证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临2019-027

福建龙净环保股份有限公司关于股东持股结构进行内部调整暨权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于信息披露义务人股份的内部划转，不触及要约收购；

本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化。

2019年6月20日，本公司收到福建阳光集团有限公司（以下简称"阳光集团"）出具的《福建阳光集团有限公司关于持有的龙净环保股份结构进行内部调整的告知函》，相关情况如下：

一、调整原因及调整情况

因阳光集团委托设立的"西藏信托－莱沃18号集合资金信托计划（以下简称"莱沃18号集合资金信托计划"）"、"陕国投·阳光财富1号证券投资集合资金信托计划（以下简称"阳光财富1号信托计划"）"即将到期，阳光集团拟通过大宗交易方式将上述两份信托计划持有的本公司股份转让给阳光集团全资子公司。

调整前后权益变动情况如下：

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
龙净实业集团有限公司	183,525,140	17.17	183,525,140	17.17
阳光财富1号信托计划	30,019,418	2.81		
莱沃18号集合资金信托计划	44,310,030	4.14		
致恒铂金14号信托计划	9,850,404	0.92	9,850,404	0.92
西藏阳光瑞泽实业有限公司			30,019,418	2.81
西藏阳光泓瑞工贸有限公司			44,310,030	4.14
阳光集团合计	267,704,992	25.04	267,704,992	25.04

二、信息披露义务人基本情况

公司名称	福建阳光集团有限公司
住所	福建省福州市马尾区罗星街道登龙路99号
法定代表人	吴洁
注册资本	766,000.00万元
统一社会信用代码	91350000735658436D
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	计算机软硬件的研发；对信息技术服务业、教育业、环保业、金融业、医疗业的投资；企业管理咨询服务；机械设备、建材、室内装饰材料、电梯、矿产品、焦炭、金属材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、化肥、润滑油、燃料油、塑料制品、橡胶制品、饲料、煤炭的销售；对外贸易；批发兼零售预包装食品；批发兼零售乳制品(含婴幼儿配方奶粉)；黄金销售(不含黄金交易)；市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、建筑工程的施工；花卉种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2002年2月6日
经营期限	2002年2月6日至长期
股东	吴洁、阳光城控股集团有限公司、林雪莺
通讯地址	福州市台江区望龙二路1号国际金融中心47层
联系电话	0591-86276998

三、所涉及后续事项

上述股份调整事项不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，控股股东及实际控制人持有的公司股份总数及持股比例未发生变化。公司将根据相关规定督促信息披露义务人根据相关法律法规的要求履行信息披露义务。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司董事会
2019年6月20日

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-064

深圳市英威腾电气股份有限公司关于签署第一期员工持股计划资产管理合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月19日、5月8日分别召开了第五届董事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划。

2019年5月13日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，同意公司选任具有资产管理资质的国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）为公司第一期员工持股计划资产管理机构，详见公司披露的《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：2019-054）。

近日，公司作为委托人，与管理人国信证券股份有限公司、托管人中信银行股份有限公司深圳分行完成了《国信证券英威腾员工持股1号单一资产管理计划资产管理合同》的签署工作，合同主要内容如下：

一、管理合同的主要条款

定向计划名称：英威腾员工持股1号单一资产管理计划

类型：权益类单一资产管理计划

资产委托人：深圳市英威腾电气股份有限公司（代深圳市英威腾电气股份有限公司第一期员工持股计划）

资产管理人：国信证券股份有限公司

资产托管人：中信银行股份有限公司深圳分行

投资范围：

1、股票（仅限于投资深圳市英威腾电气股份有限公司的股票，可以通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份）；

2、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金等固定收益及现金类金融产品；根据证券市场情况变化，在符合法律法规及监管规定的前提下，委托人、管理人及托管人在协商签署补充协议后，可适当调整投资范围和比例。

存续期限：

1、本次委托资产的管理期限3年。从计划成立日起算，委托资产运作终止日如遇节假日，则相应顺延至下一个最近的工作日。

2、合同任何一方如果需要延长上述管理期限，应于管理期限届满前20个工作日内书面通知另外两方，经另外两方书面同意并且符合本单一计划的展期条件，可以延长管理期限。

二、管理费用的计提与支付

1、管理费：按前一日单一计划资产净值的0.2%年化费率计算，每日计提，到期一次性支付；

2、托管费：按前一日单一计划资产净值的0.03%年化费率计算，每日计提，到期一次性支付；

3、业绩报酬：无。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年6月20日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-039

