证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2019-040

文投控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月23日收到上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0745号,以下简称"《问询函》"),要求公司于2019年5月31日之前就《问询函》所涉及的相关事项予以披露,详见公司于2019年5月24日发布的2019-033号公告。

公司收到《问询函》后,立即组织公司相关部门及会计师对《问询函》涉及的事项进行逐项落实和回复,截至目前已完成回复初稿。由于《问询函》涉及内容较多,部分问题涉及的细节事项需进一步核实确认,且会计师事务所、财务顾问需履行内部审核流程较长,为保证回复内容的真实、准确、完整,公司经向上海证券交易所申请,拟对《问询函》的回复继续延期,并计划于2019年6月28日之前对《问询函》的回复进行披露。

敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2019年6月20日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2019-058

健康元药业集团股份有限公司关于部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权注销完成的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2019年6月10日召开七届董事会十二次会议,审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》:鉴于公司2018年股票期权激励计划中首次授予的郭红、李耀东、姜森、王亚军等39名激励对象离职等原因,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后,激励对象由原320人调整为281人,期权数量由原3,572.00万份调整为3,177.00万份,注销395.00万份。详见《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的公告》(临2019-057)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述395.00万份股票期权注销事宜已于2019年6月19日办理完毕。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一九年六月二十日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2019—054

大连天神娱乐股份有限公司关于股东股份解除冻结的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东石波涛先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除冻结,现将有关情况说明如下:

一、股东股份冻结的基本情况

1、股东股份冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除冻结股数(股)	冻结开始日	冻结解除日	司法冻结执行人名称	本次解除冻结占其所持股份比例
石波涛	否	16,691,685	2018-09-17	2019-06-14	浙江省杭州市中级人民法院	23.33%
石波涛	否	5,308,315	2018-09-17	2019-06-14	浙江省杭州市中级人民法院	7.42%
合计		22,000,000				30.75%

2、股东股份累计冻结的情况

截至本公告日,石波涛先生持有公司股份71,544,389股,占公司总股本的7.68%,本次解除冻结后石波涛先生累计冻结其所持有的公司股份2,500,000股,占公司总股本0.27%,占其持有的公司股份总数的3.49%;其所持有的公司股份累计质押股份为46,328,960股,占公司总股本的4.97%,占其持有公司股份总数的64.76%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2019年6月19日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-079

牧原食品股份有限公司关于股东股权质押解除的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东秦英林的通知,获悉秦英林将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东部分股权解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份数量	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	披露索引
秦英林	是	15,870,000股	2017-12-7	2019-6-18	招商证券股份有限公司	1.80%	巨潮资讯网公告编号:2018-170

三、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,秦英林先生持有公司股份883,158,515股,占公司总股本的42.35%;累计质押其持有的公司股份500,952,579股,占公司总股本24.02%;控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份666,769,553股,占其持股总数的52.12%。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年6月20日

天弘基金管理有限公司关于增聘天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2019年6月20日

1.公告基本信息

基金名称	天弘创业板指数型发起式证券投资基金
基金简称	天弘创业板
基金主代码	001592
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨超
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张子法、陈瑶

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杨超
任职日期	2019年6月20日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	2010年5月-2014年5月 建信基金管理有限责任公司基金经理助理; 2014年6月-2019年1月 泰达宏利基金管理有限公司基金经理; 2019年1月加入天弘基金管理有限公司,现任指数与数量投资部副总经理,自本公告披露之日起任基金经理。
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
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3、其他需要提示的事项

(1)上述变更事项按相关规定报中国证券监督管理委员会天津监管局备案。

(2)基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇一九年六月二十日

证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2019-037

四川天一科技股份有限公司关于变更公司名称和经营范围完成工商变更登记的公告

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。

四川天一科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会,会议审议并通过了"关于审议公司名称变更的议案"和"关于审议修改公司经营范围的议案";同意将公司名称由"四川天一科技股份有限公司"变更为"昊华化工科技集团股份有限公司",英文名称由"Sichuan Tianyi Science & Technology Co., Ltd."变更为"Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd.";并同意修改公司经营范围。具体内容详见公司于2019年5月14日和22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天科股份2018年年度股东大会会议资料》和《天科股份2018年年度股东大会决议公告》(临2019-035号)。

