证券代码:603339 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-041

安正时尚集团股份有限公司 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:上海市长宁区临虹路168弄7号楼
(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	253,815,620
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(%)	62.7923

(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,郑安民先生主持,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,与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,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》《上市公司股东大会规则》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7人,出席4人,郑安坤、王朝阳、张庆辉因出差在外未能出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,陈听听因出差在外未能出席;
3、董事会秘书谭才年先生出席了会议;部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案
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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案
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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的议案
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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于《安正时尚集团股份有限公司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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于对部分暂时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	253,815,520	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	补选郑文东为第四届监事会监事	238,554,819	93.9874	是

(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《安正时尚集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2	关于《安正时尚集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
3	关于《安正时尚集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
4	关于公司2018年度利润分配的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
5	关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
6	关于《安正时尚集团股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
8	关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	15,752,302	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
9.01	补选郑文东为第四届监事会监事	491,601	3.1208	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案4为特别决议案,已获得了出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议的非累积投票议案和累计投票议案所有决议均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:薛丽艳、魏伟强
2、律师见证结论意见:
公司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》、《股东大会议事规则》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、安正时尚集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;
2、北京大成(上海)律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

安正时尚集团股份有限公司
2019年5月21日

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2019-025
公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157
企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司 关于2018年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次:2018年年度股东大会
2、股东大会召开日期:2019年5月28日
3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600098	广州发展	2019/5/21

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号	议案名称
8	关于聘任公司审计机构的议案

2、取消议案原因
公司于2019年5月20日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十五次会议会议,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成了《关于取消公司2018年年度股东大会议案的决议》(公司董事会由8名董事组成,实际参与表决董事8名,8名董事一致同意通过)。
鉴于证监会对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)立案调查,且调查结果对广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资格及业务范围等影响的不确定性,基于审慎性原则,公司暂不对其进行续聘并取消2018年年度股东大会中审议聘任公司审计机构事项。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
三、除了上述取消议案外,于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019年5月28日9点30分
召开地点:广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。
2、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5月28日
至2019年5月28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。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、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	关于《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《广州发展集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《广州发展集团股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2019年度财务预算方案的议案	√
7	关于公司日常关联交易事项的议案	√
累积投票议案		
8	关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案	应选董事(4)人
8.01	伍竹林	√
8.02	吴旭	√
8.03	李光	√
8.04	张龙	√
9	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
9.01	谢康	√
9.02	马晓茜	√
9.03	杨德明	√
9.04	曾萍	√
10	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事(3)人
10.01	张灿华	√
10.02	张哲	√
10.03	苑欣	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于2019年4月10日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十二次会议,以及2019年4月29日召开的第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年4月12日、4月30日在指定媒体披露的公告。
6、特别决议议案:无
7、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03。
8、涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:广州国资发展控股有限公司及其一致行动人。
9、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

●报备文件
(一)公司第七届董事会第四十五次会议决议。
附件1:授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
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	关于《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《广州发展集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》的议案			
4	关于《广州发展集团股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司2018年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2019年度财务预算方案的议案			
7	关于公司日常关联交易事项的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
8	关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案			
8.01	伍竹林			
8.02	吴旭			
8.03	李光			
8.04	张龙			
9	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案			
9.01	谢康			
9.02	马晓茜			
9.03	杨德明			
9.04	曾萍			
10	关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案			
10.01	张灿华			
10.02	张哲			
10.03	苑欣			

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。

广发基金管理有限公司 关于增加苏州银行为广发均衡价值混合型证券投资基金销售机构的公告

根据苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增苏州银行销售广发均衡价值混合型证券投资基金(基金代码:007254),投资者自2019年5月21日起至2019年6月14日可在苏州银行办理该基金的开户、认购等业务。
投资者可通过以下途径咨询详情:
(1)苏州银行股份有限公司
客服电话:96067
公司网址:www.suzhoubank.com
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网址:www.gffunds.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。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2019年5月21日

广发基金管理有限公司 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年5月21日

1 公告基本信息

基金名称	广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	广发汇宏6个月定开债
基金主代码	006378
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	洪志
共同管理本基金的其他基金经理姓名	谢军

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	洪志			
任职日期	2019年5月21日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005234	广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-04-10	-
	002134	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-10	-
	002636	广发集裕债券型证券投资基金	2019-01-10	-
	002120	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-10	-
	006552	广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-01-10	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2019年5月21日生效。

广发基金管理有限公司
2019年5月21日

广发基金管理有限公司广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年5月21日

1 公告基本信息

基金名称	广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	广发汇康定期开放债券
基金主代码	005745
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	谢军
	洪志
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王予柯

