南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售时间的提示性公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月13日发布了南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的招募说明书和基金份额发售公告，本基金基金份额发售日期为2019年4月18日至2019年5月17日，基金代码：A类007161、C类007162。

一、根据上述公告的约定，本基金的募集结束日期为2019年5月17日，即2019年5月17日仍然接受认购申请，投资人须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请，2019年5月18日起不再接受认购申请。

二、参与本基金认购的销售机构如下：

直销机构：南方基金管理股份有限公司

代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、晋中银行股份有限公司、九江银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司、东亚银行（中国）有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、联储证券有限责任公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、徽商期货有限责任公司、华泰期货有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京恒宇天泽基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司（排名不分先后）

三、特别提示

1、本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书及最新相关公告。投资人可访问南方基金管理股份有限公司网站（www.nffund.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

2、在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险，投资人认购基金时应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。

南方基金管理股份有限公司

2019年5月14日

南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”）签署的销售协议，宁波银行将自2019年05月14日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

基金代码	基金名称	定投业务
005729	南方人工智能主题混合型证券投资基金	开通

从2019年05月14日起，投资人可通过宁波银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以宁波银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与宁波银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前，宁波银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考宁波银行的相关规定。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

宁波银行客服电话：95574

宁波银行网址：www.nbcb.com.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投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。但是定投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

南方基金管理股份有限公司

2019年05月14日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额（场内简称：高铁B级；交易代码：150294），2019年5月10日在二级市场的收盘价为0.527元，相对于当日0.4796元的基金份额参考净值，溢价幅度达到9.88%。截至2019年5月13日，高铁B级二级市场的收盘价为0.566元，二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、高铁B级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B级内含杠杆机制的设计，高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额（场内简称：高铁基金，场内代码：160135）净值和南方中证高铁A类份额（场内简称：高铁A级，场内代码：150293）参考净值的变动幅度，即高铁B级的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁B级的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、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前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2019年5月14日

证券代码：002121　证券简称：科陆电子　公告编号：2019073

深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2019年5月13日下午14:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2019年5月12日—2019年5月13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5月13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5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2019年5月6日

（三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司第七届董事会

（六）会议主持人：公司董事兼副总裁桂国才先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份总数为734,365,833股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的52.1437%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份总数为390,533,542股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的27.7299%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为343,832,291股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的24.4139%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	700	0.0001%	9,200	0.0013%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	700	0.0222%	9,200	0.2911%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（　　公告编号：2019051）。

2、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度报告摘要》（　　公告编号：2019053）及2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2018年年度报告》全文。

3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	700	0.0001%	9,200	0.0013%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	700	0.0222%	9,200	0.2911%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2018年度监事会工作报告》。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（　　公告编号：2019051）。

5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（　　公告编号：2019054）。

6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（　　公告编号：2019055）。

7、逐项审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬的议案》

7.1 饶陆华先生2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
392,670,725	99.9975%	900	0.0002%	9,000	0.0023%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东饶陆华回避表决。

7.2 马剑先生2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
726,677,983	99.9986%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东马剑回避表决。

7.3 桂国才先生2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
709,074,649	99.9986%	900	0.0001%	9,000	0.0013%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东桂国才回避表决。

7.4 黄幼平女士2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

7.5 其他董事2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（　　公告编号：2019051）。

8、逐项审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

8.1 马明芳先生2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

8.2 阮海明先生2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

8.3 韦玉奇先生2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

8.4 郭鸿先生2018年度薪酬

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所的议案》（　　公告编号：2019052）。

9、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
367,389,641	99.9974%	700	0.0002%	9,000	0.0024%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

其中关联股东饶陆华、桂国才回避表决。具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（　　公告编号：2019056）。

10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

本议案以特别决议表决通过。具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（　　公告编号：2019057）。

11、审议通过了《关于调整2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	900	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	900	0.0285%	9,000	0.2848%	通过

具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（　　公告编号：2019058）。

12、审议通过了《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
392,670,725	99.9975%	700	0.0002%	9,200	0.0023%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	700	0.0222%	9,200	0.2911%	通过

其中关联股东饶陆华回避表决。具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让地上铁租车（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（　　公告编号：2019061）。

13、审议通过了《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
393,683,542	99.9975%	9,900	0.0025%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	9,900	0.3133%	0	0.0000%	通过

其中关联股东深圳市远致投资有限公司回避表决。具体内容详见2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》（　　公告编号：2019062）。

14、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,356,133	99.9987%	700	0.0001%	9,000	0.0012%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,300	99.6930%	700	0.0222%	9,000	0.2848%	通过

具体详见刊登在2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（　　公告编号：2019051）。

15、审议通过了《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的议案》

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
734,355,933	99.9987%	9,900	0.0013%	0	0.0000%	通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
3,150,100	99.6867%	9,900	0.3133%	0	0.0000%	通过

具体详见刊登在2019年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让百年金海科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019044）。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》全文刊登于 2019年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所认为，贵公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见2019年5月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日

证券代码：600309　证券简称：万华化学　公告编号：临2019-52号

万华化学集团股份有限公司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5月13日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市芝罘区海岸路34号，烟台金海湾酒店（一楼金都厅）

(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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,416,547,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.1166

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(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11人，出席2人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、王宝桐先生、张晓荣先生、张万斌先生因工作原因未能到会；

2、公司在任监事4人，出席1人，公司监事孙晓先生、姚艳君女士、苏敬然先生因工作原因未能到会；

3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、副总裁兼财务负责人、董事会秘书李立民先生、监事王剑波先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2018