

中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(品种一)2019年付息兑付及摘牌公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
- 债权登记日：2019年6月3日
 - 债券摘牌日：2019年6月3日
 - 债券付息日：2019年6月3日
 - 债券摘牌日：2019年6月3日

中国银河证券股份有限公司于2016年6月1日发行的中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(品种一)(以下简称“本期债券”)将于2019年6月3日开始支付自2018年6月1日至2019年5月31日期间利息及本期债券的本金。为保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

- 一、本期债券的基本情况
1. 发行人：中国银河证券股份有限公司。
2. 债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(品种一)。
3. 债券简称及代码：16银河G1(168465)。
4. 债券期限、规模及利率：本期债券期限为3年，发行规模49亿元，票面利率为3.10%。
5. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计算复利，到期一次还本付息。
6. 付息兑付日：2019年6月1日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日)。
7. 上市时间和地点：2016年6月28日上午上海证券交易所上市。
8. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
9. 付息债权登记日：最后交易日、停牌日、付息兑付日和摘牌日
- (一) 债权登记日及最后交易日：2019年5月31日
- (二) 停牌日：2019年6月3日
- (三) 付息兑付日：2019年6月3日
- (四) 债券摘牌日：2019年6月3日
- 三、本次付息兑付方案
- 本期债券的票面利率为3.10%，每手本期债券(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币31.00元(含税)，兑付利息及本金310.00元(含税)。
- 四、本期债券付息兑付对象
- 本次付息兑付对象为截止2019年5月31日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期债券持有人。
- 五、本期债券付息兑付办法
- (一) 中证登上海分公司公告：上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

(二) 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。

(三) 个人投资者领取债券利息和所得利息的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其取得的债券利息和所得缴纳个人所得税。

本期债券利息的个人所得税将由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地税务部门缴付，如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

1. 纳税人：本期债券的个人投资者。
2. 征收对象：本期债券的利息所得。
3. 征收税率：按照利息额的20%征收。
4. 征收环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5. 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
- (二) 关于向非居民企业征收公司债利息所得税的说明
- 根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内市场企业所得税预扣政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者取得市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和预扣税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
- 七、本次付息兑付相关机构及联系方式
- (一) 发行人名称：中国银河证券股份有限公司
- 联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
- 联系人：傅莹
- 联系电话：010-66568828/010-83326828
- 传真：010-66568704
- 邮编：100033
- (二) 主承销商、债券受托管理人：信达证券股份有限公司
- 联系地址：北京市西城区南口大街9号院1号楼
- 联系人：胡静婷、南亚斌
- 联系电话：010-83326828/010-83326862
- 地址：上海市陆家嘴世纪大道116号中国保险大厦
- 联系人：徐英
- 联系电话：021-68870114
- 邮编：200120

中国银河证券股份有限公司
二〇一九年五月二十一日

鲁商置业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
- 每股分红比例：A股每股派现金红利0.05元
 - 相关日期

项目	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/27

- 差异化分红派转：否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2019年4月23日的2018年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1. 发放年度：2018年年度
- 2. 分配对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

本次利润分配(派)方案实施前(含)的公司总股本1,000,969,000股为基数，每股派发现金红利0.05元(含税)，共计派发现金红利50,448,400.00元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/27

- 一、实施办法
- 除公司自行发放的现金红利外，其他现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后由中国结算上海分公司负责发放。

- 二、自行发放对象
- 山东省商业集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司、山东世界贸易中心、淄博市城市资产运营有限公司的现金红利由公司直接发放。

- 三、扣税说明
- (1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕1101号)和《关于关

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定，股东的持股期限(持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让交割该股票之日前一日的持续期间)超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司将按照红利发放比例代扣代缴所得税，每股派发现金红利为人民币0.05元，待股东在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税所得额，由证券公司将证券登记结算机构划入资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月6个工作日内划付公司，公司在收到税款当日向主管税务机关提出申报。

