

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2019年8月26日起,对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“国农控股”(代码:012361K)采用调整估值0.0258%的方式进行估值。

待上述股票交易复市后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此提示,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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日

国寿安保基金管理有限公司关于基金经理休假事项的公告

国寿安保基金管理有限公司旗下国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保嘉源混合型证券投资基金、国寿安保稳健混合型证券投资基金、国寿安保消费新嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理李丹女士将于2019年8月28日起休年假及产假,拟于2020年2月18日回国履职。李丹女士休假期,其管理的国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保嘉源混合型证券投资基金和国寿安保稳健混合型证券投资基金的日常基金运营管理由基金经理张庆先生代为履行,其管理的国寿安保消费新嘉灵活配置混合型证券投资基金的日常基金运营管理由共同管理该基金的基金经理张庆先生履行。

上述事项根据有关法律法规和中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2019年8月27日

天风证券股份有限公司关于2019年次级债券第一期发行结果公告

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。

根据上海证券交易所以《关于对天风证券股份有限公司非公开发行次级债券质押转让无异议的公告》(上证通[2019]1987号)天风证券股份有限公司拟采取分期发行方式发行金额不超过25亿元的次级债券。

本期债券发行工作已于2019年8月26日结束,债券名称为“天风证券股份有限公司2019年次级债券(第一期)”,债券简称为“19天凤C1”,债券代码为“151841”,实际发行规模为人民币7.5亿,期限3年,最终票面利率为4.99%。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2019年8月27日

铜陵有色金属集团股份有限公司关于副总经理兼财务总监辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(简称“公司”)董事于2019年8月26日收到公司副总经理兼财务总监方文先生递交的书面辞职报告,方文先生因个人原因,申请辞去公司副总经理及财务总监职务,辞职后将不再担任公司任何职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,方文先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日,方文先生持有公司股份50,000股。方文先生的离职不会影响公司的正常生产运营。

公司董事会对方文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2019年8月26日

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2019-51

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2019年8月26日发出召开第三十次会议通知,分派以电话方式、电话及直接送达方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2019年8月26日召开了第四届董事会第三十次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

关于聘任公司财务总监的议案
因公司经营管理和工作需要,周岚先生不再兼任公司财务总监职务。经公司总经理提名,董事会聘任公司副总经理许伟先生兼任财务总监,任期自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会换届之日止。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日

湘潭电化科技股份有限公司关于股东部分股份质押购回的公告

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2019-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)通知,获悉电化集团所持公司的部分质押股份办理了股票质押式回购交易延期业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

注:根据公司2018年度权益分派方案,以2019年4月15日为股权登记日,以资本公积金

向全体股东每10股转增6股。上述质押购回延期证券有限责任公司的2,000万股转增后为3,200万股,因此本次质押购回延期股数合计为3,200万股。

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,电化集团持有公司股份总计165,478,720股,占公司总股本的29.93%,其所持有本公司股份累计被质押81,600,000股,占其所持公司股份总数的49.31%,占公司总股本的14.76%。

三、备查文件

1.股票质押式回购交易延期协议书。
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十六日

昆明云内动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

会议召开网络投票:会议以网络投票和现场投票相结合的方式召开,于2019年8月9日以前公告形式通知,并于2019年8月22日发出提示性公告。

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

3.会议召开时间:2019年8月26日上午9:00

网络投票时间为:2019年8月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年8月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,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8月26日下午15:00至2019年8月26日下午15:00。

4.现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

5.主持人:董事长杨波

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.出席本次股东大会出席会议及参加网络投票系统的股东及股东代理人共 17 人,代表有表决权股份653,672,447股,占公司股份总数的33.1679%。

2.现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,股东及股东代理人共代表公司有表决权股份63,939,047股,占公司股份总数的33.1306%。

3.网络投票出席情况
通过网络投票系统直接投票的股东共 11 人,代表有表决权的股份734,400股,占公司股份总数的0.0373%。

4.公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决结果
本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上(以特别决议方式审议通过)了议案1,经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上(以普通决议方式审议通过)了议案2,经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上(以普通决议方式审议通过)了议案3,经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上(以普通决议方式审议通过)了议案4。

具体表决情况如下:

同意 652,938,047股,反对 734,400股,弃权 0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9287%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意 2,795,654股,反对 734,400股,弃权 0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 79.1958 %。

表决结果:审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

2.关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 652,938,047股,反对 734,400股,弃权 0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9287%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意 2,795,654股,反对 734,400股,弃权 0股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 79.1958 %。

