天治基金管理有限公司旗下开放式基金参加中国农业银行费率优惠活动的公 告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商一致,决定自2020年1月2日至2020年12月31日,本公司旗下开放式基金参加中国农业银行费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

编号	基金代码	基金名称
1	350001	天治财富增长证券投资基金
2	350002	天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
3	163503	天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
4	350005	天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
5	350006	天治稳健双盈债券型证券投资基金
6	350007	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
7	350008	天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
8	350009	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
9	000080/000081	天治可转债增强债券型证券投资基金A类/C类
10	007084	天治转型升级混合型证券投资基金

二、活动时间

2020 年1 月2 日至2020 年12 月31 日。

三、适用交易

开放式公募基金申购、基金组合购买、基金定投申购。

四、优惠规则

1、基金申购:

活动期内,投资者通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购上述开放式公募基金,其申购费率享有7 折优惠。

2、基金定投:

活动期内,通过中国农业银行任一渠道新签约办理上述任一基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。

2019 年1 月1 日至12 月31 日签约基金定投(含智能定投)的客户,仍继续享有已有优惠。即定投(或智能定投)签约后且成功扣款一次,从第二次申购开始享有申购费率5 折优惠。

3、基金组合:

通过个人网银购买基金组合产品的客户,其申购费率享有5 折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额,则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的,不享受此费率优惠。

4、相关说明:

上述1-3 项费率优惠活动,同时需遵循以下规则:

①原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按折扣优惠(即实收申购费率=原申购费率×优惠折扣率),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%。

②原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。

③基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

五、重要提示

1、本优惠活动仅适用于上述开放式公募基金申购、定投、组合购买交易。

2、上述优惠费率仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式,不包括后端收费模式以及处于基金募集期的基金认购费。

3、费率优惠活动期间,业务办理流程以中国农业银行的规定为准。投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

4、费率优惠期限内,如本公司新增通过中国农业银行代销的开放式基金,则自该基金在中国农业银行开通上述业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

六、咨询办法

1、中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

2、天治基金管理有限公司

客服电话:4000984800、(021)60374800

网址:www.chinanature.com.cn

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2020年1月4日

天治趋势精选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:2020年1月4日

1. 公告基本信息

基金名称	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	天治趋势精选混合
基金主代码	350007
基金管理人名称	天治基金管理有限公司
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	施钰
离任基金经理姓名	尹维国

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	尹维国
离任原因	工作安排
离任日期	2020-01-04
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任研究总监、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
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

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2020年1月4日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2020-001

海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月3日以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2019年12月29日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事13人,实到董事13人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开,由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以下决议:

一、审议通过了《关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司拟继续推进通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)(以下简称“莱盟建设”)持有的深圳市明之辉建设工程有限公司51%股权。同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过13,566.00万元,不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易对价的100%。

公司将根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况,协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作,补充、修订和完善本次方案,待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。

同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

弃权:0票;

反对:0票。

备查文件:

1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议》

2.《独立董事关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》

3.《独立董事关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》

4. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年1月4日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2020-002

海洋王照明科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,于2019年5月17日召开2018年度股东大会,审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年4月23日和2019年5月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司及公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司分别使用闲置自有资金10,000万元、5,000万元进行了现金管理,具体情况如下:

一、本次进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称及产品代码	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
交行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天(汇率挂钩看涨)26991925 37	保本浮动收益型	10,000	2020-1-2	2020-7-6	4%-4.1%
交行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天(汇率挂钩看涨)26991925 37	保本浮动收益型	5,000	2020-1-2	2020-7-6	4%-4.1%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(一)政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据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,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(二)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(三)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(四)最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日EUR/USD(欧元/美元,下同)汇率定盘价不高于收益起算日(产品成立且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作为收益起算日,下同)EUR/USD汇率初始价1400 BP,则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基础计算客户应得收益。

(五)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的, 银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

2. 风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、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。

(3)公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4)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。

(5)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币75,300万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、公司业务申请书、交易申请确认表、产品说明书及风险揭示书;

