关于中金新医药股票型证券投资基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）的公告

公告送出日期:2019年6月6日

1.公告基本信息

基金名称	中金新医药股票型证券投资基金	
基金简称	中金新医药	
基金主代码	006981	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年5月14日	
基金管理人名称	中金基金管理有限公司	
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	中金基金管理有限公司	
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》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金新医药股票型证券投资基金基金合同》、《中金新医药股票型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2019年6月10日	
赎回起始日	2019年6月10日	
转换转入起始日	2019年6月10日	
转换转出起始日	2019年6月10日	
定期定额投资起始日	2019年6月10日	
下属分级基金的基金简称	中金新医药A	中金新医药C
下属分级基金的交易代码	006981	007005
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）	是	是

注:投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2、申购、赎回（转换、定期定额投资）的办理时间

中金新医药股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2019年6月10日起（基金管理人公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。投资者在开放日办理本基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，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（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准）。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、赎回和转换时除外。

本公告发出后，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、日常申购业务

3.1申购金额限制

1、通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费）。

2、通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

3、通过本基金其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币10元（含申购费）；各销售机构对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。

4、投资者将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

5、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见相关公告。

6、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。具体请参见相关公告。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额限制。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公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。具体申购费率见下表:

A类基金份额		C类基金份额
申购金额（M）	申购费率	申购费率
M（100万	1.50%	0.00%
100万≤M（200万	1.20%	
200万≤M（500万	1.00%	
500万≤M	1000元/笔	

3.3 其他与申购相关的事项

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,主要用于本基金的市场推广、登记和销售等各项费用。

2、如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

3、基金管理人可以在基金合同约定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。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对投资者利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或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,对投资者适当调低基金申购费率。

5、当本基金各类份额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、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于10份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于10份时,则基金管理人有权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。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公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有基金份额类别的不同及持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

持有期限（T）	A类基金份额	C类基金份额
	赎回费率	赎回费率
T（7日	1.50%	1.50%
7日≤T（30日	0.75%	0.50%
30日≤T（90日	0.50%	0.00%
90日≤T（180日	0.50%	
T≥180日	0.00%	

4.3 其他与赎回相关的事项

1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额赎回费计入基金财产比例:对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日少于90日的投资人,将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90日少于180日的投资人,将赎回费总额的50%计入基金财产。

2、基金管理人可以在基金合同约定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、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对投资者利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或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,对投资者适当调低基金赎回费率。

4、当本基金各类份额发生大额赎回情形时,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。

5、转换业务

5.1 转换费率

1、本基金在本公司直销机构（包括直销中心和网上直销交易系统）开通本基金与以下基金之间的转换:中金纯债债券型证券投资基金（A类000801,C类000802）、中金现金管家货币市场基金（A类000882,B类000883）、中金消费升级股票型证券投资基金（001193）、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类003015,C类003579）、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类003016,C类003578）、中金量化多策略灵活配置混合型（003582）、中金金利债券型证券投资基金（A类003811,C类003812）、中金新安灵活配置混合型证券投资基金（004385）、中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（A类005005,C类005006）、中金丰硕混合型证券投资基金（005396）、中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金（A类005405,C类005406）、中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类005489,C类005490）、中金中证优选300指数证券投资基金（A类501060,C类501061）、中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金（A类006343,C类006344）、中金金元债券型证券投资基金（A类006570,C类006571）、中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（A类006341,C类006342）、中金可转债债券型证券投资基金（A类006311,C类006312）、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金（A类006351,C类006352）、中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金（A类006349,C类006350）。

本基金管理人今后新发行的其他开放式证券投资基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，届时将另行公告。

2、投资者办理本基金转换业务时,基金转换费用的计算将按照本公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及相关公告执行。

5.2 其他与转换相关的事项

1、基金转换业务涉及的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

2、投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

3、基金转换的业务规则将按照本基金管理人于2014年12月25日在指定媒介刊登的《中金基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》执行,其他未尽规则详见《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》及相关公告。

4、本基金管理人所管理基金转换业务的解释权归本基金管理人。

6、定期定额投资业务

6.1 适用投资者范围

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式,指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定的扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

本基金的定期定额投资业务仅限于开通网上交易的个人投资者。

6.2 申购费率

本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。

6.3 重要提示

投资者办理定期定额申购业务前,请登录本公司网上直销交易系统,仔细阅读《中金基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、《中金基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《中金基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。

7、基金销售机构

7.1直销机构

1、中金基金管理有限公司直销柜台

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

电话:010-63211122

传真:010-66159121

联系人:张显

客户服务电话:400-868-1166

公司网站:http://www.ciccfund.com

2、中金基金管理有限公司网上直销

投资者可以通过本公司网上直销系统办理基金的申购、赎回和转换等业务,具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。

