四川金顶 集团 股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

逐人同的用目)。 表决情况:6聚ٷ成,0票反对,0票存权。 独立董事对本项以案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚庸建议公司股东大会地 三、菲议惠过《关于召升公司2020年第一次临时股东大会的议案)。 公司董事条股产2020年1月日日开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。具体事项详见公司能 分司董事条股产2020年1月日日开2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。具体事项详见公司能 关于召开2020年第一次临时股东大会

四川金顶 集团)股份有限公司 关于拟放弃参股子公司股权优先受让 权的公告

● 公司于2019年12月23日召开强人品董事会第三十次会议审议,关于拟放弃参配子公司──深圳银泰矿业合伙企业 在限合伙/(以下简称"银泰矿业") 更处较让的优先受让权。
(有限合伙/(以下简称"银泰矿") 更处较让的优先受让权。
(本科成人) (以下简称"银泰矿") 更处较让的优先受让权。
(本科成人) (以下简称"银泰矿") 更处较让的优先受让权。
(本科成人) (由公司重大资产组组管理办法)规定的重大资产组制。
(中国。) (中国)) (中国

浙江七诚金融信息服务有限公司	178.4180万元	1.7490%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040万元	25.0963%	普通合伙人
四川金顶(集团)股份有限公司	1798.0195万元	17.6277%	有限合伙人
沈阳吉信投资管理有限公司	5663.7585万元	55.5270%	有限合伙人
转让后			
合伙人	出资额	出资比例	合伙人类别
浙江七诚金融信息服务有限公司	5842.1758万元	57.2760%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040万元	25.0963%	普通合伙人
四川金顶(集团)股份有限公司	1798.0195万元	17.6277%	有限合伙人
本事项已经公司第八届董事会第三十次会议审			的优先受让权金额超过5

: 有限合伙 场所: 深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区 (二期) 1708 事务合伙人: 浙江七城金融信息服务有限公司 (委派代表: 翟星海)

2日期,2018年01月05日 挖港围,商事主体的经营范围由章程确定,经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件 F屬相关经营运动。

対域人(元) 対線(元) (争问(元) 與秦宇世分司的參股子公司、公司作为有限合伙/ (二)转让方基本情况 公司名称:沈田自抱放管理有限公司 统一社会信用代码;91210103MA0P4OTN5A 发现:有限负任公司 菜粽31-2号233 法处任後人:李棚龙

定代表人,李弼龙 朋查本人民币卷杆万元整 立日斯,2016年05月30日 业期限,自2016年05月30日至长期 酱泡酮,股权投资及股权投资管理;项目投资及投资管理。(依法须经批准的

切)。 最近一年又一期主要财务指标如下:

基金收益分配公告

、城基金管理有限

择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NA 定日为2019年12月28日; 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份 于2019年12月27日划入县基金账户。

根据財政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,哲免役 收55.245

长城久泰沪深300指数A 长城久泰沪深300指数

114,942,733.24

審要収入ババル か利利(万元) (三) 受让方基本情况 く司名称: 浙江 七城企融信息服务有限公司 第一社会信用代码: 933301003524294417 実態: 有限別社公司(自然人投資電界限) 住用: 浙江省市州村江工区底运时代金原3幅 注册資本: 瀬亿元整

公告基本信息

金管理人名称

属分级基金的基金简称

与分红相关的其他信息

利再投资相关事项的说明

收相关事项的说明

-、特别提示

告依据

红对象

长城久泰沪深300指数证券投资

(6)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转人的投资者 }红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一身

处了日期;2015年08月18日 划业期限;2015年08月18日 至 2005年08月17日 2世期限:2015年08月18日 至 2005年08月17日 2世年又一期主要财务指标如下;

本次股东大会审议议案及投票股东类型

海证券交易所网络(www.ssecontai),特别决议议案:无、对中小投资者单独计票的议案:2、对中小投资者单独计票的议案:2、涉及关联股东回避表决的议案:无。涉及优先股股东参与表决的议案:无

