证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2019-019
优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

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6月12日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
(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	635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,239,760,657
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(%)	49.9841

(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。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。
(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11人,出席8人,胡升荣、周文凯、朱钢、顾韵婵、徐益民、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲董事出席了会议,其他3名董事因公务原因未出席本次会议;
2、公司在任监事8人,出席7人,吕冬阳、王华、朱秋娅、骆芝惠、沈永建、戚梦然、郭俊监事出席了会议,其他1名监事因公务原因未出席本次会议;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
公司董事长胡升荣、副行长朱钢、副行长周文凯、副行长米乐、副行长刘恩奇、业务总监宋清松列席了会议;公司董事会秘书江志纯出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案
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	4,193,237,253	98.9026	1,849,818	0.0436	44,673,586	1.0538

2、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
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	4,206,322,974	99.2113	1,621,018	0.0382	31,816,665	0.7505

3、议案名称:关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度财务报告审计会计师事务所的议案
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	4,176,822,802	98.5155	7,768,298	0.1832	55,169,557	1.3013

4、议案名称:关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计会计师事务所的议案
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	4,189,477,182	98.8140	1,498,918	0.0353	48,784,557	1.1507

5、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案
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	4,189,003,578	98.8028	1,971,618	0.0465	48,785,461	1.1507

6、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案
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	797,794,913	94.0183	1,971,618	0.2323	48,785,461	5.7494

7、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议案
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	4,184,385,264	98.6939	2,415,156	0.0569	52,960,237	1.2492

8、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2019年-2021年资本管理规划》的议案
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	4,188,951,682	98.8016	2,024,418	0.0477	48,784,557	1.1507

9、议案名称:关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
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	4,211,646,802	99.3368	3,883,788	0.0916	24,230,067	0.5716

10、议案名称:10.01发行股票的种类和面值
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	1,002,367,459	99.5630	3,883,076	0.3856	516,016	0.0514

议案名称:10.02发行方式及认购方式
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	1,002,375,959	99.5638	3,880,176	0.3854	510,416	0.0508

议案名称:10.03发行价格及定价原则
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	1,002,186,135	99.5450	4,064,400	0.4037	516,016	0.0513

议案名称:10.04发行数量
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	999,175,419	99.2459	7,075,116	0.7027	516,016	0.0514

议案名称:10.05发行对象及其认购情况
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	1,002,375,459	99.5638	3,828,216	0.3802	562,876	0.0560

议案名称:10.06募集资金数额及用途
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	1,003,482,059	99.6737	2,721,616	0.2703	562,876	0.0560

议案名称:10.07限售期安排
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	1,002,381,059	99.5643	3,823,116	0.3797	562,376	0.0560

议案名称:10.08本次发行完成前滚存未分配利润安排
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	1,002,413,119	99.5675	3,790,556	0.3765	562,876	0.0560

议案名称:10.09上市地点
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	1,002,415,319	99.5678	3,789,456	0.3763	561,776	0.0559

议案名称:10.10决议有效期
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	1,002,417,719	99.5680	3,786,456	0.3761	562,376	0.0559

11、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
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	999,776,026	99.3056	2,705,098	0.2686	4,285,427	0.4258

12、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
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	4,208,498,530	99.2626	2,578,838	0.0608	28,683,289	0.6766

13、议案名称:关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
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	999,795,988	99.3076	2,627,576	0.2609	4,342,987	0.4315

14、议案名称:关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
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	4,231,693,594	99.8097	3,729,176	0.0879	4,337,887	0.1024

15、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
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	4,205,084,382	99.1821	2,376,938	0.0560	32,299,337	0.7619

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
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	990,812,990	98.4153	3,613,676	0.3589	12,339,885	1.2258

17、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
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	4,188,994,844	98.8026	1,980,756	0.0467	48,785,057	1.1507

18、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
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	4,185,779,482	98.7267	1,993,918	0.0470	51,987,257	1.2263

19、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
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	4,185,698,278	98.7248	2,073,718	0.0489	51,988,661	1.2263

20、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
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	4,185,697,178	98.7248	2,074,718	0.0489	51,988,761	1.2263

