

## 九泰基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告

因公司业务发展的需要,九泰基金管理有限公司成立了九泰基金管理有限公司北京分公司,已在北京市工商行政管理部门丰台分局办理完工商登记手续,取得了营业执照,并向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

分公司名称:九泰基金管理有限公司北京分公司  
办公场所:北京市朝阳区安立路30号弘阳公园8号楼A栋101-120室、201-222室  
客户服务电话:400-626-0006  
特此公告。

九泰基金管理有限公司  
2019年4月17日

证券代码:000701

证券简称:厦门信达

公告编号:2019-33

## 厦门信达股份有限公司

## 二〇一九年度第七期超短期融资券发行情况公告

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。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日召开二〇一六年第三次临时股东大会,审议通过了《公司发行50亿元超短期融资券的议案》,并已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP124号)。具体内容详见公司2016年9月14日、2017年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2016-67、2017-15号公告。

公司于2019年4月12日、4月15日发行二〇一九年度第七期超短期融资券,现将有关发行结果公告如下:

名称	厦门信达股份有限公司2019年度第七期超短期融资券	简称	19信达SCP007
代码	011900874	期限	220天
起息日	2019年4月16日	兑付日	2019年11月22日
基础发行总额	24亿元	实际发行总额	24亿元
发行利率	5.70%	发行价格	面值100元
登记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会  
二〇一九年四月十七日

## 盈峰环境科技集团股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

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。

近日,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长沙中联环境产业有限公司收到福建省南安市城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目的中标通知书,运营期第一年综合服务费暂定为13,905.57万元,合作期16年,总金额预计222,489.12万元。

### 一、项目中标的基本情况

福建省南安市城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目  
项目编号:FTJP-00091818010584  
招标单位:南安市城市管理局  
项目内容及规模:项目的服务范围在南安市中心城区、南翼新城、各乡镇及所辖村庄道路及水域保洁、中心城区、南翼新城及各乡镇环卫公厕保洁,现有垃圾转运站提标改造和水头海域、石井海域海洋浮漂垃圾的收集,及约定范围内的并盖巡查等。  
中标总金额:总金额预计222,489.12万元,中标首年金额为13,905.57万元。

证券代码:000967

公告编号:2019-0173

## 贝因美婴童食品股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

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

贝因美婴童食品股份有限公司股票于2019年4月17日停牌一天,2019年4月18日开市起复牌。  
特别提示:  
1、贝因美婴童食品股份有限公司股票于2019年4月17日停牌一天,2019年4月18日开市起复牌。  
2、公司股票自2019年4月18日开市起调整退市风险警示。证券简称由“\*ST因美”变更为“贝因美”,证券代码000967保持不变;  
3、股票交易日的涨跌幅限制由5%变更为10%。  
4、公司股票实施退市风险警示的情况  
因连续三个会计年度经审计的扣非净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第13.2.1条的规定,公司股票于2018年4月27日被实施“退市风险警示”,股票简称由“\*ST因美”变更为“贝因美”。  
公司于2019年4月15日披露了《关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。  
三、公司申请撤销退市风险警示的情况  
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年《审计报告》,公司2018年度实现营业收入2,490,824,755.71元,归属于上市公司股东的净利润为41,113,572.99元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,816,409,682.51元。因公司2018年度经审计的净

证券代码:002570

证券简称:\*ST因美

公告编号:2019-028

## 贝因美婴童食品股份有限公司关于撤销退市风险警示暨停牌的公告

利润、期末净资产均为正值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定,公司股票被实施退市风险警示的情形已消除,且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示的其他风险警示的情形。  
四、公司申请撤销退市风险警示的审核及交易所审核通过,按照《股票上市规则》有关规定,公司股票于2019年4月17日停牌一天,2019年4月18日开市起复牌;证券简称由“\*ST因美”变更为“贝因美”,证券代码002570保持不变;股票交易的涨跌幅限制由5%变更为10%。  
五、风险提示  
经自查,公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码:002496