近日,公司完成了名称、经营范围的工商变更登记手续,并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91510100716067876D

名称:昊华化工科技集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:胡冬晨

注册资本:(人民币)捌亿叁仟柒佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾玖元

成立日期:1999年8月5日

营业期限:1999年8月5日至永久

住所:成都市高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心

经营范围:研发、销售:化工产品并提供技术转让、技术咨询;化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售;工业特种阀门生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售;工业气体的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售;仪器仪表销售;仓储服务(不含危险化学品);货运代理;货物及技术进出口;检测服务(不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验,不含特种设备检验检测);会议及展览展示服务;广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告);计算机信息技术咨询;工程咨询服务;机械设备租赁;房屋租赁;工程管理服务;工程勘察设计;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会
2019年6月20日

关于新增第一创业证券为旗下部分开放式基金代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与第一创业证券股份有限公司(下称"第一创业")签署的销售协议,决定自2019年6月20日起,第一创业将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金全称	证券简称
1	000056	建信消费升级混合型证券投资基金	建信消费升级
2	000105	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A	建信安心回报A
3	000106	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金C	建信安心回报C
4	000207	建信双债增强债券型证券投资基金A	建信双债增强A
5	000208	建信双债增强债券型证券投资基金C	建信双债增强C
6	000270	建信安心保本混合型证券投资基金	建信安心保本
7	000308	建信创新中国混合型证券投资基金	建信创新中国
8	000346	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A	建信安心回报6个月定期开放债券A
9	000347	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金C	建信安心回报6个月定期开放债券C
10	000435	建信稳定添利债券型证券投资基金A	建信稳定添利A
11	000478	建信中证500指数增强型证券投资基金A	建信中证500A
12	000547	建信健康民生混合型证券投资基金	建信健康民生
13	000592	建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利
14	000723	建信稳定添利债券型证券投资基金C	建信稳定添利C
15	000729	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘
16	000756	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	建信潜力新蓝筹
17	000875	建信稳定得利债券型证券投资基金A	建信稳定得利A
18	000876	建信稳定得利债券型证券投资基金C	建信稳定得利C
19	000994	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金A	建信睿盈A
20	000995	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C	建信睿盈C
21	001070	建信信息产业股票型证券投资基金	建信信息产业
22	001166	建信环保产业股票型证券投资基金	建信环保产业
23	001276	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	建信新经济灵活配置
24	001396	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	建信互联网+产业升级股票
25	001397	建信精工制造指数增强型证券投资基金	建信精工制造指数增强
26	001473	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	建信大安全战略精选
27	001781	建信现代服务业股票型证券投资基金	建信现代服务业股票
28	001825	建信中国制造2025股票型证券投资基金	建信中国制造2025股票
29	001858	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	建信鑫利灵活配置混合
30	001948	建信稳定丰利债券型证券投资基金A	建信稳定丰利债券A
31	001949	建信稳定丰利债券型证券投资基金C	建信稳定丰利债券C
32	002281	建信裕利灵活配置混合型证券投资基金	建信裕利灵活配置混合
33	002378	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金	建信弘利灵活配置混合
34	002573	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金	建信汇利灵活配置混合
35	002585	建信兴利灵活配置混合型证券投资基金	建信兴利混合
36	002952	建信多因子量化股票型证券投资基金	建信多因子量化股票
37	003022	建信现金添益交易型货币市场基金	建信现金添益
38	003185	建信货币市场基金B	建信货币B
39	003319	建信瑞丰添利混合型证券投资基金A	建信瑞丰添利混合A
40	003320	建信瑞丰添利混合型证券投资基金C	建信瑞丰添利混合C
41	003391	建信天添益货币市场基金A	建信天添益A
42	003393	建信天添益货币市场基金C	建信天添益C
43	004182	建信瑞福添利混合型证券投资基金A	建信瑞福添利混合A
44	004413	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金	建信民丰回报定期开放混合
45	004468	建信瑞福添利混合型证券投资基金C	建信瑞福添利混合C
46	004546	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	建信量化优享定期开放灵活配置混合
47	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金A	建信鑫稳回报灵活配置混合A
48	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金C	建信鑫稳回报灵活配置混合C
