摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2019年4月11日

1公告基本信息

基金名称	摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	大摩添利18个月开放债券	
基金主代码	000415	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年9月2日	
基金管理人名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	
公告依据	《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2019年4月15日	
赎回起始日	2019年4月15日	
转换转入起始日	2019年4月15日	
转换转出起始日	2019年4月15日	
定期定额投资起始日	--	
下属分级基金的基金简称	大摩添利18个月开放债券A	大摩添利18个月开放债券C
下属分级基金的交易代码	000415	000416
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:(1)摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以下简称“本公司”。

(3)自2019年5月9日起,本基金进入下一个封闭期,封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务。

(4)本基金不开通定期定额投资计划。

2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

(1)开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购、赎回与转换业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起至至20个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或转换业务。

本基金的上一个封闭期为自本基金上一次开放期结束之日次日起(包含该日)18个月的期间,即2017年10月14日至2019年4月13日。本基金本次办理申购、赎回与转换业务的开放期为2019年4月13日之后第一个工作日起15个工作日的期间,即2019年4月15日至2019年5月8日。本基金的下个封闭期自2019年5月9日起至2020年11月8日止,封闭期内本基金不办理申购、赎回与转换业务。

在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换的,自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回与转换的办理,直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。

(2)开放时间

投资者在基金开放日办理基金份额的申购、赎回和转换等业务,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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如因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,并在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

(1)每个账户每次申购的最低金额为人民币100元。其中个人投资者通过本公司直销中心首次申购公司旗下基金的单笔最低限额为100万元(含),已有认购本基金记录的个人投资人不受首次申购最低金额100万元(含)的限制,但受追加申购最低金额的限制。

(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购金额的限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费,而是从该类别基金资产中计提销售服务费(C类基金份额销售服务费年费率为0.4%)。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率	备注
M<1,000,000	0.60%	通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费率为0.24%
1,000,000≤M<5,000,000	0.40%	通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费率为0.16%
5,000,000≤M	1000元/笔	通过直销中心申购本基金的养老金客户申购费为每笔1000元

注:(1)本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费,投资人在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,金额单位为元。

(2)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2.2 后端收费

注:本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)A类基金份额的申购计算公式:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值。

(2)C类基金份额的申购计算公式:

净申购金额=申购金额;

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

(1)赎回的最低份额为10份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回;

(2)如遇暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关暂停赎回或延缓支付赎回款项的条款处理;

(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

申请份额持有时间	A类基金份额赎回费率	C类基金份额赎回费率
少于7日	1.5%	1.5%
大于等于7日且在同一开放期内申购后又赎回的基金份额	1%	1%
认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额	0%	0%

注:(1)本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于15%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

(2)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)A类基金份额的赎回计算公式:

赎回金额=赎回份数×申请日A类基金份额净值;

赎回费用=赎回金额×赎回费率;

净赎回金额=赎回金额-赎回费用。

(2)C类基金份额的赎回计算公式:

赎回金额=赎回份数×申请日C类基金份额净值;

赎回费用=赎回金额×赎回费率;

净赎回金额=赎回金额-赎回费用。

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。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。具体公式为:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额=转出金额-转出基金赎回费

申购补差费=转入总金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

a. 若转出基金申购费率≥转入基金申购费率,则申购补差费为0。申购补差费率具体见本公司网站相关公告。

b. 若申请转出份额包含不同注册日期的份额,转出金额为每笔转出金额明细汇总,转出基金赎回费为每笔转出基金赎回费汇总。

c. 基金份额持有人发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔单独核算。

d. 基金转换份额的余额的处理方式:基金转换的有效份额单位为份,基金转换份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。基金转换金额余额的处理方式:基金转换金额单位为人民币元(特别说明除外),基金转换金额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位。

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率,转入基金申购费率计算申购补差费用。

(3)转出基金赎回费不低于25%的部分归入转出基金资产,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于15%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书及相关公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

(5)举例说明:

某基金份额持有人持有摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金10,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为本基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.108元,转入基金份额净值是1.008元,对应赎回费率为0.05%,申购补差费率为0%,则可得到的转换份额计算公式为:

转出金额=10,000×1.108=11,080元

转出基金赎回费=10,000×1.108×0.05%=5.54元

补差费(外扣)=(11,080-5.54)×0%/(1+0%)=0元

转换费用=5.54元

转入金额=11,080-5.54=11,074.46元

转入份额=11,074.46/1.008=10,986.57份。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务适用基金范围

适用于本基金与本公司作为注册登记机构的其他开放式基金之间的转换,本公司今后发行的开放式基金开通基金转换业务情况以届时公告为准。

(2)基金转换业务规则

a. 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、转换、赎回时除外)。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

b. 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

c. 基金份额持有人办理基金转换业务时,拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态,且本公司已经公告开放转出基金和转入基金的转换业务。

d. 基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先转换后赎回的处理原则。

e. 基金份额持有人可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

f. 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

g. 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换,基金转换的最低申请份额为100份基金份额。

h. 基金份额持有人的转入基金份额持有期自转入确认日开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

i. 正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记;在T+2日后(包括该日)基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。

j. 单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的20%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同或最新招募说明书规定的处理程序进行受理。

k. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(3)暂停基金转换的情形及处理

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在基金合同、招募说明书已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

