

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-021

浙江天台祥和实业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次（临时）会议于2019年7月15日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于全资子公司增资的议案》

为满足全资子公司浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币500万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由1,000万元增加至6,500万元，公司仍持有其100%股权。与会董事审议了议案内容，同意公司对和瑞祥增资人民币500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

与会董事审议了议案内容，同意提名陈非先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会董事审议了议案内容，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事审议了议案内容，同意聘任陈非先生为公司第二届董事会秘书。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任陈非先生为公司董事会秘书，任期为聘之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年8月1日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。（会议通知详见公司公告2019-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019年7月16日

证券代码:603500

证券简称:祥和实业

公告编号:2019-022

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

● 增资金额：人民币5,500万元

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）的全资子公司，根据公司发展规划，为满足和瑞祥的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币6,500万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由1,000万元增加至6,500万元，公司仍持有其100%股权。

（二）董事会审议情况

此次增资事项已经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

2. 成立日期：2019年5月9日

3. 法定代表人：汤友钱

4. 注册资本：人民币壹仟万元整

5. 注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

● 增资金额：人民币5,500万元

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）的全资子公司，根据公司发展规划，为满足和瑞祥的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币6,500万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由1,000万元增加至6,500万元，公司仍持有其100%股权。

（二）董事会审议情况

此次增资事项已经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

2. 成立日期：2019年5月9日

3. 法定代表人：汤友钱

4. 注册资本：人民币壹仟万元整

5. 注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

● 增资金额：人民币5,500万元

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组

一、对外投资概述

（一）本次增资的基本情况

浙江天台和瑞祥投资有限公司（以下简称“和瑞祥”）系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”或“公司”）的全资子公司，根据公司发展规划，为满足和瑞祥的后续业务发展和运营资金需求，公司拟以人民币6,500万元自有资金对和瑞祥进行增资。增资完成后，和瑞祥的注册资本将由1,000万元增加至6,500万元，公司仍持有其100%股权。

（二）董事会审议情况

此次增资事项已经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：浙江天台和瑞祥投资有限公司

2. 成立日期：2019年5月9日

3. 法定代表人：汤友钱

4. 注册资本：人民币壹仟万元整

5. 注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号

国金基金管理有限公司

关于增加联储证券、招商证券为

国金基金旗下基金销售机构的公告

一、根据国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券有限公司（以下简称“联储证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署的证券投资基金管理协议，投资者可于2019年7月16日起分步在上述销售机构办理下述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。

1. 联储证券上线基金：

基金名称 基金代码 是否开通 购买赎回 是否开通 购买赎回 是否开通 购买赎回

1. 国金量化对冲混合型证券投资基金(FOF) 003000 是 是 是 是

2. 国金量化对冲混合型证券投资基金 002355 是 是 是 是

3. 国金量化对冲混合型证券投资基金 007601 是 是 是 是

4. 国金量化对冲混合型证券投资基金 002234 是 是 是 是

5. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000449 是 是 是 是

6. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000734 是 是 是 是

7. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000735 是 是 是 是

8. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000443 是 是 是 是

9. 国金量化对冲混合型证券投资基金 006018 是 是 是 是

10. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000429 是 是 是 是

11. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000428 是 是 是 是

12. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000427 是 是 是 是

13. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000426 是 是 是 是

14. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000425 是 是 是 是

15. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000424 是 是 是 是

16. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000423 是 是 是 是

17. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000422 是 是 是 是

18. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000421 是 是 是 是

19. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000420 是 是 是 是

20. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000419 是 是 是 是

21. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000418 是 是 是 是

22. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000417 是 是 是 是

23. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000416 是 是 是 是

24. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000415 是 是 是 是

25. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000414 是 是 是 是

26. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000413 是 是 是 是

27. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000412 是 是 是 是

28. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000411 是 是 是 是

29. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000410 是 是 是 是

30. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000409 是 是 是 是

31. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000408 是 是 是 是

32. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000407 是 是 是 是

33. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000406 是 是 是 是

34. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000405 是 是 是 是

35. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000404 是 是 是 是

36. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000403 是 是 是 是

37. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000402 是 是 是 是

38. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000401 是 是 是 是

39. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000400 是 是 是 是

40. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000409 是 是 是 是

41. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000408 是 是 是 是

42. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000407 是 是 是 是

43. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000406 是 是 是 是

44. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000405 是 是 是 是

45. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000404 是 是 是 是

46. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000403 是 是 是 是

47. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000402 是 是 是 是

48. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000401 是 是 是 是

49. 国金量化对冲混合型证券投资基金 000400 是 是 是 是