

安徽辉隆农资集团股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議

本公司及董事會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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2020年7月13日以送达和通讯方式发出，并于2020年7月20日在公司19楼会议室以现场和通讯的方式进行。会议由公司董事长刘尚华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于参与宣城徽铝铝业有限公司破产案投资人招募的议案》。

（《公司关于参与宣城徽铝铝业有限公司破产案投资人招募的议案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董 事 会

2020年7月20日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-074

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转 债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于参与宣城徽铝铝业有限公司破产案投资人招募的公告

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

●风险提示：安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审慎考虑，拟参与宣城徽铝铝业股份有限公司（以下简称“宣城徽铝”）破产案投资人招募，此次以公开招募的方式进行，公司能否成为意向投资人、成为意向投资者后实施全面尽职调查的结果及最终是否投资均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2020年7月20日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于参与宣城徽铝铝业股份有限公司破产案投资人招募的议案》，公司拟参与宣城徽铝破产案投资人招

前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

前海开源基金管理有限公司旗下

前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

前海开源中证军工指数型证券投资基金

前海开源沪深300指数型证券投资基金

前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金

前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金

前海开源惠享100强等权重股票型证券投资基金

前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金

前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金

前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金

前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金

前海开源中航军工指数分级证券投资基金

前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金

前海开源优享灵活配置证券投资基金

前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金

前海开源新蓝筹主题精选股票型证券投资基金

前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源金明珠主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

前海开源现金增利货币市场基金

前海开源沪深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源强势价值100强等权重股票型证券投资基金

前海开源沪深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深创新成长灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源恒泽混合型证券投资基金

前海开源鼎安债券型证券投资基金

前海开源沪深深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

前海开源鼎泰债券型证券投资基金

前海开源沪深深新机遇灵活配置混合型证券投资基金

前海开源鼎裕债券型证券投资基金

前海开源沪深深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深核心资源灵活配置混合型证券投资基金

前海开源外向企业股票型证券投资基金

前海开源沪深深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源祥和债券型证券投资基金

前海开源沪深深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金

前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源聚财宝货币市场基金

惠州市华阳集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款等，该额度内相关暂时合同及协议的有效签署日期为董事会决议通过之日起12个月，在上述有效期内可循环滚动使用额度，每笔业务的有效期不超过12个月，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准，同时授权公司管理层具体实施操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-089）。

近日，公司及全资子公司惠州市华阳数码视电子有限公司各暂时闲置募集资金1,000万元人民币在募集资金专项账户开银行——中信银行股份有限公司惠州分行购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	公司	共贏利華利率結構股份有限公司惠州分行	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2020年7月17日至2020年10月15日	3.00%	暂时闲置募集资金	无
2	惠州市华阳数码视电子有限公司	中信銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構股份有限公司惠州分行	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2020年7月17日至2020年10月15日	3.00%	暂时闲置募集资金	无
合计					2,000.00				

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

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、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对产品进行定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、独立董事、监事会享有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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、公司自前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否赎回	赎回收益(万元人民币)
1	惠州市华阳数码视电子有限公司	中信銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 25860 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2019年05月17日至2019年08月28日	3.75%	是	10.58
2	公司	共贏利華利率結構股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 29680 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	2,800.00	2019年06月13日至2019年07月11日	4.05%	是	27.96
3	惠州华阳通用电子有限公司	中信銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 29680 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	3,000.00	2019年06月13日至2019年07月11日	4.05%	是	29.96
4	惠州华阳通用电子有限公司	兴業銀行股份有限公司惠州分行	兴業銀行结构性存款	保本浮动收益、结构性存款	3,000.00	2019年06月18日至2019年09月18日	4.05%	是	30.62
5	惠州华阳通用电子有限公司	兴業銀行股份有限公司惠州分行	兴業銀行结构性存款	保本浮动收益、结构性存款	35,000.00	2019年06月26日至2019年09月26日	4.09%	是	154.64
6	惠州市华阳数码视电子有限公司	共贏利華利率結構 26742 期人民币结构性存款产品	共贏利華利率結構 26742 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2019年06月20日至2019年07月12日	3.70%	是	10.54

募。具体情况如下：

一、事件概述

安徽省合肥市中级人民法院根据申请于2017年11月2日作出民事裁定书，裁定受理对宣城徽铝破产清算。2020年7月1日，管理人发布了《宣城徽铝铝业股份有限公司破产案招募投资人公告》，公司结合自身实际情况，经审慎考虑，拟参与此次宣城徽铝破产案投资人招募。

二、标的的基本情况

公司名称：宣城徽铝铝业股份有限公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：陈学华

经营范围：铝制品、节能型铝材生产、销售；铝制品研发；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

成立日期：2009年08月19日

注册地址：安徽省宣城市经济技术开发区襄德路

股权情况：安徽徽铝铝业股份有限公司原始股出资1,000万元，占比100%。2019年4月9日沈晖在阿里司法拍卖平台竞得股权，现沈晖持有宣城徽铝100%股权，但尚未办理股权变更。

