证券代码:002123　证券简称:梦网集团　公告编号:2019-046

梦网荣信科技集团股份有限公司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内容的真实、准确和完整,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提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2019年5月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长余文胜先生。
6、网络投票时间: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9:30－11:30和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15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人,代表公司股份177,671,244股,占公司股份总数的21.9183%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人, 代表公司股份177,037,044股, 占公司股份总数的21.8401%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共7人,代表公司股份634,200股,占公司股份总数的0.0782%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共8人,代表公司股份1,071,200股,占公司股份总数的0.1321%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
会议听取了独立董事2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年4月27日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所指派李威律师、黄晓静律师进行现场见证,并出具了法律意见书,认为:梦网荣信科技集团股份有限公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会会议决议;
2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603937　证券简称:丽岛新材　公告编号:2019-024

江苏丽岛新材料股份有限公司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:丽岛新材办公室
(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	134,530,326
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(%)	64.4055

(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,蔡任国先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《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9人
2、公司在任监事3人,出席3人
3、董事会秘书出席了本次会议;公司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:关于审议公司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	134,071,426	99.6588	361,300	0.2685	97,600	0.0727

2、议案名称:关于审议公司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	134,104,026	99.6831	361,300	0.2685	65,000	0.0484

3、议案名称:关于审议公司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	134,071,426	99.6588	361,300	0.2685	97,600	0.0727

4、议案名称:关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
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	134,104,026	99.6831	361,300	0.2685	65,000	0.0484

5、议案名称:关于审议公司2018年利润分配的议案
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	133,894,826	99.5276	635,500	0.4724	0	0

6、议案名称:关于审议公司2018年年度报告及年报摘要的议案
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	134,104,026	99.6831	361,300	0.2685	65,000	0.0484

7、议案名称:关于审议公司续聘2019年度财务审计机构的议案
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	134,104,026	99.6831	361,300	0.2685	65,000	0.0484

8、议案名称:关于审议公司2019年董事薪酬方案的议案
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	134,060,226	99.6505	405,100	0.3011	65,000	0.0484

9、议案名称:关于审议公司2019年监事薪酬方案的议案
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	134,060,226	99.6505	405,100	0.3011	65,000	0.0484

10、议案名称:关于修订公司章程的议案
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	134,104,026	99.6831	361,300	0.2685	65,000	0.0484

11、议案名称:关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案
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	134,092,826	99.6747	437,500	0.3253	0	0

12、议案名称:关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案
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	134,092,826	99.6747	437,500	0.3253	0	0

(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	131,735,398	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	2,159,428	77.2623	635,500	22.7377	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	113,500	100	0	0
市值50万以上普通股股东	2,159,428	80.5327	522,000	19.4673	0	0

(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(%)
5	关于审议公司2018年利润分配的议案	908,402	58.8380	635,500	41.1620	0	0
7	关于审议公司续聘2019年度财务审计机构的议案	1,117,602	72.3881	361,300	23.4017	65,000	4.2102
8	关于审议公司2019年董事薪酬方案的议案	1,073,802	69.5511	405,100	26.2387	65,000	4.2102
9	关于审议公司2019年监事薪酬方案的议案	1,073,802	69.5511	405,100	26.2387	65,000	4.2102
10	关于修订公司章程的议案	1,117,602	72.3881	361,300	23.4017	65,000	4.2102

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议事项的议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
2、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:胡琪、王月鹏
2、
律师见证结论意见:
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏丽岛新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书;

江苏丽岛新材料股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2019-022

江苏日盈电子股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月 20日收到公司控股股东陆鹏先生办理股权质押的通知,现将有关情况披露如下:
一、股东股份质押的具体情况
陆鹏先生将其持有的公司有限售条件流通股8,000,000股,占公司总股本的9.08%,质押给南京银行股份有限公司常州分行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续, 质押登记日为2019年5月17日。质押期限自2019年5月17日起至2020年5月16日止。
截至本公告日,陆鹏先生持有本公司股份17,500,000股,占公司总股本的19.87%。本次质押完成后,陆鹏先生累计质押公司股份15,650,000股,占其所持公司股份的89.43%,占公司总股本的17.77%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
公司控股股东陆鹏先生本次质押目的为个人融资需要。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
陆鹏先生个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等,具备资金偿还能力,质押风险可控。如后续出现平仓风险,陆鹏先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移,不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2019-023

