万家基金管理有限公司关于增加招商银行为万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金销售机构并开通定投及转换业务的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）签订的销售协议，自2019年11月13日起，本公司将增加招商银行办理万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞舜A/万家瑞舜C，基金代码：A类005317/ C类005318）的销售业务。投资者可在招商银行办理万家瑞舜的开户、申购及赎回、定投及转换等业务。业务办理的具体事宜请遵从招商银行的相关规定。

一、开通旗下基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求，自2019年11月13日起万家瑞舜灵活配置混合型基金开通在招商银行的定期定额申购业务（以下简称"基金定投"）。基金定投是指投资者通过向本公司指定的招商银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由招商银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循招商银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到招商银行申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

(三)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(四)申购金额

投资者可与招商银行约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币300元（含定投申购费），无级差。

(五)扣款日期及扣款方式

1. 投资者应遵循相关招商银行的规定与其约定每期扣款日期。

2. 招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3. 投资者需指定相关招商银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4. 扣款等其他相关事项请以招商银行的规定为准。

(六)申购费率

定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(七)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2 工作日起查询申购成交情况。

(八)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2019年11月13日起万家瑞舜灵活配置混合型基金开通在招商银行的基金转换业务（以下简称"基金转换"）。基金转换最低转出份额为500份。

（一）适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

（二）基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2)转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址：http://www.cmbchina.com

2、万家基金管理有限公司

客户服务电话：400-888-0800

客服传真：021-38909778

网址：www.wjasset.com

风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一九年十一月十三日

万家基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下68只基金基金合同及托管协议的公告

根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与各基金的基金托管人协商一致，对本公司旗下68只基金（具体请见附件基金清单）的基金合同、托管协议中的信息披露相关条款进行修改，并根据法律法规、监管机构要求报监管机构备案。

本公司将根据相关法律法规，在各基金更新的招募说明书中，对涉及上述修改的内容进行相应调整。

上述修改系因法律法规发生变动而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。

相关基金的基金合同全文于2019年11月13日在本公司网站（www.wjasset.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-0800）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2019年11月13日

附件：基金清单

序号	基金名称
1	万家添利债券型证券投资基金(LOF)
2	万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
3	万家180指数证券投资基金
4	万家稳健增利债券型证券投资基金
5	万家增强收益债券型证券投资基金
6	万家日日薪货币市场证券投资基金
7	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
8	万家家享中短债债券型证券投资基金
9	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
10	万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
11	万家智造优势混合型证券投资基金
12	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
13	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
14	万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
15	万家精选混合型证券投资基金
16	万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
17	万家信用恒利债券型证券投资基金
18	万家新利灵活配置混合型证券投资基金
19	万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
20	万家消费成长股票型证券投资基金
21	万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
22	万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
23	万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
24	万家人工智能混合型证券投资基金
25	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
26	万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
27	万家双利债券型证券投资基金
28	万家家瑞债券型证券投资基金
29	万家臻选混合型证券投资基金
30	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
31	万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
32	万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
33	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
34	万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
35	万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
36	万家经济新动能混合型证券投资基金
37	万家和谐增长混合型证券投资基金
38	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
39	万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
40	万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
41	万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
42	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
43	万家现金宝货币市场证券投资基金
44	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
45	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
46	万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
47	万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
48	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
49	万家现金增利货币市场基金
50	万家天添宝货币市场基金
51	万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
52	万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
53	万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
54	万家沪深300指数增强型证券投资基金
55	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
56	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
57	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
58	万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
59	万家鑫享纯债债券型证券投资基金
60	万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
61	万家货币市场证券投资基金
62	万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
63	万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
64	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
65	万家瑞隆混合型证券投资基金
66	万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
67	万家鑫安纯债债券型证券投资基金
68	万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

关于中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2019年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中银改革红利灵活配置混合	
基金主代码	005545	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2019年11月13日
	恢复大额转换转入日	2019年11月13日
	恢复大额定期定额投资日	2019年11月13日
	恢复大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益