2、银行业务回单

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年1月4日

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为了满足广大投资者的理财需求,经与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商,融通基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定旗下部分开放式基金参加中国农业银行2020年全年开展的前端申购和定期定额投资(以下简称:定投)费率优惠活动,具体如下:

一、适用投资者范围:

通过中国农业银行申购、定期定额投资本公司旗下部分开放式基金的投资者。

二、适用基金名称及代码:

基金名称	基金代码
融通新蓝筹证券投资基金	161601(前端)
融通债券投资基金	161603(前端)
融通深证100指数证券投资基金	161604(A类)
融通蓝筹成长证券投资基金	161605(前端)
融通行业景气证券投资基金	161606(前端)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)	161607(前端)
融通动力先锋混合型证券投资基金	161609(前端)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	161610(前端)
融通内需驱动混合型证券投资基金	161611(前端)
融通深证成份指数证券投资基金	161612(前端)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金	161616(前端)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	161618(A类)
融通核心价值混合型证券投资基金	161620(前端)
融通可转债债券型证券投资基金	161624(A类)
融通增强收益债券型证券投资基金	000142(A类)
融通月月添利定期开放债券型证券投资基金	000437(A类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000727(前端)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	000717(前端)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	001152(前端)
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金	002605(前端)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	001471(前端)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	002989
融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)	005243
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金	005618
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	001852(前端)
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	007527(A类)

注:1、融通增强收益债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、暂不开通定期定额投资业务。

2、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金目前处于封闭期,开放时间请留意后续相关公告。

三、具体优惠规则如下:

1、基金申购费率优惠规则:

自2020年1月1日至2020年12月31日费率优惠活动期间,投资者通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按7折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.7),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2、基金定投费率优惠规则:

自2020年1月1日至2020年12月31日费率优惠活动期间,通过中国农业银行任一渠道新签约办理上述基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5 折优惠。

2019 年1 月1 日至12 月31 日签约基金定投(含智能定投)的客户,仍继续享有已有优惠。即定投(或智能定投)签约后且成功扣款一次,从第二次申购开始享有申购费率5 折优惠。

3、各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示:

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于上述处于正常申购期的基金的前端收费模式的申购手续费,不包括其后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费, 也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、本次活动的解释权归农业银行所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国农业银行股份有限公司

网址:www.abchina.com;

客户服务热线:95599;

2、融通基金管理有限公司

网址:www.rtfund.com;

客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088。

六、风险提示:

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

二〇二〇年一月四日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额溢价风险提示公告

融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额(场内简称:证券B基,基金代码:150344),2020年1月2日在二级市场的收盘价为1.225元,相对于当日1.017元的基金份额参考净值,溢价幅度达到20.45%。截至2020年1月3日,证券B基二级市场的收盘价为1.228元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于融通证券B份额内含杠杆机制的设计,融通证券B份额参考净值的变动幅度将大于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券份额(基金简称:融通证券分级,场内简称:融通证券,基金代码:161629)基金份额净值和融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A份额(场内简称:证券A基,基金代码:150343)参考净值的变动幅度,即融通证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。融通证券B份额的基金份额持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、融通证券B份额的交易价格,除受份额参考净值变化影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作。

4、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司

2020年1月4日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2020-01

贵州航天电器股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2020年第一次临时会议通知于2019年12月29日以书面、电子邮件方式发出,2020年1月3日上午10:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持,公司应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

2020年第一次临时股东大会会议通知详见公司2020年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件:

第六届董事会2020年第一次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020年1月4日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2020-02

贵州航天电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年1月3日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,确定于2020年1月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

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)现场会议时间:2020年1月20日上午9:00。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票时间为2020年1月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2020年1月20日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,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.股权登记日:2020年1月14日

7.出席对象

(1)2020年1月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

二、会议审议事项

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案内容详见公司2019年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会2019年第九次临时会议决议公告》、《关于向银行申请综合授信额度的公告》。根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

四、会议登记办法

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书(见附件)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.本次股东大会现场会议会期一天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3.登记时间:2020年1月19日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

4.登记地点及授权委托书送达地点:贵州航天电器股份有限公司综合管理部(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

