证券代码:600530证券简称:交大昂立公告编号:临 2018-023

上海交大昂立股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2018年5月25日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。

会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事表决,会议审议通过以下议案并决议如下:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《关于选举朱敏骏先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

朱敏骏先生回避对本议案的表决。

2、审议通过《关于选举吴竹平先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

吴竹平先生回避对本议案的表决。

3、审议通过《关于选举何俊先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、审议通过《关于选举杨国平先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

杨国平先生回避对本议案的表决。

5、审议通过《关于选举周传有先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

6、审议通过《关于选举金波先生为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

7、审议通过《关于选举赵思渊女士为第七届董事会董事候选人的议案》

赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

8、审议通过《关于选举刘峰先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成8票,反对0票,弃权2票,审议通过。

董事朱敏骏先生、吴竹平先生在本项表决中弃权,其弃权理由为:相关独立董事人选未征求其他股东方意见。

9、审议通过《关于选举李柏龄先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

李柏龄先生回避对本议案的表决。

10、审议通过《关于选举邵国有先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成8票,反对0票,弃权2票,审议通过。

董事朱敏骏先生、吴竹平先生在本项表决中弃权,其弃权理由为:相关独立董事人选未征求其他股东方意见。

11、审议通过《关于选举徐逸星女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

徐逸星女士回避对本议案的表决。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司决定进行董事会换届选举。公司第七届董事会仍由11名董事组成,任期3年,其中非独立董事7名,独立董事4名。

公司董事会提名朱敏骏先生、吴竹平先生、何俊先生、杨国平先生、周传有先生、金波先生、赵思渊女士为公司第七届董事会董事候选人,刘峰先生、李柏龄先生、邵国有先生、徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:候选人任职资格合法,其学历、专业知识、工作经历和工作能力,能够胜任公司董事的职责要求。董事会的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意董事会将该事项提交股东大会审议。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

四位独立董事候选人与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述7位非独立董事候选人与4位独立董事候选人尚需公司2017年年度股东大会审议并选举,经股东大会审议通过后,将组成公司第七届董事会,任期三年。

上述董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

二、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于2018年5月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2018-025)。

本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2018年5月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:临2018-026)。

赞成10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十六日

附件

董事候选人简历

董事候选人:

朱敏骏 男 1966年9月出生,硕士,副教授。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会副董事长兼总裁,上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事。上海交大南洋房地产(集团)有限公司董事长。

曾任上海交通大学房地产处处长、校长助理、上海新南洋股份有限公司总经理。

吴竹平 男,1968年10月出生,中欧国际工商学院EMBA。现任上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事兼总裁,上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事。

曾任上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监,上海交大南洋海外有限公司总裁,上海新南洋股份有限公司常务副总经理、总经理。

何俊 男1975年4月出生,中共党员,在职大学学历。现任上海新路达商业(集团)有限公司副总经理。

曾任徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科科长、副科长,徐汇区集体资产管理办公室专职副主任,徐汇区国有资产管理办公室科员。

杨国平 男,1956年4月出生,硕士,高级经济师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事长,大众交通(集团)股份有限公司董事长、总经理,上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席,上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

曾任本公司第一至第三届董事会董事、副董事长,本公司第四、第五届董事会董事、董事长,上海市杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业局党委办公室副主任,上海市出租汽车公司党委书记。

周传有 男,1964年7月出生,研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。现任中金投资(集团)有限公司董事长兼首席执行官、新疆新鑫矿业股份有限公司(HK3833)副董事长、上海现代服务业联合会副会长。

曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。

金波男,1971 年2月出生,工学士、EMBA。现任上海大众公用事业(集团)股份有限公司副总裁、董事会秘书,兼任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理,上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理,上海宜琛投资管理有限公司监事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事。

曾任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事、上海大众公用事业(集团)股份公司投资总监、上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理、上海电科智能系统股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书、浙江大众股权投资管理有限公司执行董事及总经理、上海汇映资产管理有限公司总经理、广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理。

赵思渊女,1971年出生,大学学历,律师资格。现任大众交通(集团)股份有限公司董事、副总经理。兼任上海大众企业管理有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司监事。

独立董事候选人:

