证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2019-047
债券代码:136561　债券简称:16老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券回售的公告

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。

重要内容提示:
●回售代码:100923
●回售简称:百姓回售
●回售价格:面值100元人民币
●回售申报期:2019年6月14日至2019年6月18日
●回售资金发放日:2019年7月19日
●票面利率是否调整:不调整

特别提示:

1、根据老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称《募集说明书》)中设定的投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”、“16老百姓”)票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券票面利率为3.53%,在债券存续期内前3年固定不变,在本期债券存续期的第3年末,根据当前的市场环境,发行人选择不调整票面利率,即在后2个计息年度,票面利率保持为3.53%。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售申报期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券。为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券。
2、债券简称:16老百姓。
3、债券代码:136561。
4、发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司。
5、发行规模:人民币8亿元。
6、债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率:本期债券的票面利率为3.53%。
8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
10、起息日:2016年7月19日,即本期债券发行首日,本期债券计息期限内每年的7月19日为该计息年度的起息日。
11、付息日:2017年至2021年每年的7月19日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年至2019年每年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
12、兑付日:2021年7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
13、信用级别及资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年5月出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AA。
14、担保方式:本期债券为无担保债券。
15、挂牌时间和地点:本债券已于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌交易。
16、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)。

二、票面利率调整情况

根据发行人公告的《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年(2016年7月19日至2019年7月18日)票面利率为3.53%,在本期债券第3年末,公司选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年(2019年7月19日至2021年7月18日)的票面利率为3.53%并保持不变。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、回售代码:100923。
2、回售简称:百姓回售。
3、回售申报期:2019年6月14日至2019年6月18日。
4、回售价格:面值100元人民币。
5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司,在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售申报期内)。“16老百姓”在回售登记期内将继续交易。
6、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。
7、回售部分债券兑付日:2019年7月19日。发行人委托中证登上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

四、回售部分债券付款情况

1、回售资金发放日:2019年7月19日。
2、回售部分债券享有2018年7月19日至2019年7月18日期间利息,票面年利率为3.53%。
3、付款方式:发行人将依照中证登上海分公司的申报登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中证登上海分公司清算系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售申报程序

1、本期债券持有人应在本期回售的申报期(即2019年6月14日至2019年6月18日)正常交易时间,通过上交所交易系统进行回售申报,申报代码为100923,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本期回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2、本期债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。本期债券持有人在本期回售申报日不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。
3、对本期债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2019年7月19日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

六、风险提示及相关处理

1、本期回售等同于“16老百姓”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日(2019年7月19日),以100元/张的价格(净价)卖出“16老百姓”债券。请“16老百姓”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并做出独立决策,本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。
2、上交所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“16老百姓”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

七、关于本期回售所付利息缴纳所得税的说明

1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

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,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。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)征税对象:本期债券的利息所得;
(3)征税税率:按利息额的20%征收;
(4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;
(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。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的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规文件的有关规定,其债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

八、本期债券回售的相关机构

1、发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司
住所:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
联系人:张钰
电话:0731-84035189
传真:0731-84035196
2、牵头主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人:张什
电话:010-58328888
传真:010-58328954
3、联席主承销商、债券受托管理人:中银国际证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人:王乙琛
电话:010-66229330
传真:010-66578961
4、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人:谢峥妍
电话:021-38874800
传真:021-58754185
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
二〇一九年六月六日

证券代码:603883　证券简称:老百姓　公告编号:2019-048
债券代码:136561　债券简称:16老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2016年公司债券票面利率不调整公告

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
●本期票面利率:3.53%,维持不变
●起息日:2019年7月19日

根据老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称《募集说明书》),发行人有权决定是否在老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”)存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.53%,在债券存续期内前3年固定不变,在本期债券存续期的第3年末,根据当前的市场环境,发行人选择不调整票面利率,即在后2个计息年度,票面利率保持为3.53%。

