泓德基金管理有限公司
关于泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金新增销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年4月7日发布的《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》，泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码A类:004196；基金代码C类:004197）自2017年4月10日至2017年7月7日通过基金销售机构公开发售。

根据本公司与中信建投证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、首创证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、国都证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京钱景基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、上海万得投资顾问有限公司签署的销售协议，自2017年5月16日起，投资者可在上述销售机构办理本基金的认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
客服电话:400-8888-108
（二）西藏东方财富证券股份有限公司
网址：www.xzsec.com/
客服电话:40088-11177
（三）中国国际金融有限公司
网址：www.cicc.com.cn
客服电话:400-910-1166
（四）首创证券有限责任公司
网址：www.sczq.com.cn
客服电话:400-620-0620
（五）长江证券股份有限公司
网址：www.95579.com
客服电话:95579
（六）申万宏源证券有限公司
网址：www.swhysc.com
客服电话:95523或4008895523
（七）申万宏源西部证券有限公司
网址：www.hysec.com
客服电话:400-800-0562
（八）平安证券股份有限公司
网址：www.stock.pingan.com
客服电话:95511-8
（九）中信证券股份有限公司
网址：www.cs.ecitic.com
客服电话:95548
（十）中信证券（山东）有限责任公司
网址：www.citicssd.com
客服电话:95548
（十一）中信期货有限公司
网址：www.citicsf.com
客服电话:400-990-8826
（十二）国都证券股份有限公司
网址：www.guodu.com
客服电话:400-818-8118
（十三）阳光人寿保险股份有限公司
网址：fund.sinosig.com
（十四）上海好买基金销售有限公司
网址：www.ehowbuy.com
客服电话:400-700-9665
（十五）和讯信息科技有限公司
网址：licaike.hexun.com
客服电话:400-920-0022
（十六）上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
客服电话:400-181-8188
（十七）北京恒天明泽基金销售有限公司
网址：www.chtfund.com
客服电话:4008980618
（十八）中期资产管理有限公司
网址：www.cifcofund.com
客服电话:95162-2
（十九）上海汇付金融服务有限公司
网址：www.chinapnr.com
客服电话:4008-202-819
（二十）浙江同花顺基金销售有限公司
网址：www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772
（二十一）上海陆金所资产管理有限公司
网址：www.lufunds.com
客服电话：4008219031
（二十二）北京乐融多源投资咨询有限公司
网址：www.hongdianfund.com
客服电话:400-618-0707
（二十三）上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址：www.erichfund.com
客服电话:400-820-2819
（二十四）北京钱景基金销售有限公司
网址：www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885
（二十五）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
网址：www.fund123.cn
客服电话:4000-766-123
（二十六）上海凯石财富基金销售有限公司
网址：www.lingxianfund.com
客服电话:4000-178-000
（二十七）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
网址：www.noah-fund.com
客服电话：400-821-5399
（二十八）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址：http://8.jrj.com.cn/
客服电话:400-166-1188
（二十九）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
网址：www.jnlc.com
客服电话:4008909998
（三十）珠海盈米财富管理有限公司
网址：www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
（三十一）北京创金启富投资管理有限公司
网址：www.5irich.com
客服电话:400-6262-818
（三十二）北京新浪仓石基金销售有限公司
网址：www.xincai.com
客服电话:010-62675369
（三十三）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
网址：www.taichengcaifu.com
客服电话:400-6411-999
（三十四）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
网址：http://www.yixinfund.com/
客服电话:400-6099-200
（三十五）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
网址：http://fund.jd.com
客服电话:95118
（三十六）深圳众禄金融控股股份有限公司
网址：www.zlfund.cn
客服电话:4006-788-887
（三十七）上海利得基金销售有限公司
网址：www.leadbank.com.cn
客服电话:400-032-7933
（三十八）乾道金融信息服务（北京）有限公司
网址：www.qiandaojr.com
客服电话:400-088-8080
（三十九）大泰金石投资管理有限公司
网址：www.dtfunds.com
客服电话:400-928-2266
（四十）北京植信基金销售有限公司
网址：www.zhixin-inv.com
客服电话:400-680-2123
（四十一）北京格上富信投资顾问有限公司
网址：www.igesafe.com
客服电话:400-066-8586
（四十二）上海万得投资顾问有限公司
网址：www.520fund.com.cn
客服电话:400-821-0203
（四十三）泓德基金管理有限公司
网址：www.hongdefund.com
客服电话:4009-100-888