刘峰 男,1968年生,硕士,律师、高级经济师。现任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。

曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海申达律师事务所高级合伙人。

李柏龄 男,1954年出生,本科,教授、高级会计师、注册会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事,兼任万达信息股份有限公司独立董事,上海申通地铁股份有限公司独立董事。

曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长,上海华大会计师事务所所长、主任会计师,上海白猫(集团)有限公司副总经理,上海国有资产经营有限公司财务融资部总监,上海国际集团有限公司专职董事,上海国际集团创业投资有限公司监事长。国泰君安证券股份有限公司监事,中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事,上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。

邵国有 男,1950年生,副教授。

曾任吉林大学校党委副书记,长春师范学院院党委书记,长春新世界广场有限公司总经理,海通证券有限公司宣教中心总经理,海富通基金管理有限公司董事长。

徐逸星 女,1944年生,大学,副教授,注册会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事,兼任宁波杉杉股份有限公司独立董事、上海艾录股份有限公司独立董事、上海润欣科技股份有限公司独立董事。

历任上海财经大学会计学院副教授,大华会计师事务所副主任,安永大华会计师事务所合伙人。上海国际机场股份有限公司独立董事。

证券代码:600530证券简称:交大昂立公告编号:临 2017-024

上海交大昂立股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于2018年5月25日以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位监事。会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经监事表决,一致通过以下决议:

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、审议通过《关于选举朱凯泳先生为第七届监事会监事候选人的议案》;

赞成5票;反对0票;弃权0票;

朱凯泳先生回避对本议案的表决。

2、审议通过《关于选举李卿先生为第七届监事会监事候选人的议案》;

赞成6票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于选举唐芬女生为第七届监事会监事候选人的议案》。

赞成6票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于选举蒋贇先生为第七届监事会监事候选人的议案》;

赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司决定进行监事会换届选举。公司第七届监事会由六名监事组成,任期3年,其中非职工代表监事4名,职工代表监事2名。

公司提名朱凯泳先生、李卿先生、唐芬女士、蒋贇先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

上述监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十六日

附件

监事候选人简历

朱凯泳男,1973年9月出生,MBA(硕士学历),经济师。现任上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事兼副总裁、资管投资事业部总经理,上海交大昂立股份有限公司第六届监事会监事。

曾任上海新南洋股份有限公司投资部副经理,证券事务代表,董秘办副主任,行政部副经理、行政部经理,董事会秘书,上海交大产业投资管理(集团)有限公司及上海交大企业管理中心董事会秘书、副总裁。

李卿 男,1984年1月出生,硕士,中共党员,会计师。现任上海国际株式会社资产管理部副部长、上海国际商务有限公司副总经理兼计划财务部经理、上海埃斯凯变压器有限公司监事、上海电气电站环保工程有限公司监事。

曾任上海国际商务有限公司计划财务部部长助理、副部长、总经理助理。

唐芬 女,1969年10月出生,本科,中共党员。现任上海茸北资产经营有限公司书记、总经理。

曾任中山街道经营管理站站长、统计站站长,上海茸北工业经济发展有限公司财务科长,上海永巧塑料有限公司财务主管,格罗贝尔轻骑(上海)有限公司财务主管,上海大江(集团)股份有限公司财务、财务主管。

蒋贇男,1976年9月出生,上海交通大学金融学本科,上海国家会计学院会计专业硕士,高级会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事,大众交通(集团)股份有限公司计财部经理。

曾任东杰电气(中国)有限公司财务经理、上海大众公用事业(集团)股份有限公司会计、上海第一财经传媒有限公司财务总监。

证券代码:600530证券简称:交大昂立公告编号:临 2018-025

上海交大昂立股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年5月25日,上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,并结合本公司实际情况,提议对本公司现行《公司章程》进行修订,并提请授权公司管理层办理工商登记变更手续(修订内容中经营范围的描述以工商行政管理机关最后核准登记为准),具体修改内容如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:上海市环城路666号,邮政编码201613	第五条 公司住所:上海市环城路666号22幢,邮政编码201613
第十三条经依法登记,公司的经营范围:食品流通,消毒制品的生产和销售,食品生产,经营本企业生产相关的国内外贸易(除专项规定);咨询服务。【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】	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:食品流通,食品生产,消毒制品的生产和销售,金属材料、仪器设备、食用农产品、百货、医疗器械的销售,药品批发,药品零售,电子商务,食品、生物科技、医药科技、计算机软件科技、网络科技、仪器设备、医疗器械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,营养健康咨询,体育咨询,商务信息咨询,体育健康服务,翻译服务,票务代理,旅行社业务,道路货物运输,仓储服务,自有房屋租赁,自有设备租赁,经营本企业生产相关的国内外贸易(除专项规定),从事货物及技术的进出口业务,附设分支机构。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,单一股东(包括其关联方)持有公司有表决权股份总数30%以上的或者经股东大会决议决定的,可以实行累积投票制。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,单一股东(包括其关联方)持有公司有表决权股份总数30%以上的或者经股东大会决议决定的,应当实行累积投票制。