6 定期定额投资业务

本基金不开通定期定额投资业务。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17层

联系人:时亚蒙

电话:(0755)88318898

传真:(0755)82990631

全国统一客服电话:400-8888-668(免长途费)

(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室

联系人:张宏伟

电话:(010)66155568-6100

传真:(010)66158135

(3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元

联系人:朱冰楚

电话:(021)63343311-2100

传真:(021)50428908

(4)网上交易平台

本基金管理人网上交易平台网址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading,目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。

7.1.2 场外代销机构

(1)开通本基金日常申购、赎回业务的机构

交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、河北银行

华鑫证券、中信证券、中信建投、中国银河证券、信达证券、国泰君安、申万宏源、光大证券、长江证券、华泰证券、中泰证券、中信证券(山东)、山西证券、华龙证券、东海证券、东吴证券、宏信证券、安信证券、中投证券、招商证券、国信证券、平安证券、国海证券、华西证券、长城证券、万和证券、华福证券、东莞证券、中万宏源西部、国金证券、中金公司、上海证券、中信期货

天相投顾、和讯、众禄、蚂蚁基金、同花顺、好买、天天基金、长量投顾、诺亚正行、新兰德、宜信普泽、中期资产、展恒、中国国际期货、创金启富、汇付基金、陆基金、联泰基金、凯石财富、富济基金、钱景基金、利得基金、盈米财富、中证金牛、汇成基金、大泰金石(仅开放赎回)、金斧子、万得基金、新浪基金、恒天明泽、晟视天下、肯特瑞财富、苏宁基金销售、济安财富、云湾基金销售、通华财富、挖财基金、上海基煜、蛋卷基金

(2)开通本基金转换业务的机构

交通银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、河北银行

华鑫证券、中信证券、中信建投、中国银河证券、信达证券、国泰君安、申万宏源、长江证券、华泰证券、中信证券(山东)、山西证券、华龙证券、安信证券、中投证券、招商证券、国信证券、平安证券、国海证券、华西证券、长城证券、万和证券、东莞证券、中万宏源西部、国金证券、中金公司、上海证券、中信期货

天相投顾、和讯、众禄、同花顺、好买、天天基金、长量投顾、新兰德、宜信普泽、中期资产、展恒、中国国际期货、创金启富、汇付基金、联泰基金、凯石财富、富济基金、钱景基金、利得基金、盈米财富、中证金牛、汇成基金、金斧子、万得基金、新浪基金、恒天明泽、晟视天下、苏宁基金销售、济安财富、云湾基金销售、通华财富、挖财基金、上海基煜、蛋卷基金

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

(1)本基金《基金合同》生效后,在基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

(2)在本基金开放期期间,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。

(3)基金管理人应当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。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,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报刊和网站上。

9 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金本次开放期办理申购、赎回与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,请详细阅读刊登在2018年10月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(更新)摘要(2018年第2号),以及本公司网站的《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(更新)及摘要(2018年第2号)。

(2)本基金的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日,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,转换业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购、赎回、转换业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间,直至达到预先公告的时间长度。

(3)2019年4月15日至2019年5月8日为本基金的本次开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务,2019年5月8日15:00以后停止接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

a. 上述销售机构客户服务电话或网站

b. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-668(免长途费)

网站:http://www.msfunds.com.cn

(5)上述业务的解释权归本基金管理人。

(6)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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2019年4月11日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2019-036号

厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、股东大会的召集人:公司董事会。

2、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年4月10日(星期三)下午14点30分

网络投票时间为:2019年4月9日—2019年4月10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10日上午9:30至11:30,下午13:00至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9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人:董事长许晓光先生

4、会议召开地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室

5、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共 6 名,股份总数536,082,212股,占公司股本总数的45.8379%。其中:

1、出席现场会议的股东(或授权代表)5 人,代表股份536,079,112股,占公司总股份的45.8376%;

2、通过网络投票的股东 (或授权代表)1 人, 代表股份3,100股, 占公司总股份的0.0003%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和戴春草律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决,会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况:同意14,205,892股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况:同意14,205,892股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况:同意14,205,892股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况:同意14,205,892股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》;

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况:同意14,205,892股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

该议案表决结果为:同意536,082,212股,占出席会议有表决权股份总数100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0.0000%;弃权0股,占出席会议表决权股份总数0.0000%;表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况:同意14,205,892股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作了2018年度述职报告。该报告对2018年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2018年度述职报告》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和戴春草律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2018年年度股东大会会议决议;

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-043

恺英网络股份有限公司第四届董事会第三次会议(临时会议)决议公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日以邮件方式发出第四届董事会第三次会议的会议通知,会议于2019年4月10日以现场结合通讯方式在公司召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

本次会议由董事长金锋先生主持。与会董事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推动公司的长远发展,董事会同意将已回购的1,930,000股股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司将结合实际情况,拟定员工持股计划或股权激励方案,择机分次、分期实施。

