证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-043

杭州永创智能设备股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路2号公司一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,126,902
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（%）	56.9260

(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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人，出席3人，董事吕婕、傅建中、袁坚刚、曹衍龙因公出差未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及公司高管列席会议。

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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

2、

议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

3、

议案名称：关于公司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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

4、

议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

5、

议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

6、

议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度预计日常关联交易事项的议案

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	6,575,402	99.4284	37,800	0.5716	0	0.0000

7、

议案名称：关于公司2019年度申请综合授信额度的议案

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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

8、

议案名称：关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案

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	250,089,102	99.9848	37,800	0.0152	0	0.0000

9、

议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	250,096,902	99.9880	30,000	0.0120	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	243,513,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,025,402	98.1678	37,800	1.8322	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	42,700	53.0434	37,800	46.9566	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,982,702	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（%）
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
3	关于公司2018年年度报告及摘要	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
4	关于公司2018年度利润分配预案的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
5	关于公司2018年度财务决算报告的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
6	关于公司2018年度日常关联交易的确认及2019年度预计日常关联交易事项的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
7	关于公司2019年度申请综合授信额度的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
8	关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案	4,592,700	99.1836	37,800	0.8164	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	4,600,500	99.3521	30,000	0.6479	0	0.0000

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案事项，获得参加表决的股东或股东代表表决通过。

2、其中第六项议案涉及关联交易事项，关联股东罗邦毅、吕婕、杭州康创投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、

律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

杭州永创智能设备股份有限公司

2019年5月17日

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-023

北京海量数据技术股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,063,551
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（%）	65.1809

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书韩涵女士出席本次会议；

4、公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《2018年年度报告全文及摘要》

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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称：《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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称：《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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称：《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称：《公司续聘2019年度审计机构的议案》

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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称：《使用自有资金进行现金管理的议案》

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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称：《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称：《修订〈公司独立董事工作制度〉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	98,063,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
5	《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》	3,073,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《公司续聘2019年度审计机构的议案》	3,073,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	3,073,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《使用自有资金进行现金管理的议案》	3,073,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张晓彤、孔俊杰

2、

律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《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。

北京海量数据技术股份有限公司

2019年5月17日

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-036

贵州省广播电视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16日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	722,610,275
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（%）	69.3105%

(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，由李巍先生（代行董事长职务）主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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10人，出席5人，王先宁先生、潘文翔先生、毛胤强先生、王胜彬先生、马晓维女士因公未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人，出席3人，黄铁军先生、乔小燕女士因公未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书黄宗文先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

2、

议案名称：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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

3、

议案名称：2018年年度报告全文及摘要

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

4、

议案名称：2018年度财务决算报告

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

5、

议案名称：2018年度利润分配预案

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	722,608,075	99.9996	2,200	0.0004	0	0.0000

6、

议案名称：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

7、

议案名称：关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案

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	169,771,397	99.9839	27,200	0.0161	0	0.0000

8、

议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

9、

议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

10、

议案名称：公司董事2018年度薪酬报告

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

11、

议案名称：公司监事2018年度薪酬报告

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	722,583,075	99.9962	27,200	0.0038	0	0.0000

(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（%）
3	2018年年度报告全文及摘要	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000
5	2018年度利润分配预案	96,645,909	99.9977	2,200	0.0023	0	0.0000
6	关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000
7	关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案	48,347,669	99.9437	27,200	0.0563	0	0.0000
10	公司董事2018年度薪酬报告	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000
11	公司监事2018年度薪酬报告	96,620,909	99.9718	27,200	0.0282	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、5、6、7、10、11为对中小投资者单独计票的议案。

2、议案7《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、贵州电信实业有限公司、华数传媒控股股份有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：陈伟、杜奕男

2、

律师见证结论意见：

北京中伦（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，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；

3、本所要求的其他文件。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2019年5月17日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠的公告

根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“上海基煜”)签署的销售协议，本公司自2019年5月17日起新增上海基煜代理销售本公司旗下部分基金，并开通转换业务。现将相关事项公告如下：

