偿划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来发展战略的影响尚不确定,敬请广大投资者注意风险。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规、法规的规定及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会
2019年4月8日

北信瑞丰基金管理有限公司关于开网上直销货币基金快速赎回业务的公告

为满足投资者的财富管理,更好地服务投资者,北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2019年4月9日起对网上直销货币基金快速赎回业务(以下简称“快速赎回”或“本业务”),现将有关事项公告如下:

一、快速赎回业务

本业务是指根据投资者和本公司签署的《北信瑞丰基金管理有限公司网上交易货币基金快速赎回服务协议》(以下简称“服务协议”)的约定,以及《北信瑞丰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回业务规则》(以下简称“业务规则”)的要求,在业务开放时间内,符合受限的条件下,通过本公司直销网上交易平台在当日将所持货币基金份额快速赎回,并将其中快速赎回的份额过户给指定银行(受本公司委托且符合法律法规要求的商业银行)的行为,同时将支取款项向投资者支付与上述份额对应的款项。本公司对已过户的基金份额进行实时确认,赎回款项于T+2个交易日到账。

二、适用范围

1、本业务适用的基金范围为北信瑞丰宜投货币市场基金(A类:000871,B类:000872);如未来公司将其他货币市场基金并开本业务的,则以届时公告为准。

2、适用本业务的投资者为通过本公司直销网上交易平台开户的投资者;如有变更则以届时公告为准。

3、本业务的指定银行是上海浦东发展银行股份有限公司,如有变更则以届时公告为准。

4、支持本业务的银行在本公司直销网上交易平台上列示;如支持银行调整,以直销网上交易平台的为准。

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-042

债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东安怀略先生的通知,获悉安怀略先生在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押延期购回交易业务,具体情况如下:

一、股东股份质押延期购回的基本情况

质押名称	质押期限	质押数量(股)	质押日期	到期日期	质权人	质押担保物	用途
质押物	否	8,000,000	2018年7月19日	2019年4月10日	中国工商银行股份有限公司	股权质押	1000%
质押物	否	8,000,000	2019年4月10日	2019年12月31日	中国工商银行股份有限公司	股权质押	1000%

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组业绩承诺。

二、股东股份质押被质押的情况

截止本公告日,安怀略先生持有公司股份77,041,896股,占公司总股本的4.62%,上述质押股份延期购回后,安怀略先生所持股份处于质押状态的股份累计为70,133,275股,占公司总股本的4.21%,占其持有的公司股份总数的91.11%。

股东安怀略先生、贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)为一致行动人。截止本公告日,上述一致行动人合计持有的公司股份数量为151,043,740股,占公司总股本的90.06%。本次股权质押延期购回后,上述一致行动人处于质押状态的股份数量为131,271,019股,占公司总股本的73.77%,占其持有的公司股份总数的96.31%。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司 董事会
二〇一九年四月九日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019003

河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司根据中国证监会证券监督管理委员会《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》、《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)、《深圳证券交易所上市公司中小板及《公司章程》等规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资金适时购买期限不超过12个月低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2018年10月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已于2018年10月30日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,决议有效期自该次股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,具体内容详见2018年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》。

一、公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况

(一)公司于2019年4月4日与中信银行股份有限公司郑州分行(以下简称“中信银行”)签订协议,以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型理财产品,该产品情况如下:

