关于国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告

国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会许可【2019】850号文准予注册募集。本基金已于2019年6月3日开始募集，原定募集时间截止日为2019年6月14日。

为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，经本基金拟任基金管理人国泰基金管理有限公司与本基金拟任基金托管人中国农业银行股份有限公司以及本基金各销售机构协商一致，决定延长本基金的募集期，调整后的募集期间为2019年6月3日至2019年6月28日。本基金的投资者可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购3种方式。其中，本基金网上现金认购的日期调整为2019年6月26日至2019年6月28日，网下现金认购和网下股票认购的发售日期调整为2019年6月3日至2019年6月28日。即本基金2019年6月28日当日的有效认购申请将全部予以确认，并自2019年6月29日起不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登于2019年5月29日《中国证券报》及公司网站上的《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》等法律文件。

投资人也可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

风险提示：本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2019年6月4日

兴业基金管理有限公司关于兴业短债债券型证券投资基金新增代销机构的公告

根据兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与销售机构签署的基金销售代理协议，自2019年6月4日起，本公司新增如下基金代销机构为旗下兴业短债债券型证券投资基金（基金简称：兴业短债债券A/C，A：002301，C：002769）的代销机构，投资者可通过其办理该基金的开户、认购、申购、赎回等业务。业务办理具体事宜请遵从销售机构的相关规定。现具体公告如下：

一、新增代销机构如下：

（1）兴业银行股份有限公司
电话：95561
网址：http://www.cib.com.cn
（2）西安银行股份有限公司
电话：400-86-96779
网址：www.xacbank.com
（3）宁波银行股份有限公司
电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（4）光大证券股份有限公司
电话：95525
网址：http://www.ebscn.com/
（5）申万宏源证券有限公司
电话：021-33389888
网址：www.swhysc.com
（6）中国银河证券股份有限公司
电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（7）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
电话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com/
（8）北京植信基金销售有限公司
电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（9）华福证券有限责任公司
电话：95547
网址：http://www.gfhfzq.com.cn/
（10）国金证券股份有限公司
电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

二、重要提示

投资者可通过上述新增代销机构或本公司的官方服务平台（兴业基金管理有限公司客户服务电话：400-0095-561，网站http://www.cib-fund.com.cn）咨询详情。

本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读本公司关于该基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

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。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2019年6月4日

富国基金管理有限公司关于调整富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购清单的提示性公告

富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，认购代码：512713）自2019年5月24日至2019年6月20日通过销售机构公开发售，发售期间，投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金，其中，网下现金认购的日期为2019年5月24日至2019年6月20日；网上现金认购的日期为2019年6月18日至2019年6月20日；网下股票认购的日期为2019年5月24日至2019年6月20日。

《富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》已列明了本基金募集期间的网下股票认购清单信息。但鉴于中证指数有限公司于2019年6月3日发布《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》，对中证军工龙头指数成份股进行了调整。为方便投资者认购，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将调整后的网下股票认购清单提示如下：

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
000066	中国长城	300114	中航电测	600879	航天电子
000519	中兵红箭	300527	中国应急	600893	航发动力
000547	航天发展	300699	光威复材	600967	内蒙一机
000561	烽火电子	600038	中直股份	600990	四创电子
000733	振华科技	600118	中国卫星	603712	七一二
000738	航发控制	600184	光电股份		
000768	中航飞机	600271	航天信息		
002013	中航机电	600372	中航电子		
002025	航天电器	600435	北方导航		
002179	中航光电	600482	中国动力		
002389	航天彩虹	600562	国睿科技		
002414	高德红外	600705	中航资本		
002415	海康威视	600760	中航沈飞		
002465	海格通信	600765	中航重机		
002916	深南电路	600862	中航高科		

投资者欲了解本基金认购的详细情况，请登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）查询《富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》，也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话95105686、400-888-0688（全国统一，均免长话费）了解相关事宜。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一九年六月四日

