富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署的委托销售协议，自2019年6月12日起新增委托国泰君安销售本公司旗下部分基金并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以国泰君安的规定为准。现将相关事项公告如下：

一、新增国泰君安为销售机构

1、适用基金

（1）富荣福锦混合型证券投资基金（基金代码：A类005164、C类005165）；

（2）富荣沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：A类004788、C类004789）。

2、销售机构信息

销售机构名称：国泰君安证券股份有限公司

注册(办公)地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼/上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：杨德红

联系人：钟伟镇

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客户服务电话：95521/4008888666

网址：www.gtja.com

二、通过国泰君安开通上述基金定期定额投资业务

定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过国泰君安提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由国泰君安于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、适用投资者范围

定期定额投资业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

2、定期扣款金额

投资者可以与国泰君安约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额为人民币100元（含申购手续费），且不设定级差及累计申购限额。国泰君安定期自动代投资者提交的申购金额，应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。

3、交易确认

以每期实际定期定额投资申购申请日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。

4、有关定期定额投资业务的具体业务办理规则和程序请遵循国泰君安的有关规定。

三、通过国泰君安开通基金转换业务

1、本公司自2019年6月12日起在国泰君安开通上述基金之间的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时，应留意本公司相关公告，确认转出基金处于可赎回状态，转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循国泰君安的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司信息披露文件及官网刊登的业务规则。

四、业务咨询

1、富荣基金管理有限公司

客户服务电话：400 685 5600

网址：www.furamc.com.cn

2、国泰君安证券股份有限公司

客服电话：95521/4008888666

公司网站：www.gtja.com

风险提示：

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇一九年六月十一日

证券代码：603968　证券简称：醋化股份　公告编号：临2019-032

南通醋酸化工股份有限公司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

A股每股现金红利0.50元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2019/6/14	-	2019/6/17	2019/6/17

●差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

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：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本204,480,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利102,240,000元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2019/6/14	-	2019/6/17	2019/6/17

四、分配实施办法

1. 实施办法

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. 自行发放对象

公司股东顾清泉、南通新源投资发展有限公司、庆九的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

1、对于持有公司股份的无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）和《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，如股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）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，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。

本次利润分配实际派发现金红利为每股 0.5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资金账户中扣收并划付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。

2、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《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，按照 10% 的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于香港中央结算有限公司账户股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人香港中央结算有限公司账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.45 元。。

4、对于持有公司股份的机构投资者和其他法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由其按照税法规定自行向当地税务机关申报纳税，实际派发现金红利每股人民币 0.5 元（含税）。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券部

联系电话：0513-68091213

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码：300109　证券简称：新开源　公告编号：2019-068

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于实施2018年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格和发行数量的公告

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、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

（一）发行股份购买资产

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”“公司”）于 2018年9月27日召开第三届董事会第四十三次会议，2018年10月15日召开 2018年第七次临时股东大会，审议通过了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于（发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））及其摘要的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网上披露了相关公告。本次交易方案主要内容如下：

公司拟向芜湖长谦投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖长谦”）、华融天泽投资有限公司(以下简称“华融天泽”)、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州君泽”）、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津同历”）、赵天、胡兵来发行股份购买其合计所持新开源生物83.74%股权，本次交易完成后，博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）成为公司的全资子公司。新开源生物是为实现本次交易的特殊目的公司，自身经营规模较小，主要资产为间接持有的BioVision100%股权。

根据中京民信出具的新开源生物资产评估报告，截至评估基准日2018年4月30日，新开源生物100%股权的评估值为201,897.63万元人民币，参考上述评估结果，并考虑新开源生物为间接收购BioVision100%股权发生的收购费用，经交易各方协商，本次交易标的资产新开源生物83.74%股权的交易价格确定170,000.00万元，且全部对价均以股份方式进行支付。

