证券代码：600690证券简称：青岛海尔公告编号：临2018-023

青岛海尔股份有限公司 2018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：2018年4月27日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,502,250,459
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（%）	57.44

(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《中华人民共和国公司法》（简称"《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。公司聘请了北京市金杜律师事务所张永良、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司副董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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2人，董事梁海山、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、戴德明因事未能出席此次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王玉清因事未能出席此次会议；

3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》

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	3,484,971,905	99.5066	17,278,554	0.4934		0.0000

2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市方案的议案》及各子议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.02议案名称：发行时间

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.03议案名称：发行方式

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.04议案名称：发行规模

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.05议案名称：定价方式

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	3,484,073,537	99.4810	18,148,022	0.5182	28,900	0.0008

2.06议案名称：发行对象

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.07议案名称：发售原则

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

5、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次D股股票发行并上市有关事项的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

6、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	3,466,544,067	98.9805	34,523,386	0.9857	1,183,006	0.0338

7、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股股票募集资金使用计划的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

8、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股之前滚存利润分配方案的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,276,854	0.4933		0.0000

9、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈公司章程〉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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

10、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈股东大会议事规则〉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	3,484,073,537	99.4810	18,148,022	0.5182	28,900	0.0008

11、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈董事会议事规则〉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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈监事会议事规则〉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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

13、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈独立董事制度〉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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈对外担保管理制度〉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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

15、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

16、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》

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	3,381,473,934	96.5515	98,337,335	2.8078	22,439,190	0.6407

17、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉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	3,500,866,841	99.9605	454,650	0.0130	928,968	0.0265

(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（%）
1	《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》	619,333,769	97.286	17,278,554	2.714		0.000
2.00	《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.02	发行时间	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.03	发行方式	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.04	发行规模	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.05	定价方式	618,435,401	97.145	18,148,022	2.851	28,900	0.005
2.06	发行对象	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.07	发售原则	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
7	《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股股票募集资金使用计划的议案》	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
8	《青岛海尔股份有限公司关于公司发行D股之前滚存利润分配方案的议案》	619,335,469	97.286	17,276,854	2.714		0.000
9	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈公司章程〉的议案》	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
10	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》	618,435,401	97.145	18,148,022	2.851	28,900	0.005
11	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
12	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
13	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈独立董事制度〉的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
14	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈对外担保管理制度〉的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
15	《青岛海尔股份有限公司关于制定公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的〈境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
17	《青岛海尔股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》	635,228,705	99.783	454,650	0.071	928,968	0.146

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司，以及公司战略投资者KKR Home Investment S.à r.l. 四名股东以外的其他股东统计为"（持股）5%以下股东"。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：本次会议审议议案无须回避表决。

2、特别决议情况：议案1至5、议案7至17为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案1、2，议案7-15，议案17为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见"（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况"。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张永良、张若然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、青岛海尔股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；

青岛海尔股份有限公司
2018年4月27日

证券代码：002113　　证券简称：天润数娱　　公告编号：2018-048

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2018年4月27日下午14:30

2、现场会议召开地点：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长麦少军先生

6、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具体时间为：2018年4月27日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投票的具体时间为：2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共52人，代表股份441,383,174股，占公司总股本的48.9564%。

其中：通过现场投票的股东24人，代表股份415,709,971股，占公司总股本的46.1106%；通过网络投票的股东28人，代表股份25,673,203股，占公司总股本的2.8475%；通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份160,780,494股，占上市公司总股份的17.8331%。

"中小股东"指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

议案1、审议通过了《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》

关联股东回避了本项议案的表决。

总表决情况：同意160,744,394股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9218%；反对115,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0717%；弃权10,500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0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意160,654,694股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9218%；反对115,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0717%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0065%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、周诗明律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码：002113　　证券简称：天润数娱公告编号：2018-049

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润数娱，证券代码：002113）自2018年2月1日开市起停牌。公司于2018年2月1日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-096），2018年2月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。根据事项进展情况并经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2018年2月22日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司于2018年2月22日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-015）。由于项目工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，公司于2018年3月1日披露了《关于发行股份购买资产的进展公告及延期复牌公告》（公告编号：2018-017）。公司于2018年3月8日、3月15日、3月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-020）。

公司于2018年3月29日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2018年3月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-022）。公司于2018年4月9日、4月14日、4月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-045）。

2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、主要交易对方

公司本次拟发行股份及支付现金购买的标的资产为广州凯华教育投资有限公司（以下简称"凯华教育"）的全部或部分股权，标的企业的股东为广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称"恒润华创"）和赖淦锋。天润数娱控股股东为广东恒润互兴资产管理有限公司，因此凯华教育和天润数娱的实际控制人均为赖淦锋。本次交易构成关联交易。

2、筹划的重大资产重组基本内容

公司本次拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的股权。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。