一、自2019年5月17日起，投资者可通过上海基煜办理以下基金的开户、申购、赎回、转换等业务。

序号	基金代码	基金名称	转换业务	是否参加费率优惠
1	006214	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	是	是
2	006215	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	是	是
3	007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金C类	是	是
4	007082	平安高端制造混合型证券投资基金A类	是	是
5	007083	平安高端制造混合型证券投资基金C类	是	是
6	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A类	是	是
7	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C类	是	是
8	006720	平安核心优势混合型证券投资基金A类	是	是
9	006721	平安核心优势混合型证券投资基金（C类）	是	是
10	005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金A类	是	是
11	005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金C类	是	是
12	005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金A类	是	是
13	005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金C类	是	是
14	006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A类	是	是
15	006101	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C类	是	是
16	004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A类	是	是
17	004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C类	是	是
18	004827	平安中短债债券型证券投资基金A类	是	是
19	004828	平安中短债债券型证券投资基金C类	是	是
20	006851	平安中短债债券型证券投资基金E类	是	是
21	006932	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A类	是	是
22	006933	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C类	是	是
23	006934	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A类	是	是
24	006935	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C类	是	是
25	007017	平安如意中短债债券型证券投资基金A类	是	是
26	007018	平安如意中短债债券型证券投资基金C类	是	是
27	007019	平安如意中短债债券型证券投资基金E类	是	是

注：上表同一产品A、C、E类份额之间不能相互转换。

二、费率优惠

投资者通过上海基煜申购或转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归上海基煜所有，请投资者咨询上海基煜。本公司对其申购费率、转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由上海基煜决定和执行，本公司根上海基煜提供的费率折扣办理，若上海基煜费率优惠活动内容变更，以上海基煜的活动公告为准，本公司不再另行公告。

三、重要提示

基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海基煜基金销售有限公司

客服电话：021-65370077

网址：www.jiyufund.com.cn

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400－800－4800

网址：fund.pingan.com

风险提示：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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件以及最新相关公告。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

平安基金管理有限公司

2019年5月17日

平安惠兴纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年5月17日

1、公告基本信息

基金名称		平安惠兴纯债债券型证券投资基金
基金简称		平安惠兴纯债
基金主代码		006222
基金合同生效日		2018年8月2日
基金管理人名称		平安基金管理有限公司
基金托管人名称		南京银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日		2019年5月10日
有关年度分红次数的说明		2019年度第1次
截止基准日本基金的相关指标	基准日本基金份额净值（单位：元）	1.0332
	基准日本基金份额可供分配利润（单位：元）	27,433,516.24
本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.25

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年5月20日
除息日	2019年5月20日
现金红利发放日	2019年5月21日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者，将以2019年5月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金注册登记机构将于2019年5月21日对红利再投资的基金份额进行确认。2019年5月22日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年5月21日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前（即2019年5月17日15:00前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日（2019年5月20日）注册登记机构可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

（4）投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

（5）咨询办法：

①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线：400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）

（6）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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2019年5月17日

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2019-012

湖南湘邮科技股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：北京金都假日酒店官园会议室（北京市西城区北礼士路98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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,287,320
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（%）	43.6377

(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，董事长董志宏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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9人，出席5人，董事李玉杰先生、董事徐茂君先生、董事龚启华先生、董事邹龙赣先生均因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王忠国先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书孟京京女士出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：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	70,224,820	99.9110	58,000	0.0825	4,500	0.0065

2、

议案名称：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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

3、

议案名称：公司2018年年度报告及报告摘要

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

4、

议案名称：公司2018年度财务决算和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	70,224,820	99.9110	58,000	0.0825	4,500	0.0065

5、

议案名称：公司2018年度利润分配议案

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	70,224,820	99.9110	62,500	0.0890	0	0.0000

6、

议案名称：关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案

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	6,871,600	99.1630	58,000	0.8370	0	0

7、议案名称：关于向有关银行及融资租赁公司申请2019年度融资额度的议案

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

8、议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	6,871,600	99.1630	58,000	0.8370	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案

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	70,224,820	99.9110	58,000	0.0825	4,500	0.0065

10、

议案名称：独立董事2018年度述职报告

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

11、

议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

12、

议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

13、

议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

14、

议案名称：关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

15、

议案名称：关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

16、

议案名称：关于修改《募集资金管理办法》部分条款的议案

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	70,229,320	99.9174	58,000	0.0826	0	0.0000

17、

议案名称：关于修改《对外担保管理办法》部分条款的议案

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	70,224,820	99.9110	58,000	0.0825	4,500	0.0065

