股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2019-111
债券代码:112229　债券简称:14白药01
债券代码:112364　债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司
关于员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)认购及非交易过户事项,本次非交易过户股份数量合计3,301,001股。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定,现将公司本员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本员工持股计划基本情况

2019年10月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈云南白药集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》及相关议案,同意实施本员工持股计划,具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(　公告编号:2019-104)。

根据《云南白药集团股份有限公司员工持股计划(草案)》,本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,本员工持股计划受让已回购股票的价格为回购均价的50%。公司自2019年1月4日首次实施股份回购至2019年11月19日股份回购完毕,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量累计3,301,001.00股,占公司总股本的0.26%,支付总金额为244,704,739.06元(不含交易费用)。

具体内容详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(　公告编号:2019-109)。

二、本员工持股计划认购及非交易过户情况

本员工持股计划实际认购资金总额为12,236.8万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金。本员工持股计划员工实际认购总份额未超过股东大会审议通过的拟认购总份额。

本员工持股计划的参与对象包括公司董事(不包括独立董事)和高级管理人员,除此以外,本次员工持股计划与公司控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

2019年12月5日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3,301,001股已于2019年12月4日以非交易过户形式过户至“云南白药员工持股计划”专户中。本员工持股计划占公司总股本的0.26%。根据《云南白药集团股份有限公司员工持股计划》,本员工持股计划的存续期为5年,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,存续期届满后自行终止。所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。

三、本员工持股计划的会计处理

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关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

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日

鹏华基金管理有限公司关于
鹏华丰瑞债券型证券投资基金2019年第2次分红公告

公告送出日期:2019年12月07日

1.　公告基本信息

基金名称		鹏华丰瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称		鹏华丰瑞债券
基金主代码		004499
基金合同生效日		2017年04月25日
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称		招商银行股份有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰瑞债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日		2019年12月04日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0421
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	31,790,033.98
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	–
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.15
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年第2次分红

注:根据《鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.　与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年12月10日
除息日	2019年12月10日
现金红利发放日	2019年12月12日
分红对象	权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2019年12月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年12月11日直接计入其基金账户,2019年12月12日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3.　其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999或400-6788-533;0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效;

(2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式;

(3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司
2019年12月07日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2019-132

创新医疗管理股份有限公司2019年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年12月6日(星期五)下午2:00开始;

(2)网络投票时间:2019年12月5日-2019年12月6日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月6日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

2、会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

3、会议召开方式:以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈海军先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共137人,代表股份183,651,534股,占公司总股本的40.3757%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人,代表股份168,803,823股,占公司总股本的37.1115%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共123人,代表股份14,847,711股,占公司总股本的3.2643%。

4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

参加现场投票及网络投票的中小投资者共130人,代表股份21,649,440股,占公司总股本的4.7596%。

公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所执业律师对本次股东大会进行了鉴证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议审议并通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权力的议案》。

同意177,810,039股,占出席会议所有股东所持股份的96.8193%;反对5,835,495股,占出席会议所有股东所持股份的3.1775%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,807,945股,占出席会议中小股东所持股份的73.0178%;反对5,835,495股,占出席会议中小股东所持股份的26.9545%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0277%。

关联股东上海康瀚投资管理中心(有限合伙)、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所;

律师:施旺泉、谢裔青。

2、律师鉴证结论意见

律师出具的结论性意见为:公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议备查文件

1、创新医疗管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:603583　证券简称:捷昌驱动　公告编号:2019-072

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东及董监高持股的基本情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称“捷昌驱动”或“公司”)监事潘柏鑫先生在本次减持计划实施前持有公司股份2,088,000股,占公司股份总数的1.18%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份,该部分股份已于2019年9月24日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

公司于2019年9月30日披露了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-064)。潘柏鑫先生因个人资金需求,拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过400,000股,减持价格按市场价格确定。

●集中竞价减持计划的进展情况

自2019年11月27日至2019年12月5日,潘柏鑫先生通过集中竞价方式减持公司股份385,400股,占公司总股本比例的0.22%。截至本公告披露日,潘柏鑫先生的减持数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
潘柏鑫	董事、监事、高级管理人员	2,088,000	1.18%	IPO前取得:1,440,000股 其他方式取得:648,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
潘柏鑫	385,400	0.22%	2019/11/27~2019/12/5	集中竞价交易	39.40-41.99	15,866,311.62	1,702,600	0.96%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

