关于增加上海基煜基金销售有限公司为兴全货币市场证券投资基金销售机构的公告

根据兴全基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海基煜基金销售有限公司（以下简称“上海基煜”）签订的销售协议，自2018年3月14日起，增加上海基煜为本公司旗下兴全货币基金（详见下表）的销售机构。业务办理的具体事宜请遵从上海基煜的相关规定。

基金名称	基金简称	基金代码
兴全货币市场证券投资基金	兴全货币A	340005
	兴全货币B	004417

注：目前，兴全货币单个基金账户单份额类型单日累计申购金额原则上应不超过5000万元，A类份额和B类份额分别判断。敬请投资者关注相关公告。

一、定期定额投资业务

1、凡申请办理本基金定投业务的投资者，须开立本公司开放式基金账户。已开户者除外，具体开户程序遵循上海基煜的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证办理，具体办理程序遵循上海基煜的相关规定。

2、基金管理人目前仅开通兴全货币基金A类份额的定期定额投资计划，暂不开通兴全货币基金 B类基金份额的定期定额投资计划；

3、基金管理人规定兴全货币基金A类份额的每期扣款（申购）最低金额为人民币10元(含申购费)，投资者在上海基煜办理定投业务时，具体办理要求以上海基煜的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

4、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，详见本基金的《招募说明书》（更新），兴全货币基金的申购费率为零。

5、关于基金定期定额投资业务的具体规则，敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

二、最低申购、赎回、持有份额限制

1、兴全货币基金A类份额首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。兴全货币B类份额首笔申购的最低金额为人民币500万元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。投资者在上海基煜办理申购业务时，具体办理要求以上海基煜的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、兴全货币基金最低赎回、最低持有份额为10份。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致兴全货币B基金份额余额少于500万份时，根据兴全货币A/B级升降级规则，本基金登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。投资者在上海基煜办理赎回业务时，具体办理要求以上海基煜的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时，不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致兴全货币基金份额余额少于500万份时，余额部分基金份额将被强制赎回。当基金份额持有人的某笔转换转出申请导致兴全货币B基金份额余额少于500万份时，根据兴全货币A/B级升降级规则，本基金登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A类基金份额。敬请投资者注意转换份额的设定。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前，本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

3、基金管理人规定兴全货币基金最低转换转出为10份。在上海基煜办理本基金转换业务时，具体办理要求以上海基煜的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致兴全货币基金份额余额少于上述最低持有份额时，余额部分基金份额将被强制赎回。当基金份额持有人的某笔转换转出申请导致兴全货币B基金份额余额少于500万份时，根据兴全货币A/B级升降级规则，本基金登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A类基金份额。敬请投资者注意转换份额的设定。

4、因注册登记机构不同，目前仅支持兴全货币A、兴全货币B与兴全可转债混合、兴全全球视野股票、兴全社会责任混合、兴全有机增长混合、兴全磐稳增利债券、兴全新视野该六只基金之间的转换业务，注册登记在不同注册登记机构的基金不能进行转换。

注：兴全新视野定期开放混合发起式基金每三个月开放一次，具体开放期请投资人关注该基金的相关公告。

●销售机构情况

上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

网站：www.jiyufund.com.cn

客户服务电话：400-820-5369

*该机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴全基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536

兴全基金管理有限公司网站：http://www.xqfunds.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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴全基金管理有限公司

2018年3月14日

永赢货币市场基金的基金经理变更公告

公告送出日期：2018年3月14日

1. 公告基本信息

基金名称	永赢货币市场基金
基金简称	永赢货币
基金主代码	000533
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定。
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	乔嘉麒
离任基金经理姓名	祁洁萍

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	祁洁萍
离任原因	公司业务安排
离任日期	2018年3月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二〇一八年三月十四日

永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期：2018年3月14日

1. 公告基本信息

基金名称	永赢瑞益债券型证券投资基金
基金简称	永赢瑞益债券
基金主代码	004238
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定。
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	乔嘉麒
离任基金经理姓名	祁洁萍

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	祁洁萍
离任原因	公司业务安排
离任日期	2018年3月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二〇一八年三月十四日

永赢双利债券型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期：2018年3月14日

1. 公告基本信息

基金名称	永赢双利债券型证券投资基金
基金简称	永赢双利债券
基金主代码	002521
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定。
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	李永兴、乔嘉麒
离任基金经理姓名	祁洁萍

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	祁洁萍
离任原因	公司业务安排
离任日期	2018年3月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二〇一八年三月十四日

永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期：2018年3月14日

1. 公告基本信息

基金名称	永赢稳益债券型证券投资基金
基金简称	永赢稳益债券
基金主代码	002169
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定。
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	乔嘉麒
离任基金经理姓名	祁洁萍

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	祁洁萍
离任原因	公司业务安排
离任日期	2018年3月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司

二〇一八年三月十四日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在北京恒天明泽基金销售有限公司开展费率优惠活动的公告

