摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司最低定期定额申购金额限制的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年5月16日起，对旗下摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A（基金代码：000024）在招商银行的定期定额申购（以下简称“定投”）金额限制做如下调整，现公告如下：

一、调整内容

自2019年5月16日起，招商银行对定投扣款的最低金额区分“普通定投”和“聪明定投”。对于“普通定投”业务，定投单笔最低金额调整为10元，因招商银行系统不支持10元以下的“普通定投”；对于“聪明定投”业务，定投起点可随着市场行情波动进行调整，定投单笔最低金额调整为1元，以上均无级差。具体业务规则请参考招商银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话：400-8888-668（免长途费）

公司网站：www.msfunds.com.cn

2. 招商银行股份有限公司

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

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基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一九年五月十六日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低定期定额申购金额限制的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据相关基金合同、招募说明书的规定，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 5 月 16 日起，对旗下部分开放式基金最低定期定额申购金额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A（基金代码：000024）

二、调整方案

1、自2019年5月 16 日起，上述基金的最低定期定额申购金额限制调整为1 元（含申购费用）。投资者当期分配的基金收益转投基金份额时，不受最低申购金额的限制。

2、各销售机构可以根据自己的业务情况在不低于上述最低金额限制基础上设置上述基金的最低定期定额申购金额，投资者在销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关规定。

本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，本公司将在上述基金更新招募说明书时相应调整。

三、业务咨询

投资者可通过以下途径咨询详情：

公司网站：www.msfunds.com.cn

客户服务电话：400-8888-668（免长途费）

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基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一九年五月十六日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行直销银行费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国民生银行直销银行（以下简称“民生直销银行”）协商一致，决定自2019年5月16日起，本公司旗下基金参与民生直销银行申购及定期定额投资（以下简称“定投”）费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金（基金代码：233001）
2. 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：163302）
3. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金（基金代码：233005）
4. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金（基金代码：233006）
5. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金（基金代码：233007）
6. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金（基金代码：233008）
7. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金（基金代码：233009）
8. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金（基金代码：233010）
9. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金（基金代码：233011）
10. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金（基金代码：A类233012/C类233013）
11. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金（基金代码：233015）
12. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金（基金代码：A类000024/C类000025）
13. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000064）
14. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金（基金代码：000309）
15. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金（基金代码：000594）
16. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类000415/C类000416）
17. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000419/C类000420）
18. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金（基金代码：001291）
19. 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001348）
20. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类001859/C类001860）
21. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金（基金代码：002708）
22. 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金（基金代码：003312）

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000064）、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类000415/C类000416）和摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类001859/C类001860）不开通定投业务，且目前处于封闭期，暂未开放申购业务，自开放之日起，参加本次申购费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。

二、活动内容

自2019年5月16日起，投资者通过民生直销银行申购及定投本公司上述基金的，各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以民生直销银行的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的，则仍按原费率执行，不再享有费率折扣。

本公司旗下基金的原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。费率优惠活动期间，如民生直销银行新增销售本公司其他基金，则该基金自开放申购及定投业务之日起，将同时参与上述优惠活动；若新增基金处于募集期，则认购享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以民生直销银行的活动公告为准，基金原认购费率如适用固定费用的，则仍按原费率执行，不再享有费率折扣。

三、重要提示

1、本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务，且仅限于场外前端申购模式。

2、优惠活动期间，业务办理的规则和流程以民生直销银行的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意民生直销银行的有关公告。

3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

四、业务咨询

投资人可通过以下途径咨询详情：

1. 中国民生银行直销银行

客户服务热线：10100123

网址：www.mszxyh.com

2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

客户服务电话：400-8888-668

网址：www.msfunds.com.cn

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一九年五月十六日

证券代码：600401　证券简称：*ST海润　公告编号：临2019-018

海润光伏科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月20日14点 30分

召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2018年度利润分配预案》	√
7	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
8	《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2019年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600401	*ST海润	2019/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

