永赢基金管理有限公司
关于因系统升级暂停网上交易以及微信交易系统服务的公告

由于系统升级维护，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2019 年9月5日18:00至2019年9月5日21:00期间暂停网上交易以及微信交易系统服务，投资人在这段时间内无法通过本公司网上交易以及微信交易系统进行任何业务操作。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：客服电话:021-51690111

客服邮箱:service@maxwealthfund.com

若遇特殊情况，暂停时间可能延长或提前结束，届时将不再另行通知。系统 升级维护结束后，将即时恢复所有服务，敬请投资者提前做好相关安排。由此给 您带来的不便，敬请谅解。感谢您对我司工作的理解和支持！

特此公告。

永赢基金管理有限公司
二〇一九年九月五日

汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告

公告送出日期:2019年9月5日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金简称	汇添富鑫益定开债
基金主代码	004469
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定，以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
离任基金经理姓名	吴江宏、蒋文玲
新任基金经理姓名	徐一恒

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐一恒
任职日期	2019年9月4日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	徐一恒先生，国籍:中国。学历:武汉大学金融工程学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月至2014年12月任汇添富基金债券分析师，2014年12月至2019年8月任汇添富基金专户投资经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	否
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	吴江宏、蒋文玲
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2019年9月4日
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是

4 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年9月5日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2019-034

南京纺织品进出口股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2019年9月4日

（二）股东大会召开的地点:南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,328,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.7410

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

1.01、子议案名称:公司符合向特定对象发行股份购买资产的条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

1.02、子议案名称:公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,551,153	99.7078	69,000	0.2922	0	0.0000

2、议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,551,153	99.7078	69,000	0.2922	0	0.0000

3.00、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

（1）发行股份购买资产的方案

3.01、子议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.02、子议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.03、子议案名称:标的资产定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.04、子议案名称:对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.05、子议案名称:发行股份的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.06、子议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.07、子议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.08、子议案名称:股份锁定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	14,000	0.0118	55,000	0.0466

3.09、子议案名称:过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	14,000	0.0118	55,000	0.0466

3.10、子议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

3.11、子议案名称:债权债务处置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

3.12、子议案名称:人员安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	14,000	0.0118	55,000	0.0466

3.13、子议案名称:业绩承诺及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

3.14、子议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

3.15、子议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

（2）募集配套资金的方案

3.16、子议案名称:募集配套资金金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.17、子议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.18、子议案名称:发行对象及发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.19、子议案名称:定价方式及定价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.20、子议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.21、子议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.22、子议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,551,153	99.7078	69,000	0.2922	0	0.0000

3.23、子议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.24、子议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

3.25、子议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

4、议案名称:关于《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

5、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

6、议案名称:关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

7、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

9、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

10、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

11、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

12、议案名称:关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

13、议案名称:关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

14、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,314,745	99.9881	14,000	0.0119	0	0.0000

15、议案名称:关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,606,153	99.9407	14,000	0.0593	0	0.0000

16、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,551,153	99.7078	69,000	0.2922	0	0.0000

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	23,551,153	99.7078	69,000	0.2922	0	0.0000

18、议案名称:关于《南京纺织品进出口股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,259,745	99.9416	69,000	0.0584	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	公司符合向特定对象发行股份购买资产的条件	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
1.02	公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件	4,941,851	98.6229	69,000	1.3771	0	0.0000
2	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4,941,851	98.6229	69,000	1.3771	0	0.0000
3.01	交易对方	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.02	标的资产	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.03	标的资产定价依据及交易价格	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.04	对价支付方式	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.05	发行股份的种类及面值	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.06	发行价格	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.07	发行数量	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.08	股份锁定	9,133,881	99.2502	14,000	0.1521	55,000	0.5977
3.09	过渡期损益安排	9,133,881	99.2502	14,000	0.1521	55,000	0.5977
3.10	滚存未分配利润的安排	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
3.11	债权债务处置	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
3.12	人员安置	9,133,881	99.2502	14,000	0.1521	55,000	0.5977
3.13	业绩承诺及补偿安排	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000
3.14	上市地点	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
3.15	决议有效期	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
3.16	募集配套资金金额	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.17	发行股份的种类和面值	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.18	发行对象及发行方式	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.19	定价方式及定价基准日	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.20	发行数量	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.21	股份锁定期	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.22	募集资金用途	4,941,851	98.6229	69,000	1.3771	0	0.0000
3.23	上市地点	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.24	滚存未分配利润安排	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
3.25	决议有效期	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
4	关于《南京纺织品进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
6	关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
7	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
12	关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
13	关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	9,188,881	99.8478	14,000	0.1522	0	0.0000
15	关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案	4,996,851	99.7206	14,000	0.2794	0	0.0000
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	4,941,851	98.6229	69,000	1.3771	0	0.0000
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	4,941,851	98.6229	69,000	1.3771	0	0.0000
18	关于《南京纺织品进出口股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》的议案	9,133,881	99.2502	69,000	0.7498	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1.02项、第2项、第3.16至4项议案、第6项议案、第8至11项议案、第15至17项议案涉及关联股东回避表决，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司90,516,562股股份，南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对上述议案回避了表决。

本次股东大会第1.00至17项议案为特别决议议案，均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城（南京）律师事务所

律师:王超、张颖川

2、律师见证结论意见:

公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、南京纺织品进出口股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司
董事会
2019年9月5日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-056

浙江盾安人工环境股份有限公司
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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议决议召开2019年第一次临时股东大会，公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:

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:公司第六届董事会。

3、会议召开合法、合规性:公司于2019年8月21日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年9月9日（星期一）15:30。

网络投票时间:2019年9月8日—2019年9月9日。其中:

（1）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9月9日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00期间的任意时间。

5、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者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年9月2日（星期一）

7、出席对象:

（1）公司股东:截至2019年9月2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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议提案

序号	提案名称
1	关于选举周勤先生为公司监事的议案
2	关于开展商品期货套期保值业务的议案
3	关于开展外汇套期保值业务的议案

1、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案1-3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（二）议案具体内容

议案1已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公司2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

议案2及议案3已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公司2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于选举周勤先生为公司监事的议案	√
2.00	关于开展商品期货套期保值业务的议案	√
3.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

四、会议登记方法

1.现场登记方式:

（1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

（2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间:2019年9月4日、2019年9月5日，每日9:30-11:30，13:00-16:30。

3、登记地点:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:江冰、林楠芳

电话:0571-87113776、87113798

传真:0571-87113775

邮政编码:310051

地址:杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25楼证券投资部。

2. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2019年9月5日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362011

2、投票简称:盾安投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内