中银证券安进债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2019年5月17日

1. 公告基本信息

基金名称		中银证券安进债券型证券投资基金	
基金简称		中银证券安进债券	
基金主代码		003929	
基金管理人名称		中银国际证券股份有限公司	
公告依据		《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安进债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年5月17日	
	暂停大额转换转入起始日	2019年5月17日	
	暂停定期定额投资起始日	2019年5月17日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	100,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	100,000,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		中银证券安进债券A	中银证券安进债券C
下属分级基金的交易代码		003929	003930
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、转换转出、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		100,000,000.00	100,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		100,000,000.00	100,000,000.00

注：限制定期定额投资金额（单位：人民币元）：100,000,000.00

2. 其他需要提示的事项

（1）2019年5月17日至2019年5月21日，本基金单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资）和转换转入申请金额不得超过100,000,000.00元（本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计）。如单日单个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过100,000,000.00元（本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计），本基金管理人有权拒绝。

（2）2019年5月22日起本基金将恢复办理投资者大额申购、转换转入和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

（3）在本基金限制大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间，除大额申购、转换转入和定期定额投资外其它业务正常办理。

（4）如有疑问，请拨打客服热线：400-820-8888（免长途话费），或登录本公司网站www.bocifunds.com 获取相关信息。

（5）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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

中银国际证券股份有限公司
2019年5月17日

信达澳银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5月17日

1 公告基本信息

基金管理公司名称	信达澳银基金管理有限公司
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》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理 新任基金管理公司首席信息官

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	阳先伟
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年5月17日
过往从业经历	2002年7月至2003年5月任民生证券有限公司业务经理、债券研究员；2003年5月至2004年6月任国海证券有限公司固定收益部高级经理；2004年6月至2016年10月任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总经理；2016年10月至2018年8月任东吴证券股份有限公司董事总经理，资管八部总经理；2018年8月加入信达澳银基金管理有限公司，任总经理助理，分管固定收益总部。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	金融学硕士
新任高级管理人员职务	首席信息官
新任高级管理人员姓名	徐伟文
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年5月17日
过往从业经历	1990年7月至1993年7月任长沙二机床厂数控机床控制系统技术员；1993年7月至1995年8月任《证券时报》社证券信息数据库工程师；1995年9月至1998年9月任湘财证券公司经纪业务总部交易监控组主管；1999年1月至2004年8月历任广发证券深圳营业部电脑部经理、总部稽核部业务主管、IT审计主管；2004年8月至2008年9月任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理；2008年9月加入信达澳银基金管理有限公司，历任交易部经理、运营总监。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	自动化专业学士

4 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经信达澳银基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一九年五月十七日

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2019-024

上海强生控股股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

本公司董事会于2019年5月16日分别收到公司董事、总经理陈放先生和公司董事邹国强先生递交的书面辞职报告。陈放先生因到龄退休原因，申请辞去本公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。邹国强先生因工作调整原因，申请辞去本公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈放先生、邹国强先生的辞职自其书面辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受陈放先生、邹国强先生的辞职申请。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会聘任王淙谷先生为公司总经理（同时免去其常务副总经理职务），任期至本届董事会任期届满。

公司及董事会对陈放先生、邹国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2019年5月17日

附：王淙谷先生简历

王淙谷，男，1974年11月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2019-025

上海强生控股股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

2019年5月16日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十三次会议。2019年5月16日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于陈放先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司总经理职务。经公司董事长提名，董事会聘任王淙谷先生为公司总经理（同时免去其常务副总经理职务），任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：经过对王淙谷先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

2、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司董事陈放先生因到龄退休、董事邹国强先生因工作调整，已向公司董事会辞去公司董事职务。现公司股东上海久事（集团）有限公司（持股比例为45%）提名王淙谷先生、刘宇先生（简历附后）为董事候选人。公司董事会提名委员会对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历等相关资料进行了审阅，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，董事会同意将上海久事（集团）有限公司书面提交的《关于补选公司第九届董事会董事的议案》作为公司2018年度股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

公司独立董事认为：经对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名程序合法，同意提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2019年5月17日

附：董事候选人简历

王淙谷，男，1974年11月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

刘宇，男，1984年1月出生，大学，管理学硕士，中共党员，高级会计师。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计部审计，上海久事公司财务管理部财务管理，上海久事（集团）有限公司财务管理部主管，上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、主管。