方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2019年第一次会议决议公告

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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2019年6月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会2019年第一次会议通知，会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

董事会选举刘建先生为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举刘建先生、吴武清先生、刘坚先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，其中吴武清先生为公司第十二届董事会审计委员会主任委员。

董事会选举左进女士、王雪莉女士、刘坚先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王雪莉女士为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

以上专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

经董事长刘建先生提名，董事会聘任吴建英先生为公司总裁，聘任黄传照先生为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁吴建英先生提名，聘任暴楠先生为公司财务总监，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任戴继东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对公司董事会聘任公司高级管理人员事项发表独立意见认为，吴建英先生、黄传照先生、暴楠先生拥有其履行职责所具备的能力和条件，其任职资格不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意聘任吴建英先生、黄传照先生、暴楠先生为公司高级管理人员。

刘建先生、左进女士、吴建英先生、王雪莉女士、刘坚先生及吴武清先生的简历详见公司于 2019年5月25日披露的《方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2019年第六次会议决议公告》（公司公告临 2019-031 号）；暴楠先生、黄传照先生及戴继东先生的简历见附件。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会
2019年6月21日

附相关人员简历：

暴楠，男，39岁，硕士学位，中国注册会计师，现任公司财务总监兼董事会秘书，方正国际软件有限公司财务总监。曾任中国茶叶股份有限公司会计，诺基亚（中国）投资有限公司亚太区财务中心会计、经理、全球财务中心高级经理，罗森伯格亚太电子有限公司高级财务经理，联想（北京）有限公司消费台式电脑事业部、选件及服务事业部Finance Controller，小米通讯技术有限公司海外总监等职务。

暴楠先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

黄传照，男，39岁，硕士学位，中国注册会计师，已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任中兴华会计师事务所审计助理，中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁等职务。

黄传照先生未持有公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

戴继东，男，42岁，硕士学位，已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表，投资者关系管理部总经理兼战略投资部总经理，曾任公司企业管理部专员，投资者关系管理部总监等职务。

戴继东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2019-040

方正科技集团股份有限公司第十二届监事会2019年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2019年6月17日以电子邮件形式向全体监事发出公司第十二届监事会2019年第一次会议通知，会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会监事长的议案》

监事会选举马建斌先生为公司第十二届监事会监事长，任期与公司第十二届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

马建斌先生简历详见公司于2019 年5月25日披露的《方正科技集团股份有限公司第十一届监事会2019年第四次会议决议公告》（公司公告临2019-032 号）。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会
2019年6月21日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-049

英洛华科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2019年6月14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立山西龙宇物业有限公司的议案》。详细内容请参阅公司于2019年6月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-044）。

山西龙宇物业有限公司已于日前完成工商注册登记手续，并取得由山西省市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息登记如下：

名　称：山西龙宇物业有限公司

类　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住　所：山西综改示范区太原阳曲园区锦绣大街以南太原双塔刚玉股份有限公司园区

统一社会信用代码：91149900MA0KKMNB00

法定代表人：张郁文

注册资本：伍仟万圆整

成立日期：2019年06月20日

营业期限：2019年06月20日至2039年06月17日

经营范围：物业管理；后勤管理服务；房屋租赁；房屋维修；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-060

方大特钢科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2019年投资者集体接待日的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2019年6月26日下午14:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为 "真诚沟通 规范发展 互利共赢" 江西上市公司2019年投资者集体接待日活动，其中15:30-17:00为公司与投资者网上互动交流时间。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有：公司董事长谢飞鸣，财务总监、董事会秘书吴啸。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2019-061

方大特钢科技股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进展情况的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方大特钢"）收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）书面通知，有关方大钢铁非公开发行可交换公司债券的进展情况公告如下：

一、2019年6月19日，方大钢铁将所持有的方大特钢无限售条件流通股28,200,000股作为非公开发行可交换公司债券的补充担保及信托财产，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记。