序号

、本の父多越行程序及其他 司干2019年12月23日第八届董事会第三十次会议审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》。 版弃本次优先受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;该事项尚需提交必

四川金顶 集团)股份有限公司

的通知

网络投票起比时间:自2020年1月8日 至2020年1月8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9:25.9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联构提票平台的投票时间为股东大会召开当日的9-15-15:00。 (7) 融资融券 转融通 约定则回边务帐户和沪股业均分部的投票时间为股东大会召开当日的9-15-15:00。 涉及融资融券 转融通业参,约定则回业务相关帐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公网格投票资施制》等有关规定执行。 定例格投票资施制》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

. ETIA-38 CDI268的加州网科玻璃媒体 述议第5经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,详见公司 2019年12月24日在《上海证券报》《中国证券 定身日报》《证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资料将另行 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会权限注意事项。 (一) 本公司股东强让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 原交易的证券公司交易除编) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote asseinto.com 进行投票。首次登陆互联 研处票平台进行发票的、投资者需要完成股东委的分让。 具体操作簿互联成投票 一台成分票,首次营贴互联 (一) 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 票的任一股东路中参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户产的相同类别普通股或相同品中优先股均已分别投出同

(二) 股东通过上海业务公均开成35人。
票的任一般东张户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普测及以有用可加可 2000 表决集。
(三) 同一表决权通过现场,本所网络投票中仓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是之。四、会议出席对索 (公) 股东对所有议案的表决完毕才能是之。四、会议出席对索 (公) 股东设定记收 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则人出席会议和参加表决。该代则人不必是公司股东
股份类别 股票代码 股票商称 股权登记日
A股 600678 四川金面 2019/12/31

1. 会记号统 1. 会记号统 法人报苏特股东林广斗、加盖公童的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股 物及条件下,身份证办理登记手续; 季托代理人特级及委任书。身份证和委托人股东岭广斗办理登记手续。异地股东可以倍函或传真方式登记。 2. 会记中点及信函地。四川省东山市市中区畅期路422号4栋13楼四川金页(集团)股份有限公司董事会办公室 4. 张元子宗 4. 张元子宗 张系人·杨史 王琼 大人 其他事项 大人 其他事项 会议例计半天,出席会议人员交通费、住潜及其他费用自理。 特政公告。

关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案 天于选率推记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案 蓋章): 受托人签名: 号/統一社会信用代码: 受托人身份证号:

[2] 天于选举席记译先生为公司 委托人签名(盖章): 委托人身份证号/统一社会信用代码: 委托日期: 年 月 日

重要内容提示。 - 股东大会召开日期: 2020年1月8日 ●本次股东大会的股权登记日为: 2019年12月31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、召开会议的基本情內(
(一)股东大会类型和開次
(2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会石集人、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
(例)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2020年1月6日 13点30分 召开地点。深圳市前山区参布大趣6033号电越前港壹号8号楼(B座)28楼会议室
(石)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统
网络投票起止时间。自2020年1月8日
"2020年1月8日"

关于选举能记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案 各议案已披露的时间和披露媒体

四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2019年12月23日

、,,,本典並的分紅将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (8)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)、拨打客户服务热线(400-8868-666)查询或咨询相关情况。 特此公告

关于长城久泰沪深300指数证券投资基 金暂停大额申购、转换转人、定期定额 投资业务的公告

公告基本信息 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城 分字。300指数证券投资基金基金合同》、《长城久秦 300指数证券投资基金超监设明书》 表制申购金額(单位:元 保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的申购、转换转入

(1)本基金暂停大衡甲则,转换转人相定期定额投资业务期间,早日每个基金账户的甲则,转换转人 定期定赖投资累计金额应不超过500万元;如年日每个基金账户的申购,转换转人和定期定额投资累 金额超过500万元(不含500万元),本基金管理人有权拒绝。 (2)本基金暂停大额申购,转换转人和定期定额投资业务期间,不超过500万元(含500万元)的申 集接转人和定期定额投资。以及赎回,转换转出等其他业务仍照常办理。 (3)本基金恢复大额申购,转换转人和定期定额投资业务的时间将另行公告。 (4)投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站

