证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2018-033

重庆川仪自动化股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的更正公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)于2018年7月4日在上海证券交易所网站披露了《川仪股份持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号2018-030),现对公告中“重要内容提示”之“减持计划的主要内容”有关减持期间的信息更正如下:

更正前:

“渝富集团出于经营计划需要,自本减持计划公告之日 15 个交易日后的 90日内(即 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 10 月 23 日),拟通过集中竞价交易方式对所持川仪股份股票进行减持”。

更正后:

“渝富集团出于经营计划需要,自本减持计划公告之日 15 个交易日后的 90日内(即 2018 年 7 月 26 日至 2018 年 10 月 23 日),拟通过集中竞价交易方式对所持川仪股份股票进行减持”。

除上述外,《川仪股份持股5%以上股东减持股份计划公告》的其他内容不变。公司对于本次更正为投资者带来的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2018年7月6日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2018-061

多氟多化工股份有限公司关于年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目建成公告

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。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司(以下简称“焦作新能源”)投资建设的年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目于近日基本建成。动力锂电池技术升级和产品型号变化较快,公司将根据技术进步和市场需求进行后期调整和调试,建成生产线经过调试合格后分批次投入生产运营。

焦作新能源年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目为公司2015年非公开发行A股股票的募集资金投资项目,项目完全达产后,将形成年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组的生产能力。该项目建成投产,将有效丰富公司主营业务结构,完善产业体系,稳定发展基础。

募集资金投资项目从建成调试到投产达产尚需一定时间,项目预期产能的释放需要一个过程,未来市场价格及销售情况等尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司
董事会
2018年7月6日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2018-032

兰州佛慈制药股份有限公司关于获得《药品GMP证书》的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月5日收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,证书相关信息如下:

证书编号:GS20180289

企业名称:兰州佛慈制药股份有限公司

生产地址:兰州新区华山路2289号

认证范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂(浓缩丸、浓缩水丸、浓缩蜜丸、水丸、小蜜丸、大蜜丸、水蜜丸、浓缩水蜜丸、糊丸)、合剂、糖浆剂、酒剂、茶剂、煎膏剂、膏剂、口服液

有效期至2023年7月4日

取得《药品GMP证书》,说明公司“兰州新区佛慈制药科技工业园项目”(以下简称“项目”)生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求。投产后有助于解决公司产能不足问题,提高公司的盈利能力和市场竞争力,将对公司的经营业绩带来积极影响。由于项目从投产到达产尚需一定时间,项目预期产能的释放需要过程,同时,短期内还有固定成本增加的压力,敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司
董事会
二〇一八年七月五日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2018-051

厦门安妮股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月19日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。具体内容详见公司刊载于2017年10月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-066)。

本次募集资金暂时补充流动资金的到期日为2018年10月19日。2018年7月5日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,该次暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金归还情况通知公司独立财务顾问。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司
董事会
2018年7月5日

西部利得天添富货币市场证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年7月6日

1、公告基本信息

基金名称		西部利得天添富货币市场基金
基金简称		西部利得天添富货币
基金主代码		675061
基金管理人名称		西部利得基金管理有限公司
公告依据		有关法律法规及《西部利得天添富货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《西部利得天添富货币市场基金招募说明书》等法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年7月6日
	暂停大额申购业务的原因说明	因投资管理及保护基金持有人利益需要,本基金拟暂停人民币1000万元(含)以上的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,恢复以上业务时间将另行通知。
下属分级基金的基金简称	西部利得天添富货币A	西部利得天添富货币B
下属分级基金的交易代码	675061	675062
该分级基金是否暂停大额申购业务	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:万元)	1000	1000
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:万元)	1000	1000
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:万元)	1000	1000

注:

(1)自2018年7月6日起,西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金“)在全部销售机构暂停A 类份额和B 类份额大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。期间,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过1000万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过1000万元(不含),本基金管理人有权对该申购申请予以部分或者全部拒绝。

(2)在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入和定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

(3)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2、其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2018年7月6日

德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持“中国中铁”股票估值方法的公告

鉴于“中国中铁”股票(股票代码:601390)因重大事项停牌,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2018年7月5日起,对本公司旗下基金所持“中国中铁”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn

客服热线:400-821-7788

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2018年7月6日

德邦基金管理有限公司关于增加注册资本的公告

经德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2018年第6次股东会批准,本公司股东德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司、西子联合控股有限公司按现有股权比例向本公司增资人民币2.2亿元。增资完成后,本公司注册资本由人民币3.7亿元(RMB370,000,000元)增加至人民币5.9亿元(RMB590,000,000元),股东及股东出资比例均保持不变。

本次增加注册资本后,本公司股权结构为:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
1	德邦证券股份有限公司	41300	70
2	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	11800	20
3	西子联合控股有限公司	5900	10
合计		59000	100

本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合上述增资事项修改了公司章程中的有关内容。

本次增加注册资本的工商变更登记及章程备案手续已在上海市工商行政管理局办理完毕。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2018年7月6日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2018-112
债券代码:112414 债券简称:16沃尔01

关于召开“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议的通知

特别提示:

1、根据《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效;

2、债券持有人会议通过的决议,对所有本次公司债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“沃尔核材”)于2016年7月22日发行了“深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(债券简称:16沃尔01,债券代码:112414,以下简称“本期债券”),截至本通知发出之日,本期债券尚在存续期内,债券余额为3亿元。

根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定,债券受托管理人中德证券有限责任公司就召集“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)的有关事项通知如下:

一、债券基本信息

发行人:深圳市沃尔核材股份有限公司

债券名称:深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称:16沃尔01

债券代码:112414

发行规模:3亿元人民币

票面金额:100元

债券期限:3年期固定利率债券

票面利率:5.29%

兑付日:2019年7月22日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)

担保情况:本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中小企业担保为本期债券的还本付息出具了担保函,担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

最新信用评级情况:根据鹏元资信评估有限公司于2018年6月15日出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年跟踪信用评级报告》,鹏元资信评估有限公司将公司的主体长期信用等级由AA-上调为AA,评级展望维持为稳定,本期债券的信用等级维持为AAA。

二、本次债券持有人会议召开背景

发行人存在拟减少注册资本的情形,具体情况如下:

2018年6月13日,公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2017年股权激励计划限制性股票3名激励对象因离职以及1名激励对象因2017年业绩考核未达标,公司决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计470,000股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由1,262,319,062股变更为1,261,849,062股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。该减资事项已经2018年6月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

为保障投资人的合法权益,根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定,中德证券有限责任公司作为召集人,兹定于2018年7月24日召开本次债券持有人会议,由本期债券的债券持有人审议表决本次债券持有人会议的议案。

三、召开会议的基本情况

1、会议召集人:中德证券有限责任公司

2、会议时间:

现场会议召开时间:2018年7月24日下午14:30;

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7月24日上午9:30-11:30,下午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7月23日下午15:00至2018年7月24日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

4、联系人:王占君、李文雅

5、联系方式:

联系电话:0755-28299020,传真:0755-28299020,电子邮箱:fz@woer.com

地址:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园,邮编:518118

6、会议召开和投票方式:

本次债券持有人会议采取现场投票、网络投票及通讯(邮寄或传真)投票相结合的方式,本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体债券持有人提供网络形式的投票平台,债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、债券持有人应当严肃行使表决权,投票表决时,同一债券份额只能选择现场投票、网络投票或通讯投票方式中的一种,不能重复投票。

具体规则为:如果同一债券份额通过现场、通讯、深交所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准;如果同一债券份额通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

截至2018年7月20日下午17:00时,债券持有人按照本通知的相关要求已授权受托管理人代为参会并表决的,视为现场投票。如该债券持有人实际到会并投票表决及/或进行网络投票的,视为其撤销前述委托,投票结果以其现场投票及/或网络投票中的第一次投票为准。

8、债权登记日:2018年7月17日(以下午15:00时交易时间结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)

9、参会登记时间:不晚于2018年7月20日下午17:00前(通过电子邮件的方式送达债券受托管理人指定的电子邮件地址,以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准)

四、会议审议事项

《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案》(详见附件一)。

五、提案编码

本次债券持有人会议提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案》	√

六、出席会议人员及权利

1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日,登记在册的本期债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议,并行使表决权。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。

2、下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议,也可以在会议上发表意见,但没有表决权,并且其代表的本期未偿还债券本金总额在计算本次债券持有人会议决议是否获得通过时,不计入发行人本期未偿还债券本金总额:

(1)发行人;

(2)持有本期债券且持有发行人10%以上股权的发行人股东;

(3)受托管理人;

