证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2019-023

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司("本公司"、"公司"、"本集团")第八届董事会第十七次会议于2019年6月11日(星期二)上午以现场表决方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2019年6月4日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2019年6月4日。

(三) 会议应到董事11人,出席及委托出席董事11人,其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范志勇、陈元钧和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会议;董事陈凯因公务未能亲自出席本次会议,已委托董事陈燕代为出席并表决。

(四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过关于参与投资深圳绿源节能环保基金的议案。

表决结果:赞成10票;反对1票;弃权0票。独立董事温兆华对本项议案投反对票,表示原则上支持该项目,但(项目团队)对基金创始团队调研不足,目前仅有书面资料,无社会调研。

董事会同意本公司按照议案中的方案,在满足有关前置条件的前提下参与投资深圳绿源节能环保基金("绿源基金"),参投金额为人民币2亿元或基金总规模的25%(以孰低为准,可允许基金最多分两期封闭)。基金参与各方需于2019年12月31日前完成各自内部审批并签署合伙协议,否则本次审批失效。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于拟投资节能环保基金的公告》。

(二) 审议通过关于增持贵州银行股份项目的议案。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。

董事会同意本公司或本公司授权的子公司按照议案中的方案,以合计投资额不超过人民币1.9亿元增持贵州银行股份,授权有效期由本公司董事会批准之日起至2021年5月20日止。本公司将根据增持实施进展情况按照相关法律、法规及规则要求及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2019-024

深圳高速公路股份有限公司 关于拟投资节能环保基金的公告

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:

● 本公司董事会通过决议,同意本公司在满足有关前置条件的前提下参与投资绿源基金,参投金额为人民币2亿元或基金总规模的25%(以孰低为准,可允许基金最多分两期封闭);基金参与各方需于2019年12月31日前完成各自内部审批并签署合伙协议,否则本次审批失效。

● 上述董事会决议乃现阶段本公司于节能环保基金方面的投资计划,该计划能否最终得以落实,受基金设立、投资者、政策法规、市场时机等多种因素影响,存在较大的不确定性。截至本公告之日,本公司并未就投资绿源基金签订任何协议,也没有关于绿源基金的设立、募集、投资的具体计划可供进一步披露。董事会谨此提醒投资者关注有关事项的不确定性。在具体的绿源基金投资计划得以落实之前,有关事项对本集团的经营业绩不会产生影响。

一、绿源基金概述

1、基本情况

深圳高速公路股份有限公司("本公司")在满足有关前置条件的前提下参与投资深圳绿源节能环保基金(有限合伙)(筹,以工商名称核准为准,简称"绿源基金"),参投金额为人民币2亿元或基金总规模的25%(以孰低为准,可允许基金最多分两期封闭);基金参与各方需于2019年12月31日前完成各自内部审批并签署合伙协议,否则本次审批失效。

2、审批情况

本公司于2019年6月11日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于参与投资深圳绿源节能环保基金的议案》。有关审议详情,请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。

二、合作方的情况介绍

本公司投资绿源基金的前置条件之一为国家级、深圳市各级、深圳国资委下属机构(不含本公司)获批参投不低于基金规模的45%。

截至本公告之日,绿源基金的投资协议尚未签订,本公司没有绿源基金的合作方的进一步信息可供披露。

三、绿源基金的基本情况

1、基金名称:深圳绿源节能环保基金(有限合伙)(筹,以工商名称核准为准)。

2、组织形式:有限合伙。

3、基金存续期:不超过7年,分为3年投资期和4年退出期,经合伙人大会同意可延长2年。

4、基金规模:注册总规模10亿元人民币(筹)。

5、普通合伙人及基金管理人:深圳市深创禹光股权投资管理有限公司。

6、基金投向:专注节能、环保行业。

四、基金管理人的基本情况

绿源基金的管理人为深圳市深创禹光股权投资管理有限公司("深创禹光")。深创禹光成立于2019年4月,法定代表人为王燕辉,注册资本为人民币1,000万元,注册地址为深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路11号深南花园B-10D,经营范围为受托资产管理、投资管理、股权投资基金管理等。深圳市创新投资集团有限公司("深创投")为深创禹光单一大股东,持有深创禹光35%股权。