除上述条款进行修订外,其余条款均保持不变。章程具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》(2018年5月修订稿)。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十六日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2018-026

上海交大昂立股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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6月15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

2017年年度股东大会

(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6月15日14点00 分

召开地点:上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅

(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6月15日

至2018年6月15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。

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	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度独立董事述职报告	√
4	公司2017年年度报告(正文及摘要)	√
5	公司2017年度财务决算与2018年度财务预算	√
6	公司2017年度利润分配的预案	√
7	公司2018年度聘请会计师事务所的议案	√
8	公司2018年度聘请内控审计会计师事务所的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	√
10.01	选举朱敏骏先生为公司第七届董事会董事	√
10.02	选举吴竹平先生为公司第七届董事会董事	√
10.03	选举何俊先生为公司第七届董事会董事	√
10.04	选举杨国平先生为公司第七届董事会董事	√
10.05	选举周传有先生为公司第七届董事会董事	√
10.06	选举金波先生为公司第七届董事会董事	√
10.07	选举赵思渊女士为公司第七届董事会董事	√
11.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	√
11.01	选举刘峰先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举李柏龄先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举邵国有先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.04	选举徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	√
12.01	选举朱凯泳先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举李卿先生为公司第七届监事会监事	√
12.03	选举唐芬女士为公司第七届监事会监事	√
12.04	选举蒋贇先生为公司第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经上海交大昂立股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过。上述议案9-12已经公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过, 详见公司于2018年4月21日及2018年5月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600530	交大昂立	2018/6/8

(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

(一)登记时间:2018年6月12日上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室

邮编:200050 联系人:欧阳小姐

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

(三)登记方式:

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2018年6月12日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写股东参会登记表,并附上五/(三)1、2 款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3、联系地址:上海市田州路99号13号楼11楼。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2018年5月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会,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	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	2017年度独立董事述职报告			
4	公司2017年年度报告(正文及摘要)			
5	公司2017年度财务决算与2018年度财务预算			
6	公司2017年度利润分配的预案			
7.00	关于修订公司治理制度的议案			
7.01	公司章程			
7.02	股东大会议事规则			
7.03	董事会议事规则			
7.04	监事会议事规则			
7.05	独立董事工作制度			
7.06	关联交易决策制度			
7.07	对外担保管理制度			
8	关于选举第三届监事会监事的议案			
9	关于第三届董事会薪酬标准的议案			
10	关于第三届监事会监事薪酬标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举第三届董事会董事的议案	
11.01	选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事	
11.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	
11.03	选举Roland Kwok-Wai Ho先生为公司非独立董事	
11.04	选举阮志毅先生为公司非独立董事	
11.05	选举郭小鹏先生为公司非独立董事	
11.06	选举谢冲先生为公司非独立董事	
12.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
12.01	选举褚君浩先生为公司独立董事	
12.02	选举姚铮先生为公司独立董事	
12.03	选举任远先生为公司独立董事	

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。

农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年5月26日

1. 公告基本信息

基金名称	农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	农银睿选混合
基金主代码	005815
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年5月25日
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称	渤海银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金注册申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可【2018】462号
基金募集期间	自 2018年5月2日 至 2018年5月22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	2018年5月24日
募集有效认购总户数(单位:户)	10,359
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	376,525,315.32
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	93,899.43
募集份额(单位:份) 有效认购份额	376,525,315.32
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	93,899.43
募集份额(单位:份) 合计	376,619,214.75
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)	-
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	-
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-
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)	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	-
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	2018年5月25日

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0.00份。

2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3. 其他需要提示的事项

根据《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3 个月时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、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: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。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年5月26日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2018-053

