证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-101

多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2019年11月10日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届董事会第二十四次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年11月6日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。本次会议由董事长沈德法主持。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议题,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(“并购重组委”)于2019年9月26日召开的2019年第45次并购重组委会议审核,多喜爱集团股份有限公司(“多喜爱”或“公司”)本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司(“浙建集团”)事项(“本次交易”)未能获得通过。2019年11月1日收到中国证监会出具的《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》(证监许可[2019]2015号)。

鉴于本次交易是公司实现业务转型,增强盈利能力,改善公司经营状况的重要举措,为实现股东利益的最大化,根据公司经营发展战略及相关法律法规的规定,董事会决定继续推进本次交易相关事宜。

根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权,董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

二、审议通过了《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》

公司本次继续推进的方案,与之前已经由公司2019年第二次临时股东大会审议通过的重组方案相比,主要系根据中国证监会并购重组委的审核意见作出进一步解释说明和落实整改,并对相关材料进行了修订,不涉及对本次交易的交易方案的调整。

根据现行有效的《上市公司重大资产重组管理办法》(“《重组管理办法》”)和中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整的规定,本次重组方案不涉及在上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后,对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,因此,本次交易方案的调整不构成重组方案的重大调整。

根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权,董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

三、审议通过了《关于(多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

公司根据《重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件要求,就继续推进本次交易相关事项编制了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权,董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

四、审议通过了《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》

2019年9月26日,本次交易经并购重组委2019年第45次并购重组委会议审核,未获通过。2019年11月1日,公司取得中国证监会《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》(证监许可[2019]2015号)。

公司根据《重组管理办法》《证券法》等有关法律法规,会同独立财务顾问及其他中介机构,就并购重组委提出的审核意见进行核查分析及制定整改措施,并根据落实情况编制了《多喜爱集团股份有限公司关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》。

根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权,董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

五、审议通过了《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有效性的说明的议案》

上市公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件,以及《公司章程》的规定,就本次交易履行了现阶段必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。

上市公司就本次交易所提交的法律文件合法、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权,董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

六、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者利益,就公司本次交易,公司董事会制定了本次交易摊薄即期回报采取填补措施相关安排,公司董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。

根据多喜爱2019年第二次临时股东大会决议对公司董事会的授权,董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年十一月十一日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-102

多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

2019年11月10日,多喜爱集团股份有限公司(“公司”或“多喜爱”)第三届监事会第十六次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年11月6日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席程天益主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了相关议题,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(“并购重组委”)于2019年9月26日召开的2019年第45次并购重组委会议审核,多喜爱集团股份有限公司(“多喜爱”或“公司”)本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司(“浙建集团”)事项(“本次交易”)未能获得通过。2019年11月1日收到中国证监会出具的《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》(证监许可[2019]2015号)。

鉴于本次交易是公司实现业务转型,增强盈利能力,改善公司经营状况的重要举措,为实现股东利益的最大化,根据公司经营发展战略及相关法律法规的规定,监事会决定继续推进本次交易相关事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》

公司本次继续推进的方案,与之前已经由公司2019年第二次临时股东大会审议通过的重组方案相比,主要系根据中国证监会并购重组委的审核意见作出进一步解释说明和落实整改,并对相关材料进行了修订,不涉及对本次交易的交易方案的调整。

根据现行有效的《上市公司重大资产重组管理办法》(“《重组管理办法》”)和中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整的规定,本次重组方案不涉及在上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后,对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,因此,本次交易方案的调整不构成重组方案的重大调整。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于(多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

公司根据《重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件要求,就继续推进本次交易相关事项编制了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》

2019年9月26日,本次交易经并购重组委2019年第45次并购重组委会议审核,未获通过。2019年11月1日,公司取得中国证监会《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》(证监许可[2019]2015号)。

公司根据《重组管理办法》《证券法》等有关法律法规,会同独立财务顾问及其他中介机构,就并购重组委提出的审核意见进行核查分析及制定整改措施,并根据落实情况编制了《多喜爱集团股份有限公司关于重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《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有效性的说明的议案》

上市公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件,以及《公司章程》的规定,就本次交易履行了现阶段必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。