公告送出日期：2018年3月14日

为满足广大投资者的理财需求，根据新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京恒天明泽基金销售有限公司（以下简称“恒天明泽”）签署的基金销售服务协议。经本公司与恒天明泽协商一致，自 2018 年 3月 15 日起，本公司旗下部分开放式基金参加恒天明泽申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过恒天明泽办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以恒天明泽的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	新华中证环保产业指数分级证券投资基金	164304
2	新华优选分红混合型证券投资基金	519087
3	新华优选成长混合型证券投资基金	519089
4	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	519091
5	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	519093
6	新华行业周期轮换混合型证券投资基金	519095
7	新华中小市值优选混合型证券投资基金	519097
8	新华灵活主题混合型证券投资基金	519099
9	新华优选消费混合型证券投资基金	519150
10	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金A类	519152
11	新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C类	519153
12	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A类	519156
13	新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金C类	519157
14	新华趋势领航混合型证券投资基金	519158
15	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金A类	519160
16	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类	519161
17	新华增怡债券型证券投资基金A类	519162
18	新华增怡债券型证券投资基金C类	519163
19	新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金	519165
20	新华精选低波动股票型证券投资基金	519167
21	新华壹诺宝货币市场基金A类	000434
22	新华壹诺宝货币市场基金B类	003267
23	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	000584
24	新华增盈回报债券型证券投资基金	000973
25	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	001004
26	新华策略精选股票型证券投资基金	001040
27	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	001294
28	新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	001681
29	新华鑫回报混合型证券投资基金	001682
30	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A类	002083
31	新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C类	002084
32	新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	002272
33	新华增强债券型证券投资基金A类	002421
34	新华增强债券型证券投资基金C类	002422
35	新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	002715
36	新华双利债券型证券投资基金A类	002765
37	新华双利债券型证券投资基金C类	002766
38	新华丰利债券投资基金A类	003221
39	新华丰利债券投资基金C类	003222

二、申购费率优惠活动

费率优惠活动自 2018 年 3月 15 日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以恒天明泽相关公告为准。费率优惠活动期间，投资者通过恒天明泽申购上述适用基金，费率折扣最低优惠至 4折，具体折扣信息以恒天明泽相关公告为准；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1、本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以恒天明泽的规定为准。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。

本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本公告的解释权归新华基金管理股份有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：周斌

联系人：张晔

客服电话：4007-868-868

公司网站：www.chtfund.com

2、新华基金管理股份有限公司

客服电话：400-819-8866

网址：www.ncund.com.cn

五、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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2018年3月14日

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-22

众业达电气股份有限公司关于子公司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。

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2017年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于2018年2月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，2018年3月9日到期本金未赎回，自动再投资购买此款理财产品，具体内容如下：

产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

产品简码：AGS131364

理财期限：26天

产品起息日：2018年3月9日

预期最高年收益率：3.6%

理财金额：5,000,000元

二、对子公司日常经营的影响

1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，进而提升子公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管上述拟进行的现金管理的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，不排除该投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1、子公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、在实施期间，子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

四、前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况

公司于2016年4月29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过5,000万元投资保本型理财产品，期限自2016年4月30日起不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。在前述董事会审批权限内，公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司在500万元的额度内购买了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，截至2017年4月7日，北京迪安帝科技有限公司购买的保本人民币公司理财产品均已到期，本金和收益均已如期收回。详见2017年4月11日披露于巨潮资讯网的《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品到期赎回的公告》。

除前述已到期的理财产品外，公司无使用自有资金进行现金管理的情况，子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益（元）
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年6月30日	2017年7月28日	4.3%	是	16,493.15
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年7月29日	2017年8月25日	3.75%	是	14,383.56
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年8月26日	2017年9月22日	3.75%	是	14,383.56
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年9月23日	2017年10月20日	3.9%	是	14,958.90
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年10月21日	2017年11月17日	3.8%	是	14,575.34
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年11月18日	2017年12月15日	3.8%	是	14,575.34
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2017年12月16日	2018年1月12日	4.1%	是	15,726.03
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年1月13日	2018年2月9日	3.85%	是	14,767.12
平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	500	2018年2月10日	2018年3月9日	3.7%	是	14,191.78

截至公告日，公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为5,000,000元（含本次）。

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

2018年3月13日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-022

安徽安凯汽车股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年3月3日以书面和电话方式发出通知，于2018年3月13日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-023的《关于召开2018年第 三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

备查文件

1、安凯客车七届十五次董事会会议决议；

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月14日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-023

安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2018年3月29日召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2018年3月13日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年3月29日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月28日15:00至2018年3月29日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2018年3月26日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》

上述审议事项内容，详见公司分别于2018年3月2日和3月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的编号为2018-014的《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的公告等》和2018-020的《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的补充公告》等信息公告。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：3月29日8:30-12:00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：盛夏 赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2018年3月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 本次会议投票代码与投票简称：

投票代码：360868

投票简称：安凯投票

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置√

本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的项目可以投票）
1.00	《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》	√

（2）填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2018年3月29日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月29日（现场股东大会结束当日）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4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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。

附件2：

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》	√			

1.注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：_____

年 月 日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-018

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月29日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：2018年3月28日至2018年3月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月29日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月28日下午3:00至2018年3月29日下午3:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2018年3月23日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至2018年3月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。

二、会议审议的事项

1. 《关于投资合肥岗集项目并签署（投资协议）的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于投资合肥岗集项目并签署（投资协议）的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2018年3月26日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

3. 登记地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部。

4. 登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，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）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018年3月26日下午5:00前送达或传真至公司证券事务部）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区卓越后海中心18楼深圳市新南山控股（集团）股份有限公司证券事务部

邮政编码：518054

联 系 人：沈启盟、刘逊

联系电话：（0755）33372314

联系传真：（0755）33202314

电子邮箱：nskg@xnskg.cn

2. 出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2018年3月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362314，投票简称：南山投票

2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年3月29日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月29日（现场股东大会结束当日）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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于投资合肥岗集项目并签署（投资协议）的议案》	√			

说明：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日