公司在完成本次回购股份计划之日起三年内,如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出,未被授出的股份将依法予以注销。

本次确定回购股份用途经公司董事会审议明确,无需提交公司股东大会审议。

独立董事对公司确定回购股份用途事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于确定回购股份用途的公告》,独立董事意见详见巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年四月十日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-044

恺英网络股份有限公司关于确定回购股份用途的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月10日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,现就该议案相关事项公告如下:

一、前期回购方案及进展情况

公司于2018年8月31日召开第三届董事会第三十六次会议、2018年9月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购本公司股份的议案》。2018年10月9日,公司披露了《关于回购本公司股份的报告书》,公司拟以自有资金人民币2至4亿元,通过深圳证券交易所集中竞价交易等方式回购公司股份,回购价格不超过7元/股(含7 元/股),回购数量不超过已发行总股本的3.37%,即不超过 7,250万股,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起的六个月,回购的股份拟用于员工股权激励或予以注销。

截止2019年3月10日,本次回购股份计划已到期,公司累计回购股份1,930,000股,占公司总股本的比例为0.09%,回购最高成交价为人民币4.50元/股,最低成交价为人民币4.05元/股;回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元。详见公司2019年3月13日披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2019-028)。

二、确定回购股份的用途

根据深圳证券交易所2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“回购细则”)及相关要求:在《回购细则》施行前,上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的,应当在《回购细则》发布之日起3个月内,按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限,且上限不得超出下限的一倍,履行相关审议程序后及时披露。

为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推动公司的长远发展,董事会同意将已回购的1,930,000股股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司将结合实际情况,拟定员工持股计划或股权激励方案,择机分次、分期实施。

本次确定回购股份用途经公司第四届董事会第三次会议审议明确,无需提交公司股东大会审议。

公司在完成本次回购股份计划之日起三年内,如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出,未被授出的股份将依法予以注销。

公司将尽快制定员工持股计划方案并予以实施。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户,在回购股份过户之前,该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

三、独立董事意见

公司本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规的规定,审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年四月十日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-045

恺英网络股份有限公司关于公司实际控制人股份被冻结的公告

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

近日,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结数据显示,恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际控制人王悦先生所持公司部分股份存在新增冻结的情形。现将具体情况公告如下:

一、实际控制人所持股份新增冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结股数(股)	冻结开始日期	冻结到期日	冻结执行人名称	冻结股数占其所持股份总数比例
王悦	是,为第一大股东	17	2019年4月3日	2019年10月2日	上海市公安局	0.00%
王悦	是,为第一大股东	30,282,698	2019年4月4日	2019年10月3日	上海市公安局	6.56%
王悦	是,为第一大股东	114,825,448	2019年4月8日	2019年10月7日	上海市公安局	24.88%
合计		145,108,163	——	——	——	31.44%

二、实际控制人股份累计冻结情况

截至本公告日,王悦先生直接持有本公司股票461,570,064股,占本公司股份总数的21.44%。

王悦先生所持本公司股票累计被冻结209,908,163股,占本公司股份总数的9.75%,占其所持本公司股份总数的45.48%。

王悦先生所持公司股票累计被轮候冻结64,800,000股,占本公司股份总数的3.01%,占其所持本公司股份总数的14.04%。

三、其他说明

1、目前公司实际控制人王悦先生处于失联状态,公司于2019年3月30日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》(公告编号:2019-035),因此,公司无法与实际控制人王悦先生确认上述冻结与轮候冻结的具体原因。

2、王悦先生目前已不再担任公司任何职务。公司管理运行情况平稳,其失联未对公司生产经营和管理稳定性造成影响。

3、本次股份冻结不会导致本公司控制权变更,不会对本公司治理结构及持续经营产生影响。同时,公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司的后续进展公告,注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年四月十日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-046

恺英网络股份有限公司关于公司全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺英”)已于近日完成法定代表人的工商变更登记备案手续并取得上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将更新后的相关内容公告如下:

一、本次工商变更的主要事项

上海恺英法定代表人由“王悦”变更为“陈永聪”。

除上述变更外,上海恺英《营业执照》中其他内容不变。

二、新取得的《营业执照》基本信息

名称:上海恺英网络科技有限公司

统一社会信用代码:91310104681025536B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市徐汇区天钥桥路909号1号楼148室

法定代表人:陈永聪

注册资本:人民币3,000万元整

成立日期:2008年10月30日

营业期限:2008年10月30日至2028年10月29日

经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,从事货物进出口及技术进出口业务,利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年四月十日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2019-030

岳阳林纸股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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04月10日

(二)股东大会召开的地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	762,156,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.5280

(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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议,经由过半数董事推荐,现场会议由董事刘雨露主持。

(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2人,黄欣、张强、刘建国、高滨、刘洪川因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,袁国利因身体原因未出席会议;

3、总经理刘雨露作为董事出席了会议,副总经理、董事会秘书李飞出席了会议,财务总监钟秋生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	761,271,909	99.8839	884,700	0.1