三、审批程序

解除债务第四屆董事會第二十八次会议于2020年7月20日在公司以现场和通讯的形式召开，公司9名董事一致表决通过了《公司关于参与宣城徽铝铝业有限公司破产案投资人招募的议案》，本议案不需要提请股东大会审议，本次交易不构成收购重组股份关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次参与招募的风险提示

公司按照《宣城徽铝铝业有限公司破产案招募投资人公告》相关要求向管理人提交了相关资料，参与此次宣城徽铝破产案投资人事项。

（一）本次招募以公开方式进行，截至目前，尚未收到宣城徽铝、宣城徽铝破产重整管理人或破产重整受理法院的任何一方出具的任何书面确认文件，公司亦尚未与上述方签署双方或多方协议。公司能否入围意向投资人尚存在不确定性。

（二）若公司成为意向投资人，公司或公司聘请的第三方机构将对宣城徽铝实施全面尽职调查，其全面尽职调查结果的影响存在较大不确定性。

（三）若公司被确定为最终的重置投资意向人，本公司尚需履行将其对徽铝人就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序，公司最终是否投资具有较大不确定性。

公司将根据事项进展及时履行相应的各项审批程序并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董 事 会

2020年7月20日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-074

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转 债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

前海开源沪深深鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深强国产业灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深硬件主题灵活配置混合型证券投资基金

前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源瑞和债券型证券投资基金

前海开源裕和混合型证券投资基金

前海开源港股通股息息50强股票型证券投资基金

前海开源沪深深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源沪深深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金

前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金

前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金

前海开源瑞和债券型证券投资基金

前海开源润和债券型证券投资基金

前海开源裕盛混合型证券投资基金

前海开源瑞策略股票型证券投资基金

前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源盛定定期开放债券型发起式证券投资基金

前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金

前海开源公用事业行业股票型证券投资基金

前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金

前海开源源溢混合型基金中基金（FOF）

前海开源鼎鼎债券型证券投资基金

前海开源鼎欣债券型证券投资基金

前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金

前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）

前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金

前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金

前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

前海开源优质成长混合型证券投资基金

前海开源沪深深非周期性行业股票型证券投资基金

前海开源沪深深聚瑞混合型证券投资基金

前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金

前海开源源顺平衡养老目标3年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

前海开源鼎健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金

前海开源新兴产业混合型证券投资基金

前海开源黄金交易型开放式证券投资基金

的2020年第二季度报告全文于2020年7月21日在本公司网站[http://www.qhkyfund.com]和巨潮资讯网基金电子披露网站（http://eidscrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查询。如有疑问请拨打本公司客服电话（4001-666-989）咨询。

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

特此公告。

前海开源基金管理有限公司
2020年7月21日

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
7	惠州华阳通用电子有限公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 26086 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	5,000.00	2019年06月17日至2019年12月19日	3.85%	是	49.05
8	惠州华阳华阳光电技术有限公司	上海浦东發展銀行股份有限公司惠州分行	上海浦东發展銀行利多多公司(前)利多多人民對公结构性存款(80天)	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	3,200.00	2019年09月19日至2019年12月18日	3.80%	是	30.06
9	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东發展銀行股份有限公司惠州分行	上海浦东發展銀行利多多公司(前)利多多人民對公结构性存款(80天)	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	13,000.00	2019年09月27日至2019年10月26日	3.80%	是	242.88
10	公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 26084 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	2,000.00	2019年09月26日至2019年12月28日	3.85%	是	19.20
11	公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 31526 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,600.00	2020年01月7日至2020年04月7日	3.75%	是	14.96
12	惠州市华阳数码视电子有限公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 31626 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2020年01月7日至2020年04月7日	3.75%	是	9.35
13	惠州华阳通用电子有限公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 31626 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	3,000.00	2020年01月7日至2020年04月7日	3.75%	是	28.05
14	惠州华阳华阳光电技术有限公司	上海浦东發展銀行股份有限公司惠州分行	利多多公司(前)利多多人民對公结构性存款	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	3,200.00	2020年01月08日至2020年04月26日	3.75%	是	30.00
15	惠州华阳华阳光电技术有限公司	上海浦东發展銀行股份有限公司惠州分行	利多多公司(前)利多多人民對公结构性存款	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	13,000.00	2020年03月08日至2020年06月28日	3.90%	是	126.57
16	惠州华阳华阳光电技术有限公司	上海浦东發展銀行股份有限公司惠州分行	利多多公司(前)利多多人民對公结构性存款(100天)	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	3,200.00	2020年04月10日至2020年07月09日	3.75%	是	20.67
17	公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 33613 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,200.00	2020年04月14日至2020年07月13日	3.70%	是	10.95
18	惠州华阳华阳数码视电子有限公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 33613 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2020年04月14日至2020年07月13日	3.70%	是	9.12
19	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东發展銀行股份有限公司惠州分行	利多多公司(前)利多多人民對公结构性存款	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	12,000.00	2020年05月20日至2020年07月23日	3.30%	否	未到期
20	公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 35688 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2020年07月17日至2020年10月16日	3.00%	否	未到期
21	惠州华阳华阳数码视电子有限公司	中國銀行股份有限公司惠州分行	共贏利華利率結構 35688 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式、结构性存款	1,000.00	2020年07月17日至2020年10月16日	3.00%	否	未到期