二、担保及信托财产将以中信建投证券股份有限公司名义持有，并以"方大钢铁一中信建投证券一18方钢EB担保及信托财产专户"作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。

三、截至本公告日，方大钢铁直接持有公司股份525,433,571股，占公司总股本的36.24%。方大钢铁已质押公司股份总数为268,200,000股，占其持有公司股份总数的51.04%，占公司总股本的18.5%。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2019年6月21日

英大基金管理有限公司关于降低定期定额投资计划最低申购金额的公告

为了满足投资者的理财需求，英大基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定降低旗下基金产品在直销机构和代销机构的定期定额投资扣款最低申购金额，现将有关事项公告如下：

一、产品名称

基金名称	基金简称	基金代码
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	英大睿鑫A	003446
	英大睿鑫C	003447
英大纯债债券型证券投资基金	英大纯债A	650001
	英大纯债C	650002
英大领先回报混合型发起式证券投资基金	英大领先回报（前端）	000458
	英大领先回报（后端）	000459
英大现金宝货币市场基金	英大现金宝	000912
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	英大灵活配置A	001270
	英大灵活配置B	001271
英大策略优选混合型证券投资基金	英大策略优选A	001607
	英大策略优选C	001608
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	英大睿盛A	003713
	英大睿盛C	003714
英大国企改革主题股票型证券投资基金	英大国企改革	001678

二、调整定期定额申购最低限额

本公司决定自2019年6月24日起将通过直销机构和代销机构销售上述基金的定期定额投资最低申购金额调整为人民币10元。

如以上业务最低限额与未来相关法律法规存在不一致的，以最新的法律法规规定为准。

三、其他事项

1. 本公告仅对降低上述基金在直销机构和代销机构的定期定额投资最低申购金额的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金详细情况，请阅读各销售机构销售的上述基金的相关法律文件。

2. 本公告的解释权归本公司所有。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

本公司网址：www.ydamc.com

客服热线：400-890-5288

客服邮箱：ydamc@ydamc.com

四、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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2019年6月21日

英大基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告

根据相关法律法规规定和基金合同的约定，英大基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）旗下"英大灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金"、"英大策略优选混合型证券投资基金"、"英大领先回报混合型发起式证券投资基金"、"英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金"、"英大国企改革主题型证券投资基金"等六支基金可投资于科创板股票。

现将有关情况说明如下：

1. 科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的"上市交易的股票"。

2. 附件一所列基金的基金合同中的投资范围中均包括国内依法发行上市的股票，且投资科创板股票符合附件一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、风险收益特征和相关风险控制指标。

3. 基金管理人在投资科创板股票过程中，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，敬请附件一所列基金的投资者注意：

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，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、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。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

1.退市风险

科创板退市制度较主板更为严格。退市情形更多，如新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，如明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；退市时间更短，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

2.市场风险

科创板个股集中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，个股市场风险加大。科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

3.流动性风险

由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4.集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

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，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

6.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个股也会带来政策影响。

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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关业务规则等文件。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2019年6月21日

英大基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告

根据英大基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与上海基煜基金销售有限公司（以下简称 "基煜基金"）签署的基金销售协议，基煜基金自2019年06月21日起代理销售本公司旗下截至该日已成立的证券投资基金。

投资者可在基煜基金办理以上基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务，同时参与基煜基金开展的基金申购费率优惠活动、定投费率优惠活动，具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

一、销售机构主要信息

公司名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

二、代理销售基金名称和代码

基金名称	基金简称	基金代码
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	英大睿鑫A	003446
	英大睿鑫C	003447
英大纯债债券型证券投资基金	英大纯债A	650001
	英大纯债C	650002
英大领先回报混合型发起式证券投资基金	英大领先回报（前端）	000458
英大现金宝货币市场基金	英大现金宝	000912
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	英大灵活配置A	001270
	英大灵活配置B	001271
英大策略优选混合型证券投资基金	英大策略优选A	001607
	英大策略优选C	001608
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金	英大睿盛A	003713
	英大睿盛C	003714
英大国企改革主题股票型证券投资基金	英大国企改革	001678