上市公司就本次交易所提交的法律文件合法、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司监事会及全体监事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施安排的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者利益,就公司本次交易,公司董事会制定了本次交易摊薄即期回报采取填补措施相关安排,公司董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

备查文件:

1、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
监事会
二零一九年十一月十一日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-111

东北制药集团股份有限公司关于向激励对象授予2018年预留限制性股票相关内容的更正公告

本公司及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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日披露的《东北制药集团股份有限公司关于向激励对象授予2018年预留限制性股票的公告》(公告编号:2019-108)。经核查,公告中存在错误,现更正情况如下:

更正前内容为:

四、本次限制性股票授予情况概述

5.解锁安排

本计划授予的预留限制性股票自授予日起满12个月后,激励对象在未来24个月内分二期解除限售。

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

6.解锁业绩考核要求

(1)公司层面业绩考核本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2019年度净利润相比2018年度增长不低于50%。
第二个解除限售期	2020年度净利润相比2021年度增长不低于50%。

更正后内容为:

四、本次限制性股票授予情况概述

5.解锁安排

本计划授予的预留限制性股票自授予日起满12个月后,激励对象在未来24个月内分二期解除限售。

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。	50%

6.解锁业绩考核要求

(1)公司层面业绩考核本激励计划预留限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2019年度净利润相比2018年度增长不低于50%。
第二个解除限售期	2020年度净利润相比2019年度增长不低于50%。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司将在以后的信息披露工作中,继续提高工作严谨性,避免类似错误再次发生。公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2019年11月12日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-112

东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日发布《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号 公告编号2019-110)。经核查,公告中存在错误,现更正情况如下:

更正前内容为:

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27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进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15:00至2019年11月26日下午15:00的任意时间。

更正后内容为:

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27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进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

除上述更正外其他内容不变。

更正后的股东大会通知全文见附件。除上述更正信息之外,原公告中其他内容保持不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2019年11月12日

附件:更新后的《东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

东北制药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 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、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月27日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27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进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式: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。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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. 会议的股权登记日:2019年11月20日

7. 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;(即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。

9. 公司将于2019年11月22日发布提示性公告。

二、会议审议事项

议案一:关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案

内容详见公司于2019年11月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户;

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2019年11月22日上午8:30-11:30;下午13:00-16:00。

3. 登记地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

4. 会议联系方式等其他事项

(1)本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理。

(2)公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

(3)联系人:田芳

(4)联系电话:024-25806963

(5)传真:024-25806400

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2019年11月12日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“360597”,投票简称为“东药投票”。

2. 填报表决意见:

本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。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11月27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11月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年11月27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,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。

委托人(签章):委托人身份证号码(营业执照号码):

)委托人持股数:委托人股东帐号:

受托人(代理人)姓名:受托人(代理人)身份证号码:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案	√			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托日期:年 月 日

关于新增上海联泰基金销售有限公司为建信消费升级等基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海联泰基金销售有限公司(以下简称“联泰基金”)签署的代销协议,自2019年11月13日起,联泰基金将新增代理销售以下基金:

序号	基金代码	基金全称	基金简称
1	530001	建信恒久价值混合型证券投资基金	建信恒久价值
2	530002	建信货币市场基金A	建信货币A
3	003185	建信货币市场基金B	建信货币B
4	530003	建信优选成长混合型证券投资基金	建信优选成长
5	530005	建信优化配置混合型证券投资基金	建信优化配置
6	530006	建信核心精选混合型证券投资基金	建信核心精选
7	530008	建信稳定增利债券型证券投资基金C	建信稳定增利C
8	530009	建信收益增强债券型证券投资基金A	建信收益增强A
9	530010	建信上证社会责任交易型基金联接基金	建信上证社会责任ETF联接
10	530011	建信内生动力混合型证券投资基金	建信内生动力
11	530012	建信积极配置混合型证券投资基金	建信积极配置
12	530015	建信深证基本面60交易型基金联接基金A	建信深证基本面60ETF联接A
13	530016	建信恒稳价值混合型证券投资基金	建信恒稳价值
14	530017	建信双息红利债券型证券投资基金A	建信双息红利A
15	530018	建信深证100指数增强型证券投资基金	建信深证100
16	530019	建信社会责任混合型证券投资基金	建信社会责任
17	530020	建信转债增强债券型证券投资基金A	建信转债增强A
18	530021	建信纯债债券型证券投资基金A	建信纯债A
19	531008	建信稳定增利债券型证券投资基金A	建信稳定增利A
20	531009	建信收益增强债券型证券投资基金C	建信收益增强C
21	531017	建信双息红利债券型证券投资基金C	建信双息红利C
22	531020	建信转债增强债券型证券投资基金C	建信转债增强C
23	531021	建信纯债债券型证券投资基金C	建信纯债C
24	000056	建信消费升级混合型证券投资基金	建信消费升级
25	000105	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金A	建信安心回报A
26	000106	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金C	建信安心回报C
27	000207	建信双债增强债券型证券投资基金A	建信双债增强A
28	000208	建信双债增强债券型证券投资基金C	建信双债增强C
29	000270	建信灵活配置混合型证券投资基金	建信灵活配置混合
30	000308	建信创新中国混合型证券投资基金	建信创新中国
31	000346	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A	建信安心回报6个月定期开放债券A
32	000347	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金C	建信安心回报6个月定期开放债券C
33	000435	建信稳定添利债券型证券投资基金A	建信稳定添利A
34	000478	建信中证500指数增强型证券投资基金A	建信中证500A
35	000547	建信健康民生混合型证券投资基金	建信健康民生
36	000592	建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利
37	000723	建信稳定添利债券型证券投资基金C	建信稳定添利C
38	000729	建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘
39	000756	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	建信潜力新蓝筹
40	000875	建信稳定得利债券型证券投资基金A	建信稳定得利A
41	000876	建信稳定得利债券型证券投资基金C	建信稳定得利C
42	000994	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金A	建信睿盈A
43	000995	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C	建信睿盈C
44	001070	建信信息产业股票型证券投资基金	建信信息产业
45	001166	建信环保产业股票型证券投资基金	建信环保产业
46	001276	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	建信新经济灵活配置
47	001396	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	建信互联网+产业升级股票
48	001397	建信精工制造指数增强型证券投资基金	建信精工制造指数增强
49	001473	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	建信大安全战略精选
50	001858	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	建信鑫利灵活配置混合
51	001948	建信稳定丰利债券型证券投资基金A	建信稳定丰利债券A
52	001949	建信稳定丰利债券型证券投资基金C	建信稳定丰利债券C
53	002281	建信裕利灵活配置混合型证券投资基金	建信裕利灵活配置混合
54	001781	建信现代服务业股票型证券投资基金	建信现代服务业股票
55	002378	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金	建信弘利灵活配置混合
56	002573	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金	建信汇利灵活配置混合
57	002585	建信兴利灵活配置混合型证券投资基金	建信兴利灵活配置混合
58	002962	建信多因子量化股票型证券投资基金	建信多因子量化股票
59	003022	建信现金添益交易型货币市场基金A	建信现金添益A
60	003319	建信瑞丰添利混合型证券投资基金A	建信瑞丰添利混合A
61	003320	建信瑞丰添利混合型证券投资基金C	建信瑞丰添利混合C
62	001825	建信中国制造2025股票型证券投资基金	建信中国制造2025股票
63	003391	建信天添益货币市场基金A	建信天添益A
64	003392	建信天添益货币市场基金B	建信天添益B
65	003393	建信天添益货币市场基金C	建信天添益C
66	004413	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金	建信民丰回报定期开放混合
67	004182	建信瑞福添利混合型证券投资基金A	建信瑞福添利混合A
68	006363	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	建信深证基本面60ETF联接C
69	004468	建信瑞福添利混合型证券投资基金C	建信瑞福添利混合C
70	004683	建信高端医疗股票型证券投资基金	建信高端医疗股票
71	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金A	建信鑫稳回报灵活配置混合A
72	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金C	建信鑫稳回报灵活配置混合C
73	004730	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	建信量化事件驱动
74	004652	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金A	建信鑫利回报灵活配置混合A
75	004653	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金C	建信鑫利回报灵活配置混合C
76	004668	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金A	建信鑫泽回报灵活配置A
77	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金C	建信鑫泽回报灵活配置C
78	005259	建信龙头企业股票型证券投资基金	建信龙头企业股票
79	005829	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	建信MSCI联接A
80	005830	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	建信MSCI联接C
81	005873	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	建信创业板ETF联接A
82	005874	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	建信创业板ETF联接C
83	005596	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A	建信战略精选A
84	005597	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金C	建信战略精选C
85	004546	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	建信量化优享定期开放灵活配置混合
86	005880	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	建信上证50ETF联接A
87	005881	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	建信上证50ETF联接C
88	006165	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A	建信中证1000指数增强A
89	006166	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金C	建信中证1000指数增强C
90	001205	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	建信稳健回报灵活配置混合
91	006791	建信睿兴纯债债券型证券投资基金	建信睿兴纯债债券
92	006989	建信中短债纯债债券型证券投资基金A	建信中短债纯债债券A
93	006990	建信中短债纯债债券型证券投资基金C	建信中短债纯债债券C
94	006500	建信润利增强债券型证券投资基金A	建信润利增强债券A
95	006501	建信润利增强债券型证券投资基金C	建信润利增强债券C
96	007026	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A	建信中债1-3年国开行债券指数A
97	007027	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C	建信中债1-3年国开行债券指数C
98	007094	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A	建信中债3-5年国开行债券指数A
99	007095	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C	建信中债3-5年国开行债券指数C
100	007080	建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A	建信中债5-10年国开行债券指数A
101	007081	建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C	建信中债5-10年国开行债券指数C
102	007699	建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金	建信荣禧一年定期开放债券
103	007830	建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金	建信荣瑞一年定期开放债券
104	007671	建信中证红利潜力指数证券投资基金A	建信中证红利潜力指数A
105	007672	建信中证红利潜力指数证券投资基金C	建信中证红利潜力指数C
106	007806	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A	建信MSCI中国A股指数增强A
107	007807	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C	建信MSCI中国A股指数增强C

