证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-031

南京华东电子信息科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

2019年5月17日,公司董事会收到陈宽义先生提交的辞职报告。陈宽义先生由于工作调整原因,申请辞去公司副董事长及董事会下属专门委员会相关职务,辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈宽义先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。陈宽义先生未持有本公司股票。

陈宽义先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会在此对陈宽义先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年5月20日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-032

南京华东电子信息科技股份有限公司监事辞职公告

本公司及监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。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司)监事会近日收到监事、监事会主席钟友祥先生的辞职报告。钟友祥先生由于工作调动原因,申请辞去公司监事会主席职务,辞职后钟友祥先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于钟友祥先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数,其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效,在此之前,钟友祥先生仍将依法履行其监事和监事会主席的职责。钟友祥先生未持有本公司股票。

钟友祥先生在担任公司监事、监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,公司谨向钟友祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
监 事 会
2019年05月20日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-033南京华东电子信

息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的的进展公告

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。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

一、交易概述

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司)分别于2019年3月28日、2019年4月19日召开了第九届董事会第二会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》。详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2019-021《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展债权投资计划的公告》、2019-028《2018年度股东大会决议公告》。

2019年4月17日,平板显示与英大保险资产管理有限公司(以下简称英大资管)签署了《英大-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》[合同编号:YDIAM-XM-2019001TZ],平板显示与英大资管以债权投资计划方式融资不超过人民币18亿元,投资期限为5年,年利率为5.90%;2019年5月9日,由中国保险资产管理业协会查验评审并予以注册,注册号0119062。

2019年4月23日,平板显示与太平资产管理有限公司(以下简称太平资管)签署了《太平-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》[合同编号:TPA2019-516-6],平板显示与太平资管以债权投资计划方式融资不超过人民币12亿元,投资期限为五年,年利率为5.90%;2019年5月17日,由中国保险资产管理业协会查验评审并予以注册,注册号0119072。

二、交易对方基本情况

(一)企业名称:英大保险资产管理有限公司
统一社会信用代码:91110000335551031N
法定代表人:李燕芳
注册资本:20000 万人民币
住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 7 层
经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币,外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经核查,英大资管不是失信被执行人。

(二)企业名称:太平资产管理有限公司
统一社会信用代码:91310000792750044K
法定代表人:任生俊
注册资本:100000 万人民币
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

经核查,太平资管不是失信被执行人。

三、本次交易主要内容

(一)与英大资管交易内容
1、交易主体:
融资主体:南京中电熊猫平板显示科技有限公司
受托人:英大保险资产管理有限公司
2、融资规模:预计投资资金本金金额为不超过人民币18亿元整(大写:人民币壹拾捌亿元整)。
3、用途:投资资金用于偿还投资项目到期债务、投资项目设备及工程尾款支付。
4、融资期限:投资资金的投资期限为5年,各笔投资资金的投资期限自该笔投资资金提款日起计算,至满5年的对应月对应日止。
5、融资利率:投资资金利率采用固定利率的方式,自投资计划生效日起投资资金的年利率为5.90%。
6、担保方式:中国电子信息产业集团有限公司作为保证人承担本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
7、生效条件:本合同自双方的法定代表人或其授权代表签署并加盖公司公章之日起成立。本合同自投资计划经监管部门指定机构注册之日起生效。

(二)与太平资管交易内容
1、交易主体:
融资主体:南京中电熊猫平板显示科技有限公司
受托人:太平资产管理有限公司
2、融资规模:预计投资资金本金金额为不超过人民币12亿元整(大写:人民币壹拾贰亿元整)。
3、用途:投资资金用于偿还投资项目到期债务、投资项目设备及工程尾款支付。
4、融资期限:投资资金的投资期限为5年,各笔投资资金的投资期限自该笔投资资金提款日起计算,至满5年的对应月对应日止。
5、融资利率:投资资金利率采用固定利率的方式,自投资计划生效日起投资资金的年利率为5.90%。
6、担保方式:中国电子信息产业集团有限公司作为保证人承担本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
7、生效条件:本合同自双方的法定代表人或其授权代表签署并加盖公司公章之日起成立。本合同自投资计划经监管部门指定机构注册之日起生效。

四、本次交易对公司的影响

本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道,有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施;有利于公司的营运资金得到充实。