为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 债券名称:老百姓大药房连锁股份有限公司2016年公司债券。
2. 债券简称:16老百姓。
3. 债券代码:136561。
4. 发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司。
5. 发行规模:人民币8亿元。
6. 债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7. 债券利率:本期债券的票面利率为3.53%。
8. 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9. 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。
10. 起息日:2016年7月19日,即本期债券发行首日,本期债券计息期限内每年的7月19日为该计息年度的起息日。
11. 付息日:2017年至2021年每年的7月19日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2017年至2019年每年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
12. 兑付日:2021年7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的7月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
13. 信用级别及资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年5月出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AA。
14. 担保方式:本期债券为无担保债券。
15. 挂牌时间和地点:本债券已于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌交易。
16. 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)。

二、本期债券利率调整情况

根据发行人公告的《募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年(2016年7月19日至2019年7月18日)票面利率为3.53%,在本期债券第3年末,公司选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期后2年(2019年7月19日至2021年7月18日)的票面利率为3.53%并保持不变。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

5、发行人:老百姓大药房连锁股份有限公司
住所:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
联系人:张钰
电话:0731-84035189
传真:0731-84035196
6、牵头主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人:张什
电话:010-58328888
传真:010-58328954
7、联席主承销商、债券受托管理人:中银国际证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人:王乙琛
电话:010-66229330
传真:010-66578961
8、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人:谢峥妍
电话:021-38874800
传真:021-58754185
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
二〇一九年六月六日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2019-043

苏州东山精密制造股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会
2、股东大会股权登记日:2019年6月12日
3、股东大会召开日期:2019年6月18日

二、增加临时提案的情况说明

提案人:袁永峰[持有苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股份255,163,460股,占公司总股本的15.83%]

提案程序说明:2019年6月5日,公司董事会接到公司控股股东袁永峰先生发出的《提议公司2018年度股东大会增加临时提案的函》。

提案的具体内容:公司董事会于2019年5月10日召开第四届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》和《关于修改(董事会议事规则)的议案》。

为更好保护公司股东利益,依据谨慎性原则,本人提请将上述议案提交至2019年6月18日召开的公司2018年度股东大会审议。

上述议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》(　　公告编号:2019-038)。

三、董事会意见

鉴于袁永峰先生持有公司3%以上股份,并于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会,其提案资格及程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

四、备查文件

《提议公司2018年度股东大会增加临时提案的函》
除上述调整外,公司2018年度股东大会的其他事项均不变。
附:《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的补充通知》
特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2019年6月5日

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度股东大会的补充通知

苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议于2019年6月18日召开公司2018年度股东大会。根据2019年6月5日公司董事会发出的《关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,公司董事会发出关于召开2018年度股东大会的补充通知,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会
2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间:
现场会议召开时间为:2019年6月18日(星期二)下午2时开始
网络投票时间为:2019年6月17日~6月18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18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日下午15:00至2019年6月18日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日:2019年6月12日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石�concat山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

(一)本次股东大会审议的议案:
1、公司2018年度董事会工作报告;
2、公司2018年度监事会工作报告;
3、公司2018年度报告和报告摘要;
4、公司2018年度财务决算报告;
5、公司2018年度利润分配预案;
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案;
7、关于公司董事2019年度薪酬的议案;
8、关于公司监事2019年度薪酬的议案;
9、公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
10、关于公司2019年度申请银行授信的议案;
11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案;
(1)为Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保300,000万元;
(2)为Multek Group(Hong Kong)Limited及其控股子公司银行融资提供担保180,000万元;
(3)为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保180,000万元;
(4)为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保150,000万元;
(5)为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保120,000万元;
(6)为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元;
(7)为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保20,000万元;
(8)为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保20,000万元;
(9)为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元;
(10)为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元;
(11)为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元;
(12)为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元;
(13)为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元;
(14)为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保2,000万元;
12、关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案;
13、关于对外投资的议案;
(1)投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名);
(2)对盐城东山精密制造有限公司增资50,000万人民币;
(3)对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元;
(4)对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元;
14、关于修改《公司章程》的议案;
15、关于修改《董事会议事规则》的议案。

公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。该述职作为2018年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。