2、登记时间：以2019年5月19日前公司收到为准。

3、登记地点：公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

六、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码：214407

联 系 人：问闻、程莎莎

联系电话：0510-68522289

邮　　箱：ir@hareon.net

传　　真：0510-68522079

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2019年5月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》			
6	《关于公司2018年度利润分配预案》			
7	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》			
8	《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》			
9	《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600959　证券简称：江苏有线　公告编号：临2019-020

江苏省广电有线信息网络股份有限公司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15日

(二) 股东大会召开的地点：丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅（江苏省南京市鼓楼区察哈尔路90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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,745,518,503
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（%）	55.6848

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长王国中先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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15人，出席7人，董事李声、廖小同、陆玉方、郭王、戴为洋、汪忠泽，独立董事李红滨、耿强因故请假；

2、公司在任监事7人，出席4人，监事高顺青、张兵、陆志群因故请假；

3、公司董事会秘书匡晖出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司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	2,745,518,373	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

2、

议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司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	2,745,518,373	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

3、

议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》

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	2,745,518,373	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

4、

议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润分配方案》

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	2,745,516,373	99.9999	2,130	0.0001	0	0.0000

5、

议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度财务预算报告》

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	2,743,668,684	99.9326	1,849,819	0.0674	0	0.0000

6、

议案名称：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度固定资产投资项目预算方案》

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	2,743,668,684	99.9326	1,849,819	0.0674	0	0.0000

7、

议案名称：《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》

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	900,227,764	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

8、

议案名称：《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉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	2,743,668,684	99.9326	1,849,819	0.0674	0	0.0000

9、

议案名称：《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,745,518,373	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

10、

议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	2,745,516,373	99.9999	2,130	0.0001	0	0.0000

11、

议案名称：《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

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	2,745,518,373	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

12、

议案名称：《关于选举姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事的议案》

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	2,745,518,373	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

(二)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,845,290,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	718,533,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	181,692,744	99.9988	2,130	0.0012	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,050,799	99.8962	2,130	0.1038	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	179,641,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润分配方案》	900,225,764	99.9997	2,130	0.0003	0	0.0000
7	《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》	900,227,764	99.9999	130	0.0001	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，关联股东：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台依法回避了表决。

议案8属于股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：许志刚、邹云坚

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019年5月16日

证券代码：600202　证券简称：哈空调　公告编号：2019-032

哈尔滨空调股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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15日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号十二楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,571,887
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（%）	34.06

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由刘铭山同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

(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7人，董事兼副总经理毕海涛同志、董事徐金峰同志因事未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书（代行职责）刘铭山同志出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》

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	130,571,887	100.00	0	0	0	0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》	122,502	100.00	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币3.00亿元，担保方式为保证担保，期限二年。

1、同意公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请为上述贷款提供担保，担保方式：连带责任保证担保；担保额度为：人民币3.00亿元借款合同项下贷款本金中的全部及其对应的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

2、同意用公司位于哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滨池街7号厂区内的账面净值为35,684.33万元的土地及其地上建筑物等资产，向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司提供反担保抵押。

上述议案已单独统计中小投资者投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所

律师：赵伊娜、汪晓雪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

哈尔滨空调股份有限公司

2019年5月16日

证券代码：603305　证券简称：旭升股份　公告编号：2019-036

转债代码：113522　转债简称：旭升转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（　公告编号：2018-051）。

2018年12月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-086）。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况

公司分别于2018年12月14日、2019年2月20日通过宁波银行股份有限公司大榭支行申购单位结构性存款，上述认购共使用可转换公司债券募集资金23,000万元。具体内容详见公司于2018年12月15日及2019年2月21日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（　公告编号：2018-090）及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）。

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额（万元）	理财起始日	理财终止日	预期年化收益
1	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款882028	保本浮动型	20,000	2018.12.14	2019.5.15	4.30%
2	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款890799	保本浮动型	3,000	2019.2.21	2019.5.15	4.00%