联系人:张旺 马庆

电话号码:0851-88697026 88697168

传 真:0851-88697000

邮 编:550009

通讯地址:贵州省贵阳市361信箱4分箱

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http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362025,投票简称:航天投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,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议案的表决意见为准,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,再对具体议案投票表决,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:2020年1月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

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)采用互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年1月20日上午9:15,结束时间为:2020年1月20日下午3:00。

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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录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。

六、备查文件

第六届董事会2020年第一次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020年1月4日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席贵州航天电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期:2020年 月 日

注:填写表决意见:“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权,请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位公章。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-003

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于全资子公司与上海市普陀区桃浦镇人民政府等签署《常和路666号地块退还补偿协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●上海市普陀区桃浦镇人民政府(以下简称“桃浦镇政府”)、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会(以下简称“春光村委会”)与公司全资子公司上海九州通医药有限公司(以下简称“上海九州通”)签订了《常和路666号地块退还补偿协议》,拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元。

●本次交易未构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次交易尚需提交公司董事会审议确认,无需提交股东大会审议。

●本次交易对公司2019年净利润、资产总额、净资产均不构成影响,预计对公司2020年净利润产生积极影响。

●本次土地退还需签订《土地退还确认书》,且补偿协议的补偿金支付时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划,拟对上海九州通所使用的常和路666号地块实施收购储备,桃浦镇政府、春光村委会于2019年12月31日与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》,拟合计向上海九州通支付土地退还补偿金人民币2.90亿元。

本次交易尚需提交公司董事会审议确认,无需提交股东大会审议。

二、交易对方概况

交易对方为桃浦镇政府、春光村委会,本次土地退还补偿事项不构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的:位于常和路666号,由上海九州通实际使用的约为95.42亩的土地。

(二)交易价格:上海九州通将前述使用土地退还给桃浦镇政府和春光村委会后,该两家单位合计向上海九州通支付补偿金人民币2.90亿元。

四、协议主要内容

甲方:上海市普陀区桃浦镇人民政府

乙方:上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会

丙方:上海九州通医药有限公司

鉴于:

(一) 2003年1月20日,桃浦镇政府与上海九州通签订《土地使用权转让协议》,约定桃浦镇政府向上海九州通转让上海市普陀区常和路666号地块(下称“常和路666号地块”),转让暂定总价为人民币4000万元。自2003年1月起,常和路666号地块由上海九州通实际占用,占用面积约为95.42亩。上海九州通在常和路666号地块上陆续建设完工并投入使用的建筑的建筑面积约为27000平方米。目前,《土地使用权转让协议》已无实际履行的可能性。

(二)根据上海市、普陀区对于桃浦镇地区的统一规划,上海市普陀区土地发展中心和上海桃浦智创城开发建设有限公司(以下简称“收储单位”)拟对常和路666号地块实施收购储备。

为有效解决《土地使用权转让协议》相关历史遗留问题(该事项已在公司定期报告“承诺事项履行情况”中披露),切实有效推动常和路666号地块收储事宜,甲、乙、丙三方经友好协商,现达成如下协议:

1、基于《土地使用权转让协议》客观上已无实际履行可能之情况,甲方和丙方一致同意《土地使用权转让协议》于本协议签署生效之日终止。甲方和丙方均放弃《土地使用权转让协议》项下的一切权利,也不再承担继续履行《土地使用权转让协议》的义务。甲方和丙方均放弃追究对方于《土地使用权转让协议》项下的违约责任和损害赔偿责任,丙方放弃向甲方主张退还或赔偿200万元人民币定金的权利。

2、甲方和乙方亦同意放弃向丙方追索2003年至本协议签订生效之日期间、常和路666号地块的土地和建筑物被丙方占有使用的占用费。

3、本协议经甲、乙、丙三方盖章后,丙方应当于2020年3月31日前完成常和路666号地块的搬迁、清场工作,将常和路666号地块退还给甲方和乙方。

4、以丙方将常和路666号地块之土地退还给甲方和乙方、并承担和履行完毕本协议项下丙方所需承担之全部义务为前提, 甲方同意向丙方支付人民币177,826,944元补偿金,乙方同意向丙方支付人民币112,173,056元补偿金,甲方和乙方合计向丙方支付人民币290,000,000元补偿金。