- 1.产品名称:共赢利率结构25724期人民币结构性存款产品
- 2.产品编号:C19S6010E
- 3.产品类型:保本浮动收益、封闭式
- 4.联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
- 5.联系标的观察日:2019年4月25日,如遇法定节假日,则调整至前一个工作日
- 6.收益计算天数:84天(收益计算天数受提前终止条款约束)
- 7.提前终止:2019年4月4日(中信银行在划款时无需以电话方式与购买者进行最后确认)
- 8.收益起算日:2019年4月4日(中信银行调整募集期,则收益起算日相应调整至募集期结束日下一工作日,扣款日至收益起算日之间不产生产品收益)
- 9.到期日:2019年6月27日(受收益起算日、提前终止条款等约束,遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算利息)
- 10.清算期:到期日(产品实际终止日)至资金返还至投资者账户日为清算期,期内不计付利息。
- 11.到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后一个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
- 12.产品预期年化收益率确定方式
 - (1)如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.85%
 - (2)如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.25%。
 上述预期收益不等于实际收益,投资须谨慎。
- 13.产品的预期收益率测算及说明:假定投资者认购该产品1000万元人民币,预期投资期限为84天,联系标的为伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR,当美元3个月LIBOR利率大于4.00%时,预期最低年化收益率为3.85%,当美元3个月LIBOR利率小于4.00%时,预期最高年化收益率为4.25%,计算产品收益最高天数约为一年365天,情况如下:
 - (1)情景一:假定在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”为3.00%,购买者投资1000万元,产品正常到期后还金额=产品本金+产品年化预期收益=收益计算天数/365=10,000,000*0.004+3.85%*84/365(元)
 - (2)情景二:假定在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”为4.00%,购买者投资1000万元,产品正常到期后还金额=产品本金+产品年化预期收益=收益计算天数/365=10,000,000*0.004+3.85%*84/365(元)
 - (3)情景三:假定在联系标的的观察日伦敦时间上午11点,挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”为5.00%,购买者投资1000万元,产品正常到期后还金额=产品本金+产品年化预期收益=收益计算天数/365=10,000,000*0.004+4.25%*84/365(元)
- 14.本金及收益返还
 - (1)本产品收益计算天数为84天,到期日为2019年6月27日,产品收益计算天数受提前终止条款约束;
 - (2)如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日;
 - (3)投资者所持本产品预期收益=产品本金+产品到期前预期年化收益率*产品实际计算天数/365,其中:产品到期前预期年化收益率以中信银行公布的产品实际年化收益率为准。投资者持有的人民币资金金额请随时关注后位,2个工作日后,如果中信银行提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收益起算日(含)至到期日(不含)期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存在收益,则实际收益计算天数为自本产品收益起算日(含)至提前终止日(不含)期间的天数;
 - (4)若募集期发生变化(募集期提前结束或募集期延长),收益起算日发生变化或进行清算期,若进行清算期,则收益起算日按公休日,产品到期日和到账日视情况将可能顺延,若进行清算期,中信银行将按公告上另行公告。
- 15.产品不成立
 - (1)如国家法律法规或监管政策出现重大调整,或者市场、拟投资标的出现重大变化,影响到本产品的正常运作,中信银行有权公告产品不成立;
 - (2)中信银行将予以出现并知悉上述情形之日起2个工作日内通过中信银行网站、网点等渠道进行公告。如中信银行公告产品不成立,投资者本金将于公告产品不成立之日起2个工作日内返还至投资者指定账户(扣款日至本金返还日期间不计付利息)。
- 16.产品的提前终止
 - (1)如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整,或本产品所投资标的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。
 - (2)如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益(若有)及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整至提前终止日。
 - (3)投资者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,投资者不得提前支取。
- 17.产品的提前清算:
 - 如产品到期时交易对手无按照产品合同约定支付本产品收益所需资金,则在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止,延长期间不计收益。
 - 18.认购资金总额:人民币5,000万元。
 - 19.资金来源:公司暂时闲置募集资金。
 - 20.公司与中信银行无关联关系。
 - 21.本次购买中信银行理财产品的风险
 - (1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金,但不保证最低收益,由此带来的收益不确定风险由投资人自行承担,投资人应充分认识投资风险,谨慎购买。
 - (2)利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产增值的机会成本。
 - (3)流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,投资者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无从变现。
 - (4)无法赎回风险:本产品是根据当前的相关法规和政策的约定,如相关法律法规和监管政策发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。
 - (5)信息传递风险:投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,投资者应仔细阅读信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信银行网站(<http://www.citicbank.com/>)、营业网点查询,以知有关本产品事项。如果投资者未及时查询,或通过通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预期在中信银行的有效服务方式变更的,应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因投资者其他原因导致中信银行在其联系时无法及时联系上投资者,可能会由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
 - (6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而对导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的变现、投资、偿还等正常运作,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见且即便预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-012号

