证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2017-102

山东新能泰山发电股份有限公司 2017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:

(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。

(二)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)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间为:2017年12月28日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间为:2017年12月27日-2017年12月28日。

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12月28日9:30-11:30,13:00-15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司1109会议室(山东省泰安市长城西路6号国贸大厦)。

3、召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:副董事长胡成钢先生(经半数以上董事推荐)。

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

(二)会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计34名,代表公司股份数量为600,527,165股,占公司有表决权股份总数的比例为46.5651%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为4名,代表公司股份数量为586,348,774股,占公司有表决权股份总数的比例为45.4657%;通过网络投票参与表决的股东人数为30名,代表公司股份数量为14,178,391股,占公司有表决权股份总数的比例为1.0994%。

2、中小股东出席会议情况

参与表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)31人,代表股份数为14,248,391股,占公司有表决权股份总数的1.1048%。

(三)公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

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投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果

1、《关于豁免中国华能集团公司与华能山东发电有限公司履行关于同业竞争相关承诺的议案》;

同意99,091,648股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.7674%;反对2,843,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.7766%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4560%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意10,938,091股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为76.7672%;反对2,843,300股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为19.9552%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.2776%。

该议案为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决。

2、《关于变更控股股东相关承诺的议案》;

同意99,647,348股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.3100%;反对2,754,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.6900%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意11,493,791股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为80.6673%;反对2,754,600股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为19.3327%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。

该议案为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决。

3、《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》;

同意597,195,565股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.4452%;反对2,848,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4743%;弃权483,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0805%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意11,491,791股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为76.6177%;反对2,848,500股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为19.9917%;弃权483,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.3906%。

4、《关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的的议案》;

同意597,470,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.4909%;反对2,590,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4313%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0778%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意11,191,391股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为78.5449%;反对2,590,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为18.1775%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.2776%。

5、《关于修订(公司章程)的议案》;

同意597,933,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.5680%;反对2,577,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4293%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0027%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意11,654,391股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为81.7944%;反对2,577,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.0926%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.1130%。

6、《关于向全资子公司宁华世纪C地块领取预售许可证提供担保的议案》;

同意597,482,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.4929%;反对2,577,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.4293%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0778%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意11,203,491股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为78.6298%;反对2,577,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.0926%;弃权467,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为3.2776%。

7、《关于华能泰山电力公司向公司全资子公司宁华世纪提供借款的议案》。

同意99,807,948股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.4669%;反对2,577,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.5174%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0157%。

该议案获表决通过。

其中,中小投资者投票情况:

同意11,654,391股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为81.7944%;反对2,577,900股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为18.0926%;弃权16,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.1130%。

该议案为关联交易事项,关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

2、律师姓名:郭芳晋律师郭恩颖律师

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、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公司2017年第二次临时股东大会决议;

2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2017-103

山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司西周矿业收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的公告

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。

公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司(以下称"西周矿业公司")依据财政部《关于下达2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》(财资[2017]57号)及中国华能集团公司《关于拨付能源交通公司2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》(华能财函[2017]823号)文件精神,于近日收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金10,000万元。

根据文件要求,上述奖补资金将专项用于完成化解过剩产能过程中职工分流安置工作。该项奖补资金按照国家有关规定使用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日

证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2017-034

宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称"公司")于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过14亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-007)。

2017年9月12日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》,同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于2017年9月13日在披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2017-014)。2017年9月28日,2017年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2017年10月19日通过宁波银行股份有限公司新碶支行申购了"日利盈2号"人民币理财产品,该次认购使用募集资金人民币9,000万元。具体内容详见公司于2017年10月21日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-021)。

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益
1	宁波银行股份有限公司新碶支行	日利盈2号	保本浮动收益型	9,000	2017.10.19	不定期,随时可取	2.50%

上述部分理财产品已于2017年12月26日赎回,公司收回本金5,000万元,获得理财收益232,876.62元,与预期收益不存在重大差异。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

(一)本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

本次公司与宁波银行股份有限公司新碶支行签订理财协议,使用5,000万元募集资金购买单位结构性存款产品,具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益
1	宁波银行股份有限公司新碶支行	单位结构性存款870455	保本浮动型	5,000	2017.12.27	2018.3.30	4.51%

(二)委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的协议对方为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司已对上述理财产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

协议对方与公司不存在关联关系。

(三)敏感性分析

公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规,不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

(四)风险控制

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(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)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财尚未到期的金额(含本次)

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益
1	宁波银行股份有限公司新碶支行	日利盈2号	保本浮动收益型	4,000	2017.10.19	不定期,随时可取	2.50%
2	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	财富班车3号	保本收益型	5,000	2017.10.20	2018.1.18	4.15%
3	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款(保本收益型)	5,000	2017.9.30	2017.12.29	4.20%
4	宁波银行股份有限公司新碶支行	单位结构性存款870455	保本浮动型	5,000	2017.12.27	2018.3.30	4.51%

截至本次公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为1.9亿元(含本次),未超过公司2017年第二次临时股东大会批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2017年12月29日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:2017-070

兴业证券股份有限公司 关于召开2018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:

●股东大会召开日期:2018年1月12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)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年1月12日14点00分

召开地点:福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年1月12日

至2018年1月12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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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