(4)前述发行人股东及发行人股东的关联方。

确定上述(2)项和(4)项无表决权的债券持有人时,发行人股东的股权登记日为债券持有人会议债权登记日当日。

3、发行人及受托管理人委派的人员。

4、见证律师。

5、根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

七、现场会议参会方式

1、债券持有人本人出席本次债券持有人会议的,应出示本人身份证明文件原件(并提供复印件)和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件;债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证明文件原件(并提供复印件)、法定代表人或负责人资格的有效证明(加盖法人公章)和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

2、委托代理人出席本次债券持有人会议的,代理人应出示本人身份证明文件原件(并提供复印件)、被代理人依法出具的授权代理委托书原件(加盖法人公章并经法定代表人签字)、被代理人身份证明文件复印件、被代理人持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见附件三。

4、登记方式:符合上述条件的、拟出席本次债券持有人会议的债券持有人应通过电子邮件的方式将本通知所附的参会回执(参会回执样式,参见附件二)及相关证明文件的电子版文件,于2018年7月20日下午17:00前送达下述债券受托管理人;对于拟委托代理人出席本次债券持有人会议和参加表决的债券持有人,请同时将授权委托书(授权委托书样式,参见附件三)于2018年7月20日下午17:00前通过电子邮件的方式送达下述债券受托管理人。前述文件送达时间以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准。

5、联系方式:

(1)债券受托管理人:中德证券有限责任公司

联系地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人:杨汝睿

电话:010-59026649

电子邮件地址:rena.yang@zdzq.com.cn

(2)发行人:深圳市沃尔核材股份有限公司

联系地址:广东省深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园

联系人:王占君、李文雅

电话:0755-28299020

电子邮件地址:fz@woer.com

八、参加网络投票的具体操作流程

在本次债券持有人会议上,债券持有人可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见附件五。

九、表决程序和效力

1、债券受托管理人委派出席本次债券持有人会议之授权代表担任会议主持人。

2、向本次债券持有人会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的持有人或其委托代理人投票表决。每一张本期债券(面值为人民币100元)拥有一表决权。

3、本次债券持有人会议不得就未经公告的方式通知的事项进行表决,审议拟审议事项时,不得对拟审议事项进行变更。

4、债券持有人或其委托代理人对拟审议事项表决时(表决票样式,参见附件四),以每一张本期债券(面值为人民币100元)为一表决权,只能投票表示:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

5、本次债券持有人会议所作出的决议,须经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人和/或代理人同意方为有效。

6、本次债券持有人会议决议经表决通过后生效。债券持有人会议通过的决议,对所有本期债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人)均有同等约束力。受托管理人依据本次债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

十、其他事项

1、会议会期半天,交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次债券持有人会议的进程按当日通知进行。

特此通知。

中德证券有限责任公司
2018年7月5日

附件一:

关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案

“16沃尔01”的债券持有人:

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”、“沃尔核材”或“发行人”)第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,由于公司股权激励计划限制性股票3名激励对象因离职以及1名激励对象因2017年业绩考核未达标,公司决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计470,000股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由1,262,319,062股变更为1,261,849,062股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。本事项已经2018年6月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司的经营情况和财务状况,本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会对公司就“16沃尔01”债券还本付息产生重大不利影响。

特请本次债券持有人会议审议同意:

就公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项,不要求公司提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保。

附件二:

“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议
参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议。

债券持有人(签字或盖章):

如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称:

身份证号码或统一社会信用代码:

本期债券持有人证券账户卡号码:

持有16沃尔01债券张数(每张面值人民币100元):

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

年 月 日

附件三:

“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议
授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”),审议本次债券持有人会议的议案,并代为行使表决权。委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

本单位/本人对本次债券持有人会议审议的议案投同意、反对或弃权票的指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案》			

注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;每项均为单选,多选无效。

2、如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按照自己的意思表决。

3、如本授权委托书指示的表决意见与会议现场提交的表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书的效力视同表决票。

委托人签名(法人须法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码(法人统一社会信用代码):

委托人的证券账号:

委托人持有本期债券张数(每张面值人民币100元):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件四:

“16沃尔01”2018年第一次债券持有人会议
表决票

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案》			

债券持有人:

法定代表人/负责人/个人(签字):

委托代理人(签字):

持有本期债券张数(每张面值人民币100元):

日期: 年 月 日

表决说明:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投出的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有的表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件五:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“369521”;投票简称为“沃尔债投”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次债券持有人不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,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7月24日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午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7月23日下午15:00至2018年7月24日下午15:00期间的任意时间。