五、投资绿源基金的目的和影响

本公司(包括子公司)以交通基础设施和大环保行业为两大主业。大环保行业受国家政策支持,市场前景广阔,投资绿源基金有利于本公司分享行业快速成长的成果;大环保行业属于资本密集型行业,绿源基金可以成为大环保行业的孵化平台,投资绿源基金有助于本公司在大环保行业获取更多的投资机会。

六、投资绿源基金的风险分析

绿源基金将主要投资节能环保领域的企业股权,具有投资周期长、流动性较低的特点,可能面临较长的投资回收期;绿源基金运行过程中将受宏观经济、金融环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

在绿源基金的设立及运作过程中,本公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护资金安全。本公司将积极敦促绿源基金寻找符合基金投资方向的标的公司,建立完善的项目审核和风控制度,经过充分的论证后,通过科学合理的交易架构设计,尽力降低投资风险。

七、谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,本公告所披露的信息乃现阶段本公司于节能环保基金方面的投资计划,该计划能否最终得以落实,受基金设立、投资者、政策法规、市场时机等多种因素影响,存在较大的不确定性。截至本公告之日,本公司并未就投资绿源基金签订任何协议,也没有关于绿源基金的设立、募集、投资的具体计划可供进一步披露。董事会谨此提醒投资者关注有关事项的不确定性。在具体的绿源基金投资计划得以落实之前,有关事项对本集团的经营业绩不会产生影响。

本公司将根据有关事项的进展,及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-030

宁波水表股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

宁波水表股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2019年6月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士主持。

会议通知于2019年6月5日以通讯方式向各位董事发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

内容:因张琳女士辞去公司财务总监职务,根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘任徐大卫先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。徐大卫先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更财务总监的公告》(公告编号:2019-031)及相关公告文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

内容:徐大卫先生因工作调整辞去董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘任马溯嵘先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。马溯嵘先生简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更董事会秘书的公告》(公告编号:2019-032)及相关公告文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于申请银行借款的议案》

内容:根据公司2019年度经营及生产计划,公司将根据实际情况,采取信用、担保、抵押、质押等形式,拟适时向公司的各合作银行申请总额不超过壹亿伍仟万元人民币的短期借款,并授权财务总监签署相关借款协议。上述授权有效期为一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见;

特此公告。

宁波水表股份有限公司
董事会
2019年6月12日

附件:

徐大卫先生,1981年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、注册会计师。2010年10月至2011年7月,任公司会计;2011年7月至2013年12月,历任宁波豪仕达仪表科技有限公司会计、总经理助理、财务总监;2014年1月至2016年2月任公司财务部长;2016年2月至今任公司董事会秘书;2017年7月至今任公司财务部长。

马溯嵘先生,1982年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006年9月至2007年8月,任华院分析技术(上海)有限公司咨询事业部咨询顾问;2007年9月至2017年3月,历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主管兼综合部经理;2017年4月至今任公司企业管理办公室、审计部、投资部部门负责人。

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-031

宁波水表股份有限公司 关于公司变更财务总监的公告

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。

宁波水表股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到张琳女士递交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整,张琳女士不再兼任公司财务总监职务。辞职后,张琳女士仍继续担任公司董事长职务。公司董事会对张琳女士担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任徐大卫先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

附:徐大卫先生简历

宁波水表股份有限公司
董 事会
2019年6月12日

附件:

徐大卫先生,1981年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、注册会计师。2010年10月至2011年7月,任公司会计;2011年7月至2013年12月,历任宁波豪仕达仪表科技有限公司会计、总经理助理、财务总监;2014年1月至2016年2月任公司财务部长;2016年2月至今任公司董事会秘书;2017年7月至今任公司财务部长。

证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-032

宁波水表股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告

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。

宁波水表股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到徐大卫先生递交的书面辞职报告,徐大卫先生因工作岗位调整申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后,徐大卫先生将在公司担任财务总监职务。公司董事会对徐大卫先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定,经董事长提名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意聘任马溯嵘先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