风险提示：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。本公司提醒投资者，本基金以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

泓德基金管理有限公司
二〇一七年五月十三日

证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2017-037

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2016年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次会议是否有否决提案的情况:无。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2017年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址:www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号:2017-024），并于2017年5月9日发布召开本次股东大会的提示性公告。

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年5月12日（星期五）下午2:00开始，在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东及股东代表13人，代表股份461,490,273股，占上市公司总股份的37.8818%。其中:通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份457,076,653股，占上市公司总股份的37.5195%。通过网络投票的股东11人，代表股份4,413,620股，占上市公司总股份的0.3623%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份4,413,620股，占上市公司总股份的0.3623%。其中:通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东11人，代表股份4,413,620股，占上市公司总股份的0.3623%。

（2）公司部分董事、监事以及全体高级管理人员、公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果:

1、《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意461,194,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9359%；反对295,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641%；弃权0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0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意4,117,820股，占出席会议中小股东所持股份的93.2980%；反对295,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.7020%；弃权0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0.0000%。

2、《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意461,197,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权900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0.0002%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意4,121,220股，占出席会议中小股东所持股份的93.3751%；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046%；弃权900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0.0204%。

3、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》

表决结果:同意461,197,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权900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0.0002%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意4,121,220股，占出席会议中小股东所持股份的93.3751%；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046%；弃权900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0.0204%。

4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：同意460,873,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664%；反对616,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1336%；弃权0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0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意3,796,920股，占出席会议中小股东所持股份的86.0273%；反对616,700股，占出席会议中小股东所持股份的13.9727%；弃权0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0.0000%。

5、《公司2016年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意461,197,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权900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0.0002%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意4,121,220股，占出席会议中小股东所持股份的93.3751%；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046%；弃权900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0.0204%。

6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果:同意461,198,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368%；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权0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0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意4,122,120股，占出席会议中小股东所持股份的93.3954%；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的6.6046%；弃权0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0.0000%。

7、《关于修订<公司章程>部分内容的议案》

本议案为特别决议案。

表决结果:同意461,486,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0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0.0000%。议案获得通过。

中小股东的表决情况:同意4,409,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.9094%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0906%；弃权0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0.0000%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所:国浩律师（南京）事务所;

2、律师姓名:任洁、丁久阳;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

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、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2017年5月12日

证券代码:600410　证券简称:华胜天成　公告编号:2017-059

北京华胜天成科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,534,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	8.3781

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由公司董事长王维航先生主持。

(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6人，董事梁达光、王斌，独立董事姜培维因日程冲突未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事安耀华因日程冲突未能出席本次会议;

3、 董事会秘书张月英出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2016年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

2、议案名称:《公司2016年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

3、议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

4、议案名称:《公司2016年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

5、议案名称:《公司2017年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

6、议案名称:《公司2016年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

7、议案名称:《独立董事2016年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

9、议案名称:《关于申请银行综合授信及担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,517,122	99.9808	17,700	0.0192	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《公司2016年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》	603,906	97.1525	17,700	2.8475	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	603,906	97.1525	17,700	2.8475	0	0.0000
9	《关于申请银行综合授信及担保的议案》	603,906	97.1525	17,700	2.8475	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案六为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数三分之二以上通过;其余八项议案均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所

律师:史孟奇、刘雷

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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、经鉴证的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。

北京华胜天成科技股份有限公司
2017年5月13日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2017-027

珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十二次会议于2017年5月12日以通讯方式召开。会议通知已于5月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的议案》

公司关联董事谢伟、许楚镇先生实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的公告》。（网址:http://www.cninfo.com.cn）

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

因业务发展需要,公司拟向浦发银行股份有限公司申请综合授信人民币1亿元,授信期限1年,担保方式为信用。该额度包括但不限于流动资金贷款、内保外贷等授信品种,授信可分次提用。具体事宜授权公司经营班子办理。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2017年5月13日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2017-028

珠海华金资本股份有限公司
关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

1.珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟同意下属控股子公司珠海华金创新投资有限公司控股的珠海华金领创基金管理有限公司（以下简称“华金领创”）、控股子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“珠海铧盈”）与珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）共同发起设立华金文化传媒专项股权投资基金（以下简称“基金”），基金认缴出资规模为人民币2,745万元，其中，华金领创作为普通合伙人认缴出资200万元，占合伙人认缴出资总额的7.28%，珠海铧盈、华发华宜作为有限合伙人分别认缴出资800万元、1745万元，分别占合伙人认缴出资总额的29.15%、63.57%。基金将聚焦于广告创意行业具有一定知名度和美誉度、创意策划能力强、专业化程度高的优质企业。

2.铧盈投资和华金领创为公司控股公司;珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有华发股份24.35%的股权,华发华宜为华发股份全资子公司;华发集团持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权,珠海金控持有本公司28.45%股权;本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理,同时兼任华发股份董事、珠海金控总经理;本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事。按照深交所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事需回避表决,本次涉及的关联交易金额为1,000万元,占公司最近一期审计净资产的1.40%。

3.2017年5月12日,本公司召开的第八届董事会第四十二次会议对《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

4.根据公司《章程》等规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人

企业名称:珠海华金领创基金管理有限公司

注册号:91440400MA4UN2EA31

注册资本:人民币1,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13855

法定代表人:郭瑾

企业类型:有限责任公司

经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息:珠海华金创新投资有限公司100%持股。

财务数据:截止2016年12月31日（经审计）,总资产为481.85万元,净资产为471.41万元,营业收入为0元,净利润为-28.59万元。

截止2017年3月31日（未经审计）,总资产为471.64万元,净资产为462.92万元,营业收入为0元,净利润为-8.49万元。

（二）有限合伙人

企业名称:珠海铧盈投资有限公司

注册号:91440400345295262K

注册资本:人民币10000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774

法定代表人:谢浩

企业类型：有限责任公司

经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。

股东信息:珠海华金资本股份有限公司100%持股。

财务数据:截止2016年12月31日（经审计）,总资产为8.96亿元,净资产为9,325.36万元,营业收入为161.65万元,净利润为-713.13万元。

截止2017年3月31日（未经审计）,总资产为9.20亿元,净资产为8,021.27万元,营业收入为0元,净利润为-1,203.62万元。

（三）有限合伙人

企业名称:珠海华发华宜投资控股有限公司

注册号:91440400MA4UQH8D7A

注册资本:人民币10000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-17375

法定代表人:俞卫国

企业类型：有限责任公司

经营范围:主要从事项目投资;实业投资、风险投资;项目投资引进信息咨询、消费品信息咨询、财务顾问。

股东信息:珠海华发实业股份有限公司100%持股。

财务数据:截止2016年12月31日（经审计）,总资产为5.61亿元,净资产3.91亿元,营业收入为0元,净利润为-947.40万元。

截止2017年3月31日（未经审计）,总资产为4.34亿元,净资产为2.96万元,营业收入为0元,净利润为-6.57万元。

三、基金相关情况介绍

基金名称:华金文化传媒专项股权投资基金

基金规模:2,745万元人民币

企业类型:合伙企业（有限合伙）

注册地址:珠海市横琴新区

经营范围:创业投资

基金管理人:珠海华金领创基金管理有限公司

合伙人名称及构成:华金领创作为普通合伙人认缴出资200万元,占比7.28%;珠海铧盈、华发华宜作为有限合伙人分别认缴出资800万元、1745万元,分别占29.15%、63.57%。