证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：2019-026

上海强生控股股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨2018年年度股东大会补充通知

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年6月5日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600662	强生控股	2019/5/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海久事（集团）有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2019年4月20日公告了股东大会召开通知，单独持有45%股份的股东上海久事（集团）有限公司，在2019年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年5月16日，公司收到控股股东上海久事（集团）有限公司书面提交的《关于提名董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于公司董事陈放先生到龄退休、董事邹国强先生工作调整拟提出辞职，故提名王淙谷先生、刘宇先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会任期届满之日止。

依据《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。上海久事（集团）有限公司关于提名董事候选人的临时提案符合相关规定，因此公司董事会审议同意将上述临时提案列入公司2018年度股东大会议程，并提交2018年度股东大会予以审议。

公司董事会提名委员会对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历等相关资料进行了审阅，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事认为：经对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名程序合法，同意提交公司2018年度股东大会审议。

本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不属于特别决议，需累积投票。

附：董事候选人简历

王淙谷，男，1974年11月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。

刘宇，男，1984年1月出生，大学，管理学硕士，中共党员，高级会计师。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计部审计，上海久事公司财务管理部财务管理，上海久事（集团）有限公司财务管理部主管，上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、主管。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月5日14点30分

召开地点：上海市静安区南京西路920号19楼

（二）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6月5日至2019年6月5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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度报告及摘要	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√
5	公司 2018年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案	√
7	关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案	√
8	关于公司2019年度为子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	应选董事（2）人
9.01	关于补选王淙谷为公司第九届董事会董事的议案	√
9.02	关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中"1、2、3、4、5、6、7、8"已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，并于2019年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案"9"已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告于2019年5月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及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：5、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

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会
2019年5月17日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

（二）公司第九届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海强生控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度报告及摘要			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018年度利润分配预案			
6	关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案			
7	关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案			
8	关于公司2019年度为子公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选公司第九届董事会董事的议案	
9.01	关于补选王淙谷为公司第九届董事会董事的议案	
9.02	关于补选刘宇为公司第九届董事会董事的议案	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　例：赵××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

关于调整安信活期宝货币市场基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期：2019年5月17日

1公告基本信息

基金名称	安信活期宝货币市场基金	
基金简称	安信活期宝	
基金主代码	003402	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
公告依据	《中华人民共和国基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信活期宝货币市场基金基金合同》、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》及相关公告。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年5月20日
	暂停大额转换转入起始日	2019年5月20日
	暂停大额定期定额投资起始日	2019年5月20日
	限制申购金额（单位：人民币元）	31,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	31,000,000.00
	限制定期定额申购金额（单位：人民币元）	31,000,000.00
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	保护现有基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称		安信活期宝A　安信活期宝B
下属分级基金的交易代码		003402　004167
该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是　是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		31,000,000.00　31,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		–　31,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		31,000,000.00　31,000,000.00

注：1、安信活期宝货币市场基金（以下简称"本基金"）限制单一账户最高持有金额为：3100万元（含3100万元），限制单日申购、转换转入及定期定额投资的金额为3100万元（不含3100万元），本基金下属分级基金A暂未开通转换业务。

2、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的交易申请，限制起始日为2019年5月20日，需要注意的是2019年5月17日15:00后提交的基金交易申请将视为2019年5月20日的交易申请，同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2其他需要提示的事项

1、自2019年5月20日起，本基金单个账户申购、转换转入及定期定额投资后单一账户的最高持有金额调整为3100万元（含3100万元），即每个基金账户累计申购后的最高持有金额为3100万元（含3100万元），如单日单个基金账户单笔申购后的累计持有金额高于3100万元（不含3100万元）的，本基金管理人有权将不超过3100万元限额的申请部分确认成功，超过3100万元限额的申请部分拒绝或确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于3100万元（不含3100万元）的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过3100万元限额的申请确认成功，对于超过临界限额的单笔委托，将对其中不超过3100万元限额的申请部分确认成功，该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。

2、在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理，本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打客户服务热线：4008-088-088（免长途话费），或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2019年5月17日

中邮创业基金管理股份有限公司关于代销机构调整基金定期定额投资金额下限的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，经与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）协商一致，中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）决定自2019年5月17日起，对本公司旗下通过招商银行代销的部分公募基金产品的定期定额投资金额下限由人民币300元调整为人民币30元。现将有关事项公告如下：

