

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2019-057

### 方正证券股份有限公司 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:

●本次会议是否有决议议案:有  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2019年6月20日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况:

出席本次会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权股份的总数(股)	4,641,006,713
出席本次会议的普通股和恢复表决权股东及持有表决权股份的总数(股)	4,641,006,713

(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  
本次会议大会由董事会召集,董事长施伟先生主持,上市公司股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《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) 公司在任董事五人,出席7人,董事王辉先生和王林先生因公事原因未出席本次会议;  
(2) 公司在任监事三人,出席2人,监事曹俊先生已被聘任职务未出席会议;  
(3) 董事会秘书(代)出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
1.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

2.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,402,449	61,228	1,799,594,264

3.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

4.议案名称:方正证券股份有限公司2018年年度报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

5.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

6.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

7.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

8.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

9.议案名称:方正证券股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬、薪酬及考核情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

10.议案名称:关于向各金融机构申请同业授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

11.议案名称:关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

12.议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员提供责任的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,402,449	61,228	1,799,594,264

13.议案名称:关于修正向京政联股权投资公司2018年度红利的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,402,449	61,228	1,799,594,264

14.议案名称:关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的议案  
审议结果:不通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,809,325,063	38,956	2,802,599,194

(二)现金分红分配预案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	方正证券股份有限公司2019年度利润分配预案	566,701,404	99,992	4,443,007

7. 方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明	566,701,404	99,992	4,443,007

8. 方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明	566,701,404	99,992	4,443,007

9. 关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案	566,701,404	99,992	4,443,007

(四)关于议案表决的有关情况说明  
无

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所  
律师:周旋、蔡利军  
2. 律师见证结论意见:  
经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2. 经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

方正证券股份有限公司  
2019年6月21日

康达律师事务所  
北京市朝阳区东三环东钓鱼台幸福广场C座五层  
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xiongfeng Road, Chaoyang District, Beijing  
邮编/Zip Code: 100027 电话/Telephone: 86-101-50967666 传真/Fax: 86-101-65527227  
电子邮箱/e-mail: kangda@kangdaluoyan.com.cn  
北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 晋源 成都 苏州 呼和浩特

### 北京市康达律师事务所 关于方正证券股份有限公司 二〇一八年年度股东大会的法律意见书

康达股字【2019】第0412号

致:方正证券股份有限公司  
北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)接受方正证券股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司二〇一八年年度股东大会(以下简称“大会”)现场会议。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)、《方正证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,就本次会议的召集和召开程序,出席会议人员和召集人的资格,会议的表决程序和表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下:  
(1) 本法律意见书系本所律师依据公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格以及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见,对本次大会审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据等的真实性、准确性和完整性不作任何保证,本所及本所律师亦不对任何实体权利义务承担任何责任。  
(2) 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所从事证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其承担相应的法律责任。  
(3) 公司已向本所及本所律师提供并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关的所有文件、资料、说明和其他信息(以下简称“文件”)均是真实、准确、完整,相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必要文件予以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作任何其他目的。  
(5) 本所及本所律师拥有有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业准则,出具法律意见书,并承担相应的法律责任。  
一、本次会议的召集、召开程序  
(一) 本次会议的召集  
根据上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布的《方正证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》,公司于2019年5月22日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。  
根据上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布的《方正证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告》,公司董事会于2019年5月30日发布了本次会议召开的公告,公司于2019年6月20日(即2019年6月14日)在北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开本次会议。  
根据上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布的《方正证券股份有限公司关于2018年年度股东大会增加网络投票补充通知的公告》,方正证券于2019年6月10日收到北京证券交易所挂牌上市公司《关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的议案》,经公司第三届董事会第十七次决议审议,决定将《关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的议案》提交本次股东大会审议,并委托本所律师参与本次会议的《关于修正向京政联股权投资公司2018年度红利的议案》内容存在互斥情形。  
根据上述公告,公司董事会已于会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项、召开方式等内容,载明了网络投票的投票代码、投票简称、投票时间等内容。  
(二) 本次会议的召开  
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。  
本次会议现场会议于2019年6月20日14:00在北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开。现场会议召开的期间、地点符合通知内容。  
本次会议的网络会议时间为2019年6月20日20:00至2019年6月20日,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(即2019年6月20日)上午10:00-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;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。  
经验证,公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 中银基金管理有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告

根据《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》等法律法规和基金合同约定,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)旗下部分基金可投资科创板股票。可投资科创板股票的基本列表详见附件。

现将有关情况说明如下:

1. 科创板上市的公司股票是国内依法发行、上市的公司股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”;

2. 附件所列基金的基金合同中的投资范围均符合《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》及中国证监会规定的基金可投资的范围,且投资科创板股票符合附件所列基金的基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险控制特征和相关风险控制指标。今后,本公司旗下新增基金(基金合同)如果符合相关规定,亦可投资科创板上市股票,届时,本公司可不再另行公告。