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	谢军			
任职日期	2019年5月21日			
证券从业年限	16年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	曾任广发基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	006504	广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-01-29	-
	270004	广发货币市场基金	2006-09-12	2010-04-28
	270024	广发聚祥保本混合型证券投资基金	2011-03-15	2014-03-20
	002126	广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金	2017-01-10	2018-01-06
	002623	广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金	2016-11-09	2018-10-09
	002129	广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金	2016-11-18	2018-11-09
	003746	广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金	2016-12-02	2018-06-12
	002364	广发安泽回报纯债债券型证券投资基金	2017-01-10	2018-10-30
	005234	广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-03-02	2019-04-10
	005778	广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-03-20	2019-04-10
	002295	广发稳安灵活配置混合型证券投资基金	2017-10-31	2019-04-10
	002364	广发安泽短债债券型证券投资基金	2018-10-30	-
	270009	广发增强债券型证券投资基金	2008-03-27	-
	162715	广发聚源债券型证券投资基金(LOF)	2013-05-08	-
	002116	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	2016-02-22	-
	002120	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	2016-11-07	-
	002135	广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金	2016-11-09	-
	003037	广发集瑞债券型证券投资基金	2016-11-18	-
	003819	广发景华纯债债券型证券投资基金	2016-11-28	-
	004027	广发景源纯债债券型证券投资基金	2017-02-17	-
	004020	广发景祥纯债债券型证券投资基金	2017-03-02	-
	270043	广发理财年年红债券型证券投资基金	2017-07-05	-
	002025	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	2017-10-31	-
	000215	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2017-10-31	-
	001115	广发聚安混合型证券投资基金	2017-10-31	-
	001189	广发聚宝混合型证券投资基金	2017-10-31	-
	004750	广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金	2018-01-16	-
	003746	广发汇瑞3个月定期开放债券型证券投资基金	2018-06-13	-
	003039	广发集富纯债债券型证券投资基金	2018-08-28	-
	006552	广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-10-29	-
	006019	广发景智纯债债券型证券投资基金	2018-11-07	-
	006550	广发景润纯债债券型证券投资基金	2018-11-22	-
	006137	广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-12-13	-
	002134	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-10	-
	002636	广发集裕债券型证券投资基金	2019-01-10	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

新任基金经理姓名	洪志			
任职日期	2019年5月21日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	002134	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-10	-
	002636	广发集裕债券型证券投资基金	2019-01-10	-
	002120	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-10	-
	006552	广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-01-10	-
	005234	广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-04-10	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2019年5月21日生效。

广发基金管理有限公司
2019年5月21日

证券代码:603309 证券简称:豪能股份 公告编号:2019-033

成都豪能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月17日召开公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见2018年12月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-072)。

一、使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	产品发行人	产品类型	金额(万元)	期限	起息日	到期日	实际收益(元)
1	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	2000	90天	2019年1月8日	2019年4月8日	209,589.04
2	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	1000	41天	2019年1月8日	2019年2月18日	43,808.22
3	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	5000	41天	2019年3月5日	2019年4月15日	202,191.78
4	上海证券交易所	国债回购	2000	28天	2019年4月2日	2019年4月30日	49,726.03
5	上海证券交易所	国债回购	1000	28天	2019年4月9日	2019年5月7日	21,402.74
6	上海证券交易所	国债回购	4020	28天	2019年4月15日	2019年5月13日	92,669.26
7	上海证券交易所	国债回购	980	28天	2019年4月16日	2019年5月14日	23,042.10
8	上海证券交易所	国债回购	2000	14天	2019年4月30日	2019年5月14日	13,463.01
9	上海证券交易所	国债回购	2800	14天	2019年4月30日	2019年5月14日	18,641.10
10	上海证券交易所	国债回购	1000	7天	2019年5月8日	2019年5月15日	4,315.07

二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司近期使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

序号	公司名称	产品发行人	产品名称	产品类型	金额	期限	起息日	到期日	本金及收益
1	成都豪能科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	聚益第19131号(黄金现货)收益凭证	本金保障型收益凭证	500万元	90天	2019年5月16日	2019年8月14日	预期年化收益率4.30%
2	成都豪能科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	聚益第19132号(黄金现货)收益凭证	本金保障型收益凭证	500万元	89天	2019年5月17日	2019年8月14日	预期年化收益率4.30%
3	成都豪能科技股份有限公司	上海证券交易所	/	国债回购	4000万元	7天	2019年5月14日	2019年5月21日	预期年化收益率2.67%
4	成都豪能科技股份有限公司	上海证券交易所	/	国债回购	9810万元	7天	2019年5月14日	2019年5月21日	预期年化收益率2.50%

三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险分析及控制措施
(一)公司本次购买的是保本收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将与华泰证券股份有限公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
(二)公司本次购买的国债回购品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
(三)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603309 证券简称:豪能股份 公告编号:2019-034

成都豪能科技股份有限公司 关于参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日主题活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。
届时公司的董事会秘书侯凡先生、财务总监鲁亚平女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603309 证券简称:豪能股份 公告编号:2019-035

成都豪能科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例,每股转增比例
A股每股现金红利0.5元
每股转增股份0.4股
●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/28	2019/5/27

●差异化分红送转:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1. 发放年度:2018年年度
2.分派对象:
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“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本149,338,000股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利74,669,000.00元,转增59,735,200股,本次分配后总股本为209,073,200股。
三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/28	2019/5/27

四、分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
(1) 无限售条件流通股的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派发。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,待办理指定交易后再进行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
(1)公司有限售条件流通股的现金红利由公司自行发放。持有公司有限售条件流通股的人员及其所持限售股情况,可详见公司于2019年4月18日披露于上海证券交易所网站的《2018年年度报告》之“第六节普通股股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表”,向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、张勇、扶平7名股东所持有限售条件流通股份。
(2)持有公司无限售条件流通股的杨燕、贾登海、李勇刚、吴勇和赵明惠5名股东的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金,根据《关于实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)及《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]101号)的有关规定:个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,本次实际派发的现金红利为每股人民币0.50元。持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,本次实际派发的现金红利为每股人民币0.50元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为: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,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实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)有关规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.45元。
(3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号)的规定,由本公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际发放现金红利为0.45元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳所得税,每股派发现金红利0.5元人民币。
五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数		本次变动后
		转增		
一、有限售条件流通股份(非流通股)	67,144,000	26,857,600		94,001,600
二、无限售条件流通股份(流通股)	82,194,000	32,877,600		115,071,600
1、A股	82,194,000	32,877