2其他需要提示的事项

2019年11月13日起，本基金恢复正常申购、定期定额投资及转换转入，即取消对"单日单个基金账户单笔或累计超过50万元（含50万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请"的限制。原2019年10月25日刊登的《关于中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》自2019年11月13日起不再执行。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2019年11月13日

关于中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2019年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中银新蓝筹混合	
基金主代码	002694	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2019年11月13日
	恢复大额转换转入日	2019年11月13日
	恢复大额定期定额投资日	2019年11月13日
	恢复大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益

2其他需要提示的事项

2019年11月13日起，本基金恢复正常申购、定期定额投资及转换转入，即取消对"单日单个基金账户单笔或累计超过50万元（含50万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请"的限制。原2019年10月25日刊登的《关于中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》自2019年11月13日起不再执行。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2019年11月13日

关于中银美丽中国混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2019年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	中银美丽中国混合型证券投资基金	
基金简称	中银美丽中国混合	
基金主代码	000120	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银美丽中国混合型证券投资基金基金合同》和《中银美丽中国混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2019年11月13日
	恢复大额转换转入日	2019年11月13日
	恢复大额定期定额投资日	2019年11月13日
	恢复大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益

2其他需要提示的事项

2019年11月13日起，本基金恢复正常申购、定期定额投资及转换转入，即取消对"单日单个基金账户单笔或累计超过100万元（含100万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请"的限制。原2019年9月6日刊登的《关于中银美丽中国混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》自2019年11月13日起不再执行。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2019年11月13日

关于中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2019年11月13日

1 公告基本信息

基金名称	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中银优选混合	
基金主代码	163807	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2019年11月13日
	恢复大额转换转入日	2019年11月13日
	恢复大额定期定额投资日	2019年11月13日
	恢复大额申购、定期定额投资及转换转入的原因说明	保护基金份额持有人利益

2其他需要提示的事项

2019年11月13日起，本基金恢复正常申购、定期定额投资及转换转入，即取消对"单日单个基金账户单笔或累计超过10万元（含10万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请"的限制。原2019年8月6日刊登的《关于中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》自2019年11月13日起不再执行。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2019年11月13日

证券代码：600097　　证券简称：开创国际　　公告编号：临2019-033

上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次（临时）会议于2019年11月12日在公司会议室召开。本次会议应表决董事8人，实际出席并参加表决董事8人，独立董事王建文因工作原因未能亲自出席本次会议，全权委托独立董事许柳雄出席会议并行使表决权。会议由董事长谢峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售"开富号"轮的议案》

公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司将"开富号"轮出售给俄罗斯Sofco Co., Ltd.，交易价格2,800万美元。

本次交易内容详见公司于2019年11月8日披露的《关于全资子公司签订（船舶买卖合同）的公告》。

董事会同意授权总裁段君恒先生签署与上述交易有关的所有协议，并办理后续相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于西班牙ALBO公司成立贸易公司的议案》

公司董事会同意全资孙公司ALBO公司成立贸易公司，具体内容详见同日披露的《关于西班牙ALBO公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年11月28日下午13:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码：600097　　证券简称：开创国际　　公告编号：临2019-034

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于西班牙ALBO公司对外投资的公告

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：

●投资标的：Estelas Trading S.L.U（艾斯特拉斯贸易有限公司）

●注册资本：3,000欧元。

●本次对外投资已经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●本次对外投资不构成关联交易。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司成功收购ALBO公司后，公司从单一捕捞业务延伸至海产品精深加工，走进欧洲终端市场，为增加和优化深海水产品回国数量和品种，建立输入输出双向流动的贸易渠道，实现"产业外扩、产品回国"的发展战略，HIJOSDE CARLOS ALBO,S.L.（卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司）将成立一家贸易公司，主要从事水产原料、半成品、成品采购、销售等。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资不构成关联交易，并经第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资主体

(一) HIJOSDE CARLOS ALBO,S.L.（卡洛斯·阿尔博的孩子们有限公司）

ALBO公司总部位于西班牙加利西亚大区维戈市，主要业务是制作鱼罐头、鱼类腌制品、或其他食品类罐头和腌制品。该公司是西班牙罐装鱼类产品和金枪鱼快速食品的中高端品牌制造商，知名度和市场占有率位居西班牙同行业前三名。公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司于2016年6月收购该公司。2018年营业收入72,820万元，净利润3,566万元。