(二) 对于合格境外机构投资者(QFII)，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和股息红利所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)规定，公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税后实际派发现金红利为人民币0.045元/股。如相关股东取得红利收入需要享受税收协定(安排)待遇，可按协定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(三) 对于通过沪港通投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人)，现金红利由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照股票名义持有人(即香港中央结算有限公司)账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的姓名及持股时间等详细数据的条件下，其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差异化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后后实际派发现金红利为人民币0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征收税款根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(四) 对于其他机构投资者，公司代扣代缴所得税，其红利所得税由其按税法规定自行判断缴纳，公司向该股东实际派发现金红利为人民币0.05元/股。

- 五、有关咨询办法
- 关于本次利润分配有关问题，请通过以下方式咨询：
- 联系部门：公司证券运作部
- 联系电话：0531-66699999
- 特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2019年5月21日

关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下基金销售机构同时开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告

根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安”)签订的基金销售机构销售协议，自2019年5月24日起，将新增腾安基金销售有限公司旗下部分基金销售业务(仅限前端收费模式)，并参与腾安基金开展的申购(含定期定额投资及转换转入)费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

- 一、适用基金及服务范围

序号	基金名称	基金代码	开户业务	申购、定投、转换业务	销售业务	是否参与费率优惠(含定期定额投资及转换转入,仅限前端收费模式)
1	东方嘉实债券型证券投资基金	400030	开通	开通	开通	参加

2. 腾安基金的销售平台为手机APP微信中的理财财富平台。
3. 后续产品上线及业务开展事宜公司将另行公告。
4. 费率优惠活动期间，如本公司新增通过腾安基金销售的基金产品，自该基金产品开放申购当日起，将自动参与腾安基金开展的费率优惠活动(仅限前收费模式，含定期定额投资及转换转入)。
- 二、申购(含定期定额投资及转换转入)费率优惠活动说明
- 自2019年5月24日起，费率优惠活动时间以腾安基金公告为准。
- 三、优惠活动内容概述
- 投资者通过腾安基金申购(含转换转入)本公司旗下部分基金(仅限前收费模式)，费率享有4折优惠，定期定额投资享有1折优惠，优惠前申(认)购费用为固定费用的，则按照费用执行，不再享有费率折扣。
- 四、重要提示
1. 上述基金费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》(更新)等相关法律法规文件及本公司发布的最新业务公告。
2. 定期定额投资业务不额外收取手续费，定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。
3. 基金“暂停申购”期间，对于“暂停申购”前已开通定期定额投资业务的投资者，照常受理其投资业务。“暂停申购”前未开通定期定额投资业务的投资者，暂停受理其定期定额开户和投资业务，但如遇特殊情况以本公司公告为准。
4. 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司旗下另一只开放式基金的行为。上述基金可参与的基金，若同时采用前端收费和后端收费的，则只开通后端收费模式下的转换业务。
5. 参与上述费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购基金手续费，不包括基金的前端收费模式下的申购手续费。
6. 本优惠活动的解释权归腾安基金，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以腾安基金的安排和公告为准。
- 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 腾安基金销售(深圳)有限公司
- 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
- 办公地址：深圳市南山区海德三路33号腾讯滨海大厦15层
- 客服热线：0800-700088(可转6)
- 网站：www.txfund.com
2. 公司客户服务电话：400-628-6888
- 网站：www.fund888.com和www.orient-fund.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。基金管理人管理的基金业绩不构成对其其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者遵循基金投资“卖者自危”的原则，应充分认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意思、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
二〇一九年五月二十一日

关于增加阳光人寿保险为旗下基金销售机构并开通定投及转换业务且参与其费率优惠活动的公告

根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的销售协议，自2019年5月24日起，将新增阳光人寿保险办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前收费模式)。现将有关事项公告如下：

- 一、适用基金及服务范围

序号	基金名称	基金代码	申购业务	定投业务	转换业务	是否参与申购(不转换转入)费率优惠(仅限前端收费模式)
1	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400001	开通	开通	开通	参与

2. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400008
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

3. 东方嘉实债券型证券投资基金
- 400030
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

4. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400006
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

5. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400071(限前)
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

6. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400000
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

7. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400011(限前)
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

8. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400013
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

9. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400015
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

10. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400016
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

11. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400020
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

12. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400028
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

13. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400036
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

14. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400037
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

15. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400038
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

16. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400039
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

17. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400040
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

18. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400042
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

19. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400043
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

20. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400044
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

21. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400045
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

22. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400046
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

23. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400047
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

24. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400048
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

25. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400049
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

26. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400050
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

27. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400051
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

28. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400052
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

29. 东方嘉实混合开放式证券投资基金
- 400053
- 开通
- 开通
- 开通
- 参与

30	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400054	开通	开通	开通	参与
31	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400055	开通	开通	开通	参与
32	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400056	开通	开通	开通	参与
33	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400057	开通	开通	开通	参与
34	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400058	开通	开通	开通	参与
35	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400059	开通	开通	开通	参与
36	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400060	开通	开通	开通	参与
37	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400061	开通	开通	开通	参与
38	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400062	开通	开通	开通	参与
39	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400063	开通	开通	开通	参与
40	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400064	开通	开通	开通	参与
41	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400065	开通	开通	开通	参与
42	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400066	开通	开通	开通	参与
43	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400067	开通	开通	开通	参与
44	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400068	开通	开通	开通	参与
45	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400069	开通	开通	开通	参与
46	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400070	开通	开通	开通	参与
47	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400071	开通	开通	开通	参与
48	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400072	开通	开通	开通	参与
49	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400073	开通	开通	开通	参与
50	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400074	开通	开通	开通	参与
51	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400075	开通	开通	开通	参与
52	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400076	开通	开通	开通	参与
53	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400077	开通	开通	开通	参与
54	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400078	开通	开通	开通	参与
55	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400079	开通	开通	开通	参与
56	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400080	开通	开通	开通	参与
57	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400081	开通	开通	开通	参与
58	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400082	开通	开通	开通	参与
59	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400083	开通	开通	开通	参与
60	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400084	开通	开通	开通	参与
61	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400085	开通	开通	开通	参与
62	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400086	开通	开通	开通	参与
63	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400087	开通	开通	开通	参与
64	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400088	开通	开通	开通	参与
65	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400089	开通	开通	开通	参与
66	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400090	开通	开通	开通	参与
67	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400091	开通	开通	开通	参与
68	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400092	开通	开通	开通	参与
69	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400093	开通	开通	开通	参与
70	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400094	开通	开通	开通	参与
71	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400095	开通	开通	开通	参与
72	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400096	开通	开通	开通	参与
73	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400097	开通	开通	开通	参与
74	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400098	开通	开通	开通	参与
75	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400099	开通	开通	开通	参与
76	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400100	开通	开通	开通	参与
77	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400101	开通	开通	开通	参与
78	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400102	开通	开通	开通	参与
79	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400103	开通	开通	开通	参与
80	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400104	开通	开通	开通	参与
81	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400105	开通	开通	开通	参与
82	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400106	开通	开通	开通	参与
83	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400107	开通	开通	开通	参与
84	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400108	开通	开通	开通	参与
85	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400109	开通	开通	开通	参与
86	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400110	开通	开通	开通	参与
87	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400111	开通	开通	开通	参与
88	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400112	开通	开通	开通	参与
89	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400113	开通	开通	开通	参与
90	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400114	开通	开通	开通	参与
91	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400115	开通	开通	开通	参与
92	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400116	开通	开通	开通	参与
93	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400117	开通	开通	开通	参与
94	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400118	开通	开通	开通	参与
95	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400119	开通	开通	开通	参与
96	东方嘉实混合开放式证券投资基金	400120	开通	开通	开通	参与