关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公告

景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“本公司”）作为会计责任方，经与托管人协商一致，决定自2019年4月15日起，对旗下基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）所持有的停牌股票隆基股份（证券代码：601012）采用“指数收益法”进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

风险提示：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管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一九年四月十六日

证券代码：002875　证券简称：安奈儿　公告编号：2019-023

深圳市安奈儿股份有限公司关于公司及子公司完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会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、关于公司完成工商变更登记的说明

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2019年3月20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《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

公司已于2019年4月15日完成了工商变更登记，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更通知书》。

本次工商变更登记的主要事项如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	注册资本	13,203.593万元人民币	13,186.173万元人民币
2	股东信息	限售条件流通股：出资额9,315.943万元，出资比例70.56% 无限售条件流通股：出资额3,887.65万元，出资比例29.44%	限售条件流通股：出资额9,298.523万元，出资比例70.52% 无限售条件流通股：出资额3,887.65万元，出资比例29.48%

二、关于子公司完成工商变更登记的说明

公司的子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司已于2019年4月12日完成企业名称变更，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次子公司变更登记的主要事项如下：

序号	变更事项	变更前	变更后
1	名称	深圳市安奈儿服装研发设计有限公司	深圳市安奈儿研发设计有限公司

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2019年4月16日

证券代码：002271　证券简称：东方雨虹　公告编号：2019-035

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2018年年度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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月18日（星期四）下午14:30召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会的通知已于2019年3月28日和2019年4月2日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年4月18日（星期四）下午14时30分
网络投票时间为：2019年4月17日至2019年4月18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18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进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2019年4月12日（星期五）。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）北京市金杜律师事务所律师。
8. 会议地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

二、会议审议事项

1.《2018年董事会工作报告》
2.《2018年监事会工作报告》
3.《2018年财务决算报告》
4.《2019年财务预算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《2018年年度报告全文及其摘要》
7.《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于2018年度董事薪酬的议案》
9.《关于2018年度监事薪酬的议案》
10.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.《关于发行超短期融资券的议案》
13.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
上述议案1、议案3—8、议案10—13已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，议案2、议案9已经第六届监事会第二十六次会议审议通过，详见2019年3月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第五十五次会议决议公告》、《公司第六届监事会第二十六次会议决议公告》，议案详情请见2019年3月28日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。
上述第11项、第12项议案须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

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：以下所有提案	√
1.00	《2018年董事会工作报告》	√
2.00	《2018年监事会工作报告》	√
3.00	《2018年财务决算报告》	√
4.00	《2019年财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年年度报告全文及其摘要》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2018年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2018年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√
12.00	《关于发行超短期融资券的议案》	√
13.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2. 登记时间：2019年4月16日（上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）
3. 登记地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部
4. 其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第1点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。
（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
5. 会议联系方式
联系人：张蓓
电话号码：010-85762629
传真号码：010-85762629
电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.第六届董事会第五十五次会议决议；
2.第六届监事会第二十六次会议决议；
3.第六届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事会
2019年4月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362271”，投票简称为“东方投票”。
2. 填报表决意见。
（1）提案设置

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：以下所有提案	√
1.00	《2018年董事会工作报告》	√
2.00	《2018年监事会工作报告》	√
3.00	《2018年财务决算报告》	√
4.00	《2019年财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年年度报告全文及其摘要》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2018年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2018年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√
12.00	《关于发行超短期融资券的议案》	√
13.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，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4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登陆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17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18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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年年度股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《2018年董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年财务决算报告》	√			
4.00	《2019年财务预算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018年年度报告全文及其摘要》	√			
7.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2018年度董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于2018年度监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√			
12.00	《关于发行超短期融资券的议案》	√			
13.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数量及股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：
附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2019-033

江西恒大高新技术股份有限公司2019年第一季度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日

2、前次业绩预告情况：江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日在巨潮资讯网上披露了《2019年第一季度业绩预告》（　公告编号：2019-028），预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1100万元至1450万，较去年同期增长54.52%-103.69%。

3、修正后的预计业绩：
□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降　□其他

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：180.95% 至321.43 %	盈利：711.87万元
	盈利：2000万元至3000万元	

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明
业绩修正主要原因：1、国家环保政策成效显现，环保节能产业（含隔音降噪、垃圾炉防护）营业收入均好于预期。2、报告期内，两家互联网营销子公司由于新业务的开拓，业绩超预期。