近日，公司已赎回上述单位结构性存款，获得理财收益3,854,246.57元，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额（万元）	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	募集资金来源
1	中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3,000	2018.12.18	不定期，随时可取	2.05%-3.05%	可转换公司债券
2	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019.4.1	不定期，随时可取	2.5%	首次公开发行

截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额为6,000万元，其中使用首次公开发行闲置募集资金购买理财尚未到期金额为3,000万元，未超过公司第一届董事会第二十六次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度；使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财尚未到期金额为3,000万元，未超过公司第二届董事会第五次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2019年5月16日

股票代码：601865　股票简称：福莱特　公告编号：2019—045

福莱特玻璃集团股份有限公司关于签订重大销售合同的公告

本公司及董事会全体成员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：

●合同类型及金额：长单销售合同，合同销售量合计16,160万平米，具体订单价格每月协商确定。

●合同生效条件：本合同经签约方授权代表签字及盖章且卖方收到买方的预付款之日起生效。

●合同履行期限：自2019年7月1日起至2021年12月31日。

●对上市公司当期业绩的影响：本合同为重大销售合同，合同的签订有利于福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)光伏镀膜玻璃产品的市场推广，进一步提升经营业绩，对当期业绩实际影响的金额以本合同项下具体签订的订单金额为准。

●风险提示：

1、本合同销售价格由各方根据市场行情每月协商确定。

2、本公告中具体对公司收入的影响需以签约后实际履行的发货数量、双方具体执行的订单价格及国内会计准则收入核算确认原则为准。

3、本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止。

公司及公司全资子公司浙江嘉福玻璃有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限公司、福莱特（越南）有限公司（以下简称“卖方”）与隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基（香港）贸易有限公司、隆基（吉晋）私人有限公司（以下简称“买方”）于2019年5月15日在西安签署了光伏镀膜玻璃销售合同，就卖方向买方销售光伏玻璃事宜达成合作意向，具体情况如下：

一、合同签订的基本情况

受益于全球光伏行业的快速增长的持续提升，近年来公司产能和生产规模不断扩大，为更好的进行光伏镀膜玻璃的市场推广，进一步提升经营业绩。公司若按照卓创周评2019年5月9日公布的光伏玻璃均价26.3元/平方（含税）测算，预估合同总金额约42.5亿元人民币(含税)，占公司2018年度经审计总资产69.54亿元人民币的约61.12%。根据上海证券交易所临时公告格式指引第7号规定，合同金额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，且绝对金额超过5亿元人民币的合同属于特别重大合同。因此本合同属于特别重大销售合同，本测算不构成价格或业绩承诺。

公司于2019年5月15日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订重大销售合同的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会批准。

二、合同标的情况及对方当事人情况

（一）合同标的

光伏镀膜玻璃

（二）交易对方当事人情况

单位：万元

交易对方名称	注册地址	成立时间	注册资本	法定代表人	经营范围/主营业务	2018年末		2018年度	
						总资产	净资产	营业收入	净利润
隆基乐叶光伏科技有限公司	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3369号	2015-02-27	100,000	钟宝申	太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	1,181,617.71	377,449.10	1,651,916.20	2,925.31
浙江隆基乐叶光伏科技有限公司	浙江省衢州经济开发区东港工业功能区百灵中路2号	2007-05-15	35,000	钟宝申	晶体硅太阳能电池及相关电子产品生产、销售；太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理；货物、技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）	201,763.24	62,631.30	351,380.91	16,611.28
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	泰州市海陵区兴泰南路268号	2015-08-25	60,000	钟宝申	光伏发电技术研究开发、服务；太阳能电池组件、太阳能光伏发电系统设备的生产、销售；太阳能光伏发电项目开发、投资、设计、建设、运营；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	620,382.48	315,608.80	725,037.36	26,703.89
银川隆基乐叶光伏科技有限公司	银川经济技术开发区战略新兴材料加工区8号厂房	2016-01-25	5,000	钟宝申	太阳能组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏发电站项目的开发、设计、工程的实施；光伏发电站系统运行维护；合同能源管理；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相