三、投资标的基本情况

(一) 成立公司的西文名称：Estelas Trading S.L.U（艾斯特拉斯贸易有限公司）

(二) 注册资本：3,000欧元

(三) 注册地：西班牙加利西亚大区维戈市

(四) 经营范围：水产原料、半成品、成品采购、销售等。

四、本次对外投资对公司的影响

ALBO公司成立贸易公司，进一步发挥产业协同效应，拓展产业链建设，利用该贸易公司平台，广泛进行各类海洋食品贸易，将更多欧洲的优质产品输送到国内市场，以满足国内对优质蛋白不断增长的需求，实现公司"产业外扩、产品回国"战略。

五、备查文件

经董事签署的第八届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码：600097　　证券简称：开创国际　　公告编号：临2019-035

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2019年11月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年11月28日13点30分

召开地点：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼412室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月28日

至2019年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售"开富号"轮的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过，详见2019年11月8日、11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600097	开创国际	2019/11/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

(三) 拟出席会议的股东请于2019年11月25日（周一上午 9:00－11:00，下午1:30－4:30）到公司（上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室）办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

六、其他事项

(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

(二) 本公司联系人：汪涛　陈晓静

联系电话：021-65690310　传真号码：021-65673892

地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室

邮编：200082

(三) 会议登记处联系人：陈晓静

联系电话：021-65690310　传真号码：021-65673892

地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室

邮编：200082

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2019年11月13日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开创国际海洋资源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月28日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售"开富号"轮的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603855　　证券简称：华荣股份　　公告编号：2019-048

华荣科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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：

投资标的名称：华荣照明科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核定为准）

投资金额：人民币15,000万元

特别风险提示：本次公司设立全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务经营发展的需要，拟以自有资金现金投资设立全资子公司"华荣照明科技有限公司"（以下简称"华荣照明"），华荣照明注册资本为人民币15,000万元。

公司拟以本次投资设立的全资子公司为平台，开展专业照明产业升级，加强产品研发和产业化工作，提升专业照明板块竞争力。

本次投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，该事项在董事会的决策权限内，该事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次投资由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、拟投资标的基本情况

1、公司名称：华荣照明科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币15,000万元

4、注册地址：浙江省湖州市南浔区，具体地址以当地主管部门登记为准

5、经营范围：照明科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，照明灯具、消防照明灯具、特种照明灯塔的生产、销售，照明灯具的安装、维护、检修，消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产、销售及技术咨询服务，灯具和机电设备的租赁，道路照明工程，视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统的开发、销售，系统集成和安防工程，从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，工程管理服务，建筑智能化建设工程及施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

6、资金来源：自有资金

以上信息，以当地主管机关最终核准注册结果为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，是落实公司的战略规划。华荣照明将成为公司专业照明产业发展平台，承担专业照明产业规划项目实施的主体作用，为公司未来发展奠定基础，提高综合竞争力，促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司事项尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记/核准，具有一定的不确定性；华荣照明未来经营受到政策环境、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

华荣照明为公司的全资子公司，公司能够实施有效控制；公司具备专业照明产品的技术、专业人员储备，以及专业照明产品生产管理、市场经验；公司将通过制定合理的运营机制，加强技术研发、运营管理等。相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日

证券代码：002882　　证券简称：金龙羽　　公告编号：2019-055

金龙羽集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019 年11月12日9:30－11:30,13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郑永汉先生

6、股权登记日：2019年11月6日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 308,300,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.22 %。

其中：现场出席会议股东及股东代理人10名，代表股份 308,300,500 股，占公司有表决权股份总数的71.22 %；通过网络投票出席会议的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %。

2.中小股东出席会议情况：

参加本次会议的中小股东共 1 名，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001 %。

其中：现场出席会议中小股东及股东代理人 1 名，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的0.0001 %；通过网络投票出席会议的中小股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %。