本次上市公司发行股份购买资产的对价支付情况如下表所示：

序号	交易对手	持有新开源生物股权比例	交易对价（万元）	获得新开源股份（股）
1	芜湖长谦	19.70%	40,000.00	24,585,125
2	华融天泽	19.70%	40,000.00	24,585,125
3	广州君泽	9.85%	20,000.00	12,292,562
4	天津同历	9.85%	20,000.00	12,292,562
5	赵天	14.78%	30,000.00	18,438,844
6	胡兵来	9.85%	20,000.00	12,292,562
合计		83.74%	170,000.00	104,486,780

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。

（二）募集配套资金

本次交易中，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过56,000.00万元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。募集资金将用于个体化精准用药指导试剂研发项目、妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目、体外诊断试剂关键原料国产化项目、支付本次交易中介机构费用及相关税费。

本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

二、新开源实施 2018年年度权益分派后调整股票发行价格和发行数量

（一）2018年度利润分配的实施

新开源于2019年4月 24 日召开第三届董事会第五十二次会议、2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，公司以2018年12月31日总股本217,936,025为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金21,793,602.50元。

2019年5月20日，新开源披露了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2018年年度权益分派实施公告》，2018年年度权益分派股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。

（二）公司实施2018年年度权益分派后股票发行价格和发行数量的调整

根据公司2018年第七次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》等相关文件，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，新开源如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量进行相应调整。具体如下：

1、发行价格调整

根据《发行股份购买资产协议之补充协议》第3.3.3规定，若新开源股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，各方同意对发行价格进行相应调整，发行价格具体调整方式如下或按照深交所另行规定方式进行：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）则根据以下不同情形的计算方式为：

派息：P1＝P0－D ；

送股或转增股本：P1＝P0 /(1＋N)；

增发新股或配股：P1＝(P0＋AK)/(1＋K)；

三项同时进行：P1＝(P0－D＋AK)/(1＋K＋N)。

根据2018年度利润分配实施方案，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格由原16.27元/股调整为16.17元/股。

2、发行股票数量的调整

根据《发行股份购买资产协议之补充协议》第3.3.4规定，本次发行股份的数量的计算方式为：本次发行股份数量＝（交易对价—以现金支付的对价）÷16.27元/股。如按照前述公式计算后所能换取的目标股份数不为整数时，则对于不足一股的余额赠送给上市公司，计入上市公司的资本公积。

根据前述发行股份购买资产的交易价格，按照前述除权除息后的发行价格 16.17元/股测算，本次交易调整前后向交易对方发行的股份数量的具体情况如下：

序号	交易对手	持有新开源生物股权比例	交易对价（万元）	调整前获得新开源股份（股）	调整后获得新开源股份（股）
1	芜湖长谦	19.70%	40,000.00	24,585,125	24,737,167
2	华融天泽	19.70%	40,000.00	24,585,125	24,737,167
3	广州君泽	9.85%	20,000.00	12,292,562	12,368,583
4	天津同历	9.85%	20,000.00	12,292,562	12,368,583
5	赵天	14.78%	30,000.00	18,438,844	18,552,875
6	胡兵来	9.85%	20,000.00	12,292,562	12,368,583
合计		83.74%	170,000.00	104,486,780	105,132,958

三、除以上调整外，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码：300651　证券简称：金陵体育　公告编号：2019-052

江苏金陵体育器材股份有限公司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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年6月10日下午14:00；

（2）网络投票时间：2019年6月9日至2019年6月10日。

其中，①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10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②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9日下午15:00-2019年6月10日下午15:00期间的任意时间。

3.现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。

4.股权登记日：2019年5月31日（星期五）

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司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。

6.现场会议主持人：董事长李春荣先生

7.会议召开的合法、合规性：

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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共8人，代表公司表决权股份80532910股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.5514%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表公司有表决权股份80532910股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的62.5514%。公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的国浩（上海）律师事务所律师列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权股份0股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0000%。

4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东共5人，代表股份1017960股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.7907%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01选举李春荣先生为公司董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

1.02选举李剑峰先生为公司董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

1.03选举李剑刚先生为公司董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

1.04选举孙军先生为公司董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

1.05选举赵育龙先生为公司董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

1.06选举施兴平先生为公司董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举黄雄先生为公司独立董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.02 选举王家宏先生为公司独立董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.03 选举于北方女士为公司独立董事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.01 选举顾京先生为公司监事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