证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2019-046

哈尔滨三联药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议、2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分公司社会公众股份的预案》，并于2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司于2019年1月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》、2019年2月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月9日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》、2019年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年5月6日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2019年5月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份5,011,067股，占公司总股本的1.5828%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为11.15元/股，成交总金额为64,315,223.74元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、未在下列期间内回购公司股票：

1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：

1）开盘集合竞价；

2）收盘前半小时内。

3、公司首次回购股份事实发生日（2019年1月30日）前五个交易日公司股票累计成交量为7,958,077股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过7,958,077股的25%，即1,989,519股；

4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2019年6月3日

证券代码：002026　　证券简称：山东威达　　公告编号：2019-050

山东威达机械股份有限公司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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****035	山东威达集团有限公司
2	08*****038	文登市昆嵛科技开发有限公司
3	01*****390	刘国店

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月31日至登记日：2019年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、调整相关参数

本次权益分派实施后，公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格将进行调整。公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定，履行调整程序并公告。

六、咨询机构

咨询地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号
咨询联系人：张红江
咨询电话：0631-8549156
传真电话：0631-8545018

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关实施本次分配方案具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码：002824　　证券简称：和胜股份　　公告编号：2019-047

广东和胜工业铝材股份有限公司关于非公开发行股票告知函回复的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），就相关问题尚需进一步补充。

公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对回复报告进行公开披露，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于〈关于请做好广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。公司和相关中介积极做好发审委会议的准备工作。

公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2019年6月4日

证券代码：002824　　证券简称：和胜股份　　公告编号：2019-048

广东和胜工业铝材股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》，具体情况如下：

一、双孔模具

专利名称	专利号	申请日	授予公告号	证书号
双孔模具	ZL201711086247.X	2017年11月07日	2019年05月10日	第3371118号

上述专利权人为：广东和胜工业铝材股份有限公司

双孔模具公布了一种双孔模具。该双孔模具克服现有技术中：单孔模具挤压效率低；传统双孔模具因型材两侧金属流量差异引起晶粒组织变化大，最终导致产品质量不一致。适合用于制作扁条形的高外观质量要求的3C产品铝坯料.

上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营有积极影响。

二、模具钢及其制作方法和应用、模具

专利名称	专利号	申请日	授予公告号	证书号
模具钢及其制作方法和应用、模具	ZL201711087313.5	2017年11月07日	2019年05月17日	第3378849号

上述专利权人为：广东和胜工业铝材股份有限公司

模具钢及其制作方法和应用、模具公布了一种具有优良力学性能的热作模具钢的制备方法及其应用领域，在其工作温度的范围内，具有很高热强性、红硬性、热疲劳性，尤其适合用来制造挤压3003铝锰合金的模具，展现优良的耐磨性，模具的使用寿命成倍增加。

上述专利的取得体现了以客户为中心、提高效率效能的核心生产理念，降低了公司的生产成本，为持续保持公司的核心竞争优势及生产经营有重大意义。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2019年6月4日

南华基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）与上海好买基金销售有限公司（简称“好买基金”）签署的基金销售协议，经双方协商一致，自2019年6月6日起，好买基金开始销售本公司旗下基金。投资者可在好买基金办理相关基金的申购、赎回、转换及定期定额投资（以下简称“定投”）；同时相关基金将参加好买基金的申购（含定投）费率优惠活动。具体情况如下：

一、本次好买基金开通申购、赎回、转换及定投业务的基金

基金名称	基金代码
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金	A类：004845
	C类：004846
南华丰淳混合型证券投资基金	A类：005296
	C类：005297
南华瑞扬纯债债券型证券投资基金	A类：005047
	C类：005048
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金	A类：005513
	C类：005514

二、费率优惠活动

1、费率优惠内容

投资者通过好买基金申购（含转换转入）及定投上述基金，享受申购费率及定投费率1折优惠，申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

2、费率优惠期限

上述费率优惠活动自2019年6月6日起实施，活动结束日期以好买基金的相关公告为准。

三、有关申购、赎回及定投业务的相关说明

1、基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与好买基金约定定投业务的每期固定投资金额，办理定投业务的具体规则请参考好买基金的相关规定。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、好买基金
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