3.公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，广东华商律师事务所律师 吴永富 、黄环宇 见证了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

总表决结果：同意 308,300,500股，占出席会议有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %。

其中，中小投资者表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所律师 吴永富 、 黄环宇 律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月13日

证券代码：603798　　证券简称：康普顿　　公告编号：临2019-060

青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：

●委托理财受托方：中国民生银行、招商银行、中信银行、青岛银行、中国光大银行

●本次委托理财金额：10,000万元

●委托理财产品名称：结构性存款

●委托理财期限：6个月以内

●履行的审议程序：青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康普顿"）于2019年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报。

(二)资金来源

全部为自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	参考年化收益率	是否构成关联交易
康普顿	中国民生银行青岛分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	2,000	3.70%	37.10	183天	保本浮动收益型	3.70%	否
康普顿	招商银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	结构性存款	2,000	3.60%	35.90	182天	保本浮动收益型	3.60%	否
康普顿	中信银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	共赢利率结构30231期人民币结构性存款	2,000	3.60%	21.30	108天	保本浮动收益型	3.60%	否
康普顿	青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	银行理财产品	结构性存款	2,000	3.90%	38.89	182天	保本浮动收益型	3.90%	否
青岛康普顿石油化工有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	结构性存款	2,000	3.70%	18.65	92天	保本浮动收益型	3.70%	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国民生银行青岛分行挂钩利率结构型存款

（1）理财产品代码：SDGA191272

（2）产品成立日：2019年10月23日

（3）产品到期日：2020年4月23日

（4）合同签署日期：2019年10月23日

（5）理财本金：2,000万元

（6）收益率：3.70%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

2、招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款

（1）理财产品代码：TH001102

（2）产品成立日：2019年10月31日

（3）产品到期日：2020年4月30日

（4）合同签署日期：2019年10月31日

（5）理财本金：2,000万元

（6）收益率：3.60%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

3、中信银行共赢利率结构30231期人民币结构性存款

（1）理财产品代码：C196Q01BJ

（2）产品成立日：2019年11月8日

（3）产品到期日：2020年2月24日

（4）合同签署日期：2019年11月8日

（5）理财本金：2,000万元

（6）收益率：3.60%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

4、青岛银行结构性存款

（1）理财产品代码：20191108030

（2）产品成立日：2019年11月8日

（3）产品到期日：2020年5月8日

（4）合同签署日期：2019年11月8日

（5）理财本金：2,000万元

（6）收益率：3.90%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

5、中国光大银行结构性存款

（1）理财产品代码：2019101044936

（2）产品成立日：2019年11月8日

（3）产品到期日：2020年2月8日

（4）合同签署日期：2019年11月8日

（5）理财本金：2,000万元

（6）收益率：3.70%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：无

（二）委托理财的资金投向：银行存款

（三）风险控制分析

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。每年度结束后，结合上一年度委托理财情况，并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理预计下一年度公司委托理财的总额度，拟定委托理财可行性方案。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

受托人中国民生银行、招商银行、中信银行、青岛银行、中国光大银行皆为已上市金融机构，董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	资产净额	经营活动现金流净额
2018年1月1日-2018年12月31日	99,565.87	11,568.15	87,997.72	8,791.04
2019年1月1日-2019年9月30日	109,236.86	16,942.67	92,294.19	5,978.82

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司本次委托理财支付金额10,000万元，占最近一期期末货币资金的32.12%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品由报表列报的项目"其他流动资产"分类调整至报表列报的项目为"交易性金融资产"。

五、风险提示

经公司评估，委托理财可能存在的风险如下：

1、利率风险：结构性存款存续期内，如果市场利率发生变化，并导致结构性存款所投资产的收益率大幅下跌，则可能造成公司收益遭受损失；如果物价指数上升，结构性存款的收益率低于通货膨胀率，造成公司投资结构性存款获得的实际收益率为负的风险。

2、流动性风险：存款期限内，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回，在产品存续期内如果投资者有流动性需求，公司不能够使用结构性存款的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的结构性存款或资本市场产品的机会。

