关于新增红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2019年4月23日

1. 公告基本信息

基金名称	红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	红土创新中证500增强
基金主代码	006783
基金管理人名称	红土创新基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	庞世恩
共同管理本基金的其他基金经理姓名	储荞

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	庞世恩
任职日期	2019-04-19
证券从业年限	8
证券投资管理从业年限	5
过往从业经历	中国人民大学理学硕士。2011年7月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任金融工程研究总监、执行投资经理。2015年9月加入创金合信基金,任量化投资部基金经理。2016年1月至2018年8月底任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金、创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年8月底任创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2018年8月底担任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月加入红土创新基金,现任指数与量化投资部负责人。拟任红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	002310/002315	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	2016-1-8	2018-8-31
	002311/002316	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金	2016-1-8	2018-8-31
	002210/003865	创金合信量化多因子股票型证券投资基金	2016-1-25	2018-8-31
	003190/003191	创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	2016-9-5	2018-8-31
	003646/003647	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	2016-12-22	2018-8-31
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

红土创新基金管理有限公司
2019年4月23日

关于旗下基金在北京植信基金销售有限公司参加费率优惠活动的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署销售协议并协商一致,如下基金将于2019年4月23日起在植信基金参加费率优惠活动。

基金名称	基金代码
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	A:001281 C:002072
长安鑫益增强混合型证券投资基金	A:002146 C:002147
长安泓泽纯债债券型证券投资基金	A:003731 C:003732
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金	001657
长安鑫恒回报混合型证券投资基金	A:004897 C:004898
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金	A:004907 C:004908
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金	A:005049 C:005050
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金	A:005588 C:005592
长安泓阔纯债债券型证券投资基金	A:005345 C:005346
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金	A:005743 C:005744

一、具体优惠费率

投资者通过植信基金网上销售、移动端等渠道申购本公司旗下上述基金,申购费率享受1折优惠。具体折扣费率以植信基金活动公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过植信基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京植信基金销售有限公司
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
2、长安基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-9688
网站:www.changanfunds.com

三、重要提示

1、投资者在植信基金办理本公司旗下上述开放式基金的销售业务应遵循上述代销机构的相关规定。
2、本公告仅对参与植信基金的相关优惠活动予以说明。
3、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长安基金管理有限公司
2019年4月23日

华富基金管理有限公司关于变更总经理的公告

公告送出日期:2019年4月23日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	华富基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理人总经理,离任基金管理人总经理,离任基金管理人副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	曹华纬
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
任职日期	2019-04-22
过往从业经历	十九年证券从业经验,先后就职于庆泰信托公司,新疆金新信托投资股份有限公司,德恒证券,嘉实基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,2014年7月加入华富基金管理有限公司,曾任总经理助理兼机构理财部总监、副总经理、常务副总经理。
取得的相关从业资格	基金行业高级管理人员任职资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科学历、硕士学位

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	余海春
离任原因	工作安排
离任日期	2019-04-22
是否转任本公司其他工作岗位	-

离任高级管理人员职务	常务副总经理
离任高级管理人员姓名	曹华纬
离任原因	公司安排
离任日期	2019-04-22
是否转任本公司其他工作岗位	转任本公司总经理

4 其他需要说明的事项

经华富基金管理有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议审议通过,余海春先生不再担任公司总经理职务,聘任曹华纬先生担任公司总经理。公司已按有关规定向相关部门报备。

特此公告。

华富基金管理有限公司
2019年4月23日

嘉实基金管理有限公司关于增加华泰证券和恒泰证券为嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与华泰证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2019年4月23日起对所有投资者办理嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金的开户、认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

序号	代销机构名称	代销机构信息
1.	华泰证券股份有限公司	注册地址:江苏省南京市江东中路228号 办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法人代表:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn
2.	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法人代表:庞介民 电话:(0471)4972675 联系人:熊丽 客服电话:4001966188 网址:http://www.cnht.com.cn

3. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800
网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2019年4月23日

嘉实基金管理有限公司关于增加上海天天为嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)C代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海天天基金销售有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2019年4月23日起对所有投资者办理嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)C的开户、申购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1. 上海天天基金销售有限公司

办公地址	上海市徐汇区宛平南路88号金座		
注册地址	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层		
法定代表人	其实	联系人	潘世友
电话	021-54509977	传真	021-64385308
网址	http://www.1234567.com.cn	客服电话	95021