5、丙方将常和路666号地块退还给甲方和乙方并通过甲方和乙方的验收、三方签订土地退还确认书后,丙方可以向甲方和乙方提交请求支付补偿金的书面请款申请。甲方和乙方在收到丙方的书面请款申请后,将按照如下方式向丙方支付补偿金:

(1)第一期补偿金:丙方将常和路666号地块退还给甲方和乙方,且甲方和乙方收到收储单位支付的第一期土地收储补偿费后20个工作日内, 甲方向丙方支付人民币88,913,472元,乙方向丙方支付人民币56,086,528元,合计人民币145,000,000元;

(2)第二期补偿金:甲方和乙方收到收储单位支付的第二期土地收储补偿费后20个工作日内,甲方向丙方支付人民币53,348,083元,乙方向丙方支付人民币33,651,917元,合计人民币87,000,000元;

(3)第三期补偿金:甲方和乙方收到收储单位支付的所有土地收储补偿费尾款后20个工作日内, 甲方向丙方支付人民币35,565,389元, 乙方向丙方支付人民币22,434,611元,合计人民币58,000,000元。

6、如丙方因自身原因未能按照本协议规定履行完成退还常和路666号地块及相关义务的,每迟延一天,丙方应按照补偿金总额的万分之五向甲方和乙方支付迟延履行违约金,且甲方和乙方有权直接在应当支付给丙方的补偿金中予以扣除。违约金将优先从甲方和乙方支付给丙方的第一期补偿金中扣除,如不足再依次从第二期和第三期补偿金中扣除。如甲方和/或乙方未能按照本协议第6条之规定向丙方支付补偿金的,每迟延一天,甲方和/或乙方应按迟延支付金额的万分之五向丙方支付迟延履行违约金。

7、除各方另行签订之书面协议规定各方的权利义务外,各方就《土地使用权转让协议》及常和路666号地块再无其它争议,丙方再无其它针对甲方和乙方的权利主张。

8、因签订、履行本协议而产生或相关的一切争议,甲、乙、丙三方应通过友好协商解决,如经协商仍未能解决争议的,有关争议应当被递交至甲方所在地的人民法院通过诉讼解决。

五、本次交易对公司的影响

(一)本次交易对公司生产经营的影响

上海九州通为公司的全资子公司,本次拟被收购储备的地块为搬迁安置后空置的土地,本次交易对公司的业务经营没有影响。

(二)本次交易对公司财务指标的影响

本次交易对公司2019年度净利润、资产总额、净资产等财务指标没有影响,初步预计将增加公司2020年度税后净利润共计约1.8亿元,这将对公司履约当年度的净利润、资产总额、净资产等主要财务指标产生积极影响。公司将按照企业会计准则的相关规定,对上述土地退还补偿款进行相应的会计处理,会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

六、风险提示

本协议不构成关联交易,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。本次土地退还需签订《土地退还确认书》,且尚需提交公司董事会审议确认,签订的《常和路666号地块退还补偿协议》土地退还补偿金的支付时间存在不确定性,本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资,关注风险。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年1月3日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-002

债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于“17黄金债”公司债券回售的第二次提示性公告

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:

1、根据赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)披露的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)募集说明书》(简称“《募集说明书》”),发行人有权决定是否在赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(以下简称“本次债券”)存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。

本次债券发行利率由固定利率加上浮动利率构成。根据当前的市场环境,公司决定上调“17黄金债”后2年的固定利率50个基点,即“17黄金债”存续期后两年的票面利率中的固定利率部分为6.00%,并在其存续期后2年(即2020年2月27日至2022年2月26日)固定不变。

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本次债券。

3、投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本次债券。

4、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

5、本次回售申报可以撤销。

6、投资者选择回售等同于在本次债券第3个计息年度付息日(即2020年2月27日)以100元/张(不含利息)的价格卖出“17黄金债”,请债券持有人慎重判断本次回售的风险,对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立判断。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本次债券回售实施办法

1、回售代码:100940回售简称:黄金回售

2、回售登记期:2020年1月2日至2020年1月8日。

3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。每日收市后回售申报能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申