截至本公告日，公司及全资子公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共14,000万元（含本次）。

六、备查文件

1、公司与惠州市华阳数码视电子有限公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行结构性存款产品说明书》；

2、惠州市华阳数码视电子有限公司与中信银行股份有限公司惠州分行签订的《中信银行结构性存款产品说明书》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
二〇二〇年七月二十一日

千禾味业食品股份有限公司控股股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。

●控股股东/董事长兼总裁吕超群的基本情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“公司”）控股股东/董事长兼吕超群先生目前持有公司人民币普通股266,887,443股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本665,814,478股的40.08%。

●减持计划的主要内容

公司控股股东/董事长兼吕超群先生计划自本公告之日起十五个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持所持公司股份，减持数量不超过公司总股本的3%，即不超过19,974,434股，（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整），在任意连续90日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，在任意连续90日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。减持价格按市场价格且不低于公司首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价将进行除权、除息调整）。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股份数量	持股数量（股）	持股比例	当前所持股份来源
伍超群	5%以上第一大	266,887,443	40.08%	IPO前取得;62,815,798股 其他方式取得:204,071,645股

上述减持主体无一致行动人。

控股股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格（元/股）	前期减持计划披露日期
伍超群	6,130,760	1.72%	2020/1/16至2020/1/16	21.76-38.46	2019年12月14日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	减持交易减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
伍超群	不超过19,974,434股	不超过3%	竞价交易减持，不超过19,974,434股	2020/9/11至2021/2/7	按市场价格	IPO前取得股份	个人资金需求

江苏国泰国际集团股份有限公司2020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、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形；

2、本次股东大会未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）、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2020年7月20日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月19日15:00-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月20日上午9:15,结束时间为2020年7月20日下午3:00。

（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路106号国泰大厦2号楼4楼会议室。

（三）、本次会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）、本次股东大会由公司董事召集，董事长主持。

（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（六）、通过现场和网络投票的股东28人，代表股份823,887,517股，占上市公司总股份的92.6945%。（其中：通过现场投票的股东19人，代表股份745,626,061股，占上市公司总股份的74.6884%。通过网络投票的股东9人，代表股份78,271,456股，占上市公司总股份的7.0061%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同16人，代表股份119,028,907股，占上市公司总股份的7.6128%（其中：通过现场投票的股东7人，代表股份40,757,451股，占上市公司总股份的2.6067%。通过网络投票的股东9人，代表股份78,271,456股，占上市公司总股份的7.0061%。

（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）、提案表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）、提案的表决结果

1.《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》

总表决情况：

同意767,158,469股，占出席会议所有股东所持股份的93.1133%；反对28,847,829股，占出席会议所有股东所持股份的3.5014%；弃权27,891,219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3.3853%。

中小股东总体表决情况：

同意62,289,859股，占出席会议中小股东所持股份的52.3317%；反对28,847,829股，占出席会议中小股东所持股份的24.2360%；弃权27,891,219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23.4323%。

该提案获得通过。

2.《关于修改公司〈章程〉的议案》

总表决情况：

同意796,905,198股，占出席会议所有股东所持股份的96.6025%；反对101,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.123%；弃权27,891,219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3.3853%。

中小股东总体表决情况：

同意87,627,973股，占出席会议中小股东所持股份的73.6191%；反对2,278,430股，占出席会议中小股东所持股份的1.9142%；弃权29,122,504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24.4667%。

该提案获得通过。

3.《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意792,496,583股，占出席会议所有股东所持股份的96.1887%；反对2,278,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.2765%；弃权29,122,504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3.5347%。

中小股东总体表决情况：

同意87,627,973股，占出席会议中小股东所持股份的73.6191%；反对2,278,430股，占出席会议中小股东所持股份的1.9142%；弃权29,122,504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24.4667%。

该提案获得通过。

4.《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意792,496,583股，占出席会议所有股东所持股份的96.1887%；反对2,278,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.2765%；弃权29,122,504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3.5347%。

中小股东总体表决情况：