无。

二、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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行方式及发行时间	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行数量及募集资金数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议的有效期	√
3	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》	√
4	《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
5	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√
6	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
7	《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议)的议案》	√
8	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
10	《关于变更公司独立董事的议案》	√
11	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2(即2.01至2.05,2.07至2.10)、4、6、7、8、9、11已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,详见2017年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn;议案2(即2.06)、3、5、10已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见2017年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

2、特别决议议案:议案1、2(即2.01至2.10)、3、5、6、7、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2(即2.01至2.10)、3、4、5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2(即2.01至2.10)、3、6、7

应回避表决的关联股东名称:福建省财政厅

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)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平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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投票平台网站说明。

(二)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账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601377	兴业证券	2018/1/8

(二)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

(一)登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记时间:

2018年1月10日和2018年1月11日,具体为每工作日的上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。

(三)登记地址及联系方式:

地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦17层董事会办公室,邮编:350003

传真:0591- 38281508 021-68583231

电话:0591-38507869 021-38565565

六、

其他事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

2. 通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
2017年12月28日

附件:授权委托书

授权委托书

兴业证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》			
2.00	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》			
2.01	发行方式及发行时间			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行数量及募集资金数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	募集资金用途			
2.07	限售期			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议的有效期			
3	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》			
4	《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
5	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》			
6	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
7	《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署(附条件生效的非公开发行股份认购协议)的议案》			
8	《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》			
10	《关于变更公司独立董事的议案》			
11	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》			

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"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。

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东莞农村商业银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,向广大投资者提供更好的服务,国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称东莞农商行)协商一致,东莞农商行决定对其销售的本基金管理人所管理的部分基金产品实行申购 (含定期定额投资) 费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
000103	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
000199	国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
000218	国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(A类)
000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)
000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)
000367	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金(A类)
000511	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类)
000512	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金(A类)
000526	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
000742	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
000953	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(A类)
000954	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(C类)
001265	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
001491	国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(A类)
001542	国泰互联网+股票型证券投资基金
001576	国泰智能装备股票型证券投资基金
001579	国泰大农业股票型证券投资基金
001626	国泰央企改革股票型证券投资基金
001645	国泰大健康股票型证券投资基金
001790	国泰智能汽车股票型证券投资基金
001922	国泰新目标收益保本混合型证券投资基金
001936	国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金(人民币)*
002197	国泰鑫保本混合型证券投资基金
002458	国泰民利保本混合型证券投资基金
002489	国泰民福保本混合型证券投资基金
003593	国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
003758	国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类)**
003759	国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类)**
003899	国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金**
003955	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金**
004253	国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(C类)
005244	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金(A类)
005245	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金(C类)
020001	国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
020002	国泰金龙债券证券投资基金(A类)
020003	国泰金龙行业精选证券投资基金
020005	国泰金马稳健回报证券投资基金
020009	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
020010	国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
020011	国泰沪深300指数证券投资基金
020012	国泰金龙债券证券投资基金(C类)
020015	国泰区位优势混合型证券投资基金
020018	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
020019	国泰双利债券证券投资基金(A类)
020020	国泰双利债券证券投资基金(C类)
020021	国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
020022	国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
020023	国泰事件驱动策略混合型证券投资基金
020026	国泰成长优选混合型证券投资基金
020027	国泰信用债券型证券投资基金(A类)
020028	国泰信用债券型证券投资基金(C类)
020033	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(A类)
020034	国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(C类)
020035	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类)
020036	国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类)
160211	国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
160212	国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
160213	国泰纳斯达克100指数证券投资基金
160215	国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
160216	国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
160217	国泰信用互利分级债券型证券投资基金
160218	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
160219	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
160220	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类)
160221	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
160223	国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
160224	国泰保证TMT50指数分级证券投资基金
160225	国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
501016	国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)
501019	国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
501020	国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
501027	国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金**
519020	国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(A类)
519021	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
519606	国泰金鑫股票型证券投资基金

注:(1)由于外汇额度限制,自2016年2月24日起,上述表格内标*的QDII基金(国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金)暂停申购及定期定额投资业务。自上述基金恢复申购业务之日起,将参与本费率优惠活动。

(2)上述表格内标注**的国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金暂处于封闭期,自上述基金开通相关业务时起,将参与本费率优惠活动。

二、"定期定额投资业务"是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额以各销售渠道为准。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

三、优惠费率及约定

1、自2017年12月29日起,投资者通过东莞农商行办理上述表格内基金的申购、定期定额投资业务,可享受费率优惠折扣,具体折扣费率及费率优惠活动期限以东莞农商行活动公告为准。

2、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等法律文件。

3、上述表格中基金原费率为零的不再享有费率优惠。

四、投资人可通过以下途径咨询详情

1、国泰基金管理有限公司

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层

客服电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.com

2、东莞农村商业银行股份有限公司

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

客服电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇一七年十二月二十九日

国泰可转债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2017年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称	国泰可转债债券型证券投资基金
基金简称	国泰可转债债券
基金主代码	005246
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年12月28日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰可转债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰可转债债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2013】1192号、证监许可【2017】1510号
基金募集期间		自2017年11月13日至2017年12月25日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2017年12月27日
募集有效认购总户数(单位:户)		1156
募集期间净认购金额(单位:元)		209,872,074.17
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		61,570.06
募集份额(单位:份)	有效认购份额	209,872,074.17
	利息结转的份额	61,570.06
	合计	209,933,644.23
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0
	占基金总份额比例	0
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	71,275.65
	占基金总份额比例	0.0340%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2017年12月28日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人