49	004652	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金A	建信鑫利回报灵活配置混合A
50	004653	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金C	建信鑫利回报灵活配置混合C
51	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金A	建信鑫泽回报灵活配置A
52	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金C	建信鑫泽回报灵活配置C
53	004683	建信高端医疗股票型证券投资基金	建信高端医疗股票
54	004730	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	建信量化事件驱动
55	005217	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)	建信福泽安泰混合(FOF)
56	005259	建信龙头企业股票型证券投资基金	建信龙头企业股票
57	005596	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A	建信战略精选灵活配置混合A
58	005597	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金C	建信战略精选C
59	005829	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	建信MSCI联接A
60	005830	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	建信MSCI联接C
61	005873	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	建信创业板ETF联接A
62	005874	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	建信创业板ETF联接C
63	005880	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	建信上证50ETF联接A
64	005881	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	建信上证50ETF联接C
65	006165	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A	建信中证1000指数增强A
66	006166	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金C	建信中证1000指数增强C
67	006363	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	建信深证基本面60ETF联接C
68	006500	建信润利增强债券型证券投资基金A	建信润利增强债券A
69	006501	建信润利增强债券型证券投资基金C	建信润利增强债券C
71	006791	建信睿兴纯债债券型证券投资基金	建信睿兴纯债债券
72	006989	建信中短债纯债债券型证券投资基金A	建信中短债纯债债券A
73	006990	建信中短债纯债债券型证券投资基金C	建信中短债纯债债券C
74	007026	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A	建信中债1-3年国开行债券指数A
75	007027	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C	建信中债1-3年国开行债券指数C
76	007094	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A	建信中债3-5年国开行债券指数A
77	007095	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C	建信中债3-5年国开行债券指数C
78	165309	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)	建信沪深300指数(LOF)
79	165310	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	建信双利分级股票
80	165311	建信信用增强债券型证券投资基金A	建信信用增强债券A
81	165312	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金	建信央视50
82	165313	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	建信优势动力混合(LOF)
83	165314	建信信用增强债券型证券投资基金C	建信信用增强债券C
84	165317	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)
85	501101	建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)	建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)
86	501105	建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)	建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)
87	530001	建信恒久价值混合型证券投资基金	建信恒久价值
88	530002	建信货币市场基金A	建信货币A
89	530003	建信优选成长混合型证券投资基金A	建信优选成长A
90	530005	建信优化配置混合型证券投资基金	建信优化配置
91	530006	建信核心精选混合型证券投资基金	建信核心精选
92	530008	建信稳定增利债券型证券投资基金C	建信稳定增利C
93	530009	建信收益增强债券型证券投资基金A	建信收益增强A
94	530010	建信上证社会责任交易型基金联接基金	建信上证社会责任ETF联接
95	530011	建信内生动力混合型证券投资基金	建信内生动力
96	530012	建信积极配置混合型证券投资基金	建信积极配置
97	530015	建信深证基本面60交易型基金联接基金A	建信深证基本面60ETF联接A
98	530016	建信恒稳价值混合型证券投资基金	建信恒稳价值
99	530017	建信双息红利债券型证券投资基金A	建信双息红利A
100	530018	建信深证100指数增强型证券投资基金	建信深证100
101	530019	建信社会责任混合型证券投资基金	建信社会责任
102	530020	建信转债增强债券型证券投资基金A	建信转债增强A
103	530021	建信纯债债券型证券投资基金A	建信纯债A
104	531008	建信稳定增利债券型证券投资基金A	建信稳定增利A
105	531009	建信收益增强债券型证券投资基金C	建信收益增强C
106	531017	建信双息红利债券型证券投资基金C	建信双息红利C
107	531020	建信转债增强债券型证券投资基金C	建信转债增强C
108	531021	建信纯债债券型证券投资基金C	建信纯债C
109	005633	建信中证500指数增强型证券投资基金C	建信中证500指数增强C
110	539001	建信全球机遇混合型证券投资基金	建信全球机遇
111	539002	建信新兴市场优选混合型证券投资基金	建信新兴市场优选
112	539003	建信全球资源混合型证券投资基金	建信全球资源

