

国寿安保基金管理有限公司关于网上直销交易系统开通中国银行网银支付业务的公告

为进一步方便个人投资者通过网上直销方式投资国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下开放式基金，经与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，本公司网上直销交易系统将开通中国银行网银支付业务。现将相关事项公告如下：

- 一、业务开通时间
- 自2018年8月30日起。
- 二、适用投资者
- 持有中国银行卡，并通过本公司网上直销交易系统办理本公司旗下开放式基金的各项业务的个人投资者。
- 三、适用基金范围
- 本公司旗下已开通网上直销交易方式的开放式证券投资基金。如有特殊情况，以届时公告为准。
- 四、适用业务范围
- 本公司网上直销交易系统的开户、认购、申购、赎回、转换等业务。
- 五、费率优惠
- （一）投资者使用中国银行网银支付渠道在本公司网上直销交易系统进行基金交易，相关费率优惠遵照2018年4月17日披露的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》。
- （二）各基金具体认购、申购、赎回等其他费率及计算方法参见各基金的基金合同、招募说明书及其更新以及最新相关公告。
- （三）本公司可根据法律法规、相关基金的基金合同以及招募说明书及其更新的有关规定，对上述费率进行调整并依据相关法规的要求进行公告。

- 六、重要提示
- 1、本公告仅对本公司网上直销交易系统开通中国银行网银支付业务的有关事项予以说明，投资者投资基金前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件，以及国寿安保官方网站发布的各项业务规则并确保遵循其规定。
- 2、投资者按照本公告的规定办理相关基金业务的，若该相关基金发生暂停申购、赎回、转换，或限制相关业务交易金额，或出现本公司公告的其它情况的，本公司可就最新公告的处理措施适用于本公告项下之各项业务，敬请投资者留意查阅相关公告内容。
- 3、本公告有关网上直销交易业务的解释权归本公司所有。
- 七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
- （一）中国银行股份有限公司
- 客户服务电话：95566
- 公司网站：http://www.boc.cn/
- （二）国寿安保基金管理有限公司
- 客户服务电话：4009—258—258（免长话费）
- 客户服务邮箱：service@gsfunds.com.cn
- 公司网站：http://www.gsfunds.com.cn
- 网上基金交易系统：https://e.gsfunds.com.cn
- 八、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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读并确保遵守有关网上直销电子交易服务协议以及业务规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好账号、密码等网上交易信息，避免因此引发的不利后果。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日

（五）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。若因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现，基金财产清算的期限可能超过6个月。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳尚未缴纳税并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、其他

1、本基金正式进入清算程序前，仍然正常开放赎回和转换出业务；本基金正式进入清算程序后，投资者将无法办理本基金的赎回和转换出等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2、本基金进入清算程序前，基金份额持有人申请赎回或转换出其持有的基金份额仍按照基金合同、招募说明书的约定进行。但如果发生了巨额赎回等情形，基金管理人可根据上述基金法律文件及实际情况采取全额赎回或部分延期赎回等措施。同时，基金管理人也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回。

3、本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有。投资者可以登陆国海富兰克林基金管理有限公司网站（www.ftsfund.com）或拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线4007004518或05150680（免长途费）咨询相关情况。

五、特别提示：

1、未于基金进入清算程序前赎回或转换出成功的基金份额将全部进入基金清算程序，清算期间无法赎回或转换出，基金份额持有人将面临基金份额不能迅速变现的风险。

2、清算期间，基金清算成本、资产变现等可能导致基金净值的波动，此风险由基金份额持有人承担。提请基金份额持有人留意。

3、请基金份额持有人按照《基金合同》的约定进行本基金份额赎回与转换转出的操作，因基金份额持有人未及时进行赎回或操作不当导致赎回不成功而产生的未及时变现的风险及可能发生的清算期间基金净值波动的风险，由基金份额持有人承担。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司
二零一八年八月二十九日

国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本基金无需召开基金份额持有人大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：国富新收益混合

基金代码：国富新收益混合A(002114)、国富新收益混合C(002115)

