证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2019-14

酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司(下简称公司)于2019年4月9日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一次会议,会议应到董事8人,实到董事8人。出席会议的董事为王酒先生、郑应南先生、黄顺铁先生、黄炳茂先生、江酒先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。

经表决,审议通过了公司《关于提名郑铁先生为董事的议案》。表决结果:以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

根据《公司法》和公司《章程》规定,经控股股东推荐,公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认,公司董事会提名郑铁先生为第七届董事会董事候选人(详见附件郑铁先生简介)。

公司独立董事对提名郑铁先生为公司董事候选人发表了独立意见,同意公司第七届董事会提名郑铁先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。

经核实:

1、郑铁先生未持有公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、郑铁先生与公司实际控制人存在关联关系,在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职(详见简介)。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2019年 4月9日

附件:郑铁先生简介

郑铁,男,1978年12月出生,北京人,中山大学国际经济法专业本科,法学学士,中国政法大学民商法学专业,法学硕士。2001年8月加入中国粮油食品进出口(集团)有限公司,先后就职于集团法律咨询部、法律部合同与公司法部,2008年7月至2014年6月,历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理,2014年6月至2016年10月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理,2016年9月至2017年5月期间兼任特驱部负责人,2016年10月至今任中粮酒业副总经理。

?证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2019-15

酒鬼酒股份有限公司
关于增加2018?年度股东大会临时提案暨关于召开2018年度股东大会的补充通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司(下简称本公司或公司)于2019年3月25日召开第七届董事会第十次会议,拟定于2019年5月9日召开2018年度股东大会。详见2019年3月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开 2018年度股东大会的公告》。

本公司于2019年4月9日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了公司《关于提名郑铁先生为董事的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。

为提高决策效率,公司控股股东中皇有限公司提请公司董事会将《关于提名郑铁先生为董事的议案》以临时提案的方式提交公司2018年度股东大会一并审议。

根据本公司《章程》、《股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。董事会认为,中皇有限公司持有本公司31%的股份,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和公司《章程》的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

除上述内容外,本公司于2019年3月27日披露的《关于召开2018年度股东大会的公告》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将2018年度股东大会召开的通知补充公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性:

(1)本次股东大会第1至9项议案于2019年3月25日已经本公司第七届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会第11议案于2019年4月9日已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

(2)本次股东大会第10项议案于2019年3月25日已经本公司第七届监事会第七次会议审议通过。

(3)本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、现场会议召开日期:2019年5月9日下午1时30分始。

6、网络投票时间:2019年5月8日至2019年5月9日

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00间的任意时间。

7、会议的股权登记日:2019年5月6日。

8、会议出席对象:

(1)截止2019年5月6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。上述本公司全体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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东是否需回避表决
1	公司《2018年年度报告及其摘要》	否
2	公司《2018年度董事会工作报告》	否
3	公司《2018年度总经理工作报告》	否
4	公司《2018年度财务决算报告》	否
5	公司《2018年度利润分配预案》	否
6	公司《2018年度内部控制自我评价报告》	否
7	公司《独立董事2018年度述职报告》	否
8	公司《关于2019年度日常关联交易的议案》: (1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易 (2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易(关联股东中皇有限公司回避表决)	是
9	公司《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	否
10	公司《2018年度监事会工作报告》	否
11	公司《关于提名郑铁先生为董事的议案》。	否

本次会议第1-9项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过;第10项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过,议案内容详见2019年3月27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)上的相关公告。本次会议第11议案于2019年4月9日已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。内容详见2019年4月8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)上的相关公告。

本次会议第11议案,《关于提名郑铁先生为董事的议案》采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(表决所有议案)	√
1	公司《2018年年度报告及其摘要》	√
2	公司《2018年度董事会工作报告》	√
3	公司《2018年度总经理工作报告》	√
4	公司《2018年度财务决算报告》	√
5	公司《2018年度利润分配预案》	√
6	公司《2018年度内部控制自我评价报告》	√
7	公司《独立董事2018年度述职报告》	√
8	公司《关于2019年度日常关联交易的议案》:	
8.01	(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易	√
8.02	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易	√
9	公司《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	√
10	公司《2018年度监事会工作报告》	√
11	公司《关于提名郑铁先生为董事的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)会议登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290,传真0743-8312275。

(三)会议登记时间:

2019年5月7日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话:0731-88186030

传真:0731-88186005

联系人:李文生、宋家麒

通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋13楼;邮政编码:410015。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作详见附件1)。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会
2019年4月9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、投票代码与投票简称:投票代码为“360799”,投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报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,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,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5月9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5月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月9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:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	公司《2018年年度报告及其摘要》	√			
2	公司《2018年度董事会工作报告》	√			
3	公司《2018年度总经理工作报告》	√			
4	公司《2018年度财务决算报告》	√			
5	公司《2018年度利润分配预案》	√			
6	公司《2018年度内部控制自我评价报告》	√			
7	公司《独立董事2018年度述职报告》	√			
8	公司《关于2019年度日常关联交易的议案》:				
	(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易	√			
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易	√			
9	公司《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	√			
10	公司《2018年度监事会工作报告》	√			
	累计投票议案名称		同意票数(股)		
11	公司《关于提名郑铁先生为董事的议案》	√			

委托人(签字或盖章):

委托人股东帐号:

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

注:①请在相应的表决意见项下划“√”;②授权委托书复印件有效。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2019-11