2、本公司
客服电话：400-810-5599
公司网址：http://www.nanhuafunds.com

风险提示：

1、投资者应当认真阅读《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，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者本身的风险承受能力相适应，进行理性投资。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是其并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南华基金管理有限公司
2019年6月4日

证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2019039

北部湾港股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的进展公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第八届董事会第五次会议、于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》；2019年4月9日公司召开第八届董事会第八次会议，确定了本次回购股份的用途（具体内容详见公司2018年12月18日、2019年1月5日、2月26日、4月10日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

2019年3月28日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，并于次日披露了《关于首次实施以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》；2019年4月3日、5月7日，公司披露了本次回购股份的进展公告（具体内容详见公司2019年3月29日、4月3日、5月7日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

一、回购公司股份的具体情况

截至2019年5月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为7,005,000股，占公司总股本的0.4285%；最高成交价为9.55元/股，最低成交价为8.78元/股，已使用的资金总额为64,430,836.73元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》，以及实施的2018年度利润分配方案，公司对回购股份价格上限进行了调整，调整后的价格上限为不超过9.89元/股（含），调整情况详见公司6月3日刊登于巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

二、其他说明

公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下：

（一）公司未在下列敏感期内回购股票：

1.公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

3.中国证监会规定的其他情形。

（二）公司首次回购股份事实发生之日为2019年3月28日，首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量为79,911,419股。公司每五个交易日最大回购股份的数量为4,005,000股（2019年3月28日至2019年4月3日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即19,977,854股）。

（三）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

1.开盘集合竞价；

2.收盘前半小时内；

3.股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据实际情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2019年6月3日

证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2019040

北部湾港股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告

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。

一、本次回购股份的概况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第八届董事会第五次会议、于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》；2019年4月9日公司召开第八届董事会第八次会议，确定了本次回购股份的用途（具体内容详见公司2018年12月18日、2019年1月5日、2月26日、4月10日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

截至2019年5月31日，公司以集中竞价方式累计回购的股份数量为7,005,000股。

二、本次回购股份价格上限的调整

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的报告书》，若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

公司实施的2018年度利润分配方案为：以公司现享有利润分配权的股本1,627,611,854股为基数（已扣减公司已回购股份7,005,000股），向全体股东每10股派1.142101元（含税），不以公积金转增股本。上述分红派息的股权登记日为2019年6月6日，除权除息日为2019年6月10日，内容详见公司6月3日刊登于巨潮资讯网的《2018年度分红派息实施公告》。

因此，公司根据2018年度利润分配方案对本次回购股份价格上限进行了调整，调整方案如下：

自2018年度分红派息除权除息日（2019年6月10日）起，公司回购股份的价格上限由不超过10.00元/股（含）调整为不超过9.89元/股（含）。具体计算公式为：调整后的回购股份价格上限＝调整前的回购股份价格上限－按公司总股本折算的每股现金分红=10-0.11=9.89元/股。

三、本次调整对回购股份方案及公司的影响

若按回购金额下限不低于人民币15,000万元、调整后的回购价格上限9.89元/股测算，预计回购数量约为1,516.68万股，约占本公司目前总股本的0.93%；若按回购金额上限不超过人民币30,000万元、调整后的回购价格上限9.89元/股测算，预计回购数量约为3,033.37万股，约占本公司目前总股本的1.86%，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购股份数量及比例为准。

除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容保持不变。本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，回购方案实施完成后公司的股权分布仍符合上市条件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2019年6月3日

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2019-038

武汉高德红外股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；
4、本次股东大会审议的议案属特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2019年6月3日14:30；

（2）网络投票：2019年6月2日-2019年6月3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6月3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6月2日15:00至2019年6月3日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：武汉高德红外股份有限公司董事会。