潘柏鑫先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

截至本公告披露之日,减持计划尚未实施完毕,潘柏鑫先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量和减持价格存在一定不确定性,并将持续告知实施的进展情况,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险

公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2019年12月7日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2019-031

上海家化联合股份有限公司
关于购买银行理财产品情况的补充公告

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。

本公司于2019年12月7日披露了《上海家化关于购买银行理财产品情况的公告》,现根据上海证券交易所发布的《上市公司委托理财公告》格式指引的要求,将受托银行的具体名称补充如下:

A银行:招商银行股份有限公司;

B银行:中信银行股份有限公司;

C银行:浙商银行股份有限公司;

D银行:中国光大银行股份有限公司;

E银行:上海浦东发展银行股份有限公司;

F银行:中国工商银行股份有限公司。

截至2019年11月30日银行理财产品余额:

序号	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(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	招商银行	银行理财产品	步步生金8699	15000	3.55%	届时按实际持有期限计算	灵活期限	非保本浮动收益	无	否
2	中信银行	银行理财产品	共赢稳健天天利	5000	3.89%	届时按实际持有期限计算	灵活期限	非保本浮动收益	无	否
3	中信银行	银行理财产品	共赢稳健启信半年	30000	4.00%	届时按实际持有期限计算	每半年为周期进行开放	非保本浮动收益	无	否
4	中信银行	银行理财产品	共赢稳健182天	10000	4.10%	204.44	182	非保本浮动收益	无	否
5	浙商银行	银行理财产品	永乐3号180天	10000	4.32%	213.04	180	非保本浮动收益	无	否
6	浙商银行	银行理财产品	永乐3号180天	30000	4.20%	621.37	180	非保本浮动收益	无	否
7	浙商银行	银行理财产品	永乐3号180天	10000	4.20%	207.12	180	非保本浮动收益	无	否
8	中国光大银行	银行理财产品	机构盈半年盈	30000	4.00%	601.64	183	非保本浮动收益	无	否
9	中国光大银行	银行理财产品	机构盈半年盈	20000	4.00%	398.90	182	非保本浮动收益	无	否
10	中国光大银行	银行理财产品	机构盈半年盈	10000	4.00%	199.45	182	非保本浮动收益	无	否
11	上海浦东发展银行	银行理财产品	财富班车4号	10000	4.00%	197.26	180	非保本浮动收益	无	否
12	中国工商银行	银行理财产品	147天稳利理财产品	10000	3.95%	159.08	147	非保本浮动收益	无	否

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2019年12月7日

股票简称:上海家化　股票代码:600315　编号:临2019-030

上海家化联合股份有限公司
关于购买银行理财产品情况的公告

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:

●委托理财受托方:大型上市商业银行

●委托理财金额:单日最高本金余额19亿元

●委托理财产品名称:银行理财产品

●委托理财期限:不定期

●履行的审议程序:经公司七届二次董事会及2018年度股东大会批准

一、委托理财概况

(一)委托理财目的:提高公司资金的收益。

(二)资金来源:自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况:

截至2019年11月30日银行理财产品余额:

序号	理财产品类型	期初本金余额	本年实际投入金额	本年实际收回本金	本年实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	160,000	320,000	290,000	3,571	190,000
合计		160,000	320,000	290,000	3,571	190,000
最近12个月内单日最高投入金额					190,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					32.7	
本年度委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.6	
目前已使用的理财额度					190,000	
尚未使用的理财额度					10,000	
总理财额度					200,000	

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:603300　证券简称:华铁应急　公告编号:2019-193

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于2019年第十二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第十二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年12月20日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603300	华铁应急	2019/12/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:杭州市财开投资集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2019年12月5日公告了股东大会召开通知,单独持有14.48%股份的股东杭州市财开投资集团有限公司,在2019年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,拟提名李晋昌为浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

李晋昌简历如下:

李晋昌先生:1982年8月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2005年7月-2008年8月任广东省罗定市国税局信息中心科员;2010年7月-2011年6月任银江控股集团战略投资部研究员;2011年6月至今任杭州泰恒投资管理有限公司总经理助理、投资总监。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年12月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年12月20日14点30 分

召开地点:公司会议室

(二) 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12月20日

至2019年12月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	股票上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
8	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)的议案》	√
9	《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》	√
10	《关于修改公司章程的议案》	√
11	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过,详见公司于2019年12月5日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。议案11为单独或者合计持有公司3%以上股份股东的临时提案,详见本公告“临时提案的具体内容”。