四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。本公司董事会为此深表歉意，提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日

证券代码：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2019-029

郑州安图生物工程股份有限公司关于二级子公司完成工商变更登记的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司于今日收到二级子公司郑州标源生物科技有限公司（以下简称“郑州标源”）通知，郑州标源对公司经营范围等进行了变更，目前已完成工商变更登记，并取得了郑州市市场监督管理局换发的新《营业执照》，主要信息如下：

1、统一社会信用代码：91410100MA3X8GF72C
2、名称：郑州标源生物科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：郑州经济技术开发区第六大街133号1号厂房六层605号
5、法定代表人：付光宇
6、注册资本：伍佰万圆整
7、成立日期：2016年04月05日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生物技术、网络技术的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；从事货物及技术的进出口业务；销售：计算机软硬件及辅助设备、办公设备及配件、实验室设备及配件；医疗信息咨询；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、实验试剂及耗材的技术研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；道路普通货物运输；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年4月15日

证券代码：600365　证券简称：通葡股份　编号：临2019—009

通化葡萄酒股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月11日、4月12日、4月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2019年4月11日、4月12日、4月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经向公司实际控制人尹兵先生及其一致行动人吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司书面函证核实，截止目前，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、公司董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

经公司自查，截至2019年4月15日收盘，公司市盈率为620.00倍，明显高于行业平均水平。公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司
董事会
2019年4月16日

股票简称：华创阳安　股票代码：600155　编号：临2019-026

华创阳安股份有限公司关于华创证券有限责任公司诉讼事项进展的公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月26日、2017年12月2日、2017年12月14日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）诉瑞高商业保理（上海）有限公司（以下简称“瑞高保理”）、青岛星瀚信德贸易有限公司（以下简称“青岛星瀚信德”）票据追索权纠纷案及进展情况，现将本次诉讼进展情况公告如下：

一、本次诉讼基本情况

因华创证券（原告）与瑞高保理（被告）、青岛星瀚信德（被告）以及第三人中信银行股份有限公司上海分行票据追索权纠纷，华创证券请求山东省高级人民法院（以下简称“山东高院”）判令被告瑞高保理向原告支付票据款100,217,700元并支付相应利息（利息按照中国人民银行规定的人民币同期贷款利率计算，自2017年5月15日起至实际清偿之日止）；判令被告青岛星瀚信德对上述款项承担连带清偿责任；判令被告承担原告因本案而支出的律师费、差旅费等合理费用共计150万元；本案诉讼费由被告承担。2017年11月30日，收到山东高院（2017）鲁民初80号《民事判决书》，驳回华创证券诉讼请求。华创证券不服该判决，于2017年12月13日向最高人民法院提起上诉，请求撤销（2017）鲁民初80号《民事判决书》判决；依法改判支持上诉人的全部诉讼请求或将该案发回重审。

二、本次诉讼进展情况

日前，华创证券收到最高人民法院作出的（2018）最高法民终890号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。

三、本次诉讼对公司本期利润的影响

华创证券提起该次上诉，仅为履行“华创证券瑞高保理（财盈三期）资产支持专项计划”管理人职责，相关费用亦由资产支持专项计划承担，预计本次诉讼对上市公司本期利润无实质影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华创阳安股份有限公司
董事会
2019年4月15日

鑫元基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开鑫元臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，鑫元臻利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鑫元基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯开会方式。

2、表决票收取时间：自2019年4月19日起，至2019年5月16日17时止（以收到表决票的时间为准）

二、会议审议事项

《关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明见《关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案说明》（见附件二）

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2019年4月19日，即在该日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次会议的表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票，样本见附件三。基金份额持有人可剪报、复印或登陆本基金管理人网站（www.xyamc.com）下载表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；

（2）机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件四）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述表决票收取时间内（以收到时间为准），通过专人送交或邮寄的方式，提交给本基金管理人（专人送达的以实际递交时间为准；通过邮寄方式提交的，以收件日邮戳时间为准）。

基金份额持有人可将填妥的表决票和所需的相关文件邮寄至基金管理人，具体地址和联系方式为：

地址：上海市静安区中山北路909号12楼
联系人：鑫元基金管理有限公司 客户服务部 张晶
联系电话：021-20892078
邮政编码：200070
请在信封表面注明：“鑫元臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国光大银行股份有限公司）派出的一名授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内统计全部有效表决票，并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决议。

