国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2019年4月27日

1 公告基本信息

基金名称	国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	国联安安享稳健养老一年持有混合（FOF）
基金主代码	006918
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年4月26日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国联安基金管理有限公司
公告依据	《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》等法律法规以及《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等相关法律文件的有关规定
申购起始日	2019年4月29日
定期定额投资起始日	2019年4月29日

注：本基金的基金合同于2019年4月26日生效。由于本基金对于单笔认/申购，基金份额持有人的最短持有期为1年，1年内基金份额持有人不能提出赎回申请，1年后可以提出赎回申请，故本基金暂时不开放赎回业务，仅开放申购及定期定额投资业务。开放赎回的时间，本基金管理人将另行公告。

2 日常申购（定期定额投资）业务的办理时间

本基金办理日常申购及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，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时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资人应以各销售机构具体规定的时间为准。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。

若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，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.1.1通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于10元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销机构申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万元（含申购费），已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。

投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。

3.1.2本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

3.1.3当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见基金管理人相关公告。

3.1.4基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

投资人在申购本基金时支付申购费用，申购费用由投资人承担，不列入基金财产。

本基金的申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）	申购费率
M＜100万	0.80%
100万≤M＜300万	0.60%
300万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	每笔1,000元

3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.3.2基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。

3.3.3当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。

4 定期定额投资业务

定期定额投资计划（以下简称“定投”）是指投资人通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

（1）费率：定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购费率。投资人通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。

（2）业务规则：具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。

（3）扣款金额：投资人应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币100元（含100元）。各代销机构定投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销平台。

机构名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

联系人：黄娜娜

客户服务电话：400-7000-365（免长途话费）或021-38784766

网址：www.cpicfunds.com

5.1.2 场外非直销机构

代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购业务后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

7 其他需要提示的事项

（1）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购或申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+4日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（2）本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

（3）对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.cpicfunds.com查询相关事宜。

（4）有关本基金开放申购、定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司届时将另行公告。

（5）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本基金为养老目标基金，基金名称中含有“养老”字样不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，且本基金不保本，可能发生亏损。

本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限，投资者认购或申购每份基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起一年内不得赎回。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年四月二十七日

国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效的公告

公告送出日期：2019年4月27日

1 公告基本信息

基金名称	国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	国联安安享稳健养老一年持有混合（FOF）
基金主代码	006918
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年4月26日
基金管理人名称	国联安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《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》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件的有关规定

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2018]2195号
基金募集期间		自2019年4月8日至2019年4月23日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2019年4月26日
募集有效认购总户数（单位：户）		1835
募集期间净认购金额（单位：元）		347,137,163.90
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		80,531.61
募集份额（单位：份）	有效认购份额	347,137,163.90
	利息结转的份额	80,531.61
	合计	347,217,695.51
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	103,711.53
	占基金总份额比例	0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2019年4月26日

注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

（2）我公司基金从业人员投资本基金的情况：

① 我公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0至10万份；

② 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-7000-365（免长途话费）和网站（www.cpicfunds.com）查询交易确认状况。

根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金为养老目标基金，基金名称中含有“养老”字样不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，且本基金不保本，可能发生亏损。本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限，投资者认购或申购每份基金份额后，自基金合同生效日或申购确认日起一年内不得赎回。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一九年四月二十七日

证券代码：601066　证券简称：中信建投　公告编号：临2019-038号

中信建投证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

中信建投证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券已于2019年4月25日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	中信建投证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券		
债券简称	19中信建投CP001	债券流通代码	071900030
簿记日	2019年4月23日	起息日	2019年4月25日
到期兑付日	2019年7月24日	期限	90天
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
票面年利率	3.00%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002518　证券简称：科士达　公告编号：2019-029

深圳科士达科技股份有限公司关于公司股东股票质押提前购回的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到公司股东刘玲女士函告，获悉刘玲女士已提前购回其质押的本公司股份，具体事项如下：

一、本次股东股票购回基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数（万股）	质押开始日期	原质押到期日期	实际购回日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
刘玲	是	973	2017年8月7日	2019年5月7日	2019年4月26日	国信证券股份有限公司	46.32%
		587	2017年12月7日	2019年9月5日			27.94%
合计		1,560					74.26%

二、股东股份累积质押情况

截至本公告披露日，刘玲女士共持有公司股份21,007,350股，占公司股份总数的3.61%，没有股份质押。

三、备查文件

《股票质押回购提前购回交易确认书》；

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

股票代码：002706　股票简称：良信电器　公告编号：2019-043

上海良信电器股份有限公司关于实际控制人部分股权解除质押的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一的陈平先生将其持有的本公司部分股权进行解除质押的通知，现将有关情况说明如下：

一、股权解除质押情况

2017 年5月24日陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股730,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告 2017-043《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2018年4月25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后陈平先生该部分股份由730,000股调整为1,095,000股。现上述股份已解除质押，并于2019年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,095,000股的解除质押登记手续。

二、截止公告日持股情况

截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份44,383,494股，占公司总股本的5.65%，本次解除质押股份1,095,000股，占公司总股本的0.14%，累计质押股份21,549,800股，占其持有公司股份的48.55%，占公司总股本的2.74%。