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:胡丹锋、杭州华铁恒升投资有限公司回避

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年12月7日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华铁应急设备科技股份有限公司:

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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	股票上市地点			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
8	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)的议案》			
9	《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》			
10	《关于修改公司章程的议案》			
11	《关于补选公司非独立董事的议案》			

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:603626　证券简称:科森科技　公告编号:2019-073
债券代码:113521　债券简称:科森转债
转股代码:191521　转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会、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:

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年12月5日,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十四次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事瞿李平先生回避表决。基于公司经营业务发展的需要,公司需与关联方昆山科森智能装备有限公司(以下简称“科森智能”)发生采购商品的日常关联交易, 金额为不超过8,500.00万元, 日常关联交易有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对该关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议并发表独立意见如下:

公司本次日常关联交易是正常经营所需,并且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上,我们同意该议案。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

科森智能原为公司全资子公司,公司于2019年11月将持有的科森智能100%股权对外进行了转让,科森智能成为公司关联方,此前的交易为非关联交易。公司与科森智能上年实际发生交易金额为3,332.34万元。

(三)日常关联交易预计类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料、燃料、动力	科森智能	8,500.00	36.63	6,514.52	3,332.34	9.9	公司于2019年11月将持有的科森智能100%股权对外转让,科森智能成为公司关联方,此前的交易为非关联交易。

注:本次日常关联交易有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。

二、关联方介绍和关联关系

(1)关联方的基本情况

名称:昆山科森智能装备有限公司

统一社会信用代码:91320583MA1W97B30C

成立日期:2018年3月26日

注册资本:5,000.00万元

公司住所:昆山市巴城镇石牌东岳路201号2号房

法定代表人:瞿李平

主营业务:智能装备、工业机器人、自动化设备、机械设备、精密模具冶具、涂装设备、机电设备的加工、销售、租赁及技术开发、技术服务;自动化设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;货物及技术的进出口业务(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)

主要财务数据:截至2018年12月31日,总资产3,049.39万元,净资产329.25万元,2018年主营业务收入4,153.71万元,净利润-170.75万元(未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

由于科森智能原为公司之子公司,公司董事瞿李平先生担任科森智能法定代表人、执行董事、经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,科森智能为公司的关联法人。截至本公告披露日,瞿李平先生正在办理卸任科森智能执行董事、经理、法定代表人的工商变更手续。

(三)履约能力分析

科森智能生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、日常关联交易定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易,将以市场价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

上述关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次日常关联交易系公司与关联方科森智能间因业务往来而产生的交易。主要为公司向其采购自动化设备。公司与关联方科森智能发生的关联交易为公司正常生产经营所需,遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2019年12月7日

华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期:2019年12月7日

1 公告基本信息

基金名称	华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华安新机遇灵活配置混合
基金主代码	001282
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
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	马晓璇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	舒濒
离任基金经理姓名	郑可成

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	马晓璇			
任职日期	2019年12月10日			
证券从业年限	6年			
证券投资管理从业年限	6年			
过往从业经历	历任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。现担任基金经理。			
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
	001800	华安新乐享保本混合型证券投资基金	2018-09-03	2018-09-17
	001800	华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金	2018-09-18	–
	040033	华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金	2018-09-03	–
	040028	华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金	2018-09-03	–
	040045	华安信用增强债券型证券投资基金	2018-10-18	2019-02-24
	040045	华安添鑫中短债债券型证券投资基金	2019-02-25	–
	007180	华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	2019-05-21	–
	007228	华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金	2019-11-13	–
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	无			
国籍	中国			
学历、学位	本科,学士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	郑可成
离任原因	内部调整
离任日期	2019年12月10日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年12月7日

华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期:2019年12月7日

1公告基本信息

基金名称	华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华安新乐享灵活配置混合
基金主代码	001800
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蒋璆
	马晓璇
离任基金经理姓名	贺涛

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	贺涛
离任原因	内部调整
离任日期	2019年12月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年12月7日

股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2019-085
转债代码:113508　转债简称:新凤转债
转股代码:191508　转股简称:新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2019)1515号)核准,新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新凤鸣”)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)208,333,332股,发行价格10.64元/股,募集资金总额为人民币2,216,666,652.48元,扣除发行费用28,089,622.50元后,募集资金净额为人民币2,188,577,029.98元。

上述募集资金均全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年11月27日对募集资金进行审验并出具了天健验(2019)412号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开立、存储情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权利,根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易