五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议;
2、公司2018年年度股东大会决议;
3、《英大-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》;
4、《太平-中国电子基础设施债权投资计划投资合同》;
5、英大-中国电子基础设施债权投资计划_注册通知书;
6、太平-中国电子基础设施债权投资计划_注册通知书。
特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年05月21日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-050

跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求,本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午十四时三十分
(2)网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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期间的任意时间。
2、召开地点:深圳市环球易购电子商务有限公司会议室
3、召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长徐佳东先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计12名,代表股份数为645,289,132股,占公司总股本的41.4167%。
其中:出席现场会议的股东及股东代表共计4名,代表股份数为618,482,032股,占公司总股本的39.6961%;通过网络投票的股东及股东代理共计8名,代表股份数为26,807,100股,占公司总股本的1.7206%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计8名,代表股份数为26,807,100股,占公司总股本的1.7206%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议的议案七、议案十二需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意645,282,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,800,200股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;反对6,900股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意645,282,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,800,200股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;反对6,900股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》
表决结果:同意645,282,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权2,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况:同意26,800,200股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权2,200股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0082%。

(十一)审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》
表决结果:同意645,282,232股,占出席会议有表决权股份总数的99.9989%;反对6,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,800,200股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9743%;反对6,900股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0257%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
表决结果:同意645,284,432股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%;反对4,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况:同意26,802,400股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9825%;反对4,700股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师(北京)事务所冯江、李晶律师现场见证,并出具了法律意见书。意见如下:
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;
2.本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效。

四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会决议;
2.国浩律师(北京)事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-062
债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")2018年度股东大会于2019年4月27日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年5月20日下午15:00在浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室召开,网络投票时间为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 9:30-11:30,下午13:00-15:00。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期间的任意时间。
本次会议由董事会召集,由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、赵龙廷律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人29名,代表有表决权股份1,605,574,602股,占公司总股份的24.1382%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人8名,代表有表决权股份1,604,773,375股,占公司总股份的24.1262%;参加网络投票的股东的人数21名,代表有表决权股份801,227股,占公司总股份的0.0120%;通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为23名,代表有表决权股份4,606,438股,占公司总股份的0.0693%。

三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果:同意1,605,262,119股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,293,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483股;弃权0股。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果:同意1,605,262,119股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,293,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483股;弃权0股。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意1,605,252,219股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%;反对322,383股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,284,055股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0015%;反对322,383股;弃权0股。
4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果:同意1,605,262,119股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,293,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483股;弃权0股。
5、审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果:同意1,605,241,519股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9793%;反对333,083股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,273,355股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7692%;反对333,083股;弃权0股。
6、审议通过了《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意1,605,262,119股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,293,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483股;弃权0股。
7、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意1,605,262,119股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,293,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483股;弃权0股。
8、审议通过了《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果:同意1,605,206,656股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9771%;反对358,046股;弃权9,900股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,238,492股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.0124%;反对358,046股;弃权9,900股。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果:同意1,605,251,419股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%;反对323,183股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,283,255股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.9841%;反对323,183股;弃权0股。
10、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意1,605,200,056股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9767%;反对374,546股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,231,892股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.8691%;反对374,546股;弃权0股。
11、审议通过了《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果:同意1,605,262,119股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9805%;反对312,483股;弃权0股。
其中中小股东的表决情况为:
同意4,293,955股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.2164%;反对312,483股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、赵龙廷律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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;会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事王呈斌先生代表全体独立董事作2018年度述职报告。该报告对2018年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事2018年度述职报告》已于2019年4月27日刊载于巨潮资讯网上。

六、会议备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

诺安基金管理有限公司关于诺安纯债定期开放债券增加平安证券为代销机构的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与代销机构签署的基金销售代理协议,本公司增加平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")为诺安纯债定期开放债券型证券投资基金(A类份额基金代码:163210,C类份额基金代码:163211,以下简称"本基金")的代销机构。

自2019年5月21日起,投资者可在上述代销机构的各营业网点办理本基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、平安证券股份有限公司
客户服务电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一九年五月二十一日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票云南白药估值调整的公告

诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金所持有的云南白药(证券代码:000538)股票于2019年5月16日起停牌。

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(【2017】13号文)和基金合同等相关文件,为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理,本公司经与基金托管人商定,决定自2019年5月20日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值。