海南海德实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

公司分别于2019年3月30日、4月4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登了《海南海德实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010号)、《海南海德实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告》(公告编号:2019-011号)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将公司召开2019年第一次临时股东大会的有关情况提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:海南海德实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
- 4.会议召开日期和时间:
 - (1)现场会议召开时间:2019年4月15日(星期一)下午2:50
 - (2)网络投票时间:2019年4月14日—4月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年4月15日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6.会议的股权登记日:2019年4月8日(星期一)
- 7.出席对象:
 - (1)股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议召开地点:北京市西城区直武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

二、会议审议事项

- 1.本次审议事项属于公司董事会职权范围,符合法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第八届董事会第二十八次会议审议,事项合法、合规。
- (1)审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

2.披露情况

- 1.以上议案具体内容详见公司于2019年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、提案编码

提案名称	提案名称	备注
累积投票提案	累积投票提案,累积投票候选人的选举票数	(适用于累积投票选举)
1.00	《关于补选公司第八届董事会董事的议案》	累积投票人
1.01	补选李顺兴先生为公司第八届董事会董事	累积投票人

四、会议登记等事项

- 1.登记时间:具备出席会议资格的股东,请于2019年4月12日上午9:30—12:00,下午14:30—17:00进行登记
- 2.登记地点:北京市西城区直武门西大街127号A座写字楼三楼
- 3.登记方式:
 - (1)自然人:股东亲自出席的,应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
 - (2)法人:股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书及具有法律效力的授权委托书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
 - (3)外地股东可凭以上授权委托书或文件的传真或复印件(应在出席会议时附上上述证明材料原件)。
- 4.联系方式:
 - 联系电话:010-63211860 63211809
 - 联系传真:010-63211809
 - 联系地址:北京市西城区直武门西大街127号A座写字楼三楼 邮编:100031
 - 联系人:梁译之 廖绪文
- 5.本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
- 6.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按上述通知进行。

海南海德实业股份有限公司 董事会
二〇一九年四月九日

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. 股票代码:360667
2. 投票简称:海德投票
3. 填表表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投资某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超过该议案所投的选举票数为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票;

股东对本次议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。如股东对具体提案重复投票,再对总议案重复投票,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15日9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.投票人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4月14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15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陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查看。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<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: 海南海德实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人名称/姓名: _____ 委托人持股数量: _____

委托人营业执照号码/身份证号码: _____ 委托人股票账户号码: _____

受托人名称/姓名: _____ 受托人营业执照号码/身份证号码: _____

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案名称	表决意见
1. 补选李顺兴先生为公司第八届董事会董事	同意/反对/弃权

注:1. 本次临时股东大会大会委托人对受托人的授权指示以填表的选举票数为准,如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示,则视为受托人可以按照自己的意思表示,受托人为法人的,应当加盖单位印章。

2. 对于采用累积投票制的提案,授权范围应当填表给其候选人的选举票数,股东可以将选票平均分配给候选人,也可以在候选人在任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人,就投0票。