长白山旅游股份有限公司第三届 董事会第二十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董率对本次会议的全部议案进行了充分讨论。会议审议并一致通过了以下议案: 1、关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案 表决结果:6票赞成,1票回醛,0票及对,0票弃权。 之、关于审议提通召开2020年等一次临前股东大会的议案 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 临时股东大会召开时间为2020年1月8日。

备查文件 公司第三届董事会第二十七次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会 2019年12月24日

长白山旅游股份有限公司第三届 监事会第二十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月26日以通讯表决方式召开第三届监事会 第二十六次会议、会议通知及会议材料于2019年12月16日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先 生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名。实际参与表决监事6名。会议参与表决人数及召集、召开、表决 程序符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,合法有效。

茶片。 养此公告。 备查文件 公司第三届监事会第二十六次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会 2019年12月24日

长日山旅游报饮付得股公司监事经 2019年12月24日 证券代码:603099 证券名称:长白山 长白山旅游股份有限公司 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 客的真实性,推确性和完整性承担小规定带责任。 一、关联交易概述 经长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议和 2017年第一次临时股东 大会审证通过,《天子元管理》公司分建股股东及其子公司提供最区管理服务德文陈交易》的议案,天池公司 与言林香长白山环发建设(集团有限责任公司(以下简称"集团公司",系公司的免股股方法管理观员 以营长营管理》公司为华股股市,以下简称"集团公司",系公司的免股股方及吉林香长白 山景区营理有限公司(集团公司为定时股份公司)就长由山原区营营,银区原务运营管理及员 区资产经营管理》签订委托合司,合同期内预计累计交易金额约为 1.65 亿元。合同期限为2017年5月29日至 2020年5月28年

二、关联方介绍 天池公司为公司的全资子公司。集团公司为公司控股股东,拥有公司59.45%股权。景区公司为集团公司 全资子公司。 三、终止关贴交易原因及对公司影响 目前大股东集团公司正处在深化国企改革的关键期,在其过程中可能存在引入战略投资者需要,为了权 届一致,同时为了减少关联交易金额,确保公司现金流充足及中小投资者权益不受侵害,现决定提前终止合同

此项议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议,关联股东长白山开发建设(集团)有限责任公司将在临时股东大会上对该项进行回避表决。

长白山旅游股份有限公司董事会 2019年12月24日

长白山旅游股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容挺示 ●股东大会召开日期,2020年1月8日 ◆本次股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 2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(二)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) 现场会议召开约日期:此间和地点
召开的日期时间:2020年1月8日14 点 30分
召开地点:长白山旅游股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票系统:是此日期和投票时间。 网络投票系统:上海世界交易所废东大会网络投票系统
网络投票总比时间:自2020年1月8日
至2020年1月8日
平和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, 周9:15-9:26, 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。
(次) 融资融券,转融通、约定购回业务股户和沪股通投资者的投票程序。 涉及融资融券,转融通、约定购回业务用关贴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

元、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 A股股东

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,详见《中国证券投》、《仁海证券投》、《证券时投》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:长白山开发建设(集团)有限责任公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、放示人云这宗在总事场 -) 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

(一)本公司股东地址上原地研究公司的IRX本公本网络IIX东苏河山JASASASAIJASASASAI 平台(通过指定交易的证券公司交易转递)进行投票,也可以整括互联网投票平台(网址;votasseinfo、 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

(二)股东通过工部证券交易所股外、大云网络投票亦现门比较仅收入,以次求规则以为18年的股外持有公司股票的任一股东联户参加网络投票。投票后,视为其全部股东联户下的相同类别普通股或相同品种依先股均已分别按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)股东对所有以案均表决完毕才能提交。 而 合议证据的46年。