(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（%）
5	公司2018年度利润分配议案	6,867,100	99.0980	62,500	0.9020	0	0.0000
6	关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案	6,871,600	99.1630	58,000	0.8370	0	0.0000
8	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	6,871,600	99.1630	58,000	0.8370	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案6、8由于北京中邮资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回避表决，因此第6、8项议案，有权参与表决的股份数为6,929,600股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖骅、李杏红

2、

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

湖南湘邮科技股份有限公司

2019年5月17日

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-037

山东新潮能源股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007－1012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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,556,998,698
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（%）	37.6001

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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8人(1人授权)，董事韩笑女士因公未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会；

4. 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.

议案名称：《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	2,165,276,817	84.6804	391,216,481	15.2998	505,400	0.0198

2.

议案名称：《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	2,165,276,817	84.6804	391,216,481	15.2998	505,400	0.0198

3.

议案名称：《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

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	2,163,359,777	84.6054	393,436,921	15.3866	202,000	0.0080

4.

议案名称：《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	2,165,461,217	84.6876	391,293,381	15.3028	244,100	0.0096

5.

议案名称：《2018年度财务决算报告》

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	2,165,001,557	84.6696	391,427,561	15.3080	569,580	0.0224

6.

议案名称：《2018年度利润分配预案》

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	2,164,001,537	84.6305	392,524,061	15.3509	473,100	0.0186

7.

议案名称：《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》

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	2,165,523,513	84.6900	391,002,085	15.2914	473,100	0.0186

8.

议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

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	2,165,566,813	84.6917	390,958,785	15.2897	473,100	0.0186

9.

议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

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	2,164,779,757	84.6609	391,745,841	15.3205	473,100	0.0186

(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	766,139,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,269,091,967	84.6661	229,845,250	15.3339	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	128,770,094	44.1111	162,678,811	55.7268	473,100	0.1621
其中：市值50万以下普通股股东	969,560	45.1842	964,434	44.9453	211,800	9.8705
市值50万以上普通股股东	127,800,534	44.1031	161,714,377	55.8066	261,300	0.0903

(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（%）
1	《2018年度董事会工作报告》	1,399,137,341	78.1265	391,216,481	21.8451	505,400	0.0284
2	《2018年度监事会工作报告》	1,399,137,341	78.1265	391,216,481	21.8451	505,400	0.0284
3	《关于计提2018年度资产减值准备的议案》	1,397,220,301	78.0195	393,436,921	21.9691	202,000	0.0114
4	《2018年年度报告及摘要》	1,399,321,741	78.1368	391,293,381	21.8494	244,100	0.0138
5	《2018年度财务决算报告》	1,398,862,081	78.1112	391,427,561	21.8569	569,580	0.0319
6	《2018年度利润分配预案》	1,397,862,061	78.0553	392,524,061	21.9181	473,100	0.0266
7	《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》	1,399,384,037	78.1403	391,002,085	21.8332	473,100	0.0265
8	《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》	1,399,427,337	78.1427	390,958,785	21.8307	473,100	0.0266
9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	1,398,640,281	78.0988	391,745,841	21.8747	473,100	0.0265

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。本次股东大会还听取了《2018年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张刚、刘成军

2.

律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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。

山东新潮能源股份有限公司

2019年5月17日

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-038

山东新潮能源股份有限公司关于第九届监事会职工代表监事变更的公告

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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开职工代表大会，选举变更了公司第九届监事会职工代表监事。现将具体事项公告如下：

根据公司章程第一百三十七条中“职工担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换”的规定，经公司于2019年5月16日召开的职工代表大会表决通过，公司职工代表监事李茜女士因工作变动不再担任公司职工代表监事职务，由訾晓萌女士作为职工代表出任公司第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会任期届满之日止。

职工代表訾晓萌女士出任公司第九届监事会职工代表监事，无须经公司股东大会审议。

訾晓萌女士简历详见本公告附件。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

监事会

2019年5月17日

附件：

訾晓萌女士简历

訾晓萌，女，出生于1988年3月，毕业于北京航空航天大学，曾任职于中国证券监督委员会、中金创新（北京）资产管理有限公司。2018年7月起，任山东新潮能源股份有限公司董事长行政助理。