(二)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,各议案具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案中,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案5、议案11、议案14。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度报告和报告摘要	√
4.00	公司2018年度财务决算报告	√
5.00	公司2018年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事2019年度薪酬的议案	√
8.00	关于公司监事2019年度薪酬的议案	√
9.00	公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10.00	关于公司2019年度申请银行授信的议案	
11.00	关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(14)
11.01	为Multi-Fineline Electronix,Inc. 及其控股子公司银行融资提供担保300,000万元	√
11.02	为Multek Group(Hong Kong)Limited及其控股子公司银行融资提供担保180,000万元	√
11.03	为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保180,000万元	√
11.04	为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保150,000万元	√
11.05	为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保120,000万元	√
11.06	为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元	√
11.07	为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保20,000万元	√
11.08	为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保20,000万元	√
11.09	为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元	√
11.10	为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元	√
11.11	为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元	√
11.12	为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元	√
11.13	为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元	√
11.14	为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保2,000万元	√
12.00	关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案	√
13.00	关于对外投资的议案	√ 作为投票对象的子议案数:(4)
13.01	投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)	√
13.02	对盐城东山精密制造有限公司增资50,000万人民币	√
13.03	对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元	√
13.04	对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元	√
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√
15.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:2019年6月13日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00
3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石�concat山路8号公司证券部
4、登记手续:
(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;
(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》;
2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》;
3、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》;
4、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

七、其他

1、联系方式
联系人:冒小燕、李筱寒
联系电话:0512-66306201 传真:0512-66307172
联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹿山路8号
邮政编码:215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2019年6月5日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见
对于所有议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年6月18日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票。)

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	公司2018年度董事会工作报告			
2.00	公司2018年度监事会工作报告			
3.00	公司2018年度报告和报告摘要			
4.00	公司2018年度财务决算报告			
5.00	公司2018年度利润分配预案			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案			
7.00	关于公司董事2019年度薪酬的议案			
8.00	关于公司监事2019年度薪酬的议案			
9.00	公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
10.00	关于公司2019年度申请银行授信的议案			
11.00	关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案	作为投票对象的子议案数:14		
11.01	为Multi-Fineline Electronix,Inc. 及其控股子公司银行融资提供担保300,000万元			
11.02	为Multek Group(Hong Kong)Limited及其控股子公司银行融资提供担保180,000万元			
11.03	为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保180,000万元			
11.04	为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保150,000万元			
11.05	为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保120,000万元			
11.06	为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元			
11.07	为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保20,000万元			
11.08	为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保20,000万元			
11.09	为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元			
11.10	为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元			
11.11	为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元			
11.12	为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元			
11.13	为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元			
11.14	为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保2,000万元			
12.00	关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案			
13.00	关于对外投资的议案	作为投票对象的子议案数:4		
13.01	投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)			
13.02	对盐城东山精密制造有限公司增资50,000万人民币			
13.03	对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元			
13.04	对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元			
14.00	关于修改《公司章程》的议案			
15.00	关于修改《董事会议事规则》的议案			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:　　股
委托日期:
有限期限:自签署日至本次股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式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6月6日

1公告基本信息

基金名称	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	华泰保兴尊信定开
基金主代码	005645
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月6日
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰保兴基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日	2019年6月10日
赎回起始日	2019年6月10日

注:(1)华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)

(2)华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)

2 申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日(含该日)起3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。

每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起五至二十个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的第五个封闭期为自2019年3月9日至2019年6月9日止。本基金第五次办理申购、赎回业务的开放期为2019年6月10日至2019年6月14日,共五个工作日。本基金第六个封闭期为自2019年6月15日起3个月后对应日的前一日(含该日),如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务,也不上市交易。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回等业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回等业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

(2)开放时间

本基金开放期内,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》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的,首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。

3.2 申购费率

投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算,基金投资人申购基金份额时支付申购费用。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金申购费率如下:

申购费率	申购金额(含申购费)	申购费率
	50万元以下	0.80%
	50万元(含)至100万元	0.60%
	100万元(含)至500万元	0.40%
	500万元(含)以上	1,000元/笔

持有本基金份额的投资人因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人也将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金的养老金客户特定申购费率如下表:

申购费率	申购金额(含申购费)	特定申购费率
	50万元以下	0.32%
	50万元(含)至100万元	0.24%
	100万元(含)至500万元	0.16%
	500万元(含)以上	1,000元/笔

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为该开放期下一开放日基金份额申购价格;但若投资人在该开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购业务申请的,视为无效申请。

(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见届时相关公告。

(3)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

(4)基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率。

(6)当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为10份基金份额。