3、政策风险：本存款计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款计划的受理、投资、偿还 等的正常进行，导致本存款计划收益降低甚至收益为零。

4、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息与公告。公司应根据信息披露条款的约定主动获取相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。如投资者预留的有效联系方式变更但未及时告知银行的，致使在需要联系投资者时无法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

5、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使结构性存款面临损失的任何风险。

6、管理人风险：结构性存款管理人或存款投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致公司收益遭受损失。

7、存款计划不成立风险：如自本存款计划开始认购至存款计划原定成立日之前，存款计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本产品说明书规定向公司提供本存款计划，银行有权宣布本存款计划不成立。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	41.27	-
2	银行理财产品	2,000	2,000	36.90	-
3	银行理财产品	2,000	2,000	19.28	-
4	银行理财产品	2,000	2,000	18.47	-
5	银行理财产品	2,000	2,000	40.00	-
6	银行理财产品	2,000	2,000	19.46	-
7	银行理财产品	2,000	2,000	14.75	-
8	银行理财产品	2,000	2,000	17.90	-
9	银行理财产品	2,000	2,000	36.80	-
10	银行理财产品	2,000	2,000	38.93	-
11	银行理财产品	2,000	2,000	21.26	-
12	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
13	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
14	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
15	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
16	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
17	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
18	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
19	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		38,000	22,000	305.02	16,000
最近12个月内单日最高投入金额				16,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.02%	
目前已使用的理财额度				16,000	
尚未使用的理财额度				4,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2019年11月12日

证券代码：600565　　证券简称：迪马股份　　公告编号：2019-104号

重庆市迪马实业股份有限公司2019年第八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12日

(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

(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）	1,150,007,605
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1705

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士主持会议。

(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7人，出席6人，独立董事吴世农先生因公未能现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉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	1,146,074,488	99.6579	3,933,117	0.3421	0	0.0000

2.议案名称：《关于公司子公司减资的议案》

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	1,147,619,732	99.7923	2,387,873	0.2077	0	0.0000

3.议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

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	1,141,094,119	99.2249	8,913,486	0.7751	0	0.0000

4.议案名称：《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

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	71,607,305	94.7721	3,950,017	5.2279	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	《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》	260,336,897	98.5117	3,933,117	1.4883	0	0.0000
2	《关于子公司减资的议案》	261,882,141	99.0964	2,387,873	0.9036	0	0.0000
3	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	255,356,528	96.6271	8,913,486	3.3729	0	0.0000
4	《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》	71,607,305	94.7721	3,950,017	5.2279	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3为特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、关联股东重庆东银控股集团有限公司、赵洁红、重庆硕润石化有限责任公司对议案4进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王丹，赵梦辉

2、律师见证结论意见：

公司2019年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2019年11月12日

股票代码：600153　　股票简称：建发股份　　公告编号：2019-073

债券代码：143272债券简称：17建发01

债券代码：155765债券简称：19建发01

厦门建发股份有限公司2019年第一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12日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

(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	80
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,439,798,696
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.7829

(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，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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8人，董事叶衍榴女士因出差无法参加会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事邹少荣先生因出差无法参加会议；

3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》

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	1,436,908,285	99.7992	2,890,411	0.2008	0	0.0000

2.议案名称：《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》

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	1,436,908,285	99.7992	2,890,411	0.2008	0	0.0000

3.议案名称：《关于为参股公司提供担保的议案》

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	1,426,612,054	99.0841	13,186,442	0.9158	200	0.0001

4.议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	1,436,639,185	99.7805	3,159,311	0.2194	200	0.0001

(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	《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》	135,049,406	97.9045	2,890,411	2.0955	0	0.0000
2	《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》	135,049,406	97.9045	2,890,411	2.0955	0	0.0000
3	《关于为参股公司提供担保的议案》	124,753,175	90.4402	13,186,442	9.5595	200	0.0003
4	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	134,780,306	97.7095	3,159,311	2.2903	200	0.0002

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案3《关于为参股公司提供担保的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的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：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻律师和张剑锋律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

厦门建发股份有限公司

2019年11月13日