

关于光大保德信永利纯债债券型证券投资基金延长募集期的公告

光大保德信永利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类份额：003195；C类份额：003196）经中国证监会证监许可【2016】1769号文注册，已于2017年1月10日开始募集，原定认购截止日为2017年2月9日。为满足投资者的投资需求，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》以及《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经基金管理人光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人交通银行股份有限公司协商，决定将本基金募集期延长至2017年3月9日。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读2017年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《光大保德信永利纯债债券型证券

投资基金招募说明书》。投资者也可访问本公司网站（www.epf.com.cn）

查询相关信息或拨打客户服务热线（4008-202-888）咨询相关情况。

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，但不保证在基金下一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资者在做出投资决策后，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。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2017年2月10日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-014

上海摩恩电气股份有限公司

关于对外投资进展暨完成工商登记的公告

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

一、对外投资概述

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》，同意公司以固定资产评估出资人民币39,200万元，全资子公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）以自有资金出资人民币800万元，合计人民币40,000万元投资设立上海摩恩电缆股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。详见公司2016年2月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券报网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的公告》（2016-017）。

二、进展情况介绍

近日，公司已完成上述公司的工商注册登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 名称：上海摩恩电缆股份有限公司
- 统一社会信用代码：91310000MA1FL3K53N
- 类型：股份有限公司（非上市）
- 住所：上海市浦东新区江山路2829号2号楼
- 法定代表人：向泽涛
- 注册资本：人民币40,000 万元
- 成立日期：2017 年 2 月 7 日
- 营业期限：2017 年 2 月 7 日 至 2047年2月6日
- 经营范围：电线电缆及输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料的销售，从事电线电缆专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪表元器件及模具设计及销售，从事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】

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在懒猫金融开通定投业务及调整申购业务起点金额的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，鼓励长期投资，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与北京懒猫金融信息服务有限公司（以下简称“懒猫金融”）协商一致，本公司将在懒猫金融开通本公司旗下已在懒猫金融代销的基金的定投业务及调整旗下部分基金在懒猫金融申购业务起点金额，具体如下：

- 一、定投业务**
自2017年2月10日起，投资者可在懒猫金融的营业网点办理本公司旗下已在懒猫金融代销的基金定投业务。
基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
自2017年2月10日起，投资者在懒猫金融申请办理基金定投业务，每期最低申购金额为人民币10元（含）。
- 二、调整申购业务起点金额**
自2017年2月10日起，调整本公司旗下已在懒猫金融代销的基金通过前述代销机构办理基金的申购业务的每期最低申购金额，具体如下：
（1）自2017年2月10日起，投资者通过懒猫金融的营业网点办理本公司旗下基金的申购业务，每期最低申购金额调整为100元（含）；
（2）本次调整申购起点金额的基金不包括本公司旗下已在懒猫金融代销的诺安信用债券一年定期开

放债货币型证券投资基金、诺安稳盈收益一年定期开放债劵型证券投资基金、诺安泰康一年定期开放债劵型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债劵型证券投资基金、诺安鑫鑫收益两年定期开放债劵型证券投资基金、诺安纯债定期开放债劵型证券投资基金、诺安中创企业成长指数分级证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安货币市场基金、诺安天宜货币市场基金、诺安鑫鑫货币市场基金、诺安理财双货币市场基金。

- 本次调整仅针对个人投资者。
- 重要提示：
1.业务开始结束时间、具体时间及具体程序、规则以代销机构的有关规定为准，如有变动，敬请投资者留意代销机构的有关公告。
2.如客户申请开通懒猫金融代销的基金，该基金通过懒猫金融申购及定投申购业务起点金额有所调整，以懒猫金融或本公司最新公告为准，敬请投资者留意。
3.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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
- 本公告的解释权归本公司所有。
投资者如有疑问以下列顺序咨询有关情况：
1.北京诺安基金管理有限公司
客户服务电话：4001-500-882
网址：www.nuan.com.cn
2.诺安基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-8998
网址：www.lionfund.com.cn
特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一七年二月十日

广东红墙新材料股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买江苏超力建材科技有限公司（以下简称“江苏超力”）控股权乃至100%股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：红墙股份；证券代码：002809）自2016年12月22日开市起停牌，并分别于2016年12月22日、2016年12月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027）及《重大事项进展公告》（公告编号：2016-028）。经核实及论证，公司明确相关事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2017年1月6日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体情况请参见2017年1月6日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-004），根据本次重大资产重组的进展情况及相关规定，公司于2017年1月13日披露了本次重大资产重组的进展公告，于2017年1月20日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，于2017年2月3日

披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告披露日，交易各方仍在就交易方案及细节进行进一步谈判和磋商。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红墙股份，股票代码：002809）自2017年2月10日（星期五）开市起继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日