证券简称:辉丰股份

公告编号:2019-025

债券代码:128012

债券简称:辉丰转债

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司

## 关于原料药车间临时停产的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司通知,因其对蒸汽管网全线进行安全检测、检修,将于2019年4月18日停止对外供热。

### 一、本次临时停产的说明

盐城市凌云海热电有限公司为园区内公司唯一供热接点,其停止供热将影响公司原料药生产,公司将利用停产期间,开展安全生产大检查,进一步做好后续安全生产工作,公司对原料药车间进行临时停产。预计此次停产时间为三周左右。  
二、本次停产生产期间  
本次停产的生产期间为二氯苄醇、棉酚吗啡、氟丙酮、甲基磺酸二苯胺、咪唑胺五个原料药品种,此次临时停产的生产期间为2017年生产实现收入、占当年合并收入比重为14.43%;反苄6,860,527股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%;并权621,700股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。  
三、本次临时停产对公司的影响  
本次停产期间,公司将对所有在建工程进度和质量进行跟踪评估,公司将依照相关规范对复产情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码:002496

证券简称:辉丰股份

公告编号:2019-026

债券代码:128012

债券简称:辉丰转债

## 江苏辉丰生物农业股份有限公司

## 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动的情况说明

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续二个交易日内(2019年4月12日、2019年4月15日、2019年4月16日)收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

### 二、关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关情况进行了核实,现就有关情况说明如下:  
1、公司于2019年4月16日收到园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司通知,因其对蒸汽管网全线进行安全检测、检修,将于2019年4月18日停止对外供热。公司对原料药车间停产期间停产,预计此次停产时间为三周左右。  
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
3、公司未发现近期相关媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
4、公司及相关人员无违规未公开重大信息的情况;  
5、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。  
6、经核查,股票异常波动期间(2019年4月12日、2019年4月15日、2019年4月16日),公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票。  
三、不存在应披露而未披露信息的声明  
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在违反公平信息披露的情形。  
四、2018年度业绩快报(详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》) 公告编号:2019-013)、公司2018年度经营业绩亏损,公司董事会决议不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分配),也不以公积金转增股本。  
五、风险提示  
经自查,公司不存在违反信息披露公平披露的情形。  
本次利润分配预案仅代表董事会意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。  
公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。  
敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码:000652

证券简称:泰达股份

公告编号:2019-42

## 天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:  
1、现场会议召开时间:2019年4月16日13:30  
2、现场会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。  
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
4、召集人:公司董事会  
5、主持人:董事长尹卫强先生  
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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。  
(二)会议出席情况  
1、总体出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共87人,代表股份497,331,681股,占公司有效表决权股份总数的93.7043%。  
2、现场会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人,代表有效表决权股份489,581,064股,占公司总股份的33.1790%。  
3、网络投票情况  
通过网络投票出席会议的股东共84人,代表股份7,750,627股,占公司有效表决权股份总数的0.1250%。  
(三)公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。  
(四)提案审议表决情况  
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议了以下议案:  
(一)《2018年度董事会工作报告》  
表决情况:同意489,849,454股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4956%;反对6,860,527股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%;并权621,700股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。  
(二)《2018年度监事会工作报告》  
表决情况:同意489,849,454股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4956%;反对6,860,527股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%;并权621,700股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。  
(三)《2018年度总经理工作报告》  
表决情况:同意489,849,454股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4956%;反对6,860,527股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%;并权621,700股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。  
(四)《2018年度财务决算报告》  
表决情况:同意489,849,454股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4956%;反对6,860,527股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%;并权621,700股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。  
(五)《2018年度利润分配预案》  
表决情况:同意489,434,964股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.6133%;反对6,860,527股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3667%;并权0股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。  
其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意3,854,443股,占出席会议中小股东所持股份的35.8514%;反对6,860,527股,占出席会议中小股东所持股份的964.1486%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
(六)《2018年度报告全文和摘要》  
表决情况:同意489,849,454股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的

