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局丰台分局办理完毕工商登记手续，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号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222室

客户服务电话：400-628-0606

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	2亿元	实际发行总额	2亿元
发行利率	5.70%	发行价格	面值100元
簿记管理人	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

证券代码：002948　　证券简称：青岛银行　　公告编号：2019-016

青岛银行股份有限公司关于获准发行金融债券的公告

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日相继获得《青岛银保监局关于青岛银行发行金融债券的批复》（青银保监复（2019）95号）以及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字（2019）第53号），本行获准在全国银行间债券市场发行金额不超过80亿元人民币金融债券，募集资金依据适用法律法规和监管部门批复，将用于优化中长期资产负债匹配结构、增加稳定中长期负债来源并支持开展中长期资产业务。

本行将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等文件规定，做好本次金融债券发行管理及相关信息披露工作。本次金融债券发行结束后，将按照相关监管规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会
2019年4月16日

关于中金新医药新增阳光保险集团股份有限公司为销售机构的公告

根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与阳光保险集团股份有限公司（以下简称“阳光保险”）签署的基金销售协议，自2019年4月17日起，本公司旗下的中金新医药股票型证券投资基金（基金简称：中金新医药；基金代码：A类006981，C类007005）新增阳光保险为销售机构。

投资人可在阳光保险的营业网点或网上交易系统办理上述基金的账户开户、认/申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。具体办理程序请遵循阳光保险的有关规定。

投资人可通过以下途径咨询详情：

阳光保险集团股份有限公司

网址：www.sinosig.com

电话：95510

投资人也可通过中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或客服热线400-868-1166咨询有关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金投资有风险，敬请投资人在投资前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解各基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2019年4月17日

证券代码：000967　　公告编号：2019-017号

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重科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：FJTP-00091818010584

招标单位：南安市城市管理局

项目内容及规模：项目的服务范围为南安市中心城区、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、石井海域海洋漂浮垃圾的收运，及约定范围内的井盖巡查等。

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。

项目合作期：服务周期16年。

公司与招标单位南安市城市管理局不存在关联关系。

二、项目中标对公司的影响

中标上述项目将为公司构建从环卫装备、环卫一体化综合服务、智慧环卫云、到垃圾终端处置的固废全产业链发展战略取得良好开端，有利于公司在环卫服务领域争强市场竞争力及积累经验，也将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

由于上述项目目前未签订正式项目合同，且项目开工建设期存在不确定性，公司将按规定及时披露该项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司
董　事　会
2019年4月17日

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

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。

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日开市起撤销退市风险警示。　证券简称由“*ST因美”变更为“贝因美”，证券代码002570保持不变；

3、股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

一、公司股票实施退市风险警示的情况

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，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”，股票简称改为“*ST因美”。

二、关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的情况

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或其他风险警示的情形。

2019年3月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2018年度业绩情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《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或其他风险警示的情形。

综上，公司于2019年3月29日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

四、公司申请事项获得深圳证券交易所审核情况

公司提交的撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过，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，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

五、风险提示

公司指定信息披露媒体为《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监测、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入点，其停止供热将影响公司原药合成车间的生产。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，公司对原药合成车间进行临时停产。预计此次停产时间为三周左右。

二、本次停产车间情况

本次停产的合成车间为二氟蒽醌、烯酰吗啉、氟丙菊酯、甲基磷酸二苯酯、咪鲜胺五个原药产品，本次临时停产的合成车间2017年产品实现收入占当年合并收入比重为14.43%；本次临时停产的合成车间与之前尚未复产的合成车间2017年产品实现收入占当年合并收入比重为39.29%，占2018年合并收入比重为62.2%【此数据未经审计】。

公司根据目前临时停产计划安排，预计不会出现《股票上市规则》）第13.3.1条的相关情形。

三、本次临时停产对公司的影响

本次停产期间，公司将对所有提升改造工程进度和质量进行跟踪评估，公司将依照相关规定对复产情况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介绍

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2019年4月12日、2019年4月15日、2019年4月16日）收盘价格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事项进行了核实，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监测、检修，将于2019年4月18日停止对外供热。公司对原药合成车间进行临时停产。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、公司未发现近期公共传媒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、公司及相关人员无泄漏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等；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年度利润分配预案

根据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，公司董事会提议不进行利润分配（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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

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方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长胡军先生

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

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共87人，代表股份497,331,681股，占公司有表决权股份总数的33.7043%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表有效表决权股份489,581,054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，占公司有表决权股份总数的0.5253%。

（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。

二、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，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权621,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。

本议案获得通过。

（二）《2018年度监事会工作报告》

表决情况：同意489,849,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权621,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。

本议案获得通过。

（三）《2018年度总经理工作报告》

表决情况：同意489,849,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权621,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。

本议案获得通过。

（四）《2018年度财务决算报告》

表决情况：同意489,859,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4975%；反对6,851,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3776%；弃权621,100股，占出席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。

（五）《2018年度利润分配预案》

表决情况：同意490,434,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6133%；反对6,896,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3867%；弃权0股，占出席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6,896,727股，占出席会议中小股东所持股份的64.1486%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