航天晨光股份有限公司

2017年第一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：

本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月9日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼828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持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	10
2.出席会议的普通股持有表决权股份数（股）	198,507,334
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	47.147

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴启宏先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席4人，董事梁江先生、李曙春先生、独立董事周勇先生、肖建华先生、卢光武先生因工作原因未出席会议；
- 2.公司在任监事6人，出席4人，监事会主席管蒙娟女士因工作原因未出席会议；
- 3.董事会秘书王出国先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	198,507,334	0	0

同意	反对	弃权
票数	比例（%）	0.000

(二)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
1	关于公司为全资子公司提供担保的议案	3,114,162	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第2项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、鞠慧颖

2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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.见证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。

航天晨光股份有限公司
2017年2月10日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-025

商赢环球股份有限公司

关于向子公司增资暨关联交易的公告

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：

增资对象名称：商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”）

增资金额：5,000万元，其中商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）增资1,500万元，上海商赢实业有限公司（以下简称“商赢实业”）增资3,500万元。

商赢体育目前注册资本5,000万元，公司持有其100%的股权。增资完成后，公司将持有商赢体育65%的股权，上海商赢实业有限公司将持有商赢体育35%的股权。

上海商赢实业有限公司为公司控股股东商赢控股集团有限公司控制的企业，为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。

过去12个月，公司与上海商赢实业有限公司发生交易类别相关的关联交易。

本次关联交易经提交公司董事会审议。

一、关联交易暨增资情况概述

为增加商赢体育资本规模，增强其业务拓展能力，公司与上海商赢实业有限公司协商一致以现金增资的方式增加其注册资本，其中公司增资1,500万元，上海商赢实业有限公司增资3,500万元。增资完成后，商赢体育注册资本将由目前的,000万元增加到10,000万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上海商赢实业有限公司为公司控股股东商赢控股集团有限公司控制的企业，为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。

过去12个月，公司与上海商赢实业有限公司发生交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海商赢实业有限公司为公司控股股东商赢控股集团有限公司控制的企业，为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

公司名称：上海商赢实业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万人民币
注册地址：上海奉贤区环城西路3111弄655号3幢-1518
法定代表人：杨军
统一社会信用代码：91310120324431667M
营业期限：2015-01-21至2035-01-20
经营范围：农产品种植，食用农产品（不含生猪产品）的销售、设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，会务服务，礼仪服务，摄影服务，公关活动策划，日用百货、玩具、文具用品、办公用品、电子产品、金属材料、塑料制品、鞋帽、黄金制品的批发、零售。【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】

三、关联交易标的增资对象基本情况

(一)增资对象基本情况

企业名称：商赢体育发展（上海）有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2016年12月21日
法定代表人：罗俊
注册资本：5,000万人民币
登记机关：中国（上海）自由贸易试验区
统一社会信用代码：91310115MA1K3KRY89
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
经营范围：体育营销策划，文化艺术交流活动策划，上午信息咨询；体育场馆运营、经营演出及经纪业务；具体项目以审批部门批准的范围为准；体育用品的销售；建筑装饰装修建设工程专业施工；房地产开发经营、物业管理（以上项目免资质预证经营）。

(二)增资方式

各位股东以现金形式进行增资，合计增资5,000万元。增资后，商赢体育注册资本将由目前的5,000万元增加到10,000万元。

增资前后商赢体育股东出资及股权比例情况表：

股东名称	金额（万元）	持股比例	增资后	金额（万元）	持股比例
商赢环球股份有限公司	5,000	100%	6,500	65%	
上海商赢实业有限公司	0	0%	3,500	35%	

四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司及关联公司以自有资金增加商赢体育的注册资本，能够有效增加商赢体育资本规模，增强其业务拓展能力，将有助于其更好的开展业务，符合公司发展战略。本次增资不影响公司的正常经营，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

五、关联交易应当履行的审议程序

2017年2月9日，公司召开第六届董事会第五十一次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事罗俊先生、朱玉明先生回避表决。本次关联交易已经独立董事事前认可，审计委员会事前审核通过，须经公司董事会审议。

六、独立董事意见

1.公司本次对子公司增资，交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

2.同意将《商赢环球股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

审计委员会书面审核意见：
1.公司本次对子公司增资，交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

2.同意将《商赢环球股份有限公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2017年2月9日，公司召开第六届监事会第三十一次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的议案》。关联监事卜峰平回避表决。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2017年2月10日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-026

商赢环球股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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、董事会会议基本情况

被担保企业名称：Star Ace Asia Limited
本次担保金额：6,183,000万元（以2017年2月9日美元汇率基数）
对外担保累计余额：49,464.68万元
是否存在反担保：否

