

2019年11月9日 星期六

关于防范不法分子冒用富国资产名义进行非法证券活动的公告

富国资产管理(上海)有限公司(简称“富国资产”或“本公司”)近期发现有不法分子冒用富国资产及我公司人员的名义,通过设立虚假网站及APP(包括www.qh986.com, www.763p.com等),诱导投资者进行注册,进行所谓的OPIU类融资券业务。为此本公司特发布如下声明:

一、本公司法定名称为:富国资产管理(上海)有限公司。本公司的股东为富国基金管理有限公司。本公司尚未建立独立的官方网站,信息披露渠道为富国基金管理有限公司的官方网址: <http://www.fullgoal.com.cn>。微信公众账号为:富国资产(微信号: qh_d395e20f26)。本公司未开发独立的APP。本公司共用富国基金管理有限公司的客服热线,号码为:95105690,4009980688。

二、投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关融资券等直接或间接、有偿或无偿的任何服务。投资者就融资券热线,号码为:95105690,4009980688。

三、投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关融资券等直接或间接、有偿或无偿的任何服务。投资者就融资券热线,号码为:95105690,4009980688。

四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法证券活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不受侵害。

本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

特此公告。

富国基金管理有限公司
富国资产管理(上海)有限公司
2019年11月9日

富士康工业互联网股份有限公司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11月8日

(二) 股东大会召开地点:广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处总部大楼44层

(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.出席股东的股东和代理人人数	211
2.出席股东的股东所持有的股份数(股)	17,898,952,520
3.出席股东的股东所持有的股份数占公司表决权股份的总数的比(%)	90.401

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长李军峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

a) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书周泰裕先生出席本次会议;公司高级管理人员傅富明、王自强列席。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举周泰裕先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的股东的比(%)	是否当选
1.01	周泰裕	17,888,294,497	99.9404	是

富士康工业互联网股份有限公司
2019年11月9日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-065

辽宁大金重工股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于2019年11月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年11月4日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举周泰裕先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权的股东的比(%)	是否当选
1.01	周泰裕	17,888,294,497	99.9404	是

辽宁大金重工股份有限公司
2019年11月8日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-066

辽宁大金重工股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2019年11月8日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年11月4日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

通过如下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会已届满,根据《公司章程》规定,经公司第三届董事会提名委员会审议,提名金鑫先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士,蒋伟先生为公司第四届董事非独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

此议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

该议案已经公司独立董事出具了同意意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会已届满,根据《公司章程》规定,经公司第三届董事会提名委员会审议,提名许峰先生、孙文纺女士、栗胜男女士为公司第四届董事独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所创业板上市资格审核无异议后,方可提交股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会已届满,根据《公司章程》规定,经公司第三届董事会提名委员会审议,提名蒋伟先生、孙文纺女士、栗胜男女士为公司第四届董事独立董事候选人。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第十四次会议审议的相关议案需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

根据