马溯嵘先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将马溯嵘先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

附:马溯嵘先生简历

宁波水表股份有限公司
董 事 会
2019年6月12日

附件:

马溯嵘先生,1982年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2006年9月至2007年8月,任华院分析技术(上海)有限公司咨询事业部咨询顾问;2007年9月至2017年3月,历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主管兼综合部经理;2017年4月至今任公司企业管理办公室、审计部、投资部部门负责人。

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2019-052

山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月20日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元,期限为自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。详细内容请见公司于2019年4 月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-035)。

根据公司第八届董事会第二次会议决议,公司于2019年6月11日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行 (以下简称"中信银行")购买了理财产品,具体情况如下:

一、购买理财产品的主要内容

1、理财产品名称:中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品

理财产品认购金额:5,000.00 万元人民币

产品购买日:2019年6月11日

产品到期日:2019年9月11日

理财产品类型:非保本浮动收益型

风险评级:稳健型

2、预期年化收益率:4.15%/年

3、投资范围及种类:

(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;

(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

本理财产品投资于货币市场类和固定收益类的投资比例为30-100%,投资于非标准化债权资产和其他类资产等的投资比例为0-70%。

4、资金来源:闲置自有资金。

5、公司与中信银行无关联关系。

6、产品风险提示

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件, 使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益,投资者本金与收益将可能受到损失。

(2)市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)流动性风险:投资者没有提前终止权,在本产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

(5)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本理财产品造成重大影响,例如可能导致理财产品收益降低或全部损失,甚至导致本金部分或全部损失。

(6)信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息, 因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(7)延期清算风险:若在产品到期时,债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益, 则产品存在延期清算的风险。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

(9)最不利的投资情形:本产品为非保本浮动收益类产品,由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失, 则有可能造成本产品本金及收益部分或全部损失。

二、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预期年化收益率	成立日/购买日	到期日	投资收益
2018-09-14	2018-064	中信银行股份有限公司威海分行	5,000	非保本浮动收益型	4.70%	2018-09-13	2018-12-14	58.59
2018-10-12	2018-067	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-10-10	2019-01-10	56.10
2018-09-14	2018-064	威海市商业银行股份有限公司	4,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-09-13	2019-01-11	58.68
2018-10-12	2018-067	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	10,000	非保本浮动收益型	4.47%	2018-10-10	2019-04-10	222.67
2018-10-18	2018-068	威海市商业银行股份有限公司文登支行	7,000	非保本浮动收益型	4.60%	2018-10-17	2019-04-25	166.73
2018-10-25	2018-066	中信银行股份有限公司威海文登支行	6,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-10-24	2019-01-23	67.32
2018-11-29	2018-071	青岛银行股份有限公司威海分行	5,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-11-28	2019-06-28	未到期
2018-12-19	2018-073	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.30%	2018-12-18	2019-03-19	53.60
2019-01-16	2019-010	中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-01-14	2019-04-15	128.65
2019-01-29	2019-015	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	6,000	非保本浮动收益型	4.37%	2019-01-28	2020-01-27	未到期
2019-03-08	2019-022	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-03-06	2019-06-05	53.60
2019-03-22	2019-024	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-03-21	2019-06-20	未到期
2019-04-16	2019-028	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	10,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-04-15	2019-07-14	未到期
2019-04-18	2019-030	中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-04-17	2019-07-18	未到期
2019-04-29	2019-046	中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	非保本浮动收益型	4.20%	2019-04-28	2019-07-29	未到期
2019-05-22	2019-047	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.20%	2019-05-21	2019-08-21	未到期
2019-06-12	2019-062	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.15%	2019-06-11	2019-09-11	未到期
合计	—	—	55,000	—	—	—	—	808.94

截止本公告日前十二个月内,公司购买理财产品尚未到期(或赎回)的总金额共计55,000万元,占公司最近一期经审计净资产的22.17%。

五、备查文件

1、中信银行的业务凭证、理财产品说明书及风险揭示书等。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2019年6月12日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-057