江苏日盈电子股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前,孟庆有先生持有公司无限售条件流通股3,515,240股,占公司总股本的3.9911%。嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴鼎峰”)持有公司无限售条件流通股3,780,000股,占公司总股本的4.2917%。青岛金石灏沟投资有限公司(以下简称“青岛金石”)持有公司无限售条件流通股3,521,900股,占公司总股本的3.9987%。
●减持计划的进展情况
●自2019年2月18日至2019年5月18日之间:
股东孟庆有于2019年2月18日至2月26日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份880,000股,约占公司总股本0.9991%。
股东嘉兴鼎峰自2019年2月18日至5月18日,未通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份。
股东青岛金石自2019年2月18日至4月25日,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份876,452股,占公司股比0.9951%。
截至本公告披露日,本次减持计划实施期限时间已经过半,减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
孟庆有	5%以下股东	3,515,240	3.9911%	IPO前取得:3,515,240股
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	3,780,000	4.2917%	IPO前取得:3,780,000股
青岛金石灏沟投资有限公司	5%以下股东	3,521,900	3.9987%	IPO前取得:3,521,900股

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
(一)
大股东因以下原因披露减持计划实施进展:
减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
孟庆有	880,000	0.9991%	2019/2/18 - 2019/2/26	集中竞价交易	15.07-15.07	13,259,763.00	2,635,240	2.9920%
青岛金石灏沟投资有限公司	876,452	0.9951%	2019/2/18 - 2019/4/25	集中竞价交易	14.18-17.17	11,797,984.04	2,645,448	3.0036%

股东嘉兴鼎峰自2019年2月18日至5月18日,未通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份。截至目前股东嘉兴鼎峰仍持有公司无限售条件流通股3,780,000股,占公司总股本的4.2917%
(二)
本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
(三)
在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
(四)本次减持对公司的影响
股东孟庆有、嘉兴鼎峰、青岛金石不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
(五)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。上述持股5%以上的股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划,存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险
无
特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2019-024

江苏日盈电子股份有限公司 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:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼312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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	49,500,000
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(%)	56.2014

(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。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长是蓉珠女士因工作原因未能出席此次股东大会,经由公司半数以上董事共同推举董事陆鹏先生代为主持本次股东大会。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。
(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8人,出席7人,董事长是蓉珠女士因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书金振华出席了本次会议,公司其他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: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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2018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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2018年度财务决算与2019年度预算报告
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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事2019年度薪酬的议案
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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司监事2019年度薪酬的议案
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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	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	49,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2019年度银行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	49,500,000	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年度利润分配预案的议案	3,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事2019年度薪酬的议案	3,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘2019年度审计机构的议案	3,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案5审议事项为特别决议事项, 即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过;其他议案审议事项为普通决议事项,即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上同意即可通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:贾琛、李代军
2、
律师见证结论意见:
基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,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。

江苏日盈电子股份有限公司
2019年5月21日

永赢凯利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期:2019年5月21日

1 公告基本信息

基金名称	永赢凯利债券型证券投资基金
基金简称	永赢凯利债券
基金主代码	007427
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年5月17日
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢凯利债券型证券投资基金基金合同》以及《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2019年5月21日
赎回起始日	2019年5月21日

2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易除外)申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统或基金管理人指定的其他销售机构申购,首次申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对上述最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整投资者人首次申购和追加申购本基金的最低金额。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
3.2 申购费率
投资人申购本基金基金份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:

单笔申购金额(含申购费)(M)	申购费率
M(100万元	0.80%
100万元≤M(300万元	0.50%
300万元≤M(500万元	0.30%
M≥500万元	按笔收取,100元/笔

注:本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项
(1)本基金遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
(2)本基金遵循“金额申购”原则,即申购以金额申请。
(3)本基金当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
(4)办理申购业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
(5)投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率如下:

持有期限(Y)	赎回费率
Y(7日	1.50%
Y≥7日	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)本基金遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
(2)本基金遵循“份额赎回”原则,即赎回以份额申请。
(3)本基金当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
(4)本基金赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
(5)办理赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
(6)投资者办理赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5基金销售机构
5.1 直销机构
1)永赢基金管理有限公司直销中心
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
联系人:吴亦弓
客服热线:021-51690111
传真:021-68878782,68878773
网址:www.maxwealthfund.com
电子邮件:service@maxwealthfund.com
2)永赢基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.maxwealthfund.com
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
永赢基金管理有限公司
全国统一客服电话:021-51690111
公司网站:www.maxwealthfund.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将根据《永赢凯利债券型证券投资基金基金合同》和《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;并于半年度和年度最后一个市场交易日的次日,将该交易日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。敬请投资者留意。
7其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2019年5月9日刊登在指定信息披露媒体上的《永赢凯利债券型证券投资基金基金合同》和《永赢凯利债券型证券投资基金招募说明书》等。
希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话021-51690111。
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,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司
2019年5月21日

证券代码:002839　证券简称:张家港行　公告编号:2019-023
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会