3.02 选举蔡洁先生为公司监事

表决结果：同意80532910股，占出席会议全体股东所代表股份总数的100%；反对0股，占出席会议全体股东所代表股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0000%。

其中，出席会议的中小股东投票情况为：同意1017960股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（上海）事务所金诗晟、王隽然律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1.《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

2.《国浩（上海）律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议的法律意见书》

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2019年6月10日

证券代码：600835(A) 900925(B)　股票简称：上海机电 机电B股　编号：临2019-014

上海机电股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第九届董事会第八次会议于2019年6月10日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、万忠培先生担任公司副董事长；

范秉勋先生因退休原因，不再担任公司副董事长职务。范秉勋先生在担任公司副董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了卓越贡献，董事会在此深表感谢！

董事会推选万忠培先生担任公司副董事长。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

1、范秉勋先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

增补万忠培先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

增补万忠培先生担任上述三个董事会专门委员会委员的议案均分别进行单独表决，三项议案表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

2、朱茜女士因退休原因，不再担任公司董事会审计委员会委员。

增补张艳女士担任公司董事会审计委员会委员。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日

附：简历

万忠培先生：1964年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。

张艳女士：1975年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长兼审计部部长，上海机电股份有限公司董事，苏州天沃科技股份有限公司监事会主席。

证券代码：600835、900925　证券简称：上海机电、机电B股　公告编号：2019-013

上海机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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06月10日

(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店

(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	110
其中：A股股东人数	54
境内上市外资股股东人数（B股）	56
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583,922,007
其中：A股股东持有股份总数	533,529,198
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	50,392,809
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（%）	57.0938
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.1666
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9272

(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长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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2人，监事司文培先生因公务原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：范秉勋先生不再担任公司董事

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	533,255,625	99.9487	1,800	0.0003	271,773	0.0510
B股	50,392,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	583,648,434	99.9531	1,800	0.0003	271,773	0.0466

2、议案名称：朱茜女士不再担任公司董事

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	533,255,525	99.9487	1,900	0.0003	271,773	0.0510
B股	50,392,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	583,648,334	99.9531	1,900	0.0003	271,773	0.0466

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	万忠培先生担任公司董事	573,182,364	98.1607	是
3.02	马醒女士担任公司董事	572,972,864	98.1248	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	范秉勋先生不再担任公司董事	92,574,848	99.7063	1,800	0.0019	271,773	0.2928
2	朱茜女士不再担任公司董事	92,574,748	99.7062	1,900	0.0020	271,773	0.2928
3.01	万忠培先生担任公司董事	82,108,778	88.4331				
3.02	马醒女士担任公司董事	81,899,278	88.2075				

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、代津溪

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海机电股份有限公司
2019年6月11日

证券代码：000803　证券简称：金宇车城　公告编号：2019—60

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2019年第一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。

本公司于 2019年5月24日，在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-49）及本次股东大会审议的议案的具体内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的通知再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2019年5月22日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月12日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2019年6月11日--2019年6月12日。其中：

①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12日9:30至11:30，13:00至15:00；

②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11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月4日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2019年6月4日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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（授权委托书见“附件二”），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）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

2、关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案；

4、关于2019年向银行等融资机构申请授信额度的议案。

上述1至3项议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

本次股东大会的1至3项提案由独立董事征集投票权，征集投票权的相关公告详见公司于2019年5月24日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。

（二）披露情况：

上述议案具体内容详见公司在2019年5月24日《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》、《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告 。

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	关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励相关事项的议案	√
4.00	关于2019年向银行等融资机构申请授信额度的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

3、登记时间：2019年6月5日（星期三）、2019年6月6日（星期四）工作时间 8:30～11:30，14:00～17:00。

4、联系方式：

公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

电 话：0817-6170888

传 真：0817-6170777

邮 编：637005

联 系 人：韩镕谦 潘茜

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十二次会议决议

特此