5、股权登记日：2019年5月28日。

6、主持人：公司董事王福元先生。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数627,956,269股，占公司股份总额的67.06%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表公司股份698,458股，占公司股份总额的0.07%。具体如下：

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数627,931,269股，占公司股份总额的67.06%；

2、通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份25,000股，占公司股份总额的0.0027%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：

审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意627,956,269股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，审议通过。

其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份698,458股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日

证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2019-039

武汉高德红外股份有限公司关于碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器项目通过科技成果评价的公告

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。

近日，国家技术转移中部中心组织行业专家对武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）研制的“1280×1024规模、12μm像元尺寸的碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器”项目进行了评价。专家组听取了项目的研制成果汇报、技术报告、应用报告及经济效益和社会效益分析报告，观看了成果演示，经过质询和讨论，评价专家组一致同意公司该碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器项目通过科技成果评价。

一、评价意见

评价专家组认为：公司提供的资料齐全、完整，符合评价要求；高德公司研制的1280×1024规模、12μm像元尺寸的碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器芯片，经华东电子测量仪器研究所光电计量校准中心测试，主要技术性能指标达到或优于国际同类产品指标；该项目是典型的高新技术军民两用产品，具有良好的社会效益和经济效益前景。

评价专家组一致认为该成果整体达到国际先进水平，该项成果具备红外探测器产业化的基础，建议进一步加快延伸开发及推广应用。

二、技术突破的意义及对公司未来影响

本次公司研制的1280×1024规模、12μm像元尺寸的碲镉汞中波制冷型红外焦平面阵列探测器芯片项目的评审通过，是公司继掌握非制冷1280×1024@12μm探测器芯片研制技术后，在制冷型大规模探测器芯片领域取得的又一重大突破。

1、公司研制的1280×1024规模、12μm像元尺寸的制冷型探测器芯片使用的敏感材料、最大面阵及最小像元等指标都代表着我国制冷型红外探测器芯片研发与制造的最高水平，大幅提升了红外热像仪系统的空间分辨率，提高了探测距离、识别距离，大力推动了红外焦平面探测器芯片技术朝大面阵规格、小像元尺寸方向发展，为我国关键基础材料和核心元器件技术的快速发展提供重要保障。

2、结合公司现已建成的制冷探测器芯片批产线优势，该碲镉汞制冷型红外焦平面阵列探测器芯片的研制成功将大幅度提升高端红外热成像产品性能指标，为我国大面阵、小像元碲镉汞红外焦平面探测器芯片产业化扫除障碍，打破红外成像系统中高端核心芯片的技术垄断、实现进口替代，有力促进了我国高端碲镉汞材料和探测器芯片产业核心能力的提升。

三、风险提示

公司募集资金投资项目建设的制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目现正处于产业化建设阶段，经济效益需要一定时间才能体现。公司将根据制冷型碲镉汞红外探测器产业化项目建设进展情况及时进行公告，公司提示投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日

证券代码：000632　　证券简称：三木集团　　公告编号：2019-28

福建三木集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-27），决定于2019年6月10日召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2019年5月24日召开第三十八次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月10日（星期一）15:00。

（2）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时间为：2019年6月10日9:30～11:30，13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第四次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2019年6月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的公告》	否

2、披露情况：

上述议案刊登于2019年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上，公告编号为2019-25、2019-26；议案全部内容均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查到相关内容。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

2、登记时间：2019年6月4日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层证券投资部证券事务代表处。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系办法：

地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
邮政编码：350009
联系人：林艺圃
电话：0591-38170632　　传真：0591-38173315

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司
董事会
2019年6月3日

附件一：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于拟签订经营管理委托协议暨关联交易的公告》	□同意 □反对 □弃权

委托方(签字或盖章)：_____
委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：_____
委托方股东账号：_____
委托方持股数：_____
受托人(签字)：_____
受托人身份证号码：_____
委托日期：_____

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	表示对以下议案统一表决	100
议案一	《关于申请发行短期融资券的议案》	1.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第四次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月10日的交易时间，即9:30～11:30和