标的资产的具体交易方式尚在商讨中，且仍存在变化的可能。

本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在研究论证中，尚未最终确定，提请广大投资者注意投资风险。

二、本次重组进展情况概述

自公司重大资产重组事项停牌之日起，相关事项仍在筹划推动过程中。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极开展工作，截至目前主要进展情况及停牌期间所做工作如下：

1、继续会同有关各方对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行商讨论证，目前公司已与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》；

2、组织中信建投证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限公司等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作；

3、对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；

4、停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

三、本次延期复牌的原因及时间安排

1、本次交易延期复牌的原因

自停牌以来，公司已会同有关各方开展多项工作推动本次重组，但由于下列原因，导致公司无法在预定时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组》（以下简称"26号准则"）披露重大资产重组信息。

由于本次重大资产重组涉及教育行业，该行业核心法规在2017年发生了较大的修订，相关实施细则尚未公布，增加了交易框架设计的难度和中介机构尽调工作的复杂程度；交易双方正在积极举行关于本次交易方案和安排的谈判，相关方案细节等仍需要双方进行进一步磋商。因此，本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，截至目前，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，尚未形成可提交董事会审议的重大资产重组方案，导致公司无法在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组信息。

为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌。

2、下一步工作安排

下一步公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括完成标的资产的尽职调查、审计和评估工作，交易各方就本次交易的方案达成一致，及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。待股东大会审议通过《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》后，公司将向深圳证券交易所提出继续申请停牌一个月，并预计在2018年6月1日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。公司股票在停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《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，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司承诺于2018年6月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产信息。如公司未能在2018年6月1日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），但公司将继续推进本次重大资产重组事项，公司股票复牌。

公司股票将继续停牌，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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。

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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日

股票简称：国信证券　　证券代码：002736　　编号：2018-026

国信证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过，决定召开公司2017年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2017年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年5月21日（周一）下午2:30

（2）网络投票时间：2018年5月20日－2018年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00。

5、会议召开方式：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、会议的股权登记日为：2018年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中，《关于2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决，深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决。详见2018年4月24日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2018年度日常关联交易预计公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议召开地点为：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

1、2017年度财务决算报告；

2、2017年度利润分配方案；

3、2017年度董事会工作报告；

4、2017年度监事会工作报告；

5、2017年年度报告及其摘要；

6、关于2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案；

7、关于聘请2018年度审计机构及其报酬的议案；

8、关于确定2018年度自营投资额度的议案；

9、关于将公司配股决议有效期延长一年的议案；

10、关于将授权董事会全权办理配股有关事宜的授权期限延长一年的议案；

11、关于国信证券（香港）金融控股有限公司2018年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案。

其中：

属于需逐项表决的议案：第6项议案；

属于需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案：第9、10项议案；

属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票的议案：全部议案。

（二）非表决事项：

1、2017年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明；

2、2017年度独立董事工作报告；

3、2017年度董事履职考核和薪酬情况专项说明；

4、2017年度监事履职考核和薪酬情况专项说明。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见2018年4月24日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第四届董事会第五次会议决议公告》及《第四届监事会第三次会议决议公告》。

三、议案编码

表一：本次会议议案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	2017年度财务决算报告	√
2.00	2017年度利润分配方案	√
3.00	2017年度董事会工作报告	√
4.00	2017年度监事会工作报告	√
5.00	2017年年度报告及其摘要	√
6.00	关于2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（5）
6.01	公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易	√
6.02	公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易	√
6.03	公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易	√
6.04	公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易	√
6.05	公司与其他关联方之间的关联交易	√
7.00	关于聘请2018年度审计机构及其报酬的议案	√
8.00	关于确定2018年度自营投资额度的议案	√
9.00	关于将公司配股决议有效期延长一年的议案	√
10.00	关于将授权董事会全权办理配股有关事宜的授权期限延长一年的议案	√
11.00	关于国信证券（香港）金融控股有限公司2018年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案	√

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。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2018年5月16日9:00－17:00。

3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室

邮政编码：518001；传真：0755－82133453

4、登记手续：

自然人股东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；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。

5、会期预计半天；费用自理。

6、会务常设联系人：林旭、陈慧莹

电话：0755－82133146　　传真：0755－82133453

电子邮箱：linxu@guosen.com.cn

7、参会股东请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、国信证券股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

国信证券股份有限公司董事会
2018年4月28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、投票代码：362736。

2、投票简称："国信投票"。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月21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、通过深圳证券交易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5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月21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2：

国信证券股份有限公司 2017年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人持股数：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号：