2、基金份额持有人所持的每份基金份额有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如多选或表决意见空白的表决票，或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的，其他要件均符合本会议通知的规定，则视为弃权表决，但其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以收件日邮戳时间为准。

六、决议生效条件

1、如提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额占本基金在权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一），则本次通讯开会视为有效；

2、本次议案如经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所对应的基金份额的二分之一以上（含二分之一）多数同意，则视为表决通过，形成的大会决议有效；

3、基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）。若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的，基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份额应不少于权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、会议召集人（基金管理人）：鑫元基金管理有限公司
联系电话：400-606-6188
电子邮件：service@xyamc.com
网站：www.xyamc.com

2、基金托管人：中国光大银行股份有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处
联系人：林奇
联系电话：021-62154848

4、律师事务所：上海源泰律师事务所

九、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件二。

2、请持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话咨询。

4、本通知的有关内容由鑫元基金管理有限公司负责解释。

5、根据《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会费用以及会计师费、公证费、律师费等相关费用可从基金资产列支。

鑫元基金管理有限公司
二〇一九年四月十六日

附件：
（一）关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案
（二）关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案说明
（三）鑫元臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
（四）授权委托书

附件一：

关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案

鑫元臻利债券型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，根据《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》和《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，提议调整本基金的赎回费率，并将在最近一期公告的招募说明书中予以相应更新。

本次调整基金赎回费率的具体方案和程序可参见附件二：《关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的说明》。

以上议案，请予审议。

基金管理人：鑫元基金管理有限公司
二〇一九年四月十六日

附件二：

关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案说明

一、声明

1、鑫元臻利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2019年1月25日。根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，鑫元基金管理有限公司依据《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》、《鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定调整本基金赎回费率，并将在最近一期公告的招募说明书中予以相应更新。

2、本次基金份额持有人大会需由出席会议的符合要求的基金份额持有人或其代理人所持有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）方可召开，且《关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案》需经参加本次持有人大会表决的基金份额持有人（或代理人）所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

4、中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的价值或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、方案要点

1、调整基金赎回费率：
调整后本基金A、C类份额的赎回费率为，

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7日	1.5%
7日≤Y＜30日	0.3%
Y≥30日	0%

2、调整后的基金赎回费率将自本次基金份额持有人大会决议生效后的下一工作日起正式实施。

三、招募说明书的修订
本次赎回费率的具体修订内容如下：
招募说明书 第九部分 基金份额的申购与赎回的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”的
“2、赎回费率
投资者在赎回本基金A类、C类基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：

基金份额类别	持有时间（N）	赎回费率
A类基金份额	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜30天	0.30%
	30天≤N＜365天	0.10%
	N≥365天	0%
C类基金份额	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜30天	0.30%
	N≥30天	0%

对于持续持有A类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于30日但少于90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产，对于持续持有A类基金份额长于180日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。”

修改为：
“2、赎回费率
投资者在赎回本基金A类、C类基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定赎回费率，A类、C类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（Y）	赎回费率
Y＜7日	1.5%
7日≤Y＜30日	0.3%
Y≥30日	0%

对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产，对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费，赎回费总额的25%应归基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他手续费等。”附件三：

鑫元臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称：			
证件号码（身份证件号／统一社会信用代码）	基金账号		
审议事项	同意	反对	弃权
关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案			

基金份额持有人／代理人签名或盖章
年　月　日

说明：
请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。多选或表决意见空白，或表决票上的表决意见模糊不清或相互矛盾的，其他要件均符合本会议通知的规定，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，将视为无效表决。

附件四：

授权委托书

兹委托　　先生／女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为　　年　月　日的以通讯方式召开的鑫元臻利债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。
若鑫元臻利债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人基金账户号：
受托人签字/盖章：
受托人身份证号或统一社会信用代码：

委托日期：年 月 日

附注：
（1）本授权委托书中“委托人证件号码”，仅指基金份额持有人在开立基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。
（2）“基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况的，不影响授权效力，将被默认为代表持有人所持有的本基金所有份额。
（3）本授权委托书剪报、复印或按以上格式和内容自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

基金份额持有人名称：			
证件号码（身份证件号／统一社会信用代码）	基金账号		
审议事项（请在表决意见下打钩）	同意	反对	弃权
关于鑫元臻利债券型证券投资基金调整基金赎回费率有关事项的议案			

基金份额持有人／代理人签名或盖章
年　月　日

说明：
请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代