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	3,113,680,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	192,614,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	900,028,058	96.4178	1,621,018	0.1736	31,816,665	3.4086
其中:市值50万以下普通股股东	83,202,580	99.8179	73,020	0.0876	78,700	0.0945
市值50万以上普通股股东	816,825,478	96.0845	1,547,998	0.1820	31,737,965	3.7335

(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	关于审议《南京银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案	1,078,629,767	95.8651	1,849,818	0.1644	44,673,586	3.9705
2	关于审议《南京银行股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案	1,091,715,488	97.0281	1,621,018	0.1440	31,816,665	2.8279
3	关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度财务报告审计会计师事务所的议案	1,062,215,316	94.4062	7,768,298	0.6904	55,169,557	4.9034
4	关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计会计师事务所的议案	1,074,869,696	95.5309	1,498,918	0.1332	48,784,557	4.3359
5	关于审议《南京银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》的议案	1,074,396,092	95.4888	1,971,618	0.1752	48,785,461	4.3360
6	关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案	796,867,791	94.0118	1,971,618	0.2326	48,785,461	5.7556
7	关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》的议案	1,069,777,778	95.0784	2,415,156	0.2146	52,960,237	4.7070
8	关于审议《南京银行股份有限公司2019年-2021年资本管理规划》的议案	1,074,344,196	95.4842	2,024,418	0.1799	48,784,557	4.3359
9	关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	1,097,039,316	97.5013	3,883,788	0.3451	24,230,067	2.1536
10.01	发行股票的种类和面值	1,001,440,337	99.5626	3,883,076	0.3860	516,016	0.0514
10.02	发行方式及认购方式	1,001,448,837	99.5634	3,880,176	0.3857	510,416	0.0509
10.03	发行价格及定价原则	1,001,259,013	99.5446	4,064,400	0.4040	516,016	0.0514
10.04	发行数量	998,248,297	99.2452	7,075,116	0.7034	516,016	0.0514
10.05	发行对象及其认购情况	1,001,448,337	99.5634	3,828,216	0.3805	562,876	0.0561
10.06	募集资金数额及用途	1,002,554,937	99.6734	2,721,616	0.2705	562,876	0.0561
10.07	限售期安排	1,001,453,937	99.5639	3,823,116	0.3800	562,376	0.0561
10.08	本次发行完成前滚存未分配利润安排	1,001,485,997	99.5671	3,790,556	0.3768	562,876	0.0561
10.09	上市地点	1,001,488,197	99.5674	3,789,456	0.3767	561,776	0.0559
10.10	决议有效期	1,001,490,597	99.5676	3,786,456	0.3764	562,376	0.0560
11	关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案	998,848,904	99.3050	2,705,098	0.2689	4,285,427	0.4261
12	关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	1,093,891,044	97.2215	2,578,838	0.2291	28,683,289	2.5494
13	关于南京银行股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	998,868,866	99.3069	2,627,576	0.2612	4,342,987	0.4319
14	关于南京银行股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	1,117,086,108	99.2830	3,729,176	0.3314	4,337,887	0.3856
15	关于审议《南京银行股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案	1,090,476,896	96.9180	2,376,938	0.2112	32,299,337	2.8708
16	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案	989,885,868	98.4139	3,613,676	0.3592	12,339,885	1.2269
17	关于审议《南京银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案	1,074,387,358	95.4880	1,980,756	0.1760	48,785,057	4.3360
18	关于审议《南京银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案	1,071,171,996	95.2023	1,993,918	0.1772	51,987,257	4.6205
19	关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案	1,071,090,792	95.1951	2,073,718	0.1843	51,988,661	4.6206
20	关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案	1,071,089,692	95.1950	2,074,718	0.1843	51,988,761	4.6207