自云南白药复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

特此说明。

诺安基金管理有限公司
二〇一九年五月二十一日

诺安基金管理有限公司关于增加北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称"创金启富")签署的基金销售代理协议,自2019年5月21日起,本公司新增创金启富为代销机构。具体适用基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安平衡证券投资基金	320001
2	诺安货币市场基金A	320002
3	诺安货币市场基金B	320019
4	诺安先锋混合型证券投资基金	320003
5	诺安优化收益债券型证券投资基金	320004
6	诺安价值增长混合型证券投资基金	320005
7	诺安灵活配置混合型证券投资基金	320006
8	诺安成长混合型证券投资基金	320007
9	诺安增利债券型证券投资基金A	320008
10	诺安增利债券型证券投资基金B	320009
11	诺安中证100指数证券投资基金	320010
12	诺安中小盘精选混合型证券投资基金	320011
13	诺安主题精选混合型证券投资基金	320012
14	诺安全球黄金证券投资基金	320013
15	诺安沪深300指数增强型证券投资基金	320014
16	诺安行业轮动混合型证券投资基金	320015
17	诺安多策略混合型证券投资基金	320016
18	诺安全球收益不动产证券投资基金	320017
19	诺安策略精选股票型证券投资基金	320020
20	诺安双利债券型发起式证券投资基金	320021
21	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金	320018
22	诺安研究精选股票型证券投资基金	320022
23	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	000066
24	诺安天天宝货币市场基金A	000559
25	诺安天天宝货币市场基金E	000560
26	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A	000538
27	诺安聚利债券型证券投资基金A	000736
28	诺安聚利债券型证券投资基金C	000737
29	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A	000714
30	诺安新经济股票型证券投资基金	000971
31	诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金	000235
32	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金A	000201
33	诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金	000510
34	诺安低碳经济股票型证券投资基金	001208
35	诺安中证500指数增强型证券投资基金	001351
36	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A	001411
37	诺安先进制造股票型证券投资基金	001528
38	诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金	002137
39	诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金	002145
40	诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金	002292
41	诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金	002291
42	诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金	002560
43	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	001706
44	诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	001743
45	诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金	001744
46	诺安高端制造股票型证券投资基金	001707
47	诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金	001780
48	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金A	005901
49	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C	005902
50	诺安积极配置混合型证券投资基金A	006007
51	诺安积极配置混合型证券投资基金C	006008
52	诺安优化配置混合型证券投资基金	006025
53	诺安精选价值混合型证券投资基金	001900
54	诺安聚鑫宝货币市场基金A	000771
55	诺安鼎利混合型证券投资基金A	006005
56	诺安鼎利混合型证券投资基金C	006006
57	诺安恒鑫混合型证券投资基金	006429
58	诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A	163210
59	诺安纯债定期开放债券型证券投资基金C	163211
60	诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)	163208

自2019年5月21日起,投资者可在创金启富办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

投资者通过创金启富办理本公司旗下基金的申购业务,每期最低申购金额调整为10元(含)。

投资者通过创金启富办理本公司旗下基金的赎回业务,单笔赎回申请的最低赎回份额调整为10份,单个基金账户最低保有份额调整为10份;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额或最低保有份额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

本公司将同时在创金启富开通指定基金的定投、转换业务及开展基金申购、定投申购、转换费率优惠活动,具体如下:
1、基金定投业务
自2019年5月21日起,投资者可在创金启富办理本公司上述基金的定投业务。
基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
目前,投资者在创金启富申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币10元(含)。
2、基金转换业务
自2019年5月21日起,投资者可在创金启富办理本公司上述(除诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)外)可参与转换的基金之间的转换业务。
基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
3、费率优惠活动
自2019年5月21日起,投资者通过创金启富基金申购、定投申购本公司旗下已代销的基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以创金启富页面公示为准,敬请投资者留意创金启富的有关公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。
自2019年5月21日起,投资者通过创金启富办理本公司旗下基金的可参与转换的基金之间的转换业务,其申购费补差费率享有优惠,具体优惠费率以创金启富页面公示为准,敬请投资者留意创金启富的有关公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。
费率优惠期限内,如本公司新增通过创金启富代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

重要提示:
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在代销机构申购、转换、定投申购业务的手续费。
2、活动期间,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
3、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金,其开放日以及开放日办理申购、赎回等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
5、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、北京创金启富基金销售有限公司
客户服务电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002713 证券简称:南京医药 公告编号:ls2019-032

南京医药股份有限公司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20日
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	472,930,597
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(%)	45.4037

(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、总