2. 债券持有人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.债券持有人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。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按债券持有人账户统计投票结果,如同一债券持有人账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,债券持有人会议表决结果以第一次有效投票结果为准。

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-115
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月2日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第四十六次会议(以下简称“本次会议”)通知。本次会议于2018年7月5日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的议案》

公司拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技(北京)有限公司70%股权(以下简称“本次交易”)。

公司已分别于2018年4月27日、2018年5月8日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议,并于2018年5月24日召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案,同意本次交易。

鉴于《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制已触发,公司根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》的规定,对本次交易的股份发行价格及发行数量进行调整。公司独立董事已就此发表了明确表示同意的独立意见。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告》(公告编号:临2018-117)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于签署〈博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

根据公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》中公司股东大会对于董事会的授权,董事会同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,该协议经公司董事会通过,并经中国证监会核准本次交易后生效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司从事普宁市英歌山(大坝)、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目的议案》

同意公司在广东省普宁市设立全资子公司普宁博华水务有限公司(暂定名,下称“普宁项目公司”),从事普宁市英歌山(大坝)、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目(下称“本项目”)的投资、建设和运营。本项目建设总投资估算为31,797.60万元,普宁项目公司注册资本9,300万元,公司以货币认缴全部出资,占普宁项目公司注册资本的100%。

同意普宁项目公司成立后与普宁市人民政府签署《PPP项目合同》等相关文件。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2018-118)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市村级生活污水处理PPP项目的议案》

同意公司与广州瑞奕环保科技有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司及政府出资代表雷州市基础设施建设投资集团有限公司(下称“雷州建投”)共同出资在雷州市设立雷州博瑞环保科技有限公司(下称“雷州博瑞环保”),从事雷州市村级生活污水处理PPP项目(下称“雷州村级项目”)的建设、融资和运营。本项目可研投资估算额为150,417.29万元,项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。雷州博瑞环保注册资本30,083万元,其中公司以现金认缴出资18,952.29万元,占注册资本的63%;雷州建投以现金认缴出资3,008.3万元,占注册资本的10%。

同意项目公司成立后与雷州市住房和城乡规划建设局签署《PPP项目合同》等相关文件;同意公司与上述其他出资主体签署《股东协议》、《公司章程》等相关文件。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2018-119)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市镇区生活污水处理PPP项目的议案》

同意公司与广州瑞奕环保科技有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司及政府出资代表雷州市基础设施建设投资集团有限公司(下称“雷州建投”)共同出资在雷州市设立雷州博瑞水务有限公司(下称“雷州博瑞水务”),从事雷州市镇区生活污水处理PPP项目(下称“雷州镇区项目”)的建设、融资和运营。本项目可研投资估算额为92,842万元,项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。雷州博瑞水务注册资本18,568万元,其中公司以现金认缴出资11,697.84万元,占注册资本的63%;雷州建投以现金认缴出资1,856.8万元,占注册资本的10%。

同意项目公司成立后与雷州市住房和城乡规划建设局签署《PPP项目合同》等相关文件;同意公司与上述其他出资主体签署《股东协议》、《公司章程》等相关文件。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2018-119)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议;

2、独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2018年7月6日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-116
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年7月2日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十六次会议通知。本次会议于2018年7月5日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持,会议应参加监事6人,实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的议案》

公司拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技(北京)有限公司70%股权(以下简称“本次交易”)。

公司已分别于2018年4月27日、2018年5月8日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议,并于2018年5月24日召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案,同意本次交易。

鉴于《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制已触发,公司根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》的规定,对本次交易的股份发行价格及发行数量进行调整。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《博天环境集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告》(公告编号:临2018-117)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于签署〈博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

监事会同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,该协议经公司董事会通过,并经中国证监会核准本次交易后生效。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会
2018年7月6日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2018-117
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟向许又志、王晓、王霞(以下简称“交易对方”)发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技(北京)有限公司70%股权(以下简称“本次交易”)。

公司已分别于2018年4月27日、2018年5月8日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议,并于2018年5月24日召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案,同意本次交易。

鉴于上证综指(000001.SH)在2018年7月4日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘点数相比博天环境因本次交易首次停牌日前一交易日(即2018年1月31日)的收盘点数跌幅超过5%;且博天环境在2018年7月4日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘股价相比博天环境因本次交易首次停牌日前20个交易日交易均价跌幅超过10%,已触发《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制。根据