自2019年6月20日起,投资者可在第一创业的营业网点办理基金的开户、申购、赎回、认购、定投、转换和转托管等业务,具体业务的办理请参照本公司及第一创业的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件。

同时,经与第一创业协商一致,本公司自2019年6月18日起参加第一创业的认(申)购、定投、转换费率优惠活动,本公司旗下开放式证券投资基金均可参与,适用投资者范围、具体参与基金、活动结束时间以及认(申)购、定投和转换费率折扣等各项优惠活动细则以第一创业的公告为准,我公司不再另行公告。重要提示如下:

(1)优惠活动的费率折扣由第一创业决定和执行,本公司根据第一创业提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归第一创业所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询第一创业。

(2)本公司开放式证券投资基金若由第一创业代销,且届时优惠活动仍然持续,则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。

(3)投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。上述各只基金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

(4)本公司在第一创业有以下基金目前不支持转换业务,具体名单如下:

证券代码	基金全称	证券简称
000346	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A	建信安心回报6个月定期开放债券A
000347	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金C	建信安心回报6个月定期开放债券C
001304	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	建信鑫安回报灵活配置混合
001408	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金A	建信鑫丰回报灵活配置混合A
002141	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金C	建信鑫丰回报灵活配置混合C
003022	建信现金添益交易型货币市场基金	建信现金添益
005217	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)	建信福泽安泰混合(FOF)
006581	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型(FOF)
165309	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)	建信沪深300指数(LOF)
165310	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	建信双利分级股票
165311	建信信用增强债券型证券投资基金A	建信信用增强债券A
165312	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金	建信央视50
165313	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	建信优势动力混合(LOF)
165314	建信信用增强债券型证券投资基金C	建信信用增强债券C
165317	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金	建信丰裕多策略灵活配置混合
501101	建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)	建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)
501105	建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)	建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)
539001	建信全球机遇混合型证券投资基金	建信全球机遇混合
539002	建信新兴市场优选混合型证券投资基金	建信新兴市场混合
539003	建信全球资源混合型证券投资基金	建信全球资源混合

1、第一创业证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客服电话:95358

网址:https://www.firstcapital.com.cn/

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000

网址:http://www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年6月20日

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2019-063

深圳赛格股份有限公司2019年第三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.本次股东大会未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

(一)召开时间:现场会议时间:2019年6月19日下午14:50;

网络投票时间:2019年6月18日–2019年6月19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19日9:30–11:30,13:00–15:00;

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18日15:00 至 2019年6月19日15:00 期间的任意时间。

(二)股权登记日:截止2019年6月13日(星期四)下午收市时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(B股的最后交易日为2019年6月10日)。

(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(五)召集人:本公司董事会

(六)主持人:陈惠劼董事长

(七)本次股东大会议案一"关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案"的相关内容详见2019年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的"第七届董事会第五十四次临时会议决议公告"、"深圳赛格股份有限公司关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的公告";

议案二"关于深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司100%股权的议案"的相关内容详见2019年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的"第七届董事会第四十八次临时会议决议公告"、"关于停止建设深汕特别合作区光伏产业基地项目暨控股子公司拟 转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技公司 100%股权的关联交易提示性公告"、2019年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的"关于控股子公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司100%股权的关联交易暨进展公告"、"关于大股东向公司2019年第三次临时股东大会提交临时提案的公告"。

(八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(九)会议出席情况

1.现场和网络出席情况

1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况	
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人(人数)	9
所代表的股份数量总数(股数)	703,945,747
占公司总股本的比例	56.9694%
其中:通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数)	6
代表股份(股数)	703,747,100
占公司A股股份的比例	71.1434%
其中:通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人	
通过现场和网络参加表决的B股股东及股东授权代理人(人数)	3
代表股份(股数)	198,647
占公司B股股份的比例	0.0806%