2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800
网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2019年4月23日

关于景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金恢复接受伍拾万元以上申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年4月23日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	景顺长城安享回报混合	
基金主代码	001422	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明	恢复大额申购起始日	2019年4月23日
	恢复大额转换转入起始日	2019年4月23日
	恢复大额申购和转换转入的原因说明	为了更好地满足投资者的理财需求。
下属分级基金的基金简称	景顺长城安享回报混合A	景顺长城安享回报混合C
下属分级基金的交易代码	001422	001423
该分级基金是否恢复大额申购和转换转入	是	是

2.其他需要提示的事项

1、景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年4月23日起,取消对景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在日常申购、转换转入业务的大额交易限制,本基金首次申购最低限额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制。投资人应当遵循销售机构的规定提交业务申请。

2、本基金的销售机构以及该销售机构业务情况及规则(含日常申购和转换业务),以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的有关公告。

3、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

4、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读刊登于基金管理人官网及《中国证券报》的相关信息披露文件。

特此公告。

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年4月23日

1. 公告基本信息

基金名称	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称	中海惠利分级债券
基金主代码	000316
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邵强
离任基金经理姓名	江小霞

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	江小霞
离任原因	工作原因
离任日期	2019-04-23
是否转任本公司其他工作岗位	是,转任投资经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3. 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

中海基金管理有限公司
2019年4月23日

中海增强收益债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年4月23日

1. 公告基本信息

基金名称	中海增强收益债券型证券投资基金
基金简称	中海增强收益债券
基金主代码	395011
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王含嫣
离任基金经理姓名	于航

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	于航
离任原因	工作原因
离任日期	2019-04-23
是否转任本公司其他工作岗位	是,继续担任中海优质成长证券投资基金基金经理、中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3. 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

中海基金管理有限公司
2019年4月23日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:临2019-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年一季度业绩预减补充公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司于 2019年4月20日披露了《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019年一季度业绩预减公告》(公告编号:临2019-017),现对上述公告进行补充披露如下:

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2019年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润为6,500万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少14,400万元左右,同比减少69%左右。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,300万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,200万元左右,同比增加79%左右。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:20,939.97万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-15,479.08万元。

(二)每股收益:0.11元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

1、受新产品上市初期计提销售佣金及售后服务费增加导致销售费用同比增加1亿元左右。

2、融资成本上升,导致财务费用同比增加6,400 万元左右。

(二)非经常性损益影响

1、本期影响损益的政府补助约1.05亿元,较上年同期减少约3.25亿元。

四、风险提示

本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2019年4月23日

中科沃土基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2019年4月23日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	中科沃土基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	兼有新任和离任基金管理人董事长

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	胡冬辉
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2019-04-19
过往从业经历	胡冬辉女士,会计硕士,高级会计师。曾任湖南省机械化施工公司财务主管,中国华建审计事务所审计部经理,中国华星集团公司财务部经理,中国乐凯集团公司总会计师,中央汇金投资有限责任公司专职董事(人保集团派出董事),中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部、保险机构管理部副主任。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生学历、硕士学位

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	朱为烨
离任原因	任期届满
离任日期	2019-04-19
是否转任本公司其他工作岗位	继续担任本公司董事

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过,并将按规定向中国证券投资基金业协会和广东证监局备案。

中科沃土基金管理有限公司
2019年4月23日

中科沃土基金管理有限公司关于新增江海证券为旗下部分基金销售机构的公告

根据中科沃土基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)签署的基金销售服务协议,本公司自2019年4月24日起增加江海证券为旗下部分开放式基金的销售机构并开通相关业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类	007034

自2019年4月24日起,江海证券可办理本公司基金账户开户及以上基金的申购、赎回、定投、转换等业务。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.江海证券有限公司
注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人:赵洪波
联系人:姜志伟
电话:0451-87765732
客服电话:400-666-2288
传真:0451-82337279
网址:www.jhzq.com.cn
2.中科沃土基金管理有限公司
联系人:古琳花
客服电话:400-018-3610
传真:020-23388981
网址:www.richlandasm.com.cn

三、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作基金资产,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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书及最新的相关公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2019年4月23日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-42

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第二次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会,公司已于2019年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-36)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)。

(二)会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于董事会提请召开公司股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)下午2:00。

