招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2019年11月29日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“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,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年11月30日

关于招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称	招商招裕纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商招裕纯债
基金主代码	002994
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	范刚强
离任基金经理姓名	周欣宇

注:-

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	范刚强
任职日期	2019-11-30
证券从业年限	7
证券投资管理从业年限	7
过往从业经历	2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 - / - / - / -
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	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周欣宇
离任原因	另有任用
离任日期	2019-11-30
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:-

4. 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册及变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2019年11月30日

关于招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称	招商招华纯债债券型证券投资基金
基金简称	招商招华纯债
基金主代码	003448
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	范刚强
共同管理本基金的其他基金经理姓名	万亿
离任基金经理姓名	周欣宇

注:-

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	范刚强
任职日期	2019-11-30
证券从业年限	7
证券投资管理从业年限	7
过往从业经历	2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 - / - / - / -
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	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:-

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	周欣宇
离任原因	另有任用
离任日期	2019-11-30
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:-

4. 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理注册及变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2019年11月30日

证券代码:600112 证券简称:ST天成 公告编号:2019-077

贵州长征天成控股股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:公司三楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	93,527,800
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(%)	18.3674

(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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱洪彬先生主持。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书戚莉丽出席了本次会议;公司副总经理及财务负责人黄巨芳,公司副总经理陈磊列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

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	93,403,800	99.8674	120,000	0.1283	4,000	0.0043

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举朱洪彬为公司第八届董事会董事	93,403,800	99.8674	是
2.02	选举高健为公司第八届董事会董事	93,763,800	100.2523	是
2.03	选举刘桂华为公司第八届董事会董事	93,403,800	99.8674	是
2.04	选举韩晓余为公司第八届董事会董事	93,403,800	99.8674	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张再鸿为公司第八届董事会独立董事	93,403,800	99.8674	是
3.02	选举龚经治为公司第八届董事会独立董事	93,403,800	99.8674	是
3.03	选举王庆为公司第八届董事会独立董事	93,673,800	100.1561	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举江涛为公司第八届监事会监事	93,403,800	99.8674	是
4.02	选举谭文丽为公司第八届监事会监事	93,583,800	100.0598	是

(三)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	关于修订公司章程的议案	0	0.0000	120,000	96.7741	4,000	3.2259
2.00	关于选举董事的议案						
2.01	选举朱洪彬为公司第八届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举高健为公司第八届董事会董事	360,000	290.3225	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举刘桂华为公司第八届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举韩晓余为公司第八届董事会董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	关于选举独立董事的议案						
3.01	选举张再鸿为公司第八届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举龚经治为公司第八届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举王庆为公司第八届董事会独立董事	270,000	217.7419	0	0.0000	0	0.0000
4.00	关于选举监事的议案						
4.01	选举江涛为公司第八届监事会监事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举谭文丽为公司第八届监事会监事	180,000	145.1612	0	0.0000	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:熊杰、陈迪

2、律师见证结论意见:

经本所律师核查和现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,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;

3、本所要求的其他文件。

贵州长征天成控股股份有限公司
2019年11月29日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2019-078

贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年11月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2019年11月18日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持,会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举朱洪彬为公司董事长。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》

本次会议对高级管理人员进行了聘任:

经公司董事会提名委员会提名,聘任高健为公司总经理。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

经总经理提名,聘任黄巨芳为公司副总经理、财务负责人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

经总经理提名,聘任陈磊为公司副总经理。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

经公司董事会提名委员会提名,聘任戚莉丽为公司董事会秘书。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

独立董事针对以上议案发表了独立意见:认为本次选举合法合规,当选人符合相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举朱洪彬、龚经治、高健为战略决策委员会成员,朱洪彬为战略决策委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

2、选举龚经治、张再鸿、刘桂华为薪酬与考核委员会成员,龚经治为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

3、选举王庆、朱洪彬、龚经治为提名委员会成员,王庆为提名委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

4、选举张再鸿、王庆、朱洪彬为审计委员会成员,张再鸿为审计委员会召集人。

表决结果:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

相关人员简历请见附件。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年11月29日

附:个人简历:

1、朱洪彬:男,1964年出生,南京大学经济管理专业毕业,本科,经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长,北海银滩开发建设公司董事长,北海银滩国家旅游度假区管委会主任,北海市旅游局党委书记,北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁,银河天成集团有限公司副总裁,贵州长征天成控股股份限公司董事长、总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长。

2、高健:男,1970年出生。曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理,北海银河高科技产业股份有限公司办公室主任,江苏银河长征风力发电设备有限公司执行董事,贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业部总经理,广西银河风力发电有限公司常务副总经理。现任银河天成集团有限公司监事、贵州长征天成控股股份有限公司董事及总经理。

3、刘桂华:男,1965年出生,大专,曾任南宁银科电力自动化有限公司副总经理,北海银河高科技产业股份有限公司生产部一次产品部总经理,北海银河电气有限公司副总经理,北海银河开关设备有限公司常务副总经理,现任北海银河开关设备有限公司总经理、广西银河迪康电气有限公司总经理、江苏银河电气有限公司总经理总经理、贵州长征天成控股股份有限公司董事。

4、张再鸿,男,出生于1967年10月,中国矿业大学经济管理学院财务会计专业毕业,学士学位,中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员、高级会计师、高级经济师。曾任天一会计师事务所、中和正信会计师事务所、天健会计师事务所合伙人、监事会主席;现任立信会计师事务所合伙人、贵州分所负责人,广东东阳光科技股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、贵州双龙临空经济区开发投资集团外派董事、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

5、龚经治:男,1952年出生,本科,曾先后在贵州省发改委工交处、外资处工作,历任副处长、处长、副巡视员,2012年退休。现任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

6、王庆:男,1973年出生,江西财经大学国际企业管理专业毕业,本科,律师,国家高级健康管理师。曾任四川省政府驻广州办事处经济合作处副处长,中国海南改革发展研究院企业咨询中心咨询师,海南椰岛集团乙醇事业部常务副总经理,广东广信君达(中山)律师事务所高级合伙人等职。现任北京德和衡(海口)律师事务所高级合伙人、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

7、黄巨芳:男,1962年出生,MBA,会计师。历任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长、贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监,北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理,财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

8、陈磊:男,1974年出生,本科,曾任港澳证券项目经理,光大证券项目经理,北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理,银河天成集团有限公司战略发展部副总经理,贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

9、戚莉丽,女,1991年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表,于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事会秘书。

股票代码:600112 股票简称:ST天成 编号:临2019—079

贵州长征天成控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2019年11月29日在公司会议室召开。会议通知于2019年11月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事;应到监事3位,实到监事3位,会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举张小彬为公司第八届监事会主席,任期三年。

表决结果:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2019年11月29日

附件:第八届监事会主席简历

张小彬:男,1982年出生,南京政治学院,本科学历。现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室副主任、工会主席、职工代表监事。

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-071

债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告

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:

目前持有深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)股份279,397,980股(占公司目前总股本705,967,762股的39.58%)的公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生,计划未来六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持其持 有的公司股份不超过21,179,033股(占公司目前总股本比例3.0000%)。其中,以集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起两个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的2%。

公司于近日收到控股股东、实际控制人梁桂秋先生的《关于减持股份的告知函》,梁桂秋先生拟减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

1、股东的名称:梁桂秋,系公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理。

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告之日,梁桂秋先生持有公司股份279,397,980股,占公司总股本39.58%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:本次减持所得资金将用于偿还前期股份质押借款,以降低质押率。梁桂秋先生作为公司的董事长、总经理持续坚定的看好公司的发展前景。

2、股份来源:为公司首次公开发行前已持有的股份及参与公司年度利润分 配送转的股份。

3、减持方式:集中竞价交易、大宗交易。

4、减持股份数量及占公司总股本的比例:梁桂秋先生本次拟减持不超过21,179,033股(占公司目前总股本比例3.0000%)。其中,通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%;通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

5、减持期间:以大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起两个交易日后的六个月内进行;以集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划 公告之日起十五个交易日后的六个月内进行。(在此期间如遇法律法规规定的窗 口期则不减持)。

6、减持价格:根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。

三、股份锁定承诺及履行情况

1、梁桂秋先生在公司上市前在《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的承诺如下:

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

除此之外,担任公司董事、高级管理人员的梁桂秋先生还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让其所持有的发行人股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