表决结果:审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

3.逐项审议通过补选公司六届监事会股东代表监事的议案
本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

3.1 补选徐昆女士为公司六届监事会股东代表监事
同意653,189,060股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9259 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意3,045,660股,占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 99.9272 %。

表决结果:徐昆女士当选公司六届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会换届完成。

3.2 补选和丽秋女士为公司六届监事会股东代表监事
同意653,261,052股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果:同意3,118,668股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3459 %。

表决结果:和丽秋女士当选公司六届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会换届完成。

根据上述表决票数,徐昆女士、和丽秋女士依次当选为公司六届监事会股东代表监事。

上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事洪波昌先生、张士海先生、李岗先生共同组成公司六届监事会。(六届监事会股东代表监事简历附后)

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:云南瑞鼎律师事务所

2.律师姓名:吴景辉、解丹红

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件
1.2019年第二次临时股东大会决议;

2.云南瑞鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日

简 历

徐 昆:女,中国国籍,1973年7月生,籍贯云南丽江,毕业于昆明冶金专科学校,工业会计专业,曾任公司财务管理部会计、主管会计、副部长,现任公司计财部部长助理,云南云内同兴国际投资有限公司财务总监,云南云内同兴国际物流有限公司财务总监,现任云南云内动力集团有限公司下属子公司云南云内动力机械制造有限公司财务总监。

徐昆女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐昆女士未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的监事任职条件。

和丽秋:女,中国国籍,1985年10月生,籍贯云南丽江,毕业于昆明理工大学、交通工程学院车辆工程专业,曾任公司审计部审计员、审计主管,现任云南云内动力集团有限公司审计部部长助理。

和丽秋女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。和丽秋女士未持有公司股份,未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的监事任职条件。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2019-042号

昆明云内动力股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日

深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富满电子集团股份有限公司(下称“公司”)根据公司董事会第二届董事会第八次会议决议,决定于2019年8月30日14:30召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会会议通知已于2019年8月16日刊登于中国证监会创业板指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《网站》(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)(公告编号 2019-034)。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.会议召开的时间和地点:本次会议的召开已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)网络会议时间:2019年8月30日(星期四)14:30

(2)现场会议时间:2019年8月29日至2019年8月30日。其中,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8月30日上午9:30至11:30、13:00至15:00;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8月29日至2019年8月30日15:00至2019年8月30日15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东均可在网络投票系统有效期内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2019年8月23日(星期五)

7.出席对象:

(1)截止股权登记日2019年8月23日下午收市时,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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室。

二、本次会议审议事项

1.《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

3.《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案应由股东大会以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

四、现场会议登记方法

1.登记时间:2019年8月27日(9:30-12:00;14:00-17:30)

2.登记地点:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室。

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人(代理人持代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托入股东账户卡、委托入身份证复印件)办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件(zqb@superchip.cn)方式进行登记,股东信件请填写《参会股东登记表》(详见附件2),以便登记确认,不接受电话登记。信函或信件请填写于2019年8月27日下午7:30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部(登记时间以收到信件日期或信函到达时间为准)。来信请寄:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室,联系人:肖庭峰,邮编:518040(来信请注明“股东大会”字样)。

五、会议联系方式:

联系人:肖庭、肖庭峰

电话:0755-83492887

传真:0755-83492817

邮箱:zqb@superchip.cn

通讯地址:深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.公司第二届监事会第七次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1、授权委托书

附件2、参会股东登记表

附件3、网络投票的操作流程

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
2019年8月26日

附件1、授权委托书

深圳市富满电子集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生(女士)代表本人/本公司/本企业出席深圳市富满电子集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件,授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人/本公司对本次股东大会审议事项的表决意见:

序号 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

附注:股东根据本人(单位)意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其中之一,选择两项以上或未选择,则视为无效委托。

委托人(签名或盖章):

身份证或统一社会信用代码:

委托股票股数:

委托入股票账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

受托日期:年月日

附件2、参会股东登记表

深圳市富满电子集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名: 身份证号码:

法人股东名称: 统一社会信用代码:

股票账号: 持股数量:

是否委托他人参加会议: 联系人:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

联系电话: 电子邮箱:

联系地址: 邮编:

发言意向及票数:

股东签字(需手写): 年 月 日

附注:

1.请用正楷字完整填写本登记表。

2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

附件3、网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间:365671

2.投票简称:富满投票

3.填报表决意见或选举票数

3.1、议案设置

表 1 本次股东大会“提案编码”一览表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2019-050