2.现场会议出席情况

2.参加现场会议的总体情况	
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数(人数)	8
所代表的股份数量总数(股数)	703,924,047
占公司总股本的比例	56.9676%
其中:参加现场会议的A股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的A股股东及股东授权代理人(人数)	5
所代表的股份数量(股数)	703,725,400
占公司A股股份的比例	71.1412%
其中:参加现场会议的B股股东及股东授权代理人	
现场出席本次股东大会的B股股东及股东授权代理人(人数)	3
所代表的股份的数量(股数)	198,647
占公司B股股份的比例	0.0806%

3.网络投票情况

3.网络投票的总体情况	
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数(人数)	1
所代表的股份数量总数(股数)	21,700
占公司总股本的比例	0.0018%
其中:参加网络投票的A股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的A股股东及股东授权代理人(人数)	1
所代表的股份数量(股数)	21,700
占公司A股股份的比例	0.0022%
其中:参加网络投票的B股股东及股东授权代理人	
参加网络投票的B股股东及股东授权代理人(人数)	0
所代表的股份的数量(股数)	0
占公司B股股份的比例	0.0000%

4.中小股东投票情况

4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况	
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数(人数)	6
所代表的股份数量总数(股数)	3,289,888
占公司总股本的比例	0.2662%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人	
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	5
所代表的股份数量(股数)	3,268,188
占公司总股本的比例	0.2645%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人	
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人(人数)	1
所代表的股份的数量(股数)	21,700
占公司总股本的比例	0.0018%

(十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况:

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的议案》

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	其中未投票默认弃权
股数:	703,924,047	99.9969%	股数:	21,700	0.0031%	股数:	0	0.0000%	0
其中A股:	703,725,400	99.9687%	其中A股:	21,700	0.0031%	其中A股:	0	0.0000%	0
其中B股:	198,647	0.0282%	其中B股:	0	0.0000%	其中B股:	0	0.0000%	0
小于5%股东占总投票比例	3,268,188	0.4643%	小于5%股东占总投票比例	21,700	0.0031%	小于5%股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,268,188	99.3404%	小于5%股东占中小股东投票比例	21,700	0.6596%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

(二)审议并通过了《关于深圳赛格龙焱能源科技有限公司拟转让所持有的深汕特别合作区赛格龙焱能源科技有限公司100%股权的议案》

表决结果:

同意			反对			弃权			
股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	股数(股)		占出席会议相应股份类别的比例(%)	其中未投票默认弃权
股数:	703,924,047	99.9969%	股数:	21,700	0.0031%	股数:	0	0.0000%	0
其中A股:	703,725,400	99.9687%	其中A股:	21,700	0.0031%	其中A股:	0	0.0000%	0
其中B股:	198,647	0.0282%	其中B股:	0	0.0000%	其中B股:	0	0.0000%	0
小于5%股东占总投票比例	3,268,188	0.4643%	小于5%股东占总投票比例	21,700	0.0031%	小于5%股东占总投票比例	0	0.0000%	0
小于5%股东占中小股东投票比例	3,268,188	99.3404%	小于5%股东占中小股东投票比例	21,700	0.6596%	小于5%股东占中小股东投票比例	0	0.0000%	0

注:公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)经办律师:刘方誉、沈超

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。

(二)《关于深圳赛格股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》(全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司
董事会
2019年6月20日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2019-032

江苏苏州农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次临时会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年6月14日以邮件方式发出。本次会议实际参加表决董事13人,会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、关于设立郭巷支行的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

同意设立郭巷支行。

二、关于设立科技金融产业园支行的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

同意设立科技金融产业园支行。

三、关于稳定股价方案的议案

独立董事发表独立意见:公司采取持股5%以上股东及时任董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票的方式稳定股价的方案充分考虑了自身实际情况和相关方案的可行性,符合相关法律法规要求及公司《关于上市后三年内本行股价低于每股净资产时稳定股价的预案》的规定。公司采取上述措施,能切实履行稳定股价义务,有利于维护全体股东特别是中小股东的利益,我们同意实施上述稳定股价方案,并同意将其提交公司股东大会审议。