3. 基金管理人参与科创板股票投资过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险,敬请投资者注意:  
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的,市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资风险、估值风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。  
科创板股票存在的风险包括:  
(1) 科创板股票的流动性风险  
科创板股票上市初期,机构投资者需满足一定条件才可参与科创板股票投资,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,若机构投资者对科创板股票形成一致性预期,存在股票无法成交的风险。  
(2) 科创板企业退市风险  
科创板有更严格的退市标准,且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市企业退市风险更大,可能给本基金带来不利影响。  
(3) 投资集中中风险  
科创板上市公司企业均为科技创新成长型,其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似,本基金通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。  
(4) 市场风险  
科创板股票来自来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体估值难度加大,科创板股票市场风险加大。  
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的公司股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,科创板股票其后涨跌幅限制为20%,科创板股票投资者应当注意可能产生的股价波动风险。  
(5) 系统性风险  
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。  
(6) 股价波动风险  
科创板新股发行价格、规模、节奏等受市场供需影响,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导,科创板新股发行方式采用询价定价方式,询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场与价格比较,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市可能存在股价波动的风险。  
(7) 政策风险  
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。  
(8) 其他风险  
基金投资于科创板上市股票,可以分享科创板上市公司发展带来的收益,也可能承担因科创板风险而造成的基金财产损失。本基金承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。  
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司  
2019年6月21日

### 关于中银胜利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年6月21日

1 公告基本信息	
基金名称	中银胜利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中银胜利混合
基金代码	002502
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	相关法律法规及《中银胜利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银胜利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
暂停相关业务的时间、日期及原因说明	暂停大额申购、转换转入及定期定额投资起始日 2019年6月21日 限制大额申购金额(单位:元) 1,000,000 限制大额转换转入金额(单位:元) 1,000,000 限制大额定期定额投资金额(单位:元) 1,000,000
暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益
2 其他需要提示的事项	
注:自2019年6月21日起,本基金A类和C类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(含100万元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请,如单日单个基金账户申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过100万元(含100万元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本基金有权拒绝;如单日单个基金账户单笔累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过100万元(含100万元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本基金有权拒绝。	
在本基金暂停大额申购(含定期定额投资和转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含定期定额投资和转换转入)业务的具体时间,将另行公告。	
投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5666;021-38834788。	
风险提示: 基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。	
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。	
投资者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。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的理财方式,敬请注意投资风险。	
特此公告。	
中银基金管理有限公司 2019年6月21日	

1. 议案名称:方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,402,449	61,228	1,799,594,264

2. 议案名称:方正证券股份有限公司2018年年度报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

3. 议案名称:方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

4. 议案名称:方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,412,449	61,229	1,799,594,264

5. 议案名称:方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

6. 议案名称:方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

7. 议案名称:方正证券股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬、薪酬及考核情况的专项说明  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

8. 议案名称:关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,361,266	61,229	1,799,635,457

9. 议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员提供责任的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,941,402,449	61,228	1,799,594,264

10. 议案名称:关于修正向京政联股权投资公司2018年度红利的议案  
审议结果:不通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,809,325,063	38,956	2,802,599,194