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

2. 业绩预告类型:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:560万元-630万元	盈利:14.69万元
	比上年同期增长:3712.12%-4188.63%	
基本每股收益	盈利:约0.02元	盈利:0.0006元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期公司业绩同向上升的主要原因为公司远洋捕捞业务及冷藏运输船租赁业务报告期实现的营业收入及毛利率水平较去年同期均有增长所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,有关具体数据本公司将在2019年度第一季度报告中详细披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-026

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日

2.预计的业绩:同向下降

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:46.08%-71.45%	盈利:3,152.71万元
	盈利:900万元-1,700万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

与上年同期相比,本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是:公司营业收入同比增长,但受前期原材料涨价影响,毛利率有所下降;同时公司继续加大新产品的研发投入,2019年一季度研发投入同比增长,进而导致净利润下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2019-015

中石化石油机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1000万元~1100万元	亏损:8462.75万元
基本每股收益	盈利:0.017元/股~0.018元/股	亏损:0.14元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受油服企业工作量提升影响,公司2019年一季度产品订单同比有所增长,同时一季度产品交付结算同比大幅增加,经营业绩大幅提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据,具体数据以公司2019年第一季度报告披露的财务数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2019年4月10

证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编码:2019-006

汇中仪表股份有限公司
2019年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日

2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长35%-50%	盈利:503.41 万元
	盈利:679.60 万元-755.12 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2019年第一季度业绩较上年同期相比变动原因:

1、公司第一季度超声水表及系统的销售量增长所致;

2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为153.95万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告

汇中仪表股份有限公司
董事会
2019年4月10日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2019-011

湖南汉森制药股份有限公司
关于碳酸氢钠片通过一致性评价的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的化学药品“碳酸氢钠片”的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药一致性评价。

具体信息如下:

药品通用名称:碳酸氢钠片

剂型:片剂

规格:0.5g

注册分类:化学药品

药品标准:YBH05662019

原药品批准文号:国药准字H43020783

申请内容:一致性评价申请

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44号)和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

药品生产企业名称:湖南汉森制药股份有限公司

碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸,已进入2017年国家甲类医保目录和2018年国家基药目录。该产品通过一致性评价,市场竞争力提高,可以使更多患者获益的同时,也有利于扩大产品的市场销售,对公司的经营业绩产生积极影响,并为其他产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告!

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2019年4月10日

证券代码:300556 证券简称:丝路视觉 公告编号:2019-023

丝路视觉科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月18日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,以及2019年4月9日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销第一期限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票75,400股,具体内容请详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index上刊登的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号2019-013)。本次股票回购注销将导致公司股份总数减少75,400股,公司总股本将由115,252,000股变更为115,176,600股。

本次回购注销部分限制性股票将导致公司的注册资本由115,252,000元变更为115,176,600元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定,向本公司提出书面要求,并随附相关证明文件。公司联系人:王瑜;联系地址:深圳市福田区保税区市花路花样年福年广场B4栋108;联系电话:0755-88321338;电子邮件:wagnyu@silkroadcg.com。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会
2019 年4月10日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-023

成都云图控股股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-020),定于2019年4月15日在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2019年3月29日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)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14:00

2、网络投票时间:2019年4月14日—2019年4月15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15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;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15:00至2019年4月15日15:00期间任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。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。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日(星期一)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于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会议和参加表决,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。

(八)现场会议召开地点:湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.01《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.02《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.03《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.04《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.05《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.06《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.01《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》;

2.02《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》;

2.03《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》;

3.00《关于公司监事会换届选举的议案》;

3.01《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》;

3.02《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》。

(二)提案披露情况

上述提案1、提案2已由2019年3月29日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,提案3已由2019年3月29日召开的公司第四届监事会第十四次会议审议通过,提案相关内容详见2019年3月30日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

(三)特别强调事项

1、上述提案需逐项表决。

2、上述提案以累积投票方式选举第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事,其中应选非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案1,提案2涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

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
累积投票提案	提案1,2,3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2019年4月10日,上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月10日下午17:00点前送达或传真至公司,传真号码028-87370871),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系人:王生兵、陈银

联系电话:028-87373422

传真:028-87370871

电子邮箱:zhengquan@wintrueholding.com

地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码:610074

(二)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)第四届董事会第三十四次会议决议;

(二)第四届监事会第十四次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会
2019年4月10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

(一)投票代码:362539,投票简称:云图投票

(二)填报表决意见

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1、选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举股东代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2019年4月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)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15:00,结束时间为2019年4月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)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4月修订)》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。

(三)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

授权委托书

本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2019年4月15日召开的成都云图控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人	
1.01	《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.06	《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	
3.01	《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》	√	
3.02	《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》	√	

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期:2019年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行开通基金转换业务的公告

一、经财通基金管理有限公司(下称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(下称“工商银行”)协商一致,自2019年4月11日起,投资者可通过工商银行指定方式办理本公司旗下部分开放式基金的转换业务。

二、适用基金:

财通价值动量混合型证券投资基金(基金代码:720001);

财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A(基金代码:720002);

财通收益增强债券型证券投资基金A(基金代码:720003);

中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A(基金代码:000042);

财通可持续发展主题混合型证券投资基金(基金代码:000017);

财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480);

财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:005851);

财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C(基金代码:005959);

财通量化核心优选混合型证券投资基金(基金代码:006157);

财通集成电路产业股票型证券投资基金A(基金代码:006502);

财通集成电路产业股票型证券投资基金C(基金代码:006503);

财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A(基金代码:006522);

财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C(基金代码:006523)。

三、日常转换业务:

(一)转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率

转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费

申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=赎回费+申购补差费

转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值

各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书,或参照本公司优惠活动公告。

3、转换份额的计算方法举例

(1) 假设某持有人持有财通新兴蓝筹混合