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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 具他人似 五、会议登记方法 1、遗记方式出席会议的股东须持本人身份证,股票账户卡,委托代理人须持本人身份证,授权委托书,委 托人身份证。委托方股东账户卡,法人股东应持营业块照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书,授权委 托书(法定代表人签字,盖章),股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

216.388.89

绿康生化股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月二十三日

附件:接权委托书

● 经合文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
按权委托书
长白山旅游股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本
并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

居區 温度影形或以聚系施)代表本单位(或本人)出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大

序号 非累积投票议案名标 1 关于终止为控股股东及其一 委托人签名(盖章):

亩注: 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。

绿康生化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直定。准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

公司于2019年6日21日使田园置募集资金3 000万元购买了兴业组行股份有限公司商业浦城支行 (以下简称"兴业银行")企业会融结构性存款的理财产品。该理财于2019年12月20日到期。本会3 000.00万元及投资收益626,778.08元已于2019年12月20日全部赎回,并于2019年12月20日全部转回募 集资金专户。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况 (一)尚未到期的理财产品情况

7,000.00 募集资 2 厦门银行 10,000.00 (一)已到期理财产品情况

序号	交易对 手	产品名称	资金 来源	金額(万元)	起息日期	到期日期	是否 赎回	投资收益 (元)
1	厦门国 际银行 南平分 行	结构性存款SHIBOR B款	自有资金	1,000.00	2018年9 月5日	2018年 12月5日	是	108,694.
2	厦门国 际银行 南平分 行	时时添金系列理财2018005期	自有资金	1,000.00	2018年9 月6日	2018年 12月6日	是	140,540
3	厦门国 际银行 南平分 行	利利共赢结构性存款 (LLGY201800983)	募集资金	5,000.00	2018年6 月14日	2018 年 12月12 日	是	1,256,94
4	国泰君 安证券 股份有 限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017年第379期收益凭证	募集资金	7,000.00	2017年12 月26日	2018 年 12月24 日	是	3,700,22
5	银河证 券股份 有限公 司	银河金山收益凭证3209期	自有资金	1,500.00	2018年12 月12日	2019年1 月15日	是	52,500.0
6	厦门国 际银行 南平分 行	结构性存款挂钩SHIBOR B款 (1301期)	募集资金	3,000.00	2018年10 月22日	2019年1 月21日	是	318,500.

336,458.33 2019年4 月2日 结构性存款-CK1803964 381,583.02 019年4 月2日 101,835.62 1,050,000 12 財富鑫鑫向臺 800:00 77 589 04 019年3 月15日 D18年 115日 2019年6 月17日 14 结构性存款CK1802655 .606.942.0 结构性存款-CK1803832 715,223.78 银河金山收益凭证3343期 3,000.00 019年3

table	行前债前回帐	17天资产	管理计划交易	资金	(音)中	月21日	H			
序号	回购品种	回购品 种代码	申报金額 (元)	12:370	(未扣除: 费用)(易	到期日		取得收益(元
1	资金计划 (银河证券)	水星2号 7天期	5,000,000.00		2018-12-3	3.88%		2018-12-9		3,532.05
2	14天国债逆 回购	R-014	99,000.00		2018-12-17	5.321% 2018–12–3		-12-31	230.92	
3	14天国债逆 回购	GC014	4,900,000.00		2018-12-17	5.365% 2018-12-3		-12-31	11,523.73	
4	7天国债逆回 购	GC007	2,500,000.00		2018-12-27	7.555% 2019		9-1-3	3,622.26	
5	4天国债逆回 购	GC004	5,000,000.00		2019-1-2	3.505% 2019-1-7		2,400.69		
6	7天国债逆回 购	GC007	2,500,000.00		2019-1-3	2.9% 2019-1-10		1,390.42		
7	7天国债逆回 购	GC007	2,500,000.00		2019-1-11 2.57% 2019-1-18		-1-18	1,232.19		
8	7天国债逆回 购	GC007	10,000,000.00		2019-1-17	7 2.5% 2019–1–24		4,794.52		