98.4956%;反对6,861,127股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%;并权621,100股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%。  
本议案获得通过。  
(七)《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》  
表决情况:同意489,859,464股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4956%;反对6,861,127股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3776%;并权621,100股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%。  
其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意3,278,943股,占出席会议中小股东所持股份的30.4965%;反对6,861,127股,占出席会议中小股东所持股份的63.7245%;并权621,100股,占出席会议中小股东所持股份的5.7770%。  
本议案获得通过。  
(八)《关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律法规文书的议案》  
表决情况:同意489,844,964股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4946%;反对6,865,627股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3805%;并权621,100股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%。  
本议案获得通过。  
(九)《关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律法规文书的议案》  
表决情况:同意489,844,964股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4946%;反对7,390,327股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.4600%;并权96,400股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。  
其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意3,264,443股,占出席会议中小股东所持股份的30.3636%;反对7,390,327股,占出席会议中小股东所持股份的68.7337%;并权96,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0194%。  
本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。  
(十)《关于审批2019年度生态环保产业项目投资额度的议案》  
表决情况:同意489,845,564股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4947%;反对7,389,727股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.4659%;并权96,400股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。  
本议案获得通过。  
(十一)《关于修订〈天津泰达股份有限公司章程〉的议案》  
表决情况:同意489,860,064股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4977%;反对7,375,227股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.4630%;并权96,400股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。  
本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。  
(十二)《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》  
表决情况:同意489,860,064股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.4977%;反对7,384,470股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.9635%;并权97,000股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%。  
本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。  
(十三)《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》  
表决情况:同意489,374,164股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的98.6103%;反对6,860,527股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%;并权97,000股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%。  
本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。  
三、律师出席的法律意见  
(一)律师事务所名称:北京中伦文德(天津)律师事务所  
(二)律师姓名:黄冀豪、陈晟  
(三)律师结论:本所及经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》(即本次股东大会决议)合法有效。  
四、备查文件  
(一)《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》  
特此公告。

天津泰达股份有限公司

董事会

2019年4月17日

## 重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: http://www.cqxae.com/ (北京)地址:重庆渝中区两路口66号附楼1509室,310栋  
(重庆)地址:北京市朝阳区二环路东路10号静安中心2012室

序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	转让底价(万元)
1	重庆慧远药业有 限公司73.37%股权	—	56,294.11	标的企业为重庆地区最大的中药饮片生产企业,占地40亩,厂房面积224,000平方米,员工近400人,主要生产精制配方中药饮片及滋补保健类中药材。咨询电话:陈勇 023-63622738;18963368896	4332.72
2	重庆星星餐装门(集团)有限责任 公司57%股权	10364.806	47629.17	标的公司主要从事大宗商品进出口贸易和国内贸易,已与全球十多个国家和地区的近百个客户建立了合作关系,经营产品涉及平行贸易进口农产品、服装鞋帽、化妆品、医疗器械设备等。咨询电话:刘承 023-63621596;15687887777	2843.461
3	重庆地方对外经济 贸易有限责任公司 49%股权	4203.608	49320.4		2420