同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

四、关于提名闫长乐先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

独立董事发表了独立意见:本次提名的独立董事候选人闫长乐先生具备法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》所规定的相关条件,具备丰富的履行相关职责所需的工作经验;不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,与公司不存在关联关系。本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意本次独立董事候选人的提名,并同意将其提交公司股东大会审议。

同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

闫长乐先生简历:

闫长乐,男,1963年3月出生,江苏睢宁人,博士研究生学历,教授,中共党员。1990年8月参加工作,历任国务院发展研究中心《管理世界》编辑部副主任;国家发展计划委员会产业经济研究所基础产业研究室主任;中国节能环保集团公司发展部主任、资本运营部主任;国能集团(控股)股份有限公司董事、总经理;国务院国资委企干二局(借调);江苏民丰农村商业银行股份有限公司独立董事。现任北京邮电大学经济管理学院教授、中节能环保装备股份有限公司独立董事。

五、关于聘任审计负责人的议案

独立董事发表了独立意见:本次审计负责人的提名、审议、表决程序合法有效,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。经审核,王萍女士的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定,具备担任公司审计负责人的资格和条件,未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任相应职务的情形,不存在被监管部门确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意聘任王萍女士为公司审计负责人,并报监管部门资格核准。

同意13票,反对0票,弃权0票。

王萍女士简历:

王萍,女,1981年9月出生,江苏吴江人,本科学历,中级会计师、中级审计师,中共党员。2004年8月参加工作,历任公司松陵支行综合柜员、客户经理,运营管理部办事员,审计稽核部总经理助理,现任公司审计稽核部副总经理。

六、关于修订《董事会对行长的授权书》的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

七、关于修订《董事会对风险管理及关联交易控制委员会的转授权书》的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

八、关于董事会绿色金融委员会设置与人员组成的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

九、关于董事会绿色金融委员会设立执行办公室的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

十、关于制定《董事会绿色金融委员会工作细则》的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

十一、关于制定《董事会对绿色金融委员会的转授权书》的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

十二、关于制定《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

十三、关于制定《洗钱风险事件应急管理办法》的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

十四、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

同意13票,反对0票,弃权0票。

同意于2019年7月5日召开公司2019年第二次临时股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2019-033

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告

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:

●根据公司《首次公开发行股票招股说明书》股价稳定预案,公司依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后可采取部分或全部措施稳定公司股价,公司拟采取持股5%以上的股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票的措施履行稳定股价义务。该方案需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后实施。

●公司持股5%以上的股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%。其中,亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团")本次拟增持金额不低于370万元,江苏新恒通投资集团有限公司(以下简称"新恒通集团")拟增持金额不低于419万元,苏州环亚实业有限公司(以下简称"环亚实业")拟增持金额不低于363万元,公司时任董事(独立董事除外)及高级管理人员增持金额合计不低于222万元。

●本次增持计划不设价格区间。

●本次增持计划的实施期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。

●本次增持主体后续增持所需的资金来源为自有资金,不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件的要求,江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并上市前制定了《关于上市后三年内本行股价低于每股净资产时稳定股价的预案》(以下简称"稳定股价预案"),并已经公司 2013 年度股东大会审议通过。稳定股价预案相关内容在公司《首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。

一、公司稳定股价措施的触发条件

根据稳定股价预案,公司上市后三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产(指公司上一年度经审计的每股净资产,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按照交易所的有关规定作除权除息处理,下同),非因不可抗力,则在符合相关法律法规且公司股份分布符合上市条件的前提下,公司及公司主要股东、董事(不含独立董事,下同)和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的相关程序并实施相关措施。上述第20个收盘价低于公司每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日(以下简称"触发日")。自2019年5月17日起至2019年6月14日,公司股票已连续20个交易日的收盘价低于每股净资产(其中:自2019年5月17日至2019年6月11日,公司股票连续17个交易日的收盘价低于2018年度经审计的每股净资产6.50元/股,2019年6月12日至2019年6月14日,公司股票又连续3个交易日的收盘价低于2018年度经审计并经除权除息调整后的每股净资产5.82元/股),触发公司稳定股价措施,公司已于2019年6月15日披露了《苏农银行关于触发稳定股价措施的提示性公告》(公告编号:2019-031)。