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

上海良信电器股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002898　股票简称：赛隆药业　公告编号：2019-029

珠海赛隆药业股份有限公司关于举办2018年度业绩说明会的通知

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。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2019年5月8日（星期三）下午15:00--17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长蔡南桂先生、董事会秘书张旭女士、财务负责人黄冀湘先生、独立董事袁自强先生、保荐代表人翟晓东先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：600462　证券简称：ST九有　编号：临2019-021

深圳九有股份有限公司关于延期披露定期报告的公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）原预约将于2019年4月27日披露2018年年度报告、2019年第一季度报告。因公司2018年度报告相关的审计工作、财务报表编制等工作完成时间晚于预期。为确保2018年年度报告质量，经公司申请，公司2018年年度报告及2019年第一季度报告披露时间变更为2019年4月30日。

??公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者谅解。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：002378　证券简称：章源钨业　编号：2019-021

崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司总经理黄世春先生向董事会作了2018年度工作报告，报告内容涉及2018年度工作总结及2019年工作计划。

3. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2018年，公司实现营业收入186,925.60万元，同比增长2.11%，营业成本152,797.00万元，同比增长1.49%，实现营业利润7,659.72万元，同比增长13.88%，实现净利润4,800.78万元，同比增长52.46%，其中：归属于上市公司股东的净利润4,628.29万元，同比增长47.31%，少数股东损益172.49万元。2019年公司计划不含税销售收入20亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，优化融资结构，控制融资成本，强化财务管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见；中信证券股份有限公司出具了关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日的《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）。

《独立董事对相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《公司2018年度内部控制评价报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经天健会计师事务所审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元，加年初未分配利润276,497,559.89元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元，加年初未分配利润911,312,703.36元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司 2018 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

该预案由公司董事会提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日的《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）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事对关于聘请公司2019年度审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更；为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策中“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”内容进行会计估计变更。

具体内容详见2019年4月23日刊登在《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）上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：002378　证券简称：章源钨业　编号：2019-028

崇义章源钨业股份有限公司关于《第四届董事会第十五次会议决议公告》的补充公告

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在《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）披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》（　　公告编号2019-021），其中对审议通过《公司2018年度利润分配预案》事项披露如下：

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经天健会计师事务所审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元，加年初未分配利润276,497,559.89元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元，加年初未分配利润911,312,703.36元，2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元，2017年度现金分红18,483,348.72元，2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前，总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，2018 年度利润分配预案仍以2018 年 12 月 31 日公司总股本924,167,436股为基数，提醒投资者注意。

该预案由公司董事会提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

为避免表述引发歧义，公司对上述议案内容，补充披露如下：

补充前：

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。公司在报告期结束后、分配方案披露前，总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化，2018 年度利润分配预案仍以2018 年 12 月 31 日公司总股本924,167,436股为基数，提醒投资者注意。

补充后：

公司拟定2018年度利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。若在公司 2018 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

除上述补充事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002378　证券简称：章源钨业　编号：2019-029

崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月22日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年4月25日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共8名，实际参会董事8名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司经总经理黄世春先生提名，董事会提名委员会审议，提请聘任陈邦明先生担任公司副总经理的职务，分管生产、安全环保、机电工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经公司提名委员会提名，提名陈邦明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）

补选董事后，公司董事会成员仍为9名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。

结合公司2018年度的经营情况及各位董事、监事履职及考核情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增公司董事、监事的薪酬津贴，逐项审议如下议案：

3.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生薪酬调整为100万元/年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

3.2审议通过《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生薪酬调整为70万元/年。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。

3.3 审议通过《关于公司董事范迪曦先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曦先生薪酬调整为63万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事范迪曦先生回避表决。

3.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士薪酬调整为54万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

3.5 审议通过《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事王平先生津贴调整为16万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事王平先生回避表决。

3.6 审议通过《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事潘峰先生津贴调整为16万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事潘峰先生回避表决。

3.7 审议通过《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王安建先生津贴调整为16万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事王安建先生回避表决。

3.8 审议通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事张洪发先生津贴调整为16万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事张洪发先生回避表决。

3.9 审议通过《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事张宗伟先生薪酬调整为41万元/年，监事刘军先生薪酬调整为26万元/年，监事谢海根先生薪酬调整为26万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案3子议案都需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

结合公司2018年度经营情况、2018年度责任目标完成情况及各位非董事高级管理人员的履职情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增公司非董事高级管理人员的薪酬，公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生、陈邦明先生薪酬均调整为54万元/年。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月27日的《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）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件：

陈邦明简历

陈邦明，男，出生于1969年9月，中国国籍，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。1990年9月至1997年12月就职于崇义冶金化工厂，历任车间主任，生产部经理，副厂长；1996年12月至2012年2月就职于崇义章源钨业股份有限公司，历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理；2012年2月至2015年4月就职于赣州澳克泰工具技术有限公司，任生产副总经理；2015年4月至2019年3月就职于崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司，任常务副总经理；2019年3月入职崇义章源钨业有限公司。

陈邦明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。

证券代码：002378　证券简称：章源钨业　编号：2019-030

崇义章源钨业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况：

1. 会议届次：2018年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）14:30

网络投票时间为：2019年5月23日至2019年5月24日

其中，通过深圳证券交易所交