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2016年8月31日

基金管理人名称：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称：兴业银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、《富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

二、基金合同终止事由

据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：

“《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”

截至2018年8月28日终，本基金已连续60个工作日基金份额持有人数量不满 200人。根据基金合同约定，本基金管理人应当按照基金合同的约定履行基金财产清算程序后终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金财产清算

1、自2018年9月7日起，本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后，即2018年9月7日起，停止收取基金管理费、基金托管费、基金销售服务费。

2、本基金管理人将自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

四、基金财产清算报告

（一）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（二）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（三）对基金财产进行估值和变现；

（四）制作清算报告；

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-092

艾格拉斯股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

【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、误导性陈述或者重大遗漏。】

一、担保情况概述

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保，董事会授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件，担保期限自公司董事会审议批准之日起1年内有效，授权期间，上述担保额度可循环使用。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED

企业编号：2391241

地址：UNIT 402, 4/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HK

董事：曹晓龙

注册资本：1港元

成立日期：2016年6月17日

经营范围：对外发行、对外投资

股权结构情况：公司间接持有香港海龙持股比例100%。

最近一年财务数据：截至2017年12月31日，香港海龙的资产总额为2,152,255.56美元，负债总额为0美元，净资产为2,152,255.56美元，营业收入为0美元，利润总额为-336,881.50元，实现净利润为-336,881.50美元。（以上数据未经审计）

最近一期财务数据：截止2018年3月31日，香港海龙的资产总额为2,152,467.37美元，负债总额为1,469美元，净资产为2,150,998.37美元，营业收入为0美元，利润总额为-1,257.19美元，实现净利润为-1,257.19美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，为香港海龙担保的相关协议尚未正式签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，已经批准的公司及全资、控股子公司对外担保累计余额为30,000万元，实际发生的累计对外担保余额为0元，担保总额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产比例为6.89%（包括本次担保金额）。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

五、相关审批程序

1、董事会审议情况

为公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司拟为其全资子公司香港海龙业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香港海龙为公司全资子公司，经营情

况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

2、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

特此公告

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-093

艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

【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、误导性陈述或者重大遗漏。】

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018年8月26日以通讯方式送达给第四届董事会成员，并于2018年8月28日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。

二、董事会会议审议情况

《关于对全资子公司提供担保的议案》

上市公司拟为其全资子公司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香港海龙为上市公司二级全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

《关于对全资子公司提供担保的议案》及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年8月28日

华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海联泰资产管理有限公司（以下简称“联泰资产”）签署的证券投资基金销售协议的相关规定，自2018年8月31日起，本公司旗下部分开放式基金增加联泰资产为代销机构，同时开通基金定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）和基金转换业务并参加其费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围与代码

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000273）

华润元大现金收益货币市场基金（基金代码：000324（A类）/000325（B类））

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（基金代码：000522）

华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金（基金代码：000646）

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（基金代码：000835）

华润元大稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：001212（A类）/001213（C类））

华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：001713）

华润元大现金货币市场基金（基金代码：002883（A类）/002884（B类））

华润元大润鑫债券型证券投资基金（基金代码：003418）

华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金（基金代码：003680（A类）/003723（C类））

华润元大润泽债券型证券投资基金（基金代码：004893（A类）/004894（C类））

二、关于增加联泰资产为代销机构

自2018年8月31日起，投资者可在联泰资产办理本公司基金账户的开户和上述开放式基金的申购、赎回、定投、转换等业务。具体办理方式以联泰资产的相关业务规定为准。

三、关于开通基金定投业务和基金转换业务

（一）关于基金定投业务

基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。部分基金（如部分场内交易基金、定期开放式基金等）暂不支持定投投资，具体规则以基金合同、招募说明书（更新）及基金公告为准。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额以联泰资产的业务规则为准。