（六）《2018年度报告全文和摘要》

表决情况：同意489,849,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,861,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%；弃权621,100股，占出席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489,859,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4975%；反对6,851,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3776%；弃权621,100股，占出席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30.4985%；反对6,851,127股，占出席会议中小股东所持股份的63.7245%；弃权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文书的议案》

表决情况：同意489,844,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4946%；反对6,865,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3805%；弃权621,100股，占出席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文书的议案》

表决情况：同意489,844,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4946%；反对7,390,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4860%；弃权96,400股，占出席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68.7397%；弃权96,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8966%。

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标额度的议案》

表决情况：同意489,845,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4947%；反对7,389,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4859%；弃权96,400股，占出席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公司章程）的议案》

表决情况：同意489,860,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4977%；反对7,375,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4830%；弃权96,400股，占出席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董事会议事规则）的议案》

表决情况：同意487,370,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9970%；反对9,864,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9835%；弃权97,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

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490,374,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6010%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权97,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

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、律师出具的法律意见

（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：黄冀蒙、施展

（三）结论性意见：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相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；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.cquae.com/

（重庆）地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋

（北京）地址：北京市朝阳区北三环东路8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7.737%股权	–	55294.11	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24,000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；18983368896	4332.72
2	重庆星星套装门（集团）有限责任公司5.97%股权	103648.06	47629.17	标的公司主要生产装饰套装门，年生产能力为150万套。公司占地540937平方米，建有办公楼和厂房面积108187平方米，现有员工2736人。详情咨询：陈勇023-63622738，18983368896	2843.461449
3	重庆地方对外经济贸易有限责任公司49%股权	42036.08	4932.04	标的企业主要开展大宗商品进口贸易和国内贸易，已与全球十余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汽车、电子产品、航空器材、化工产品和医疗设备等。咨询电话：刘承023-63621586；15687887777	2420

序号	项目名称	项目简介	评估价（万元）	转让底价(万元)
1	昆明市西华小区商住楼C9-3幢1-3层房产	标的位于云南省昆明市西山区，属于别墅户型。建面321.77㎡，采取整体转让。标的所在区域交通方便，生活配套及公共设施齐全，附近设有各类学校、医院、银行、商场、超市等，距离大观楼公园不超过1公里。详情咨询：官艳023-63623955，13640580330	195.3144	195.32
2	昆明市环城西路611-613号A座1-6层房产	标的位于云南省昆明市西山区，商业环境成熟，交通便捷。房屋用途涉及办公、非住宅，土地使用权类型为出让，土地使用权终止日期为2043年5月5日，建面7248.34㎡，土地使用权面积为317.96㎡，部分区域有占用，采取分零转让。详情咨询：官艳023-63623955，13640580330	5155.5759	5155.6
3	昆明市人民中路丰园大厦三、四层房产	标的位于云南省昆明市五华区，周边商业氛围浓郁，交通便捷。房屋用途非住宅，土地使用权类型为出让，土地使用权终止日期为2046年7月31日，建面4071.7㎡，土地使用权面积为291.86㎡，部分区域有占用，采取分零转让。详情咨询：官艳023-63623955，13640580330	3260.2102	3260.22

证券代码：002707　　证券简称：众信旅游　　公告编号：2019-033
债券代码：128022　　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、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

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单独计票。

一、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：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2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、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、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28人，代表股份429,526,246股，占公司有效表决权股份总数的48.5113%。

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9,208,364股，占公司有效表决权股份总数的1.0400%。

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48.4751%。

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十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9.891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》”）中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。

修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。

表决结果：

赞成票：427,943,696股，占出席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，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3684%；

弃权票：0股，占出席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，占出席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，占出席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：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案获得出席本次股东大会所持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有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

表决结果：

赞成票：427,943,696股，占出席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，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3684%；

弃权票：0股，占出席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，占出席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，占出席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：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案获得出席本次股东大会所持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《关于为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股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台使用虚拟账户系统信用账户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，担保金额为不超过人民币200万元担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航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为不超过人民币1,200万元。

表决结果：

赞成票：429,372,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9641%；

反对票：78,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%；

弃权票：75,700股，占出席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：9,054,353股，占出席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，占出席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，占出席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持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，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、行政法规、《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的资格合法有效；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　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2019-034
债券代码：128022　　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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：7.92元/股

●本次转股价格调整开始日期：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十七次会议及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》”）的转股价格向下修正条款，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司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值和股票面值。”

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十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9.891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股票交易均价人民币7.9117元/股，2019年第三次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价人民币7.6926元/股，公司最近一期经审计的每股净资产人民币2.629元和公司股票面值人民币1元，综上，本次向下修正后的“众信转债”转股价格应不低于人民币7.9117元/股。

在综合考虑公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等基础上，董事会决定将“众信转债”转股价格由人民币10.99元/股向下修正为人民币7.92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4月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼518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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,559,420
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（%）	46.8415

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会秘书孙振伟先生主持。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018年年度董事会工作报告

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	54,559,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2018年年度监事会工作报告

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	54,559,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

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	54,559,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案

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	54,559,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2018年财务决算的议案

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	54,559,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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

7、议案名称：关于续聘2019年年度会计审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数