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。本次成立基金的过程中,本公司不存在对下属子公司铧盈投资和华金领创提供财务资助及提供担保行为。经查本次成立基金的有限合伙人华发华宜不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

四、合作协议主要内容

（一）投资方向

基金将聚焦于广告创意行业具有一定知名度和美誉度、创意策划能力强、专业化程度高的优质企业。

（二）合伙人构成

1.普通合伙人

普通合伙人（GP）华金领创认缴出资200万元,占合伙人认缴出资总额的7.28%。

2.有限合伙人

有限合伙人（LP）珠海铧盈认缴出资800万元,占合伙人认缴出资总额的29.15%。

3.有限合伙人

有限合伙人（LP）华发华宜认缴出资1,745万元,占合伙人认缴出资总额的63.57%。

（三）合伙期限

基金存续期为5年,前三年为投资期,后两年为退出期,到期后根据经营情况由合伙人会议研究决定可延期两年。

（四）缴付出资

合伙人均以货币方式一次性缴纳出资,其中普通合伙人缴纳出资200万元,占本合伙企业实缴出资比例为7.28%;有限合伙人缴纳出资2545万元,占本合伙企业实缴出资比例为92.72%。有限合伙人具体出资时间,由有限合伙人根据普通合伙人的缴付出资通知书予以缴纳。?

（五）管理机制

普通合伙人华金领创担任执行事务合伙人，对基金对外投资事务具有一票否决权,并根据合伙协议及合伙人会议决议负责基金的日常经营管理工作,有限合伙人除参与合伙人大会表决外不参与基金的日常经营管理。

在合伙企业投资期内,有限合伙人认缴出资总额的2%/年支付管理费。

（六）基金投资决策机构

执行事务合伙人决定本基金的投资、管理、退出事务,不单独设立投资决策委员会决定项目投资的具体事项。

（七）绩效管理费及收益分配

在有限合伙人按时足额支付管理费且不存在任何违约的前提下,合伙企业取得项目投资的可分配现金收入按以下顺序进行分配:

1.返还合伙人之累计实缴资本:合伙企业取得项目投资的可分配现金收入首先按照各合伙人的实缴出资比例分配给各合伙人,直至所有合伙人均收回其全部实缴出资;

2.支付有限合伙人优先回报:在返还所有合伙人累计实缴资本后,100%向有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人之实缴资本实现8%的年度复合利率（按照从实缴出资到账日起算到分配时点为止）;

3.完成上述分配后的余额,80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。分配给有限合伙人的部分由各有限合伙人按照其实缴出资比例享有。

（八）基金退出机制

有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙，除此之外,有限合伙人不得提出退伙或提前收回实缴出资额的要求。

（九）违约责任

由于一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,违约合伙人应赔偿守约合伙人的经济损失（包括但不限于实现债权所产生的律师费、仲裁费等）;如属多方违约,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。执行事务合伙人有权独立决定从违约合伙人的实缴出资或未来可分配收入中直接扣除本款规定的应支付给守约合伙人的违约款项或给守约合伙人造成的经济损失。

（十）协议生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资基金主要从事创意行业具有一定知名度和美誉度、创意策划能力强、专业化程度高的优质企业。本次投资有利于提高公司的资产管理规模和业务收入,拓展投资领域,打造新的利润增长点,获得资本增值收益。本次投资与本公司主营业务不存在协调关系,此项合作投资事项不会导致同业竞争。

六、存在的风险

（一）存在的风险

1.市场风险

基金所投资的企业可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响,出现业绩下滑、停产、清算等不利情况,导致投资收益不及预期,在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。