三、基金转换业务

1、基煜基金开通本公司旗下基金间的基金转换业务。投资者通过销售机构 办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息 为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则见基金管理人的相关公告。

2、截至公告日，本公司旗下英大纯债、英大领先回报（仅限前端收费模式）、英大现金宝、英大灵活配置、英大策略优选、英大睿鑫、英大睿盛、英大国企改革均已开通基金转换业务；

3、截至公告日，英大纯债A、C类之间、英大灵活配置A、B类之间、英大策略优选A、C类之间、英大睿鑫A、C类之间、英大睿盛A、C类之间暂时不支持基金转换业务，英大领先回报后端收费模式不参与基金转换业务。

四、其他重要提示

1、投资者通过基煜基金办理上述基金投资业务，具体办理规则及程序请按 照基煜基金的规定执行。

2、投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ydamc.com）的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

3、本公告的解释权归本公司所有。

五、基金管理人主要信息

公司名称：英大基金管理有限公司

客户服务电话：400-890-5288

网址：www.ydamc.com

六、风险提示

1、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。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，不能保证投资者 获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

2.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。敬请投资人注意投资风险。投资人应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2018年06月21日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-023

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）于2019年6月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十九次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、赵雄翔先生、邓齐明先生、向伟先生等6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈宏先生、何云先生、吴开超先生等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

会议定于2019年7月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-024）。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年6月20日

附件：董事候选人简历

王更生简历

王更生，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。

1983年9月—1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；

1986年7月—1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；

1994年12月—1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；

1999年4月—2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；

2000年3月—2006年3月，成都电业局电力营销部主任；

2006年3月—2011年11月，德阳电业局副局长；

（其间：2006年9月—2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；

2011年11月—2012年6月，四川电力科学研究院副院长；

2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；

2013年6月—2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；

2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；

2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。

向道泉简历

向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，研究生，高级经济师。

1985年9月—1989年8月，万县农业学校学习；

1989年8月—1998年6月，遂宁市市中区安居镇工作；

（其间：1991年1月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992年10月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994年3月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995年12月—1997年12月，四川省委党校法律专业本科学习）；