网上直销系统网址:https://trade.ciccfund.com/etrade

7.2其他销售机构

（1）中国国际金融股份有限公司

网址:www.cicc.com

电话:010- 65051166

（2）平安证券股份有限公司

网址:www.stock.pingan.com

电话:95511-8

（3）渤海银行股份有限公司

网站:www.cbhb.com.cn

电话:95541

（4）北京蛋卷基金销售有限公司

网址:danjuanapp.com

电话:400-061-8518

（5）浙江同花顺基金销售有限公司

网址:www.5ifund.com

电话:4008-773-772

（6）上海天天基金销售有限公司

网址:www.1234567.com.cn

电话:95021

（7）珠海盈米基金销售有限公司

网址:www.yingmi.cn

电话:020-89629099

（8）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

网址:www.tdyhfund.com

电话:400-819-9868

（9）上海陆金所基金销售有限公司

网址 www.lufunds.com

电话4008-219-031

（10）北京汇成基金销售有限公司

网址:www.hcjijin.com

电话:400-619-9059

（11）北京恒天明泽基金销售有限公司

网站:www.chtwm.com

电话:400-8980-618

（12）洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

网址:www.hongtaiwealth.com

电话:400-8189-598

（13）中泰证券股份有限公司

网址:www.zts.com.cn

电话:95538

（14）中国建设银行股份有限公司

网址:www.ccb.com

客户服务电话:95533

（15）南京苏宁基金销售有限公司

网址:www.snjijin.com

电话:95177

（16）西藏东方财富证券股份有限公司

网址:http://www.18.cn

电话:95357

（17）中国中投证券有限责任公司

网址:http://www.china-invs.cn

电话:95532

（18）阳光人寿保险股份有限公司

网址:fund.sinosig.com

电话:95510

7.3其他与基金销售机构相关的事项

1、本基金销售机构的转换业务开通情况以基金管理人或销售机构相关公告为准。

2、各销售机构网点的地址、营业时间等信息,请参照各销售机构的规定。

3、基金管理人可以根据情况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增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

8、基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、中国证监会指定的信息披露媒介等及时公布开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9、其他需要提示的事项

1、中金新医药股票型证券投资基金为契约型开放式运作的证券投资基金,基金管理人为中金基金管理有限公司,注册登记机构为中金基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金相关业务规则的详细情况,请阅读《中金新医药股票型证券投资基金招募说明书》、《中金新医药股票型证券投资基金基金合同》等相关法律文件,或拨打本基金管理人客户服务电话400-868-1166咨询。

3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日）,在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申请。申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

4、风险提示: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。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基金业绩表现的保证。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

中金基金管理有限公司
2019年6月6日

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-045
900955 海创B股

海航创新股份有限公司第七届董事会第39次会议决议公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第39次会议的通知,于2019年6月5日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人,实际参会董事9人。潘熙健先生因故未能出席本次会议,没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

1、《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》

因公司经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,同意选举黄河先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事,任期至第七届董事会任期届满,尚多旭先生不再担任公司董事职务。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

鉴于公司经营管理需要,现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2019年度审计费用为不超过260万元人民币(含内部控制审计费用)。如市场发生变化,则授权管理层作相应调整。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

针对上述议案,独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见,并对议案1出具了独立意见,对议案2出具了事前认可意见及独立意见。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日

附件:

黄河先生个人简历

黄河,男,1979年出生,本科学历。历任海航集团有限公司人力资源部培训管理室经理,东北海航置业有限公司综合管理部经理,广州海航置业有限公司综合管理部总经理,海航地产控股（集团）有限公司人力资源部中心经理、副总经理,海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司人力资源部副总经理、总经理,海航基础产业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理,海航实业控股（集团）有限公司人力资源部副总经理,洋浦国兴工程建设有限公司副总经理,海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总裁助理,海南海航地产营销管理有限公司总裁,海南一卡通物业管理股份有限公司董事长兼总经理。现任海航物流集团有限公司董事会办公室主任。

证券代码:600555/900955 证券简称:海航创新/海创B股 公告编号:2019-046

海航创新股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月26日14 点30 分

召开地点:上海市浦东新区浦明路898号海航大厦3楼会议室

(五) 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6月26日

至2019年6月26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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》	√	√
2	《公司2018年度利润分配预案》	√	√
3	《公司2018年度董事会工作报告》	√	√
4	《公司2018年度监事会工作报告》	√	√
5	《关于公司2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》	√	√
6	《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》	√	√
7	《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√	√
8	《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》	√	√
9	《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》	√	√
10	《关于选举杨明华先生为公司监事暨冯俊先生不再担任公司监事的议案》	√	√