一、上海联泰基金销售有限公司

客户服务热线:4000-466-788

网址:http://www.66liantai.com/

二、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:http://www.ccbfund.cn

投资者通过联泰基金的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

风险提示: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。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年11月12日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2019-63

广东风华高新科技股份有限公司关于收到广东省广晟资产经营有限公司增加公司2019年第三次临时股东大会临时提案的公告

本公司及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。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于广东风华高新科技股份有限公司董事会、监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》,提出增加三个临时提案至公司2019年第三次临时股东大会审议,分别为《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,以上三个临时提案的增加以《关于公司修订〈公司章程〉的议案》审议通过为前提,同时提交了三名独立董事候选人的提名人声明。现将相关情况公告如下:

一、增加的三项提案具体内容

(一)关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会已于2019年9月12日任期届满,广晟公司向公司2019年第三次临时股东大会提出董事会换届选举,提名王广军、王金全、刘科、戚思胤、张谦、刘祖勉为公司第九届董事会非独立董事候选人,候选人简历详见附件1。

(二)关于公司董事会独立董事换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会已于2019年9月12日任期届满,广晟公司向公司2019年第三次临时股东大会提出董事会换届选举,提名董仁周、李兆良、周育人为公司第九届董事会独立董事候选人,候选人简历详见附件2。

(三)关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会已于2019年9月12日任期届满,广晟公司向公司2019年第三次临时股东大会提出监事会换届选举,提名刘维斌、丘旭明为公司第九届监事会监事候选人,候选人简历详见附件3。

二、公司对广晟公司增加提案的审核情况

(一)关于增加提案的合规性审核

广晟公司作为持有公司股比为20.03%的第一大股东,具备向股东大会增加临时提案的资格,提案内容符合股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《公司章程》的有关规定。

(二)关于独立董事候选人的资格审核

2019年10月17日,公司披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》,明确了如提名独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件等相关材料。经审核,上述独立董事候选人李兆良、周育人尚未取得独立董事资格证书,但均已按照《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》规定,书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

(三)关于董事和监事候选人的合规性审核

1、董事候选人王广军、王金全、刘科、戚思胤为公司现任董事,监事候选人刘维斌、丘旭明为公司现任监事,因此,前述六人均为公司关联自然人;其余候选人均与公司不存在关联关系。上述董事与监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

2、上述9