2.流动性风险

拟投资项目多为非上市企业,投资时间长,可能会占用公司流动资金。股权退出方式受投资项目经营影响大,存在到期不能顺利退出风险。

3.管理风险

公司投资项目,可能面临因基金管理人内部管理失效,影响到基金资金安全及收益水平的风险。

（二）应对措施

公司将充分履行出资人权利,督促基金管理团队正常、规范运作,对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,通过各方协作,整合各项资源,切实降低投资风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与公司关联方华发华宜及关联方发生关联交易金额累计约为910万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:我们作为公司的独立董事,对《关于参与投资华金文化传媒专项股权投资基金暨关联交易的议案》进行了认真阅读并参加董事会审议后,基于我们的独立判断,认为:关于控股子公司对外投资暨关联交易事宜,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定,同意提交董事会审议。在审议和表决过程中,关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决,董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第四十二次会议决议;

2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见;

3.华金文化传媒专项股权投资基金之合伙协议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2017年5月13日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2017-029

珠海华金资本股份有限公司
关于投资设立珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

2016年6月20日,珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海华金领盛基金管理有限公司（以下简称“华金领盛”）珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）共同出资成立珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛盈一号”），基金认缴规模5,000万元,其中:华金领盛作为普通合伙人认缴出资50万元;铧盈投资作为有限合伙人认缴出资4,950万元。

近日,公司收到了华金领盛发来的盛盈一号的营业执照和核准变更登记通知书。根据《主板信息披露业务备忘录第8号—上市公司与专业投资机构合作投资》要求,公司需履行对外披露义务。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人

企业名称:珠海华金领盛基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UN0LW24

注册资本:人民币1000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856

法定代表人:郭瑾

企业类型：有限责任公司

经营范围：私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息:珠海华金创新投资有限公司100%持股

（二）有限合伙人

1、珠海铧盈投资有限公司

统一社会信用代码:91440400345295262K

注册资本:人民币10000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774

法定代表人:谢浩

企业类型：有限责任公司

经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息:珠海华金资本股份有限公司100%持股

2、珠海华金领汇投资管理有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UN1J78W

注册资本:人民币100万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13857

法定代表人:郭瑾

企业类型:有限责任公司

经营范围:投资管理、股权投资、管理咨询、财务顾问及投融资策划服务

股东信息：珠海华金创新投资有限公司100%持股

3、珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91440400MA4W9G5H7L

注册资本:人民币50100万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-27215（集中办公区）

执行事务合伙人委派代表:郭瑾

企业类型：有限合伙企业

经营范围:基金管理、投资管理、股权投资创业投资（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

合伙人信息:珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人持有0.2%股份,珠海铧创股权投资管理有限公司作为有限合伙人持有95.8%股份,倪建荣作为有限合伙人持有4%股份。

4、珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91440400MA4W1C3N9R

注册资本:人民币6160万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-23562（集中办公区）

执行事务合伙人委派代表:谢浩

企业类型：有限合伙企业

经营范围:股权投资、创业投资、投资管理、基金管理、资产管理（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

合伙人信息:珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人持有1.62%股份,其余有限合伙人由35名自然人构成,共计持有98.38%股份。

5、有限合伙人　珠海华金阿尔法二号基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91440400MA4WFUHC35

注册资本:人民币500100万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-29438（集中办公区）

执行事务合伙人委派代表:谢浩

企业类型：有限合伙企业

第八条经营范围:基金投资、投资管理、股权投资、创业投资（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

合伙人信息:珠海铧盈投资有限公司作为普通合伙人持有0.02%股份,瑞元资本管理有限公司作为有限合伙人持有99.98%股份。

三、基金情况

（一）营业执照信息

企业名称:珠海华金盛盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

商事主体类型:有限合伙企业

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-17145

执行事务合伙人:珠海华金领盛基金管理有限公司（委托代表:谢浩）

经营范围为:股权投资,创业投资,基金管理

成立日期:2016年6月28日

变更前合伙人构成:

合伙人名称	住所	出资方式	实缴出资额（万元）	认缴出资额（万元）	评估方式	承担责任