证券代码:002707

债券代码:128022

证券简称:众信旅游

公告编号:2019-033

债券简称:众信转债

## 众信旅游集团股份有限公司

## 关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况,亦无新提案提交表决。  
2、本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议。  
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。  
4、本次股东大会对中小投资者事项单独计票。  
会议召开和出席情况  
1、本次股东大会的召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2019年4月16日下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)。  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;  
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年4月15日下午3:00至2019年4月16日下午3:00之间的任意时间。  
2、会议召开地点:北京市朝阳区朝园公园路8号(朝园公园西门)众信旅游大厦二层大会议室。  
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:副董事长郭洪斌先生  
6、会议记录人:董事会秘书尹卫强先生  
7、会议记录人:郭洪斌先生  
(《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》等相关法律、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》)的规定。  
二、会议出席情况  
1、出席会议的总体情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共18人,代表股份429,526,246股,占公司有效表决权股份总数的98.6113%。  
其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共18人,代表股份2,308,364股,占公司有效表决权股份总数的0.1400%。  
2、现场会议出席情况  
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人,代表股份429,206,535股,占公司有效表决权股份总数的98.4751%。  
其中:参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表股份8,888,653股,占公司有效表决权股份总数的1.0039%。  
3、网络投票情况  
通过网络投票的股东14人,代表股份319,711股,占上市公司总股份的0.0361%。  
其中:通过网络投票的中小股东14人,代表股份319,711股,占公司股份总数的0.0361%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。  
三、议案审议情况  
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;  
鉴于公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于“众信转债”(转债代码:128022)转股价格的90%(即8.891元/股)的情形,“众信转债”已满足《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的转股价格修正(“修债”)条件,董事提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。  
修债后转股价格交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和账面价值。  
表决结果:  
赞成票:7,625,814股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的82.8140%;  
反对票:1,582,550股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1860%;  
弃权票:75,700股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8221%。  
该议案获得出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。  
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》  
提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关的全部事宜,包括但不限于确定本次修债修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项,并授权办理相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修债修正工作之日止。  
表决结果:  
赞成票:1,427,582,696股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的99.6316%;  
反对票:1,582,550股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.3684%。

弃权票:0股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:7,625,814股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8140%;  
反对票:1,582,550股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1860%;  
弃权票:75,700股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8221%。  
该议案获得出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。  
3、审议通过了《关于全资子公司提供保证担保的议案》;  
同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司(以下简称“上海众信”)就申请在中国东方航空旅游有限公司(以下简称“东航”)B2T平台使用虚拟账户系统采购机票项目向中航鑫港担保有限公司(以下简称“中航鑫港”,为东航认可的担保单位)提供连带责任保证担保,担保金额不超过人民币200万元担保期限两年,自中航鑫港最后一次向中航鑫港履行担保义务之日起计算。本议案审议通过,公司为上海众信在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的担保合计不超过人民币1,200万元。  
表决结果:  
赞成票:7,421,232股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的99.9641%;  
反对票:78,311股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%;  
弃权票:75,700股,占出本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。  
其中,中小投资者表决情况为:  
赞成票:9,064,353股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3275%;  
反对票:78,311股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8504%;  
弃权票:75,700股,占出本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8221%。  
该议案获得出席本次股东大会所有有效表决权股份总数的2/3以上通过,该议案获得通过。  
四、律师出席的法律意见  
北京市金杜律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人具备合法的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1、《众信旅游集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;  
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

众信旅游集团股份有限公司

2019年4月17日

股票代码:002707

债券代码:128022

证券简称:众信旅游

公告编号:2019-034

债券简称:众信转债

## 众信旅游集团股份有限公司

## 关于向下修正“众信转债”转股价格的公告

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

特别提示:  
●修正前“众信转债”转股价格为:10.99元/股  
●修正后“众信转债”转股价格为:9.92元/股  
●本次转股价格调整自2019年4月17日  
众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第四届董事会第七次交易会议于2019年4月16日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,“众信转债”转股价格自公告之日起开始调整,当公司A股股票收盘价(即前一个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价)低于修正后的转股价格时,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和账面价值。  
截至目前,公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于“众信转债”(转债代码:128022)转股价格的90%(即8.891元/股)的情形,“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。  
根据《募集说明书》规定,修正后的转股价格应不低于公司2019年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价(人民币9.917元/股),2019年第三次临时股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价(人民币9.6926元/股),公司股票最后一经审计的每股净资产(人民币2.62元)和公司股票面值(人民币1元)的孰高者,且本次向下修正后“众信转债”转股价格不低于人民币9.917元/股。  
三、会议审议通过议案及执行的日期、基本数据来源、公司股票价格走势等事项  
“众信转债”转股价格由人民币10.99元/股向下修正为人民币9.92元/股。本次转股价格调整实施日期为2019年4月17日。  
特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:603226

证券简称:菲林格尔

公告编号:2019-018

## 上海菲林格尔木业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本次会议名称:关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案  
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	2,819,420	100,000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0.0000

10、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案  
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	54,538,480	99,9616	20,940	0.0384	0	0.0000	0	0.0000	0.0000

11、议案名称:关于申请银行综合授信的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----