兹授权上述代理人代表本公司（本人）出席于2018年5月21日召开的国信证券股份有限公司2017年度股东大会（以下简称"本次会议"）。委托权限为：

出席本次会议，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

议案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	2017年度财务决算报告	√			
2.00	2017年度利润分配方案	√			
3.00	2017年度董事会工作报告	√			
4.00	2017年度监事会工作报告	√			
5.00	2017年年度报告及其摘要	√			
6.00	关于2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（5）			
6.01	公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易	√			
6.02	公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易	√			
6.03	公司与云南合和（集团）股份有限公司之间的关联交易	√			
6.04	公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易	√			
6.05	公司与其他关联方之间的关联交易	√			
7.00	关于聘请2018年度审计机构及其报酬的议案	√			
8.00	关于确定2018年度自营投资额度的议案	√			
9.00	关于将公司配股决议有效期延长一年的议案	√			
10.00	关于将授权董事会全权办理配股有关事宜的授权期限延长一年的议案	√			
11.00	关于国信证券（香港）金融控股有限公司2018年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案	√			

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二〇一八年　　月　　日

填写说明：

1、委托人作出投票指示，应在各议案对应的"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一个打"√"。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，代理人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人股东的，除法定代表人在"委托人签名"处签名外，应加盖法人单位印章。

证券代码：000590　　证券简称：启迪古汉　　公告编号：2018-018

启迪古汉集团股份有限公司 关于公司股票继续停牌的公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东——启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项，经本公司申请，公司股票（股票简称：启迪古汉，股票代码：000590）已于2018年4月16日开市起停牌。公司于2018年4月16日、2018年4月21日分别披露了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2018-015）、《关于公司股票继续停牌的公告》（2018-016）。

由于该股权重组事项正在报上级单位审批，尚存在不确定性。该事项可能将涉及公司控股股东——启迪科技服务有限公司的实际控制人发生变更，为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2018年5月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时公开信息披露并申请公司股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的公开披露信息均以上述指定信息披露媒体刊载的公司公告为准。请广大投资者关注公司持续信息披露，并提请注意投资风险。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2018年 4月28日

华夏基金管理有限公司公告

公告送出日期：2018年4月28日

1公告基本信息

基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	代任基金管理人总经理、离任基金管理人总经理

2代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	华夏基金管理有限公司总经理
代任高级管理人员姓名	杨明辉
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2013年11月27日
任职日期	2018年4月27日
过往从业经历	1985年2月至1988年12月任职于纺织部北京纺织机械研究所，担任工程师、室副主任；1989年1月至1992年12月任职于中信兴业信托投资公司纺织处，担任项目经理；1992年12月至1993年8月任职于中国国际信托投资公司证券部，担任项目经理；1993年8月至1994年10月任职于中信证券北京营业部，担任副总经理；1994年11月至2002年5月任职于中信证券公司，担任董事、襄理、副总经理等；2002年5月至2005年8月，任职于中信控股公司，担任董事、常务副总裁，并兼任中信证券董事、中信信托董事；2005年8月至2011年10月任职于中国建银投资证券有限责任公司，担任党委副书记、执行董事、总裁，其中2005年7月至2007年1月兼任信诚基金管理有限公司董事长。 2011年11月至今任职于中信证券股份有限公司，历任党委委员、董事总经理等，现担任党委副书记、执行董事、总经理。2013年11月至今担任华夏基金管理有限公司董事长；2014年6月至今担任中共华夏基金管理有限公司党委书记。
学历、学位	硕士

3离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	华夏基金管理有限公司总经理
离任高级管理人员姓名	汤晓东
离任原因	个人原因
离任日期	2018年4月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	－

4其他需要提示的事项

上述变更事项，经华夏基金管理有限公司第五届董事会2018年第八次会议审议通过，并已按规定履行备案等相关手续。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一八年四月二十八日

平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期：2018年4月28日

1 公告基本信息

基金名称	平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	平安大华智能生活混合
基金主代码	002598
基金管理人名称	平安大华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	－
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘杰
离任基金经理姓名	傅浩

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	傅浩
离任原因	工作需要
离任日期	2018-04-26
转任本公司其他工作岗位的说明	－
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	－

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续，并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司
2018年4月28日

证券代码：000826　　证券简称：启迪桑德　　公告编号：2018-064

启迪桑德环境资源股份有限公司 关于公司股票继续停牌的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东——启迪控股股份有限公司拟筹划股权重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：启迪桑德，股票代码：000826）已于2018年4月16日开市起停牌。公司于2018年4月16日、2018年4月21日分别披露了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于公司股票继续停牌的公告》（2018-060）。

由于该股权重组事项正在报上级单位审批，尚存在不确定性。该事项可能将涉及公司控股股东——启迪科技服务有限公司的实际控制人发生变更，为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2018年5月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时公开信息披露并申请公司股票复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的公开披露信息均以上述指定信息披露媒体刊载的公司公 告为准。请广大投资者关注公司持续信息披露，并提请注意投资风险。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十八日