光启技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2019年6月3日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2019年6月10日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作,充分发挥其职能,董事会同意补选栾琳女士为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

补选完成后,第三届董事会专门委员会组成人员如下:

战略委员会:董事赵治亚(召集人)、董事栾琳、独立董事姚远;

审计委员会:独立董事韩建春(召集人)、独立董事莎琳、董事栾琳;

提名委员会:独立董事姚远(召集人)、独立董事莎琳、董事赵治亚;

薪酬与考核委员会:独立董事姚远(召集人)、独立董事韩建春、董事赵治亚。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十一日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-058

光启技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2019年6月3日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2019年6月10日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

周阳先生因个人原因辞去公司第三届监事会主席职务,辞职后周阳先生仍担任公司监事职务。

选举季春霖先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止,季春霖先生简历见附件。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇一九年六月十一日

附件:公司第三届监事会主席简历

季春霖,男,1981年出生,美国杜克大学统计科学博士,中国国籍,无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月,任香港中文大学电子工程系助理研究员;2006年4月至2006年8月,任香港城市大学电子工程系助理研究员;2010年1月至2010年2月, 任美国哈佛大学统计系博士后研究员;2010年3月至今,任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家。

季春霖先生未直接持有公司股份, 持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司 15.79%的股权,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-059

光启技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人:光启技术股份有限公司第三届董事会;

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月10日(星期一)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午 15:00 。

4、 现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

5、会议主持人:董事、总经理赵治亚博士

6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共12名,代表公司1,222,789,681股股份,占公司有表决权股份总数的56.7528%。其中:

(1) 出席现场会议的股东共5人, 代表公司991,316,338股股份, 占公司有表决权股份总数的46.0096%,其中中小股东共3名,代表公司1,835,274股股份;

(2)通过网络投票系统进行投票的股东共7人,代表公司231,473,343股股份,占公司有表决权股份总数的10.7433%,其中中小股东共7名,代表公司231,473,343股股份。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

总表决结果: 同意1,222,727,681股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%; 反对62,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意233,246,617股, 占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9734%;反对62,000股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0266%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

2、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决结果: 同意1,222,727,681股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%; 反对62,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意233,246,617股, 占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.9734%;反对62,000股,占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0266%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:苏敦渊、王浩

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《光启技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十一日

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年6月12日

1.公告基本信息

基金名称		易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		易方达恒益定开债券发起式
基金主代码		006124
基金合同生效日		2017年10月25日
基金管理人名称		易方达基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日		2019年6月6日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0199
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	77,987,421.66
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.10
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年6月12日
除息日	2019年6月12日
现金红利发放日	2019年6月13日
分红对象	权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2019年6月12日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2019年6月14日起投资者可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年6月13日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。

(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年6月12日

金信基金关于旗下基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告

根据金信基金管理有限公司(简称"本公司")与上海长量基金销售有限公司(简称"长量基金")的基金销售安排,自2019年6月13日起,长量基金代理销售本公司旗下基金,现将有关事项公告如下:

一、涉及基金及业务范围

编码	基金代码	基金名称
1	002256	金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金
2	002949	金信智能中国2026灵活配置混合型发起式证券投资基金
3	002962	金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
4	002910	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
5	004223	金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金
6	002963	金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	006117	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
8	006118	金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
9	004400	金信民兴债券型证券投资基金A类
10	004401	金信民兴债券型证券投资基金C类
11	004222	金信民旺债券型证券投资基金A类
12	004402	金信民旺债券型证券投资基金C类
13	004077	金信民发货币市场基金A类
14	004078	金信民发货币市场基金B类
15	006892	金信消费升级股票A
16	006893	金信消费升级股票C

投资人可按照长量基金提供的方式办理以上基金的开户、申购、赎回业务。具体业务办理请遵循长量基金的相关规定。

二、重要提示

上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

自长量基金开始代销上述基金产品起,将同时开通上述基金申购费率优惠。投资者通过长量基金办理上述基金申购业务,其申购费率实施优惠,具体优惠费率以长量基金规定为准。基金原费率请详见各基金相关法律文件,以及最新业务公告。