1、《兴业银行本金收款凭证》 2、《兴业银行收益收款凭证》

新任基金经理的

东吴中证可转换债券指数分级证券投

资基金基金经理变更公告

天圣制药集团股份有限公司 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。

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况; 2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

5、会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、召开会议的基本情况

3 其他需要提示的事项(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核

(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金价额不享有本次分红权益、权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (3)本基金收益分元万元公两申、现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自

动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择、本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记 (4)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红

万式以本基金元效。 (5)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修 改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本 基金注册登记机构的记录为准。

1、会议召开时间 现场会议时间:2019年12月23日(星期一)下午14:00。 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12月23日9:

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23日9:15-15:

3、现场会议召开地点:重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号君顿秀邸酒店2楼君礼 4、会议召集人:天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会。

6、现场会议主持人:董事长刘爽先生。 7、股权登记日:2019年12月18日(星期三 本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中

件和《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计27名,代表有 表决权的股份为21,990,008股,占公司股份总数的6.9151%。其中: (1)通过现场投票的股东10名,代表有表决权的股份为21,599,158股,占公司股份总

华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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

(2)通过网络投票的股东17名,代表有表决权的股份为390,850股,占公司股份总数 2、中小投资者出席的总体情况:

参与本次会议表决的中小投资者21名,代表有表决权的股份为18,865,311股,占公司 有表决权股份总数的5.9325%。其中:

(1)通过现场投票的中小投资者4名,代表有表决权的股份为18,474,461股,占公司

(2)通过网络投票的中小投资者17名,代表有表决权的股份为390,850股,占公司有 表决权股份总数的0.1229%。 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大

北京市中银律师事务所委派律师见证了本次会议。 四、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决 1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意21,670,908股,占出席会议有效表决权股份的98.5489%;反对319,100股,占出席会议有效表决权股份的1.4511%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决权股份的0% 其中,中小投资者表决情况为:同意18,546,211股,占出席会议中小投资者有效表决

权股份的98.3085%;反对319.100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的1.6915% 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。 该议案获股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意21,990,008股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0股,占出席

会议有效表决权股份的0%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决

该议案获股东大会审议诵讨。 五、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证,其出县的《关于天圣制 药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》认为:公司本次股东大会 的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 六、备查文件

八、三人下 1、天圣制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司

东吴基金管理有限公司关于东吴双三 角股票型证券投资基金2019年底及 2020年非港股通交易日暂停申购、赎回 等交易类业务的公告 公告送出日期;2019年12月24日 根据《东吴双三角股票型证券投资基金基金合同》和《东吴双三角股票型证券投资基金招募说明 书》的相关规定。东吴双三角股票型证券投资基金(A类份额基金代码;005209;C类份额基金代码;

05210;以下简称"本基金") 申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 |交易时间, 若该工作日为非港股通标的股票交易日, 则本基金不开放基金份额申购, 赎回或其他业务 相握上海证券交易所《关于2019年底及2020年沪港通下的选量並引入成金並仍成份表现的原件另外或的证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,为了保障基金平稳运作,保护特有人利益,东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易 F交易日的下列2019年底及2020年非港股通交易日, 暂停本基金的申购、赎回、定期定额投资、基金转 始等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金的日常电哟,赎回,定期定 顶投资、基金转换等业务,届时不再另行公告 本基金2019年底及2020年中国香港证券市场节假日/非港股通交易日提示如下

注:上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日

2020年12月28日(星期一)至12月31日(星期四)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2021 5假日放假和休市安排确定后另行通知。 若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本

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, / 网络近近小环公司等和形成级美国市、规划经验用的原则是在中超市基本设计,但不标准基本 定型利, 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。本公司提醒投资者,在做 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。 投资者可登录本公司网站(www.scfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话400~821~0588(免 6.758.1735-1835-1856-18 长途话费)获取相关信息。

特此公告。

2019年12月23日

中:管理过公募基金的名称及期间 2016-11-

经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会 东吴基金管理有限公司 2019年12月24日