股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-029
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议,以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2019年4月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司海资公司为推进晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要,拟向合作银行申请固定资产贷款资金29,400万元,为保证海资公司融资工作的顺利推进,根据合作银行的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保,其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。鉴于公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控,公司董事会同意为海资公司提供担保。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于对子公司提供担保的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董　事　会
2019年5月14日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-030
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午10时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2019年4月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
监　事　会
2019年5月14日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-031
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

截至2019年4月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币369,802,579.79元。

公司使用募集资金25,475.55万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。

本次置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。

本次置换事项经2019年5月14日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2095号)文核准,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元,发行价格为每张人民币100元。本次发行工作已经完成,募集资金总额为人民币460,000,000.00元,扣除保荐承销费用不含税金额6,792,452.83元,再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,193,399.04元后,实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月9日对本次可转换公司债券认购资金的到位情况进行了审验,并出具了《认购资金实收情况验证报告》XYZH/2019FZA10236号。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金具体存储情况请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2019年4月27日刊登的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

二、募集说明书承诺募投项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目资金使用计划如下:

据公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,本次向社会公众公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币46,000万元(含46,000万元),扣除发行费用后,按项目的实际需求和轻重缓急投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	立项批复文件	实施主体	环评批复文件
1	福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	35,386.67	23,300.00	榕晋发改科技基[2017]10号	海峡环保	榕晋环审[2017]008号
2	福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	15,900.79	11,600.00	鼓发改基[2017]42号	海峡环保	鼓环评[2017]007号
3	福州市浮村污水处理厂二期工程项目	9,610.65	8,600.00	榕晋发改科技基[2017]17号	福建榕北海峡环保有限公司	榕晋环审批[2017]002号)
4	闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	3,473.53	2,500.00	侯发改核准[2017]2号	福建侯官海峡环保有限公司	侯环保评[2017]87号
合计		64,371.64	46,000.00			

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求,公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。本次募集资金到位前,公司已用自筹资金先行实施了项目投资;本次募集资金到位后,公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金并将募集资金用于项目的后续投入。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目,截止2019年4月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币369,802,579.79元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(XYZH/2019FZA10268)。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资额	截止2019年4月9日止以自筹资金预先投入总额	拟本次置换金额
福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	23,300.00	23,844.41	16,256.42
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	11,600.00	11,396.67	8,036.65
福州市浮村污水处理厂二期工程项目	8,600.00	31.40	0.00
闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	2,500.00	1,707.78	1,182.48
合计	46,000.00	36,980.26	25,475.55

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

本次置换事项经2019年5月14日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。董事会同意使用募集资金人民币25,475.55万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。本次使用公司募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,不存在改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,且本次置换时间在募集资金到账后6个月内,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)核查后,发表意见如下:我们认为,海峡环保《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年4月9日止自筹资金预先投入募投项目的情况。

(二)保荐机构意见

保荐机构核查后,发表意见如下:

1、海峡环保本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经海峡环保第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过;独立董事明确发表同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求;

2、海峡环保本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、海峡环保本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上,保荐机构对海峡环保本次使用公开发行可转换公司债券募集资金25,475.55万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》同日刊登在上海证券交易所网站。

(三)独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:

1、公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

2、募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议,同意公司使用募集资金25,475.55万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。

(四)监事会意见

监事会核查后,发表意见如下:公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定。募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议,同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2019年5月14日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2019-032
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:福建海峡环保资源开发有限公司(以下简称“海资公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额度不超过15,000万元。截至公告日前,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡环保”)向上述担保对象提供担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司控股子公司海资公司为推进晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要,拟向合作银行申请固定资产贷款资金29,400万元,为保证海资公司融资工作的顺利推进,根据合作银行的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保,其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。

公司于2019年5月14日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海峡环保第二届董事会第二十三次会议决议公告》。该议案无须提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司基本情况

公司名称:福建海峡环保资源开发有限公司

成立时间:2017年3月30日

住所:福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意产业园9#4层

法定代表人:卓贤文

注册资本金:人民币8000万元

公司类型:有限责任公司

股权结构:福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有51%;福建喻新环保投资有限公司持有49%。

经营范围:再生资源的技术开发;对渣土及建筑废弃物处置工程投资、建设、管理、产品销售。(依法须经批准的项目,经和相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况:

截止2018年12月31日,海资公司总资产为19258.62万元,负债总额10951.42万元,净资产8307.20万元,营业收入1223.55万元,净利润308.85万元,资产负债率56.87%。(已经审计)

截止2019年3月31日,海资公司总资产为22581.67万元,负债总额14291.52万元,净资产8290.15万元,营业收入113.06万元,净利润-17.05万元,资产负债率63.29%。(未经审计)

三、担保的主要内容

保证人:福建海峡环保集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证期间:自董事会审议通过上述事项之日起一年内

担保金额:担保总额度不超过15000万元

担保范围:主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权,包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

