

## 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”)近期发现不法分子冒用富国资产及其工作人员的名义,通过设立虚假网站及APP(包括www.qb986c.cn、www.763p.cn等),诱导投资者进行注册,进行所谓的QDLP类融资融券业务,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站: <http://www.fullgoal.com.cn/>。微信公众号为:富国资产(微信号:qh\_d386ea2f0e26)。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:95106686、400880688。

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融券等直接或间接、有偿或无偿的任何服务。投资者就融资融券

证券投资或业务进行咨询的,应选择具有资质的证券经营机构。

三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务热线95106686或4008806888进行咨询。

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。

富国资产管理(上海)有限公司  
富国基金(上海)有限公司  
2019年11月9日

证券代码:601138 证券简称:兴业富联 公告编号:2019-056号

## 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)股东大会召开的地点: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高新联合总部大厦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.出席会议的普通股和代理人人数 211

2.出席会议的普通股所持有效表决股份占总(股) 17,898,963,626

3.出席会议的普通股所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 90.491

(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進行表决,由董事长李军旗先生主持。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、公司董事会秘书李俊俊出席本次会议;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 投票数 每股数占出席会议有效表决权比例(%) 是否当选

1.01 周泰裕 17,898,294,497 99.9404 是

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、董事会会议召开情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加审议董事认真审议并经通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会已届满,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会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年,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事先发表了明确同意意见。

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》

公司第三届董事会已届满,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会独立董事候选人。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。

公司第四届董事会董事任期三年,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,第三届董事会第四十四次会议审议通过的相关议案尚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、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司董事会  
2019年11月8日

附件:

公司第四届董事会非独立董事候选人简历:

金鑫先生简历

金鑫先生,男,1967年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。金鑫先生1987-1992年在辽宁营口纺织厂工作,历任技工工人、团委干部等职;1993-2001年在阜新锦阳门销售服务有限公司工作,任总经理;2001-2003年在辽宁锦阳三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理;2003-2009年6月任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司董事长、总经理;2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新新金胤能源投资有限公司执行董事和总经理;分宜县隆达科技发展有限公司执行董事;蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理;北京金胤资本管理有限公司董事长。

金鑫先生为公司实际控制人,直接持有公司控股股东阜新新金胤能源投资有限公司100%的股权。截止披露日,金鑫先生直接持有公司股份774,626股,占公司股份总数的1.4%。金鑫先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被被执行人”。

孙晓乐先生简历

孙晓乐先生,男,1981年出生,大专学历,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2001年9月-2004年7月就读于沈阳建筑工程学院,土木工程专业;2004年7月-2006年3月在本公司任工程副职员;2006年11月-2017年11月任本公司副总经理;2017年6月至今任公司董事;2017年11月至今任公司经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事及总经理;蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长;兴安盟大金重工有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

截止披露日,孙晓乐先生直接持有公司股份2,417,344股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控股人和持有公司5%以上股份的股票不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被被执行人”。

陈雪芳女士简历

陈雪芳女士,女,1963年出生,大专学历,注册会计师,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1982年-2001年在辽宁省阜新市石化厂工作,历任出纳、会计、主管会计、财务科长、主管财务副厂长;2002年在辽宁锦阳三维钢结构工程有限公司工作,任财务总监;2003年1月-2009年8月在阜新市清源污水处理有限公司工作,任财务部部长;2009年9月-2015年10月任本公司内审部负责人;2015年10月至今任公司董事;2016年6月至今任公司财务总监。

截止披露日,陈雪芳女士直接持有公司股份1,100,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控股人和持有公司5%以上股份的股票不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被被执行人”。

蒋伟先生简历

蒋伟先生,董事,1981年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007-2011年在富赛(天津)股权投资基金管理有限公司工作,历任董事总经理,助理总监;2011-2013年在中小企业(深圳)产业投资基金管理有限公司工作,任投资总监;2015年8月至今任本公司独立董事。

截止披露日,蒋伟先生直接持有公司股份780,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控股人和持有公司5%以上股份的股票不存在关联关系。蒋伟先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被被执行人”。

许峰先生简历

许峰先生,男,1977年出生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2008年2月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,任助理、经理、合伙人。2016年6月至今任本公司独立董事。

截止披露日,许峰先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控股人和持有公司5%以上股份的股票不存在关联关系。许峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被被执行人”。

栗胜男女士简历

栗胜男女士,女,1989年出生,法学博士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年9月至2012年6月,就读于厦门大学法学院英语专业,获文学学士学位;2012年9月至2015年6月,就读于厦门大学法学院法律硕士专业,获法律硕士学位;2012年7月至2018年9月,就职于北京市中银(深圳)律师事务所,任律师助理;2017年9月至今,就读于厦门大学法学院经济法专业(金融法方向),攻读法学博士学位。

截止披露日,栗胜男女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控股人和持有公司5%以上股份的股票不存在关联关系。栗胜男女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。不存在《公司法》