（二）关于基金转换业务

1.转换业务办理场所和时间

（1）投资者可以通过联泰资产办理上述指定开放式基金的转换业务。

（2）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。

2.转换费率

投资者申请办理上述指定开放式基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

3、基金转换申请人的范围

已有本公司管理的上述指定开放式基金中任一一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

4、基金转换份额的计算

（1）非货币基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

补差费=（转出确认金额-赎回费）×补差费率÷（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

（2）货币基金转至非货币基金之间的转换

上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-061

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。

●上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司将使用最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限到期前公司需及时归还募集资金并归还募集资金专用账户。

●公司于2018年6月27日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金管理规定》、《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（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项需提交股东大会审议通过。

具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1471号）核准，公司于2017年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）18,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币180,400,000.00元，扣除发行费用人民币105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币79,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行验证，并出具了《验资报告》（众华验字[2017]第0006号）。

（二）募集资金使用计划

截至2018年6月30日，公司已累计投入募集资金30,861.56万元，募集资金专户余额为32,719.44万元，具体情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金金额	79,279.00
已：累计利息收入、银行理财收益减支付的手续费	2,302.00
减：累计投入募集资金金额	30,861.56
其中：报告期投入募集资金总额	4,619.72
先期投入募集资金金额	5,041.00
已支付并购买理财产品金额	21,200.84
减：临时补充流动资金	10,000.00
减：未到期的理财产品	8,000.00
截至报告期末募集资金专户余额	32,719.44

（三）前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

2018年1月31日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，授权公司使用最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为该次董事会审议批准之日起不超过12个月。

截至目前，上述募集资金尚在使用中。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投入金额	银行	手续	利息收入	已累计投入金额	补流	购买	募集资金账户余额
1	LED控制与驱动产品项目	17,537.00	1.18	1,271.24	6,800.81	3,000.00	-	9,006.26	
2	LED控制与驱动产品项目	11,620.00	0.30	289.67	2,031.75	5,000.00	4,000.00	1,063.62	
3	技术中心中建设项目	9,510.00	0.17	251.21	828.16	2,000.00	4,000.00	2,926.88	
4	北京技术中心建设项目	7,373.00	0.08	265.67	-	-	-	7,368.58	
5	美国EBC混合式步进电机扩产项目	6,287.00	0.08	226.03	-	-	-	6,512.95	
6	收购常州市运恒电子有限公司95.54%股权项目	26,753.00	-	-	21,200.84	-	-	5,552.16	
7	合计	79,279.00	1.81	2,303.81	30,861.56	10,000.00	8,000.00	32,719.44	

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-086

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745%；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599%；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、关于补选公司监事的议案

表决情况：

同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745%；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599%；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》

表决情况：

同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745%；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599%；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、《关于补选公司董事的议案》

本议案以累积投票的方式进行表决，表决情况如下：

5.01 关于补选陈德胜先生为公司董事的议案

同意2,022,596,521票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9669%。

中小投资者表决情况为：同意3,694,166票，占出席会议中小投资者所持有效表决票数的98.46441%。

5.02 关于补选舒晓先生为公司董事的议案

同意2,022,596,521票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9669%。

中小投资者表决情况为：同意3,694,166票，占出席会议中小投资者所持有效表决票数的98.46441%。

四、律师出席的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股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、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年8月29日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-086

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745%；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599%；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、关于补选公司监事的议案

表决情况：

同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745%；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599%；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》

表决情况：

同意2,022,749,965股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9745%；反对516,742股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况为：同意3,847,610股，占出席会议中小股东所持股份的88.1599%；反对516,742股，占出席会议中小股东所持股份的11.8401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、《关于补选公司董事的议案》

本议案以累积投票的方式进行表决，表决情况如下：

5.01 关于补选陈德胜先生为公司董事的议案

同意2,022,596,521票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9669%。

中小投资者表决情况为：同意3,694,166票，占出席会议中小投资者所持有效表决票数的98.46441%。

5.02 关于补选舒晓先生为公司董事的议案

同意2,022,596,521票，占出席会议有表决权股东所持有效表决票数的99.9669%。

中小投资者表决情况为：同意3,694,166票，占出席会议中小投资者所持有效表决票数的98.46441%。

四、律师出席的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股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、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年8月29日