(四)关于议案表决的有关情况说明
第2、9、10、11、12、13、16项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
第六项议案涉及的关联方股东回避表决,分别为:南京紫金投资集团有限责任公司,持有公司1,052,605,793 股;南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司,持有公司 107,438,552 股;法国巴黎银行,持有公司1,261,487,472股;法国巴黎银行(QFII),持有公司 11,875,190 股;南京高科股份有限公司,持有公司 799,587,099 股;江苏省国信资产管理集团有限公司,持有公司80,385,200 股;南京金陵制药(集团)有限公司,持有公司85,176,000股;南京纺织产业(集团)有限公司,持有公司 72,786,559股;南京轻纺产业(集团)有限公司,持有公司252,000股。第十项、第十一项、第十三项、第十六项议案涉及的关联方股东回避表决,分别为:南京紫金投资集团有限责任公司,持有公司1,052,605,793 股;南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司,持有公司 107,438,552 股;法国巴黎银行,持有公司1,261,487,472股;法国巴黎银行(QFII),持有公司 11,875,190 股;南京高科股份有限公司,持有公司 799,587,099 股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所
律师:夏维剑、顾晓春
2、律师见证结论意见:
律师认为,公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召集人的资格、出席会议人员的资格、会议召开和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
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;
3、本所要求的其他文件。

南京银行股份有限公司
2019年6月12日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-050

厦门紫光学大股份有限公司 第九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。

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议的通知已于2019年6月10日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2019年6月12日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议由董事长严乐平先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》。
二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019年6月13日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-051

厦门紫光学大股份有限公司 关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月12日召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过10亿元人民币,资金可以滚动使用,由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配,进行具体的项目决策和实施,授权期限自2019年7月5日至2020年7月4日。具体情况如下:
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营及风险可控的情况下,合理利用闲置自有资金进行委托理财,为公司和股东创造更大的收益。
2、委托理财额度
不超过人民币10亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资方式
本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金。
4、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
5、投资期限
2019年7月5日至2020年7月4日。
6、公司拟授权经营管理层在额度之内,进行具体的项目决策和实施。
二、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》的相关规定,本次委托理财事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次委托理财事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本次委托理财不构成关联交易。
三、委托理财风险及风险控制措施
1、风险分析
进行委托理财主要面临的风险有:
(1)投资风险。尽管拟购买的低风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)资金存放与使用风险;
(3)相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
(1)公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,已制定《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等内部制度,对委托理财审批权限、审核流程、管理办法、监督检查等方面做出了明确的规定,公司将严格遵守相关法律法规及公司相关制度的规定进行委托理财,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露相关投资及损益情况。
(2)公司财务部将指定专人负责投资资金的监管,定期或不定期对帐户进行检查,监督是否按照方案执行。
(3)公司审计部门负责对本项授权投资进行监督,定期或不定期进行相关审计。
(4)独立董事可以对投资资金使用情况进行检查,并有权聘请外部审计机构进行资金的专项审计。
(5)监事会有权对投资情况进行定期或不定期检查。
四、对公司的影响
1、公司将在确保日常运营和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资低风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的风险可控的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,有利于为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2018年7月5日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于在未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期保本型和非保本型理财产品,额度可滚动使用,并同意授权公司经营管理层在额度内进行具体的项目决策和实施。购买理财产品的额度在2018年7月5日至2019年7月4日内可以滚动使用。
在上述决议有效期内(截至2019年5月31日),公司及下属子公司累计取得投资收益2,965.94万元,尚未到期的理财产品金额为48,375万元,公司及下属子公司理财产品单日最高余额为58,680万元,未超过公司股东大会的授权。公司及下属子公司购买的理财产品到期均已正常收回,未发生异常或逾期收回的情形。
六、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为:
1、考虑到公司现有的业务情况和商业模式,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及下属控股子公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品、结构性存款和货币型基金,有利于提高公司自有资金使用效率,不会影响公司日常运营和主营业务发展,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。
2、公司已制定《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》,内控程序健全,能够有效控制委托理财风险,确保资金安全。
3、公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》的审议程序符合相关规定。
我们同意《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》,并同意将其提交股东大会审议。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
七、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019年6月13日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2019-052

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会;
2、股东大会的召集人:公司董事会,本公司2019年6月12日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二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、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定;
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开的时间:2019年7月2日(星期二)14:30起;
网络投票时间:2019年7月1日-2019年7月2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7月2日9:30-11:30和13:00-15:00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日15:00-2019年7月2日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式;
6、会议的股权登记日:2019年6月25日;
7、出席对象:
(1)截至2019年6月25日下午3时交易结束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,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、会议地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
二、会议审议事项
1、本次临时股东大会将审议表决如下议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	否