3. 授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束为止。

4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名(盖章): _____

委托日期: 年 月 日

三、业务规则

1. 投资者须与本公司签订《北信瑞丰基金管理有限公司网上直销货币基金快速赎回服务协议》后使用本业务。
2. 投资者的业务办理时间原则上为每个自然日00:00—24:00(包括节假日,但本公司另有规定的除外)。本公司有权根据业务发展的需要调整投资者的业务办理时间,并通过本公司网站进行通知。
3. 快速赎回限制:单笔下单0.01份,单个投资者单个自然日累计上限一万(10,000.00)份,单个自然日赎回次数上限5笔。本公司有权根据业务发展的需要调整相关业务,并通过本公司网站进行通知。
4. 投资者T日申购的申购不支持T+0赎回,T+1个交易日份额确认后才可以办理快速赎回业务。
5. 投资者提交的快速赎回申请不可撤销,投资者当日申购的基金份额当日不能申请快速赎回。
6. 货币基金快速赎回的份额自赎回申请日起(指自然日,含当日)产生的基金收益归支取支取银行所有。
7. 服务费用 本业务暂不收取手续费,但本公司根据业务发展需要,有权对与本业务收入相应手续费,具体收费方式和费率在网站上另行通知。
8. 重要提示
 1. 本业务不是本公司提供的一项增值服务,不是本公司必须履行的法定义务,开展本项服务须满足一定的条件,且本公司有权根据业务需要和实际情况暂停或终止本业务,且不承担相应责任。本公司暂停或终止本业务,将通过本公司网站进行通知。
 2. 投资者通过本公司网上交易平台提交本业务申购申请,本公司将对投资者提交的申请进行及时反馈,显示成功的反馈仅表明本公司已受理投资者的申请,并不能代表该申请已经被注册登记机构确认成功,也不能视作垫支银行当日一定会将快速赎回垫付款划往投资者指定账户。
 3. 如因投资者支付账户的银行系统故障、系统升级,或投资者支付账户户名、卡号变更,账户状态异常(挂失、冻结),或本公司合作的划款银行系统故障等,或自然灾事等不可抗力事件,或其他不可预见的非常情况,或网络、通讯故障等情形导致款项无法按期向投资者划付的,本公司不承担任何责任。
 4. 如果银行系统暂停或不支持实时划款功能,本公司将暂停对相应银行的快速赎回业务。
9. 因投资者支付账户的银行系统故障(包括但不限于有权机关要求冻结、划扣货币基金快速赎回的货币基金份额等情形)导致投资者快速赎回的份额无法过户给支取银行,货币基金快速赎回的份额不能及时到账确认、赎回款不能到账,或由于其他原因导致投资者不能及时归还垫支银行对应的款项等情况,投资者应承担由此产生本公司或该第三方(包括但不限于与本公司合作银行)造成的损失,本公司对该第三方亦没有追偿的权利。
6. 投资者申请快速赎回业务时,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件和《服务协议》,本公告与《服务协议》不一致的,以投资者签署的《服务协议》约定的内容为准。
7. 本公司所有做出的最终解释权归本公司所有。本公司可根据业务发展情况,对公告所有条款做出必要的修订并在本公司网站上发布。
8. 投资者可登录本基金管理人网站(www.bxrfund.com)或拨打本管理人的客户服务热线400-061-7297进行咨询、查询。
6. 风险提示 本服务非法定义务,视现有条件,依约可暂停。本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈利,也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司 2019年4月9日

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 第八届董事会第二十八次会议决议;
2. 独立董事意见书;
- 附件1:参加网络投票的具体操作流程;
- 附件2:海南海德实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书。

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. 股票代码:360667
2. 投票简称:海德投票
3. 填表表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投资某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案对应的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其超过该议案所投的选举票数为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投票;

股东对本次议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。如股东对具体提案重复投票,再对总议案重复投票,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15日9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.投票人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4月14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15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陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查看。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<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: 海南海德实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人名称/姓名: _____ 委托人持股数量: _____

委托人营业执照号码/身份证号码: _____ 委托人股票账户号码: _____

受托人名称/姓名: _____ 受托人营业执照号码/身份证号码: _____

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案名称	表决意见
1. 补选李顺兴先生为公司第八届董事会董事	同意/反对/弃权

注:1. 本次临时股东大会大会委托人对受托人的授权指示以填表的选举票数为准,如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示,则视为受托人可以按照自己的意思表示,受托人为法人的,应当加盖单位印章。

2. 对于采用累积投票制的提案,授权范围应当填表给其候选人的选举票数,股东可以将选票平均分配给候选人,也可以在候选人在任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人,就投0票。

3. 授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束为止。

4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名(盖章): _____

委托日期: 年 月 日