二、担保协议的主要内容

商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）孙公司Star Ace Asia Limited因经营需要，拟向平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总额为9000万美元的贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保期限为12个月。

三、董事会审议情况

2017年2月9日，公司第六届董事会第五十一次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》。

三、担保对象基本情况

被担保企业名称：Star Ace Asia Limited
企业类型：-有限公司
成立时间：2011年6月21日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号13楼1303室
公司商业登记编号：58542905-000-06-03-2

四、担保协议的主要内容

商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）孙公司Star Ace Asia Limited因经营需要，拟向平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总额为9000万美元的贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保期限为12个月。

五、董事会审议情况

2017年2月9日，公司第六届董事会第五十一次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为49,464.68万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为58.05%。鉴于公司于2016年9月底完成非公开发行项目，上述累计对外担保金额占本公司2016年第三季度报告未经审计净资产的比例为17.61%。无逾期担保。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2017年2月10日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-028

商赢环球股份有限公司

第六届董事会第五十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议基本情况

被担保企业名称：Star Ace Asia Limited
本次担保金额：6,183,000万元（以2017年2月9日美元汇率基数）
对外担保累计余额：49,464.68万元
是否存在反担保：否

二、担保协议的主要内容

商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）孙公司Star Ace Asia Limited因经营需要，拟向平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总额为9000万美元的贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保期限为12个月。

三、董事会审议情况

2017年2月8日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年2月9日以通讯方式召开表决，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公

股票代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2017-013

奥特佳新能源科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示

- 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；
- 本次股东大会召开的通知情况，公司已已于2017年1月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公告。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间为：2017年2月9日（星期四）下午2:00

2.网络投票时间为：2017年2月8日至2017年2月9日。其中：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2017年2月9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进行网络投票的具体时间为2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文汇西路666号）

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5.召集人：本公司董事会；

6.现场会议主持人：董事长张永明先生；

7.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计15人，代表奥特佳公司股份615,543,622股，占奥特佳公司总股份数的95.0407%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计7人，代表奥特佳公司股份604,917,568股，占奥特佳公司总股份的94.0965%；通过网络投票系统进行投票的股东共计8人，代表奥特佳公司股份10,626,056股，占奥特佳公司总股份的1.6502%；通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计8人，代表奥特佳公司股份10,626,056股，占奥特佳公司总股份的1.6502%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3.公司聘请江苏尚铭律师事务所周宁、袁敏律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意615,476,222股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9891%，反对67,400股，弃权股。其中，中小股东同意10,568,666股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.3657%；反对67,400股，弃权股。

2.审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意615,476,222股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9891%，反对67,400股，弃权股。其中，中小股东同意10,568,666股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.3657%；反对67,400股，弃权股。

注：新增非独立董事、独立董事之简历详见附件。

四、律师出具法律意见书情况：

1.律师事务所：江苏尚铭律师事务所

2.律师姓名：周宁、袁敏

3.结论性意见：本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司本次股东大会召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.奥特佳新能源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2.江苏尚铭律师事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月九日

附件：公司第四届董事会新增非独立董事、独立董事之简历

周勇，男，1983年7月出生，中国国籍，2005年毕业于南京审计大学，研究生学历，2006—2010年任为江苏工业园区海关关员、副科长、团委书记；2010—2012年任江苏南通苏通科技产业园招商与经济发展局局长、局长助理、副局长；2013—2015年在南通综合保税区管理局经济发展部部长；现任江苏东澳控股集团董事、财务总监及奥特佳新能源科技股份有限公司非独立董事。

为本公司实际控制人王进飞先生之女，本人未直接或间接持有本公司股份；从未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭 静，女，1977年4月出生，中国国籍，应用经济学博士，博士后。历任厦门大学经济学院、厦门大学经济学院金融系副教授、教授；现任厦门大学经济学院金融系教授、主任；厦门大学经济学院金融系教授、主任及奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事。2012年入选福建省新世纪人才计划，于2016年12月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

本人未直接或间接持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之以上股份的股份人、实际控制人之间不存在关联关系；从未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。

表决，被担保人不是公司股东。

股份类别	股数(股)	股票账户	股权登记日
A股	600146	商赢环球	2017/2/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(1)登记手续：①出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人和股东账户卡及授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。

(2)登记地点：2017年2月22日（星期三）9:00—11:30，14:00—17:00。

(3)登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室）

六、其他事项

- (1)现场会议会期半天；
- (2)与会股东食宿及交通费用自理；
- (3)联系人：张子哲，电话：021-64688868转3018分机

沈 哲，电话：021-64688868转3010分机

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会
2017年2月10日

附件1:授权委托书

商赢环球股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持身份证件；
受托人持身份证件；
委托人股票账户号：
受托人股票账户号：

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《商赢环球股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的议案》	√		
2	《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》	√		
3	《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》	√		

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