网络投票时间:2019年4月25日至2019年4月26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26日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午3:00至2019年4月26日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。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。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2019年4月17日

(七)会议出席对象:

1、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,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)会议地点:长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案;
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案;
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案;
4、关于《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
5、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议》的议案;
6、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》的议案;
7、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案;
8、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案;
9、关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
10、关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案;
11、关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案。

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十八次会议、第七届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2018年12月8日、2019年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号:2018-86)》、《第七届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2019-30)》。

(二)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;
2、按照《公司章程》,议案1至议案7、议案9至议案12均涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;
3、按照《公司章程》,议案1至议案12属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的至少三分之二以上通过;其中议案3需逐项表决。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数:(14)
3.01	发行种类及面值	√
3.02	交易对象	√
3.03	标的资产及支付方式	√
3.04	定价原则和交易价格	√
3.05	对价支付	√
3.06	发行股份的定价方式和发行价格	√
3.07	发行股份的发行价格调整机制	√
3.08	购买资产金额、支付对价及发行数量	√
3.09	股份锁定情况	√
3.10	过渡期损益安排	√
3.11	滚存未分配利润安排	√
3.12	交割安排	√
3.13	上市地点	√
3.14	决议有效期	√
4.00	关于《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
5.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议》的议案	√
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》的议案	√
7.00	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案	√
8.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
9.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
10.00	关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	√
11.00	关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案	√

四、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二)登记时间:2019年4月18日-4月24日

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式
联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室
邮编:410004
联系人:刘婷、邓旭英
电话:0731-89952929,0731-89952860
传真:0731-89952704
2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年4月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360932
2、投票简称:华菱投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、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4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和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4月25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26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:

湖南华菱钢铁股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2019年5月7日召开的湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(14)			
3.01	发行种类及面值	√			
3.02	交易对象	√			
3.03	标的资产及支付方式	√			
3.04	定价原则和交易价格	√			
3.05	对价支付	√			
3.06	发行股份的定价方式和发行价格	√			
3.07	发行股份的发行价格调整机制	√			
3.08	购买资产金额、支付对价及发行数量	√			
3.09	股份锁定情况	√			
3.10	过渡期损益安排	√			
3.11	滚存未分配利润安排	√			
3.12	交割安排	√			
3.13	上市地点	√			
3.14	决议有效期	√			
4.00	关于《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√			
5.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议》的议案	√			
6.00	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《关于湖南华菱节能发电有限公司的股权收购协议之补充协议》的议案	√			
7.00	关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案	√			
8.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√			
9.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√			
10.00	关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	√			
11.00	关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补即期回报措施得以切实履行的承诺的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案	√			

股东(签名):
单位(盖章):
委托日期:
委托有效期:

委托人名称: 营业执照号/身份证号:
持有股数: 股东代码:
受托人: 受托人身份证号码:
委托人表决指示:

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2019-027

海南海药股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议,于2019年4月20日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2019年4月22日以通讯表决的方式召开。应参会董事8人,实际参会董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》

由于任荣波先生申请辞去公司董事职务,为弥补公司董事会董事职位空缺,公司第九届董事会提名刘畅先生为公司董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。

刘畅先生简历详见附件。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

附件:刘畅先生简历

刘畅先生:1990年生,硕士学位。2016年硕士毕业,2016年1月至今在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司担任总经理助理职务。2019年3月加入海南海药股份有限公司,现任公司董事长助理。

截至目前,刘畅先生未持有公司股份,与公司实际控制人、公司董事长刘悉承先生为父子关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,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》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2019-026

海南海药股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月22日收到公司副董事长任荣波先生、副总经理李学忠先生、副总经理王建鹏先生提交的书面辞职报告。

任荣波先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务以及在公司及公司控股子公司、参股公司所担任的一切职务,根据《公司法》、《公司章程》等规定,任荣波先生辞职报告自送达董事会时起生效。任荣波先生辞去董事、副董事长职务后,公司董事会成员未低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。辞职后任荣波先生不再担任公司任何职务。

李学忠先生和王建鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,李学忠先生和王建鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后李学忠先生和王建鹏先生不再担任公司任何职务。

任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在公司任职期间,忠实、勤勉地履行职责,公司董事会对任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日,任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2019-028

海南海药股份有限公司关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

经海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议审议,将于2019年5月7日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。相关内容详见2019年4月13日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年4月22日,公司董事会收到