上述议案内容已经公司2019年6月12日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年6月13日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》。
2、上述全部议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
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
1.00	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	√

四、会议登记等事项
(一)登记手续:
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。
2、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
(1)个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
(3)外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达时间应不迟于2019年6月26日下午17:00)。
授权委托书模版详见附件二。
(二)登记时间:2019年6月26日(星期三) 9:00-17:00;
(三)登记地点
联系地址:北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。
邮政编码:100191。
联系电话:010-83030712。
传　　真:010-83030711。
联 系 人:卞乐研
(四)会议费用:出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
(五)本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行,则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》。
特此通知。

厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2019年6月13日

附件1:

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"360526",投票简称为"紫学投票"。
2.填报表决意见。
本次审议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年7月2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7月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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2:

授权委托书

兹委托　　　　(先生、女士)代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案,按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	√			

注:委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。
委托人姓名或名称(签章或签字):　　　　委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):　　　　委托人股东账号:
受托人签名:　　　　受托人身份证号:
委托有效期限:　　　　委托日期:　　年　　月　　日
(注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-054

山河智能装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东何清华先生有关办理部分股份解除质押及再质押的通知,具体事项如下:
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、2017年12月22日,何清华先生与中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")签订《股票质押式回购交易协议书》补充协议,将其持有的本公司4,677.30万股股份质押给中信建投证券股份有限公司进行为期727天的股票质押式回购交易(　　公告编号为2017-077)。2019年5月13日,中信建投将其中941.2496万股股份办理解除质押手续(　　公告编号为2019-042)。2019年5月13日,何清华先生将其持有的本公司1262万股股份补充质押给中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易(　　公告编号为2019-042)。2019年6月10日,中信建投将其中230.0001万股股份办理解除质押手续。
2、2016年11月11日,何清华先生与上海嘉贯添武投资中心(有限合伙)(以下简称"上海嘉贯")签订《股票质押合同》,将其持有的本公司4,580万股股份质押给上海嘉贯(　　公告编号为2016-089)。2019年4月11日,上海嘉贯将其中100.2355万股办理解除质押手续(　　公告编号为2019-022)。2019年5月14日,上海嘉贯将其中617.2645万股股份办理解除质押手续(　　公告编号为2019-042)。2019年6月11日上海嘉贯将其中720万股股份办理解除质押手续。
本次解除质押情况如下表:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例(%)
何清华	是	230.0001	2017年12月22日	2019年6月10日	中信建投证券股份有限公司	0.88
何清华	是	720.0000	2016年11月11日	2019年6月11日	上海嘉贯添武投资中心(有限合伙)	2.75
合计		950.0001				3.63

二、股东股份本次被质押的基本情况
2019年6月11日,何清华先生与广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒翼投资")签订《股票质押合同》,将其持有的本公司720万股股份质押给恒翼投资。
上述股份质押情况如下表:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例(%)	用途
何清华	是	720	2019年6月11日	-	广州恒翼投资发展合伙企业(有限合伙)	2.75	融资
合计	——	720	——	——	——	2.75	——

三、股东所持股份累计被质押的情况
截至2019年6月11日收市,何清华先生持有公司股份261,761,833股,占公司总股本的24.06%。本次解除质押的股份为9,500,001股,占其持有公司股份总数的3.63%,占公司总股本的0.87%。本次质押的股份为7,200,000股,占其持有公司股份总数的2.75%,占公司总股本的0.66%。本次解除质押再质押后,何清华先生累计质押股份总数为185,120,742股,占其持有公司股份总数的70.72%,占公司总股本的17.01%。
四、其他说明
上述解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次解除质押及再质押行为不会导致何清华先生持有的公司股份总数发生变动。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十三日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2019-055

山河智能装备股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称"本公司")于 2019年6月12日收到股东转送的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,本公司原控股股东、实际控制人何清华先生及北京海厚泰投资管理中心(有限合伙)(以下简称"海厚泰")向广州万力投资控股有限公司(以下简称"万力投资")协议转让本公司股份事宜已办理完过户登记手续,具体情况如下:
一、协议转让情况
1、2019年1月26日,何清华与万力投资签署《广州万力投资控股有限公司与何清华关于山河智能股份有限公司之股份转让协议》,约定通过协议转让方式将其持有的65,440,458股转让给万力投资。
2、2019年1月26日,海厚泰与万力投资签署《股份转让协议》,约定通过协议转让方式将其持有的30,000,000股转让给万力投资。
本公司于2019年1月31日就本次权益变动披露了《详式权益变动报告书》。
二、过户情况
何清华、海厚泰与万力投资于2019年6月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》(业务单号:443000003161)。
本次股东协议转让完成后,股份过户前后股东持股的具体情况如下:

股东名称	本次交易完成前持股情况		本次交易完成后持股情况	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
何清华	261,761,833	24.06%	196,321,375	18.04%
海厚泰	30,000,000	2.76%	0	0
万力投资	56,153,390	5.16%	151,593,848	13.93%
恒翼投资	64,179,740	5.90%	64,179,740	5.90%

(注:万力投资持有恒翼投资99.92%出资份额)
三、公司控股股东、实际控制人变更情况
本次股份转让过户后,万力投资与恒翼投资合计持有215,773,588股(占本公司总股本的19.83%),万力投资与恒翼投资合计持有股份数量超过原控股股东、实际控制人何清华先生所持股份数量,万力投资已通过直接持股、间接持股成为公司的控股股东,公司实际控制人变更为广州市人民政府。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。
特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十三日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2019-048
转债代码:113019 转债简称:玲珑转债
转股代码:191019 转股简称:玲珑转股

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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:
●2019年6月18日至权益分派股权登记日间,山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎"或"公司")可转换公司债券将停止转股。
一、2018年度权益分配方案的基本情况
1、公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,公司将以2018年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户中的股份,向全体股东按每10股派发现金红利3.0元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。具体内容详见公司于2019年5月11日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-045)。
2、本次利润分配方案实施后,将根据《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派实施时转股连续停牌的安排
1、公司将于2019年6月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
2、自2019年6月18日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2019年6月19日披露的相关权益分派实施公告)期间,"玲珑转债"转股代码(191019)将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码(191019)将恢复交易,欲享受权益分派的可转债持有人可在2019年6月17日(含2019年6月17日)之前进行转股。
三、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0535-8242726
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2019-052号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 股票异常波动的公告

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:
● 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年6月10日、6月11日、6月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
一、公司股票交易于6月10日、6月11日、6月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况,本公司对有关事项进行了核查,并书面函证了公司控股股东—阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司及实际控制人—新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会,现将有关情况说明如下:
(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;公司不存在应披露而未披露的重大信息。
(二)经公司董事会自查,并向控股股东及实际控制人征询确认:截至本公告披露之日,公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处,公司及有关人员没有泄漏尚未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2019年6月13日

关于汇添富价值精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年6月13日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富价值精选混合型证券投资基金
基金简称		汇添富价值精选混合
基金主代码		519069
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年6月14日
	暂停大额转换转入起始日	2019年6月14日
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富价值精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

注:1、本基金管理人自2019年6月14日起(含2019年6月14日)对本基金的大额申购、大额转换转入业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购(含定投及转入)本基金的金额不超过100万元。如单日某基金账户单笔申购(含定投及转入)本基金的金额超过100万元,则100万元确认申购成功,超过100万元金额的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购(含定投及转入)本基金的金额超过100万元,基金管理人将逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售机构发起的申购(含定投及转换入)申请将合并判断处理。
2、在本基金限制大额申购及大额转换转入业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。
3、自2019年6月20日起,本基金将恢复办理大额申购及大额转换转入业务,届时不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年6月13日

2019年度安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年6月13日

1. 公告基本信息

基金名称	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
安信动态策略混合	安信鑫发优选混合
基金主代码	000433
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	袁玮
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蓝雁书

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	袁玮			
任职日期	2019/6/12			
证券从业年限	9			
证券投资管理从业年限	9			
过往从业经历	袁玮先生2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001583	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	2016年4月11日	-
	005587	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	2018年3月21日	-
	006818	安信盈利驱动股票型证券投资基金	2019年3月5日	-
	003957	安信新起点灵活配置混合型证券投资基金	2017年3月16日	2018年3月28日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	博士研究生/理学博士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证券监管局备案。
特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2019年6月13日