上述贷款及担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定,担保主要用于所属控股子公司海资公司晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控,同意公司为海资公司提供担保。

公司独立董事发表如下独立意见:担保对象为所属控股子公司海资公司,主要用于海资公司晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目工程建设需要。担保比例以公司持股比例为限,其余部分由其他股东按持股比例提供等比例的担保,公司提供担保总额度不超过15,000万元。公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,上述担保风险可控,符合公司的整体利益,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司为海资公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日,公司及子公司(含控股子公司)对外(对合并报表范围外的公司)担保金额为0万元;公司对子公司(含控股子公司)担保金额为0万元;子公司对子公司的担保金额为3700万元,即福建红庙岭海峡环保有限公司为福建金溪海峡环保有限公司的金溪污水处理厂和梅溪污水处理厂项目建设贷款3700万元提供连带保证责任,担保金额为3700万元,担保期限为2016年10月26日至2030年10月26日,担保金额占2018年度公司经审计的归属于母公司净资产2.43%,占2018年度公司经审计的资产总额1.15%。福建红庙岭海峡环保有限公司以及福建金溪海峡环保有限公司均为公司全资子公司。除上述事项之外,截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董　事　会
2019年5月14日

关于安信基金管理有限责任公司 新增开放式基金销售代理服务机构的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险”)协商一致,决定自2019年5月15日起投资者可在上述销售机构办理本公司部分开放式基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

一、适用基金:

1、安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:750001)

2、安信目标收益债券型证券投资基金;(基金代码:A类750002,C类750003)

3、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金;(基金代码:A类750005,C类002035)

4、安信现金管理货币市场基金;(基金代码:A类750006,B类750007)

5、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A类000310,C类000335)

6、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:000433)

7、安信价值精选股票型证券投资基金;(基金代码:000577)

8、安信消费医药主题股票型证券投资基金;(基金代码:000974)

9、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类001185,C类002029)

10、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类001287,C类002036)

11、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类001316,C类001338)

12、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类001399,C类001400)

13、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;(基金代码:001583)

14、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类001686,C类001687)

15、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类002770,C类002771)

16、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类003028,C类003029)

17、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类003030,C类003031)

18、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类003026,C类003027)

19、安信沪深300指数增强型证券投资基金;(基金代码:A类003261,C类003262)

20、安信永丰定期开放债券型证券投资基金;(基金代码:A类003273,C类003274)

21、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类003345,C类003346)

22、安信尊享纯债债券型证券投资基金;(基金代码:003395)

23、安信活期宝货币市场基金;(基金代码:A类003402,B类004167)

24、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:A类001710,C类001711)

25、安信永鑫增强债券型证券投资基金;(基金代码:A类003637,C类003638)

26、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金;(基金代码:A类003957,C类003958)

27、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:004249)

28、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金;(基金代码:004393)

29、安信工业4.0主题沪港深灵活配置精选混合型证券投资基金;(基金代码:A类004521,C类004522)

30、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:005280)

31、安信尊享添益债券型证券投资基金(A类005678,C类007099)

32、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:005587)

33、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金(A类005807,C类005808)

34、安信量化优选股票型发起式证券投资基金(A类006346,C类006347)

35、安信恒利增强债券型证券投资基金(A类005271,C类005272)

36、安信中证500指数增强型证券投资基金(A类005965,C类005966)

37、安信盈利驱动股票型证券投资基金(A类006818,C类006819)

38、安信聚利增强债券型证券投资基金(A类006839,C类006840)

39、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(A类007243,C类007244)

40、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金(A类007245,C类007246)

二、重要提示

1、自2019年5月15日起,投资者通过上述代销机构认购、申购(含定期定额、转换申购)上述基金产品,代销机构有权开展相应的费率优惠活动,届时请以代销机构公告为准,我司不再另行公告。投资者通过上述代销机构办理相关业务,具体业务办理规则以相应代销机构规定为准。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼

2、华瑞保险销售有限公司
客户服务电话:4001-115-818
网站:www.huaruisales.com
办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼806

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。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2019年5月15日

关于安信平稳增长混合型发起式证券投资基金C类份额等基金新增开源证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签署的销售代理协议,本公司决定新增上述销售机构为安信平稳增长混合型发起式证券投资基金C类份额、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额和安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类份额的销售服务机构。投资者自2019年5月15日起可在上述销售机构办理上述基金产品的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

一、适用基金:

1、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金C类份额;(基金代码:002035)

2、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额;(基金代码:002029)

3、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类份额;(基金代码:002036)

二、重要提示

1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

2、投资者通过上述代销机构申购(含定期定额、转换申购)上述基金产品,上述代销机构有权开展相应的费率优惠活动,届时请以代销机构公告或代销机构基金购买页面为准,我司不再另行公告,敬请投资者随时关注上述代销机构相关公告及代销机构网站。投资者通过上述代销机构办理相关业务,具体业务办理规则以相应代销机构规定为准。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼

2、开源证券股份有限公司
客户服务电话:95325
网站:http://www.kysec.cn/
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

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。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2019年5月15日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2019-45
债券代码:112229　债券简称:14白药01
债券代码:112364　债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司关于 发行股份吸收合并云南白药控股有限公司 的提示性公告

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。

重要提示:

1、云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”)发行股份吸收合并云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)的方案(以下简称“本次吸收合并”)已经云南白药2019年第一次临时股东大会审议通过,并于2019年4月24日获得中国证券监督管理委员会[2019]770号文核准。

2、公司股票(股票代码:000538)将自2019年5月16日开始停牌,此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。2019年5月15日为现金选择权股权登记日。

3、为充分保护云南白药全体股东的利益,本次吸收合并将向云南白药除白药控股以及新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都”)及其一致行动人以外的有权行使现金选择权的股东提供现金选择权,并由云南白药担任现金选择权的提供方。现金选择权派发完毕后即进入申报程序,有权行使现金选择权的股东可以在现金选择权申报期自行选择以其持有的有权行使现金选择权的股票全部或部分申报行使现金选择权,详见公司于2019年5月9日刊登的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。截至2019年5月14日,云南白药收盘价为78.68元/股,相对于现金选择权行权价格溢价24.47%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

4、在本次吸收合并实施完成后,云南白药将在深圳证券交易所申请新增股份上市交易,白药控股持有的云南白药股份将注销。

除本公告另有定义,本公告中所述的词语或简称与《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次吸收合并方案

云南白药通过向控股股东白药控股的股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)、新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都”)及江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)发行股份的方式对白药控股实施吸收合并。云南白药为吸收合并方,白药控股为被吸收合并方。

本次吸收合并完成后,云南白药为存续方,将承继及承接白药控股的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,白药控股将注销法人资格,白药控股持有的上市公司股份将被注销,云南省国资委、新华都及江苏鱼跃将成为上市公司的股东。

本次交易发行股份的定价基准日为云南白药审议本次吸收合并方案的首次董事会决议公告日。本次交易每股发行价格确定为76.34元,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次交易中被吸收合并方白药控股100%股权扣除白药控股定向减资影响后的评估值为5,102,796.13万元,按照发行价格76.34元/股计算,合计发行股份数量为668,430,196股。本次交易后,白药控股持有的云南白药432,426,597股股票将被注销,因此本次交易后实际新增股份数量为236,003,599股。

关于本次吸收合并方案的详细情况,请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

二、现金选择权实施安排

本次吸收合并云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见公司于2019年5月9日刊登的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。

截至2019年5月14日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,云南白药股票收盘价为78.68元/股,相对于现金选择权行权价格溢价24.47%。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

三、本次吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2019年5月9日	公司刊登吸收合并提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告
2019年5月15日	现金选择权权登记日
2019年5月16日	公司股票自本日起开始停牌,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌
T至T+4交易日	现金选择权申报期间,T日为现金选择权申报首日(具体日期另行公告),公司于申报首日和截止日刊登提示性公告,申报截止时间为T+4交易日下午3点整
T+5交易日	公告现金选择权申报结果
L日	完成上市公司新增股份登记

以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准。

四、联系人及联系方式

云南白药集团股份有限公司
办公地址:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
邮编:650500
联系人:朱丙彭
联系电话:0871-66226106
传真:0871-66203531

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2019年5月14日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2019-46
债券代码:112229　债券简称:14白药01
债券代码:112364　债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司关于 公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕 的提示性公告

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。

特别提示:公司股票将自2019年5月16日起开始停牌,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

重要提示:

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”)已于2019年5月9日刊登《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》(　　公告编号:2019-36)。公司股票(股票代码:000538)将自2019年5月16日开始停牌,此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,敬请广大投资者注意。

一、现金选择权的派发与实施

云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的云南白药股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给上市公司。

截至2019年5月14日,即本公告刊登之日的前一个交易日,云南白药股票收盘价为78.68元/股,现金选择权价格为63.21元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以63.21元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项,则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

投资者欲了解本次现金请求权派发及实施的详情,应阅读公司于2019年5月9日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》(　　公告编号:2019-36)全文及相关文件,并及时关注公司刊登的相关公告。

二、连续停牌安排

经公司申请,公司股票(股票代码:000538)将自2019年5月16日开始停牌,此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,敬请广大投资者注意。

关于本次吸收合并方案的详细情况,请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2019年5月14日

证券代码:603681　证券简称:永冠新材　公告编号:2019-019

上海永冠众诚新材料科技(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14日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,281,651
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(%)	67.3993

(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,公司董事长吕新民先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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1人;监事长崔志勇、监事王洪祥因工作原因请假未能出席。

3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2018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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

2、议案名称:《关于公司2018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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

3、议案名称:《关于公司2018年度财务决