西陇科学股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学"或"公司")因正在筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称"标的公司"】股权并募集配套资金事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:002584,证券简称:西陇科学)自2018年2月5日开市起停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-014),公司筹划事项转入重大资产重组程序,公司股票继续停牌。2018 年3月 3日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》(公告编号2018-017),公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。

2018年5月3日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月,详见2018年5月5日《西陇科学:关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2018-042),并于5月12日、5月19日披露了停牌进展公告。

截至本公告日,公司聘请的中介机构对标的公司及其主要资产的业务、财务、法律等方面的尽调和审计工作正在进行中,交易对手方黄少群正在积极开展基金的筹建和交易细节的论证。

鉴于本次重大资产重组事项较复杂,交易的具体方案尚未最终确定,该事项仍存在不确定性,为避免股价异常波动,公司股票于2018年5月28日(星期一)开市起继续停牌。公司在停牌期间将严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次筹划重大资产重组停牌进展公告。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告,并注意投资风险。

特此公告

西陇科学股份有限公司
董事会
2018年5月26日

证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 编号:临2018-041

厦门华侨电子股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告

特别提示:

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。

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟与上海富轶信息科技有限公司共同投资设立上海春申厦华智能科技有限公司。2018年5月25日,该控股子公司取得了上海市崇明区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关信息公告如下:

1、名称:上海春申厦华智能科技有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、住所:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼27719室(上海泰和经济发展区)

4、法定代表人:韩业红

5、注册资本:人民币1000.0000万元整

6、成立日期:2018年5月24日

7、营业期限:自2018年5月24日至2038年5月23日

8、经营范围:从事智能化、信息、电子、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成服务,展览展示服务,会务服务,计算机软件开发,计算机网络工程,电力工程,建筑专业设计,房屋建设工程施工,建筑智能化建设工程设计施工一体化,公共安全防范工程,商务信息咨询,企业管理咨询,广告设计、制作、代理、发布,自有房屋租赁,自有设备租赁,电子产品维修,物业管理,电脑图文设计、制作,电子产品、通信设备、电气设备、机械设备、五金交电、建材、办公用品、计算机软硬件及辅助设备的销售。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
董事会
2018年5月25日

证券简称:*ST天化 证券代码:000912 公告编号:2018-044

四川泸天化股份有限公司 管理人关于控股股东泸天化(集团)有限责任公司第二次债权人会议召开情况的公告

本公司管理人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。

一、控股股东泸天化集团第二次债权人会议召开情况

2018年5月25日,四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称"泸天化集团")的通知,泸天化集团第二次债权人会议于2018年5月24日在泸州市中级人民法院第一审判庭召开,本次债权人会议各债权组经审议分别表决通过《泸天化(集团)有限责任公司重整计划(草案)》(以下简称"泸天化集团重整计划")。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,泸天化集团重整计划在获债权人会议各债权组表决通过后,尚需经法院裁定批准之后方能生效。泸天化集团管理人将会在近期向法院提交裁定批准重整计划的申请。

二、债权人会议表决通过泸天化集团重整计划对公司的影响

因泸天化集团重整计划涉及以泸天化集团所持上市公司股票偿还债务事项,在法院裁定批准泸天化集团重整计划之后,泸天化集团所持上市公司股票将会进行调整,可能导致上市公司控股股东发生变化。

公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

四川泸天化股份有限公司管理人
2018年5月25日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技公告编号:2018-023

上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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6月26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

2017年年度股东大会

(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6月26日14点00分

召开地点:上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场2号楼14F多功能会议厅

(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6月26日

至2018年6月26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。

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	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度独立董事述职报告	√
4	2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案	√
5	2017年年度报告及其摘要	√
6	关于续聘审计机构的议案	√
7.00	关于修订公司治理制度的议案	√
7.01	公司章程	√
7.02	股东大会议事规则	√
7.03	董事会议事规则	√
7.04	监事会议事规则	√
7.05	独立董事工作制度	√
7.06	关联交易决策制度	√
7.07	对外担保管理制度	√
8	关于选举第三届监事会监事的议案	√
9	关于第三届董事会董事薪酬标准的议案	√
10	关于第三届监事会监事薪酬标准的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第三届董事会董事的议案	应选董事(6)人
11.01	选举Gerald G Wong先生为公司非独立董事	√
11.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	√
11.03