注:除上述需投票表决的议案外，本次年度股东大会将听取《公司2018年年度报告全文及摘要》及《公司2018年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经公司2019年4月9日第七届董事会第37次会议、第七届监事会第14次会议、2019年4月26日第七届董事会第38次会议、2019年6月5日第七届董事会第39次会议审议通过,详见公司分别刊登于2019年4月10日、2019年4月29日、2019年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第37次会议决议公告》、《第七届监事会第14次会议决议公告》、《第七届董事会第38次会议决议公告》、《第七届董事会第39次会议决议公告》。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:2、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司、上海大新华实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600555	海航创新	2019/6/17	-
B股	900955	海创B股	2019/6/20	2019/6/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）提前进行参会登记

可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记:

1、邮件或传真方式登记

1）登记时间:2019年6月21日、24日

上午 09:30-11:30 下午 13:30-15:00

2）登记方式:个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章,格式见附件2）,通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托、代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】;法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章,格式见附件2）,通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。

《参会登记表》请认真填写,公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。

3）联系方式:

邮寄地址:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

邮政编码:572000 会务联系人:彭见兴、闻娅

联系电话:0898-88338308 传真:0898-88287304

邮件、传真请在明显位置注明“海航创新2018年年度股东大会”字样。

2、现场登记

1）登记时间:2019年6月24日

上午 09:30—11:30 下午 13:30—15:00

2）登记地点:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区。

3）登记方式:个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托、代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡及《参会登记表》（股东签字或盖章,格式见附件2）】;法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》（股东签字或盖章,格式见附件2）办理参会登记手续。

（二）会前签到入场

签到时间:2019年6月26日 14:00—14:30

六、其他事项

联系地址:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

邮政编码:572000 会务联系人:彭见兴、闻娅

联系电话:0898-88338308 传真:0898-88287304

为保证会场秩序,未提前登记并按时签到的股东,公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品,出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会
2019年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:股东参会登记表

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海航创新股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》			
2	《公司2018年度利润分配预案》			
3	《公司2018年度董事会工作报告》			
4	《公司2018年度监事会工作报告》			
5	《关于公司2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》			
6	《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》			
7	《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》			
8	《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》			
9	《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》			
10	《关于选举杨明华先生为公司监事暨冯俊先生不再担任公司监事的议案》			

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。

附件2:股东参会登记表

股东参会登记表

基本信息

股东名称/姓名:营业执照号/身份证号:

股东账号:持股数:

联系地址:联系电话:

法定代表人:（本栏个人股东不填）身份证号:

是否委托代理人参会:

代理人姓名:身份证号:

联系地址:联系电话:

参会通知接收方式

E-mail:传真:

信函接收人:联系电话:

详细地址:

邮编:

股东签字/盖章:

填表时间:

证券代码:600555/900955 证券简称:海航创新/海创B股 公告编号:2019-047

海航创新股份有限公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份结果公告

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:

●股东持股的基本情况:本次股份减持计划实施前,平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖休闲”）持有海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）A股股份20,000,000股,占公司总股本比例1.53%。其持有的股份来源于公司于1999年上市时其作为发起人所认购的海航创新股份及历次公积金转增股份。

●减持计划的主要内容:公司于2018年11月14日发布了《海航创新股份有限公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份计划公告》，披露了平湖休闲计划于股份减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易等符合法律法规规定的方式减持其持有的20,000,000股股份（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,上述数量进行相应调整）,且在任意连续90日内,集中竞价交易方式减持股份的总数不超过海航创新总股本的1%,即不超过13,035,000股（详见公告编号:2018-098）。

●减持计划的实施结果情况:截至2019年6月3日,平湖休闲通过集中竞价方式合计减持13,000,000股,通过大宗交易方式合计减持7,000,000股,总计减持20,000,000股,占公司总股本的1.53%。截至本公告日,本次减持计划已实施完毕,平湖休闲不再持有公司股份。

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
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	5%以下股东	20,000,000	1.53%	IPO前取得及历次公积金转增股份:20,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	20,000,000	1.53%	平湖休闲与Ocean Garden Holdings LTD.均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司
	Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	8.38%	同上
	合计	129,209,525	9.91%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

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）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	20,000,000	1.53%	2018/12/5 - 2019/6/3	集中竞价交易减持13,000,000股;大宗交易减持7,000,000股	2.78 - 3.85	62,100,000	已完成	0	0%

截至本公告日,本次减持计划已实施完毕,平湖休闲不再持有公司股份。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会
2019/6/6

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-29

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的更正

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。

福建三木集团股份有限公司于 2019 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号:2019-28）。因工作人员疏忽,现需对公告内容更正如下:

原披露内容:

“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。”

更正后内容:

“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,以第三次投票表决结果为准。”

附件二“参加网络投票的具体操作流程”中的议案名称与前文不一致,应予更正。具体内容以《关于召开2019 年第四次临时股东大会的提示性公告（更新稿）》（公告编号:2019-30）为准。

除上述更正内容外,原公告其它内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便表示歉意!

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2019年6月6日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-30

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

(更新稿)

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:2019-28）,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,以第三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》	□