1998年6月—2000年7月，遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长；

2000年7月—2003年5月，遂宁市市中区永兴镇党委书记；

2003年5月—2007年5月，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任；

（其间：2002年9月—2004年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

2007年5月—2008年3月，遂宁市体育局副局长；

2008年3月—2009年3月，中共遂宁市委组织部副部长；

2009年3月—2015年7月，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任；

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。

蒋毅简历

蒋毅，男，汉族，1970年8月生，中共党员，研究生，高级经济师。

1989年9月—1993年7月，成都科技大学电力系统自动化专业学习；

1993年 7月—2000年6月，四川电力调度中心专责；

2000年6月—2001年4月，借调四川省电力公司投资部工作；

2001年4月—2005年12月，四川省电力公司投资部专责；

（其间：1999年9月—2001年7月，西南财经大学工商管理硕士研究生学习）；

2005年12月—2007年9月，四川省电力公司财务部工作；

2007年9月—2008年1月，四川省电力公司财务部证券投资处处长；

2007年2月—2011年4月，乐山电力股份有限公司董事；

2008年1月—2012年5月，四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长；

2012年5月—2013年6月，四川省电力公司证券管理部主任助理；

2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司证券管理部主任助理；

2014年9月至今，国网四川省电力公司证券管理部副主任；

2011年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

赵雄翔简历

赵雄翔，男，汉族，1970 年11 月生，中共党员，大学学历，高级会计师。

1989年9月—1991年7月，上海第二冶金专科学校物资管理专业学习；

1992年4月—1999年8月，四川电力建设集团公司物资部工作；

（其间：1995年9月—1998年7月，四川联合大学会计学专业学习）；

1999年8月—2000年6月，四川省电力工业局财务处专责；

2000年7月—2007年9月，四川省电力公司财务部专责；

2007年9月—2011年4月，四川省电力公司财务部（财务资产部）价税处处长；

2011年4月—2011年9月，四川省电力公司财务资产部预算处处长；

2011年9月—2013年4月，南充电业局副总会计师；

2013年4月—2013年6月，四川省电力公司财务资产部副主任；

2013年6月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任；

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

邓齐明简历

邓齐明，土家族，1976年2月生，中共党员，大学学历，高级经济师。

1997年9月—2001年6月，中南财经政法大学法学专业大学学习；

2001年7月—2006年4月，历任巴中电业局纪检监察审计部、局长工作部专责；

2006年4月—2009年10月，巴中电业局局长工作部副主任；

2009年10月—2010年12月，巴中电业局纪检监察部副主任（主持工作）；

2010年12月—2013年12月，历任四川省电力公司经济法律部、经济法律部（产业部）专责；

2013年12月—2017年8月，历任国网四川省电力公司经济法律部（体改办）专责、综合事务处处长、体制改革处处长；

2017年8月至今，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）法律事务处处长。

向伟简历

向伟，男，汉族，1968年10月生，中共党员，大专学历。

1986年11月—1988年7月，中国人民解放军84854部队服现役；

1988年7月—1990年7月，中国人民解放军徐州工程兵指挥学院道路桥梁专业大专学习；

1990年7月—1997年3月，历任中国人民解放军56015部队排长、副连长、指导员；

1997年3月—2003年10月，历任中国人民武装警察8740部队正连职干事、副营职干事；

2003年10月—2004年4月，遂宁市城市工作办公室综合科副科长；

2004年4月—2007年5月，中共遂宁市船山区委办公室网管中心副主任；

2007年5月—2009年8月，遂宁市船山区城市工作局副局长；

2009年8月—2009年12月，中共遂宁市船山区委办公室政研室主任；

2009年12月—2016年4月，遂宁市船山区仁里镇镇长；

2016年4月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长；

2019年1月至今，遂宁金源科技发展公司总经理；

2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。

陈宏简历

陈宏，男，汉族， 1956年9月生，中共党员，研究生，教授，国务院政府特殊津贴专家。

1978年1月—1982年1月，成都电讯工程学院电子测量专业本科学习；

1982年1月至今，电子科技大学工作；

（其间：1985年8月—1991年6月，电子科技大学通信工程专业研究生学习）；

1999年7月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；

（其间：2001年1月—2009年12月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任）；

2003年7月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生导师；

2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

何云简历

何云，男，汉族，1967年9月生，中共党员，博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员，商学院学术委员会主任，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，兼任上市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。

1987年9月—1991年7月，厦门大学经济学院审计学专业本科学习；

1991年8月—1999年8月，新疆财经学院会计系工作（任辅导员、专业教师，1995年5月任系副主任）；

1999年9月—2002年7月，南京大学商学院工商管理专业硕士研究生学习；

2002年8月—2008年7月，新疆财经大学会计学院工作（2005年晋升教授）；

2008年9月—2011年7月，中央财经大学会计学院会计学专业博士研究生学习；

2010年8月至今，四川师范大学商学院教授；

2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

吴开超简历

吴开超，男，汉族，1963年5月生，博士研究生，经济学博士，教授，兼任上市公司四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。

1982年9月—1986年6月，西南财经大学政治经济学专业本科学习；

1986年6月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、讲师、副教授、副院长、教授；

（其间：1996年9月—1999年7月，西南财经大学政治经济学专业硕士研究生学习）；

2001年9月—2008年6月，西南财经大学政治经济学专业博士研究生学习）；

2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临2019-024

四川明星电力股份有限公司关于召开2019年第一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9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

2019年6月20日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三十九次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（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9日9点00分

召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

（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9日

至2019年7月9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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》	√
1.01	非独立董事候选人王更生先生	√
1.02	非独立董事候选人向道泉先生	√
1.03	非独立董事候选人蒋毅先生	√
1.04	非独立董事候选人赵雄翔先生	√
1.05	非独立董事候选人邓齐明先生	√
1.06	非独立董事候选人向伟先生	√
1.07	独立董事候选人陈宏先生	√
1.08	独立董事候选人何云先生	√
1.09	独立董事候选人吴开超先生	√
2.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
2.01	非职工代表监事候选人何永祥先生	√
2.02	非职工代表监事候选人刘晓锋先生	√
2.03	非职工代表监事候选人刘礼志先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，第2项议案经公司第九届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告刊登于2019年6月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1，议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：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	600101	明星电力	2019/7/3