二、公司稳定股价措施

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》股价稳定预案,公司依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后可采取部分或全部措施稳定公司股价,公司拟采取持股5%以上的股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票的措施履行稳定股价义务。2019年6月19日,公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了稳定股价的方案,具体情况如下:

(一)增持主体的基本情况

1、增持主体情况:1)持股5%以上的股东:亨通集团、新恒通集团、环亚实业;2)时任公司董事(独立董事除外):魏礼亚先生、庄颖杰先生、张亚勤女士、孟庆华先生、尹宪柱先生、唐林才先生、马耀明先生、潘鼎先生、陈志明先生、丁国英女士;3)时任高级管理人员:戴童毅先生、王春良先生、王明华先生、黄迅先生。

2、增持主体持有股份情况:截至2019年6月11日,亨通集团持有公司124,239,048股,持股比例为6.89%;新恒通集团持有公司122,730,716股,持股比例为6.81%;环亚实业持有公司106,371,515股,持股比例为5.90%;时任董事(独立董事除外)及高级管理人员合计持有公司4,292,237股,持股比例为0.24%。

(二)本次增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同,决定增持公司股份,积极稳定公司股价。

2、本次拟增持股份的方式:通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持。

3、本次拟增持股份的种类:公司无限售条件的A股流通股份。

4、本次拟增持股份的数量或金额:根据稳定股价预案,在符合股票交易相关规定的前提下,公司持股5%以上的股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间,从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%。其中,亨通集团本次拟增持金额不低于370万元,新恒通集团拟增持金额不低于419万元,环亚实业拟增持金额不低于363万元,前述公司时任董事(独立董事除外)及高级管理人员增持金额合计不低于222万元。

5、本次拟增持股份的价格:本次增持计划不设价格区间。

6、本次增持股份计划的实施期限:自股东大会审议通过之日起6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

7、本次拟增持股份的资金安排:自有资金。

8、根据稳定股价预案,当公司股票连续20个交易日的收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。股价稳定具体方案实施期满后,如再次出现公司股票收盘价连续 20个交易日低于每股净资产的情况,将再次启动股价稳定措施。

(三)增持计划实施的不确定性风险

本次增持主体后续增持所需的资金来源为自有资金,不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。

(四)其他事项说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、上述增持主体声明:"本公司/本人提出的增持苏州农商银行股票即稳定苏州农商银行股价的措施,构成本公司/本人对投资者的公开承诺,本公司/本人确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行,本公司/本人自愿承担相应的法律后果。本公司/本人将及时告知苏州农商银行增持进展情况,并在增持计划即稳定股价措施届满时向苏州农商银行通报措施实施情况。"

3、上述增持主体承诺:"在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管机构关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定,在股东大会审议稳定股价具体方案、方案实施期间及法定期限内不减持所持有的苏州农商银行股份。"

4、本次增持计划不会导致公司股份分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

5、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时对稳定股价的措施和实施情况进行公告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2019-034

江苏苏州农村商业银行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7月5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

2019年第二次临时股东大会

(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7月5日 14点30分

召开地点:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司1806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7月5日

至2019年7月5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

不适用

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
非累积投票议案		
1	关于稳定股价方案的议案	√
2	关于选举闫长乐先生为第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过,相关公告详见2019年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

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
A股	603323	苏农银行	2019/6/28

(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)现场会议登记手续

1、符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二)现场会议登记时间

2019年7月1-2日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

(三)现场会议登记地点

江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行7层702室董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人: 王先生、沈先生

联系地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号苏州农村商业银行7层702室董事会办公室

邮政编码:215200

联系电话:0512-63968772

传真: 0512-63968772

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(持股凭证、身份证明、授权委托书等)。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2019年6月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏苏州农村商业银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于稳定股价方案的议案			
2	关于选举闫长乐先生为第五届董事会独立董事的议案			

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。