券、证券投资等业务进行咨询的,应选择具有资质的证券经营机构。

三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务热线95106686或4008806888进行咨询。

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。

富国资产管理(上海)有限公司  
富国基金(上海)有限公司  
2019年11月9日

证券代码:601138 证券简称:兴业富联 公告编号:2019-056号

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于选举李军旗先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案 -- -- --

1.01 周泰裕 2,092,356,568 99.0565 0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议股东大会第1项议案为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峰、丛群基

2、律师见证结论意见:

金杜认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

富士康工业互联网股份有限公司  
2019年11月9日

等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被被执行人”。

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、监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席尹国有关先生主持,经参加审议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议:

审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第三届监事会已届满。根据《公司章程》的规定,提名张荔女士、纪秀丽女士为公司第四届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。单一股东推荐的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交股东大会审议并采取累积投票制方式进行逐项表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后,将与职工代表大会选举的职工代表监事付海斌先生共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届董事会董事任期相同。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司监事会  
2019年11月8日

附件:

公司第四届监事会监事候选人简历

张荔女士简历

张荔女士,女,1956年出生,大专学历,助理会计,中国国籍,无境外永久居留权。1976年-2000年在阜新市锦阳工作,历任出纳、会计;2001年-2003年在辽宁锦阳三维钢结构工程有限公司工作,任财务负责人;2004年-2009年任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司会计;2010年至今任公司会计主管。

截止披露日,张荔女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控股人和持有公司5%以上股份的股票不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,张荔女士不属于“失信被被执行人”。

纪秀丽女士简历

纪秀丽女士,1977年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2001年12月-2003年8月在辽宁省阜新市节能达电器厂工作,任办公室文员;2004年1月-2006年8月在北京四中网校阜新分校工作,负责招生与宣传工作;2006年10月-至今在辽宁大金重工股份有限公司工作,任销售部经理。

截止披露日,纪秀丽女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控股人和持有公司5%以上股份的股票不存在关联关系。纪秀丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易场所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,纪秀丽女士不属于“失信被被执行人”。

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-067

## 辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日(星期二)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开本次会议情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、会址:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月26日星期二14:30

(2)网络投票时间:2019年11月26日-2019年11月26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11月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日15:00-2019年11月26日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:本次股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统进行网络投票,投票按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wltip.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)股东大会股权登记日:2019年11月21日星期四

于股权登记日2019年11月21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,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。((《授权委托书》)附件二)

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)会议地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.01选举金鑫先生为第四届董事会非独立董事;

1.02选举孙晓乐先生为第四届董事会非独立董事;

1.03选举陈雪芳女士为第四届董事会非独立董事;

1.04选举蒋伟先生为第四届董事会非独立董事;

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.01选举许峰先生为第四届董事会独立董事;

2.02选举孙文纺女士为第四届董事会独立董事;

2.03选举栗胜男女士为第四届董事会独立董事;

3、《关于公司董事会换届选举的议案》;

3.01选举张荔女士为第四届监事会监事;

3.02选举纪秀丽女士为第四届监事会监事;

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.01选举金鑫先生为第四届董事会非独立董事;

1.02选举孙晓乐先生为第四届董事会非独立董事;

1.03选举陈雪芳女士为第四届董事会非独立董事;

1.04选举蒋伟先生为第四届董事会非独立董事;

2.01选举许峰先生为第四届董事会独立董事;

2.02选举孙文纺女士为第四届董事会独立董事;

2.03选举栗胜男女士为第四届监事会独立董事;

3.01选举张荔女士为第四届监事会监事;

3.02选举纪秀丽女士为第四届监事会监事;

四、会议决议方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2019年11月22日星期五(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)

3.登记地点:公司证券事务部

## 惠升基金管理有限责任公司关于增聘惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理的公告

发布日期:2019年11月09日

基金名称	惠升和风纯债债券型证券投资基金	过往从业经历	创业投资公司投资深圳总经理、深圳惠基德普宝管理有限公司董事总经理、2019年4月加入惠升基金管理有限公司担任投资管理。		
基金简称	惠升和风纯债				
基金代码	007877	其中：管理过公募基金名称及期间			
基金管理人名称	惠升基金管理有限公司	基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人投资管理	基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
	人员管理指导意见》等				
基金经理变更类型	增聘基金经理	是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	否
新任基金经理姓名	卓鼎	是否已取得基金从业资格		是	是
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙庆	取得的其他相关从业资格		无	无
		国籍		中国	中国
		学历、学位		研究生、硕士	是
		是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	是
3 其他需要说明的事项					
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续。					
惠升基金管理有限公司 2019年11月09日					

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关备案。

惠升基金管理有限责任公司  
2019年11月09日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2019-075

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于对外担保的进展公告

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

一、担保情况概述

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于对外提供担保额度的议案》,同意公司对宝鸿物流控股有限公司(以下简称“宝鸿控股”)担保不超过220,000万元