

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中国证券报

2019年7月22日 星期一

公告版位提示

000001	平安银行	B001	002822	中装建设	B009	600558	大西洋	A40	603997	继峰股份	A40	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A21	博时颐泽平衡养老目 标三年持有期混合型 发起式基金中基金 (FOF)	A14	东方成长回报平衡混 合型证券投资基金	A18	南方基金	B004
000505	京粮控股	A12	002832	比音勒芬	B010	600705	中航资本	B009	688015	交控科技	A09	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A24	富荣基金	B003	鹏华基金	B010		
000707	*ST双环	B005	002835	同为股份	B005	600810	神马股份	A39	002960	青鸟消防	A25	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A23	广发基金	A40	上银基金	A40		
000811	冰轮环境	B004	002848	高斯贝尔	B003	600877	*ST嘉陵	B005	002960	青鸟消防	A26	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A22	国金基金	B003	信达澳银基金	B004		
000969	安泰科技	B004	002864	盘龙药业	B003	600895	张江高科	B003	002960	青鸟消防	A27	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A10	国开泰富基金	B003	兴业基金	B004		
002008	大族激光	B004	002897	意华股份	B002	601828	美凯龙	B002	002960	青鸟消防	A28	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A39	国联安基金	B006	鑫元基金	B003		
002018	*ST华信	B005	002907	华森制药	B006	603040	新坐标	B002	603136	天目湖	A40	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A11	易方达基金	A40	易方达基金	A40		
002031	巨轮智能	B009	002908	德生科技	B001	603300	华铁科技	B006	603586	金麒麟	A40	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A13	圆信永丰基金	B010	圆信永丰基金	B010		
002051	中工国际	B010	002919	名臣健康	B002	603605	珀莱雅	B003	603613	国联股份	A12	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A16	中金基金	B009	中金基金	B009		
002074	国轩高科	A39	002966	苏州银行	A29	603680	今创集团	B008	603687	大胜达	A11	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A17	重庆产权交易所	A11	重庆产权交易所	A11		
002188	ST巴士	B008	300786	国林环保	A11	603713	密尔克卫	B002	603713	密尔克卫	B002	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A20	新华社民族品牌传播 宣传	A05	新华社民族品牌传播 宣传	A05		
002266	浙富控股	B002	600029	南方航空	A40	603867	桃李面包	A40	603867	新化股份	B007	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A15	中信保诚人寿保险有 限公司	A39	中信保诚人寿保险有 限公司	A39		
002325	洪涛股份	A40	600136	当代明诚	B006	600250	南纺股份	B006	603871	嘉友国际	A40	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A19	诺安基金	A40	诺安基金	A40		
002355	兴民智通	B009	600250	南纺股份	B006	600332	白云山	B004	603983	栖霞建设	B004	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A11						
002477	*ST雏鹰	B008	600358	国旅联合	B009	600429	三元股份	B004	600429	三元股份	B004	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A11						
002731	萃华珠宝	B002	600483	福能股份	B003	600483	福能股份	B003	600533	栖霞建设	B004	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A11						
002757	南兴股份	B005	600533	栖霞建设	B004	600533	栖霞建设	B004	600533	栖霞建设	B004	华宝绿色领先股票型 证券投资基金	A11						
002773	康弘药业	B013																	
002781	奇信股份	B005																	

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-052

广东德生科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及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、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2019年7月19日上午10:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00的任意时间。

3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。

6、本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计9名,代表有表决权股份数为101,937,599股,占公司有表决权股份总数的50.7500%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6名,代表有表决权股份数10,543,799股,占公司有表决权股份总数的5.2493%。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名,代表有表决权股份数为101,932,749股,占公司有表决权股份总数的50.7476%。

四、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表有表决权股份数4,850股,占公司表决权股份总数的0.0024%。

五、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意101,937,599股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意10,543,799股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:马睿,黄和霖

3、结论性意见:北京市天元(深圳)律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效;本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年7月19日

北京市天元(深圳)律师事务所 关于广东德生科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 的法律意见

京天股字(2019)第423号

致:广东德生科技股份有限公司

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股

东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方

式,现场会议于2019年7月19日在广东省广州市天河区软件路15号三楼公

司会议室召开。北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司

聘任,指派本所律师参加本次股东大会会议,并根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“

《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016修订)》(以下简称“《股

东大会规则》”)以及《广东德生科技股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效;本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

2019年7月19日

关于恢复工银瑞信中债1-3年农发行债
券指数证券投资基金机构投资者大额
申购、转换转入、定期定额投资业
务的公告

公告送出日期:2019年7月22日

基金名称:工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称:工银1-3年农发行指数

基金主代码:007124

基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司

根据法律法规及《工银瑞信中债1-3年农发行债券指
数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中债1-3年农
发行债券指数证券投资基金招募说明书》等相关规定

投资者可通过以下途径咨询详情:

1. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱萍

电话:010-28829790,021-60897869

客服电话:4000-766-123

传真:0571-26598533

2. 工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号,甲5号6层甲5号601,甲5号7层甲5号701,甲5号8层甲5号801,甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:王海璐

联系人:宋倩芳

电话:010-66583199