2、梁桂秋先生在公司非公开发行股票上市前在《深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中的承诺如下:

通过本次交易获得的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

3、梁桂秋先生通过二级市场增持公司部分股票时的承诺如下:

在增持期间及在增持完成后的6个月内不减持所持有的公司股份;严格遵守有关规定,不进行内幕交易或短线交易。

除此之外,梁桂秋先生未有其他关于股份的承诺。截止本公告披露日,梁桂秋先生严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示

1、本次拟减持股份的梁桂秋先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况将按规定进行披露。

2、本次减持计划实施期间,公司将督促梁桂秋先生严格遵守法律法规相关规定进行减持,持续关注其减持股份情况,并根据规定及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结 构及持续经营产生影响。

五、备查文件

1、《关于减持股份的告知函》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2019年11月30日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-083

东莞发展控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届董事会第二十六次会议,于2019年11月29日以通讯方式召开,应到会董事7名,实际到会董事7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》。

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度配股公开发行证券的专项审计机构,为公司配股事项提供专项审计服务,并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

本议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的公告》, 公告编号(2019-087)。

二、以同意票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年12月16日(星期一)14点50分,在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室,召开公司2019年第五次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议议题如下:

《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》

《东莞控股关于召开2019第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-088)及股东大会的会议材料,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年11月30日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-084

东莞发展控股股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届监事会第二十一次会议,于2019年11月29日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室召开,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意陈英毅先生出任本公司第七届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

以上议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更监事暨选举监事会主席的公告》(公告编号:2019-086)。

二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》。

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度配股公开发行证券的专项审计机构,为公司配股事项提供专项审计服务。

以上议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的公告》(公告编号:2019-087)。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年11月30日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2018-086

东莞发展控股股份有限公司关于变更监事暨选举监事会主席的公 告

本公司及监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。

东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于2019年11月12日收到公司监事刘庆贺先生提交的书面辞职报告,其申请辞去公司第七届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。截至本公告日,刘庆贺先生未持有公司股票。

为及时完成监事补选,公司于2019年11月29日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》,同意选举陈英毅先生为公司第七届监事会监事。同日公司召开第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,同意选举陈英毅先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

目前,公司第七届监事会成员为:陈英毅、袁进帮、赵洪坚先生,其中陈英毅先生为监事会主席,上述3名监事共同组成公司第七届监事会,任期至第七届监事会届满为止。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年11月30日

附件:

陈英毅,男,44岁,中国国籍,大专学位。自2014年12月起先后任东莞市政协港澳台侨外事委员会副主任、东莞市交通投资集团有限公司党委委员。现任东莞市交通投资集团有限公司党委委员。

陈英毅先生未持有公司股票,除担任东莞市交通投资集团有限公司党委委员外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。陈英毅先生不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-088

东莞发展控股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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)2019年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会,2019年11月29日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月16日(星期一)14:50。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年12月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年12月10日(星期二)

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;

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、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为:

《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》。

上述提案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。提案的具体内容,详见公司于2019年11月30日在巨潮资讯网披露的2019年第五次临时股东大会会议材料及2019-087号公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

(2)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

2、参加现场会议的登记时间:2019年12月13日(上午9:00-11:30;下午14:30-17:00)

3、现场登记地点:本公司证券事务部

信函送达地址:广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心;邮编:523420;信函请注明“出席股东大会”字样。

4、会议联系方式:

联系电话:0769-22083320

传 真:0769-83222110

邮政编码:523420

电子邮箱:zxm@dgholdings.cn

联 系 人:周小姐

5、会议费用:与会者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程,详见本公告附件3。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年11月30日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席东莞发展控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数(股):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于聘请公司2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:可以 ;不可以

委托人签名盖章:

委托日期: 年 月 日

附件2:

参会回执

截止2019年12月10日下午收市时,本人(本公司)持有东莞发展控股股份有限公司股票 股,拟参加贵公司2019年第五次临时股东大会。

出席人姓名:

股东名称:

股东账户:

2019年 月 日

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360828

2、投票简称:东控投票

3、本次股东大会审议的议题均为非累积投票提案,股东对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月16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、通过深圳证券交易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时间为2019