一、定期定额投资业务内容

代销机构	基金名称	基金代码	定投原则
招商银行	中邮竞争力	645	聪明定投起点金额为30元
	中邮货币A	676	
	中邮科技创新	966	
	中邮趋势精选	1226	
	中邮信息产业	1227	
	中邮创新优势	1276	
	中邮风格轮动	1479	
	中邮低碳经济	1963	
	中邮稳健合赢	2278	
	中邮睿信增强	2474	
	中邮睿利增强	2476	
	中邮医药健康	3284	
	中邮消费升级	3613	
	中邮军民融合	4139	
	中邮核心优选	590001	
	中邮核心成长	590002	
	中邮核心优势	590003	
	中邮核心主题	590005	
	中邮中小盘	590006	
	中邮上证380	590007	
	中邮战略新兴	590008	
	中邮稳定收益债A	590009	
	中邮稳定收益债C	590010	
	中邮沪港深精选	6477	

招商银行对定期定额投资扣款下限区分普通定投和聪明定投：对于普通定投，最低限额为人民币300元（含），招商银行系统不支持人民币300元以下的普通定投；对于聪明定投，基准为人民币300元起（含），但随着市场行情波动，聪明定投最低定期定额投资扣款金额会调整为30元，招商银行系统会支持此类低于人民币300元的聪明定投交易。

二、重要提示

1、定投业务解释权归招商银行所有，敬请投资者留意招商银行的有关公告。

2、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项活动将根据具体情况确定并另行公告。

3、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618、010-58511618

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2019年5月17日

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—040

江苏百川高科新材料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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，公司于2019年4月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037），公司将于2019年5月20日下午14:00召开公司2018年年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、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：

①现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:00。

②网络投票的具体时间为：2019年5月19日-2019年5月20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20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年5月15日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日（星期三），截止2019年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和公司保荐代表人。

8.会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路65号公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于公司（2018年年度报告及摘要）的议案》

2.《关于公司（2018年度董事会工作报告）的议案》

3.《关于公司（2018年度监事会工作报告）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年度利润分配方案》

6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7.《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》

8.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构的议案》

9.《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》

10.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

11.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

12.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

12.01 发行证券的种类

12.02 发行规模

12.03 票面金额和发行价格

12.04 债券期限

12.05 债券利率

12.06 还本付息的期限和方式

12.07 转股期限

12.08 转股股数确定方式

12.09 转股价格的确定及其调整方式

12.10 转股价格向下修正条款

12.11 赎回条款

12.12 回售条款

12.13 转股年度有关股利的归属

12.14 发行方式及发行对象

12.15 向原股东配售的安排

12.16 债券持有人会议相关事项

12.17 本次募集资金用途

12.18 担保事项

12.19 募集资金存管

12.20 本次发行方案的有效期

13.《关于公司（公开发行可转换公司债券预案）的议案》

14.《关于公司（关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告）的议案》

15.《关于公司（关于前次募集资金使用情况的报告）的议案》

16.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

17.《关于制订公司（可转换公司债券持有人会议规则）的议案》

18.《关于制订公司（未来三年（2019年-2021年）股东回报规划）的议案》

19.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

20.《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议和第五届监事会第三次会议通过，议案的内容详见2019年4月25日、2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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	√
1.00	《关于公司（2018年年度报告及摘要）的议案》	√
2.00	《关于公司（2018年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于公司（2018年度监事会工作报告）的议案》	√
4.00	《关于公司（2018年度财务决算报告）的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》	√
8.00	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》	√
10.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
11.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
12.01	发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股股数确定方式	√
12.09	转股价格的确定及其调整方式	√
12.10	转股价格向下修正条款	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股年度有关股利的归属	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	担保事项	√
12.19	募集资金存管	√
12.20	本次发行方案的有效期	√
13.00	《关于公司（公开发行可转换公司债券预案）的议案》	√
14.00	《关于公司（关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告）的议案》	√
15.00	《关于公司（关于前次募集资金使用情况的报告）的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
17.00	《关于制订公司（可转换公司债券持有人会议规则）的议案》	√
18.00	《关于制订公司（未来三年（2019年-2021年）股东回报规划）的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
20.00	《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2019年5月17日，9:00——11:00，13:30—16:00
3. 登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路65号董事会办公室
4. 登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2018年5月17日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

5. 会议联系方式：

会议联系人：廖斌、魏志华

联系电话：0510-81629928

传 真：0510-86013255

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路65号

邮 编：214422

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

五、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，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

3、《公司第五届监事会第二次会议决议》；

4、《公司第五届监事会第三次会议决议》。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2019年5月16日

附件一：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362465。

2.投票简称：百川投票。

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票，视为对本次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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月20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5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月20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.