（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）登记联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2019年7月4日至7月5日8:30-12:00、14:00-17:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

（四）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年6月20日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会换届选举的议案》			
1.01	非独立董事候选人王更生先生			
1.02	非独立董事候选人向道泉先生			
1.03	非独立董事候选人蒋毅先生			
1.04	非独立董事候选人赵雄翔先生			
1.05	非独立董事候选人邓齐明先生			
1.06	非独立董事候选人向伟先生			
1.07	独立董事候选人陈宏先生			
1.08	独立董事候选人何云先生			
1.09	独立董事候选人吴开超先生			
2.00	《关于监事会换届选举的议案》			
2.01	非职工代表监事候选人何永祥先生			
2.02	非职工代表监事候选人刘晓锋先生			
2.03	非职工代表监事候选人刘礼志先生			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-025

四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）于2019年6月14日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第二十六次会议的通知和会议资料，第九届监事会第二十六次会议于2019年6月20日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名何永祥先生、刘晓锋先生、刘礼志先生等3人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

两名职工代表担任的监事将由公司职工民主选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会
2019年6月20日

附件：非职工代表监事候选人简历

何永祥简历

何永祥，男，汉族，1965年9月生，中共党员，研究生，高级工程师。

1982年9月—1985年2月，重庆电力学校电气专业学习；

1985年2月—1991年8月，南充电业局计量班、负控班工人、技术员；

1991年8月—1993年6月，北京水利电力干部管理学院脱产学习；

1993年6月—1998年6月，南充电业局用电处工程师；

1998年6月—1999年1月，广安电业局营销部用电检查专责；

1999年1月—2001年6月，广安电业局电力营销部主任；

2001年6月—2001年8月，广安电业局局长助理、营销部主任；

2001年8月—2005年8月，广安电业局副局长；

2005年8月—2008年2月，西昌电业局党委书记、副局长；

2008年2月—2009年5月，西昌电业局局长、党委副书记；

2009年5月—2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；

2014年9月—2016年8月，国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长；

2016年8月至今，国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记；

2016年12月至今，四川明星电力股份有限公司监事会主席。

刘晓锋简历

刘晓锋，男，汉族，1963年5月生，中共党员，研究生，电气工程师。

1978年9月—1981年6月，绵阳水电校水电站及电力网专业学习；

1981年7月—1982年5 月，蓬溪县赤城湖工作；

1982年5月—1985年4月，蓬溪县水电局工作；

1985年4月—1992年6月， 蓬溪县水电局电力股副股长（主持工作）、股长；

1992年6月—1996年6月，蓬溪县水电局副局长；

1996年6月—1997年12月，蓬溪县水电局党组书记、局长；

1997年12月—2004年3月，大英县水利局党组书记、局长；

（其间：1997年9月—1999年7月，四川大学法学院研究生学习；1998年8月—2000年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

2004年3月—2010年11月，大英县人民政府副县长；

2010年11月—2011年11月，中共射洪县委副书记；

2011年11月—2012年4月，遂宁市统计局党组副书记、副局长（主持党组、行政工作）；

2012年4月—2016年3月，遂宁市统计局党组书记、局长。

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司监事；

2016年3月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会书记。

刘礼志简历

刘礼志，男，汉族， 1968 年8月生，中共党员，大学学历，高级会计师。

1989年9月—1993年7月，长沙水电师范学院会计学专业大学本科学习；

1993年7月—2001年3月，四川电力调度局财务处会计核算专责；

2001年3月—2007年9月，四川省电力公司财务部专责；

2007年9月—2009年11月，四川省电力公司本部工作部财务处处长；

2009年11月—2011年9月，四川省电力公司机关工作部财务处处长；

2011年9月—2012年6月，四川省电力公司审计部审计二处处长；

2012年6月—2013年6月，四川省电力公司审计部投资审计处处长；

2013年6月—2017年10月，国网四川省电力公司审计部投资审计处处长；

2017年10月—2019年3月，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心三级职员；

2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司监事；

2019年3月至今，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心副主任。