根据上述公告,公司董事会已于会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项、召开方式等内容,载明了网络投票的投票代码、投票简称、投票时间等内容。  
(二) 本次会议的召开  
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。  
本次会议现场会议于2019年6月20日14:00在北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开。现场会议召开的期间、地点符合通知内容。  
本次会议的网络会议时间为2019年6月20日20:00至2019年6月20日,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(即2019年6月20日)上午10:00-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;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。  
经验证,公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东,本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。  
(三) 本次会议的召集人  
本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。  
(四) 出席会议的股东及股东代理人  
出席会议的股东及股东代理人共31名,所持持有表决权股份总数4,641,006,713股,占公司有表决权股份总数的99.9999%。  
1. 出席现场会议的股东及股东代理人  
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)提供的股东名册,出席现场会议并签署名称及授权委托书等资料,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计31名,所持持有表决权股份总数4,641,006,713股,占公司有表决权股份总数的99.9999%。  
2. 参加网络投票的股东  
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票表决结果,参加网络投票的股东共计23名,所持持有表决权股份总数2,311,722股,占公司有表决权股份总数的0.5001%。  
(三) 出席网络投票现场会议的其他人员  
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,出席本次会议人均具有参加本次会议的合法资格。  
本次会议的召集人、出席会议的召集人和会议记录人员的资格均合法有效。  
三、本次会议的表决程序、表决结果的有效性  
(一) 本次会议的表决程序  
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式就会议通知中载明的议案进行表决,并执行《公司章程》规定的程序进行计票和监票,当场宣布表决结果,并上传信息网络有限公司进行了网络投票表决。其后,公司将投票和网络投票表决进行合并统计。  
(二) 本次会议的表决结果  
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决,每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数分别占出席本次会议有效表决权股份总数的比例如下:  
1. 《方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告》  
同意:2,941,412,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,594,264股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
2. 《方正证券股份有限公司2018年度董事述职报告》  
同意:2,941,402,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,594,264股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
3. 《方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告》  
同意:2,941,412,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,594,264股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
4. 《方正证券股份有限公司2018年年度报告》  
同意:2,941,412,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,594,264股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
5. 《方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告》  
同意:2,941,412,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,594,264股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
6. 《方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案》  
同意:2,941,412,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,594,264股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
7. 《方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》  
同意:2,941,361,266股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,635,457股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
8. 《方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》  
同意:2,941,361,266股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,635,457股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
9. 《关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案》  
同意:2,941,361,266股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,635,457股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
10. 《关于聘任2019年度高级管理人员薪酬、薪酬及考核情况的专项说明》  
同意:2,941,361,266股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,635,457股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
11. 《关于修正向京政联股权投资公司2018年度红利的议案》  
本次会议议案13与议案14为互斥议案,该议案有效表决权股份总数为4,641,006,713股。  
同意:2,941,412,449股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%;  
反对:1,799,594,264股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
14. 《关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的议案》  
本次会议议案13与议案14为互斥议案,该议案有效表决权股份总数为4,641,006,713股。  
同意:1,809,325,063股,占出席会议有效表决权股份总数的38.9856%;  
反对:2,802,599,194股,占出席会议有效表决权股份总数的61.0144%;  
弃权:0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;  
表决结果:审议通过。  
会议决议由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名,会议决议由出席会议的董事签名。

科创板股票上市初期,机构投资者需满足一定条件才可参与科创板股票投资,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,若机构投资者对科创板股票形成一致性预期,存在股票无法成交的风险。  
(2) 科创板企业退市风险  
科创板有更严格的退市标准,且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市企业退市风险更大,可能给本基金带来不利影响。  
(3) 投资集中中风险  
科创板上市公司企业均为科技创新成长型,其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似,本基金通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。  
(4) 市场风险  
科创板股票来自来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体估值难度加大,科创板股票市场风险加大。  
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的公司股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,科创板股票其后涨跌幅限制为20%,科创板股票投资者应当注意可能产生的股价波动风险。  
(5) 系统性风险  
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。  
(6) 股价波动风险  
科创板新股发行价格、规模、节奏等受市场供需影响,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导,科创板新股发行方式采用询价定价方式,询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场与价格比较,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市可能存在股价波动的风险。  
(7) 政策风险  
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。  
(8) 其他风险  
基金投资于科创板上市股票,可以分享科创板上市公司发展带来的收益,也可能承担因科创板风险而造成的基金财产损失。本基金承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。  
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司  
2019年6月21日

### 关于中银胜利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年6月21日

1 公告基本信息	
基金名称	中银胜利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中银胜利混合
基金代码	002614
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	相关法律法规及《中银胜利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银胜利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
暂停相关业务的时间、日期及原因说明	暂停大额申购、转换转入及定期定额投资起始日 2019年6月21日 限制大额申购金额(单位:元) 5,000 限制大额转换转入金额(单位:元) 5,000 限制大额定期定额投资金额(单位:元) 5,000
暂停大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益
2 其他需要提示的事项	
注:自2019年6月21日起,本基金A类和C类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过5000元(不含5000元)的申购(含定期定额投资和转换转入)申请,如单日单个基金账户申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过5000元(不含5000元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本基金有权拒绝;如单日单个基金账户单笔累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过5000元(不含5000元),对该笔申购(含定期定额投资和转换转入)申请本基金有权拒绝。	
在本基金暂停大额申购(含定期定额投资和转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含定期定额投资和转换转入)业务的具体时间,将另行公告。	
投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5666;021-38834788。	
风险提示: 基金管理人承诺依照诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。	
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。	
投资者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。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的理财方式,敬请注意投资风险。	
特此公告。	
中银基金管理有限公司 2019年6月21日	

根据上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布的《方正证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》,公司于2019年5月22日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。  
根据上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布的《方正证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告》,公司董事会于2019年5月30日发布了本次会议召开的公告,公司于2019年6月20日(即2019年6月14日)在北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室召开本次会议。  
根据上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开发布的《方正证券股份有限公司关于2018年年度股东大会增加网络投票补充通知的公告》,方正证券于2019年6月10日收到北京证券交易所挂牌上市公司《关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的议案》,经公司第三届董事会第十七次决议审议,决定将《关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的