关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年12月25日

1公告基本信息

基金名称		浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		浦银港股通量化混合
基金主代码		005255
基金管理人名称		浦银安盛基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛港股通量化优选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》")、《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")等有关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年12月27日
	暂停赎回起始日	2018年12月27日
	暂停转换转入起始日	2018年12月27日
	暂停转换转出起始日	2018年12月27日
	暂停定期定额投资起始日	2018年12月27日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	非港股通交易日

2其他需要提示的事项

(1) 根据《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

(2) 鉴于2018年12月27日至2019年1月1日为非港股通交易日,本基金自2018年12月27日起暂停申购、赎回、转换和定投业务,并于2019年1月2日起恢复日常申购、赎回、转换和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。

(3) 2018年12月27日至2019年1月1日投资者提交的申购、赎回、转换和定投等基金交易业务申请,将顺延至2019年1月2日进行处理。

(4) 投资者可通过以下途径咨询详情:

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;

公司网址:www.py-axa.com;

公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

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。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2018年12月25日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-064

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、本次获得补助的基本情况

根据山东省农业机械管理局、山东省财政厅下发的《关于下达2018年度农机装备研发创新计划项目的通知》(鲁农机计字[2018]5号),山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公司"或"天鹅股份")"六行自走式棉花收获机的研发"项目被列入2018年度山东省农机装备研发创新计划项目。公司于2018年12月21日收到山东省财政厅集中支付中心拨付的财政补助资金300万元。

二、公司获得其他政府补助情况

公司自2018年10月至今获得的除上述补助外的其他政府补助详见下表:

序号	单位	获得补助日期	项目名称	金额(万元)	补助依据
1	天鹅股份	2018-10-19	知识产权专利专项资金	0.40	《关于印发(山东省知识产权(专利)专项资金管理暂行办法)的通知》(鲁财教[2013]45号)
2	天鹅股份	2018-10-29	济南市品牌建设	20.00	《济南市人民政府关于加快推进品牌建设的实施意见》(济政发[2017]9号)
3	北京万盛华通科技有限公司	2018-11-13	增值税即征即退	15.24	《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)
4	武汉中软通科技有限公司	2018-11-27	增值税即征即退	111.06	《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)
5	天鹅股份	2018-12-4	知识产权专项资金	0.60	《关于印发2018年度济南市知识产权(专利)专项资金申报指南的通知》
6	天鹅股份	2018-12-11	专利专项资金	0.60	《天桥区专利专项资金暂行管理办法》(济天科发[2017]14号)

三、对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,公司将上述补助认定为与收益相关的政府补助,其中"六行自走式棉花收获机的研发"项目补助列入递延收益科目,上述其他政府补助计入当期损益,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
董事会
2018年12月24日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2018-042

广东新宏泽包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2018年12月24日(星期一)下午 14:30

网络投票时间:2018年12月23日-2018年12月24日

其中,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12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12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长张宏清先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计3人,代表有表决权的股份120,000,300股,占公司有表决权股份总数的75.0002%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表有表决权的股份120,000,000股,占公司有表决权股份总数的75.0000%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人,代表有表决权的股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东1人,代表有表决权的股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东1人,代表有表决权的股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议的所有议案均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东授权委托代表)所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:

1、以特别决议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、以逐项表决特别决议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》

该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体逐项表决结果如下:

2.01 本次交易的方案

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次交易的具体内容:

2.02 交易对方

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 标的资产

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 审计、评估基准日

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 交易对价及支付方式

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06 本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 本次交易不涉及募集配套资金

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 业绩承诺及补偿安排

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 滚存利润安排

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 过渡期损益归属

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11 人员及其他事宜安排

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12 交割

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13 本次决议的有效期

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、以特别决议审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、以特别决议审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、以特别决议审议通过了《关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、以特别决议审议通过了《关于签署附条件生效的(关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议)及补充协议的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、以特别决议审议通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、以特别决议审议通过了《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、以特别决议审议通过了《关于本次重组相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、以特别决议审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、以特别决议审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关(评估报告)、(审计报告)、(审阅报告)的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、以特别决议审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、以特别决议审议通过了《关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条标准的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14、以特别决议审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式购买资产相关事宜的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16、以特别决议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果如下:同意120,000,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所张鑫律师、袁金莲律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东新宏泽包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

2、《广东华商律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2018年12月24日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-242号

泰禾集团股份有限公司关于股东股份解押及质押的公告

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。

本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称"泰禾投资")函告,其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押的手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	解除质押股份占其所持股份比例
泰禾投资	第一大股东	22,800,000	2017年12月26日	2018年12月21日	交通银行股份有限公司福建省分行	3.74%
泰禾投资	第一大股东	92,000,000	2018年8月9日	2018年12月21日	邵国祥	15.10%
合计	——	114,800,000	——	——	——	18.84%

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
泰禾投资	第一大股东	24,800,000	2018年12月21日	办理解除质押手续为止	交通银行股份有限公司福建省分行	4.07%	融资
泰禾投资	第一大股东	90,000,000	2018年12月21日	办理解除质押手续为止	青岛城投资产管理有限公司	14.77%	融资
合计	——	114,800,000	——	——	——	18.84%	——

三、股东股份累计被质押的情况

泰禾投资持有公司股份609,400,795股,占公司总股本的48.97%。截至本公告日,泰禾投资累计质押的股份数为609,382,167股,占公司总股本的48.97%。

四、备查文件

1、股份解除质押及质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十四日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:2018-067
优先股代码:360014 优先股简称:中原优1
公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495 公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560 公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司2018年第六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12月24日

(二) 股东大会召开的地点:郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	357,204,126
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(%)	28.9455

(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,公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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10人,出席7人。董事长金雷、董事马沉重、陈伟、郭本锋及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林出席会议,董事王辉、孟杰、独立董事李华杰因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事5人,出席3人。监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事高建英出席会议,监事周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议。

3、公司总会计师王继东、董事会秘书杨亚子出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司资产置换暨关联交易的议案

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	354,771,469	99.3189	2,432,657	0.6811	0	0

(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	关于公司资产置换暨关联交易的议案	8,066,581	76.8301	2,432,657	23.1699	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

该议案属于关联交易事项,关联股东河南交通投资集团有限公司(持股比例为45.09%)回避表决。

该议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、授权董事会办理本次资产置换的相关事宜

本次股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次资产置换的一切事宜,包括但不限于签署资产置换协议等。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2018年第六次临时股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。

河南中原高速公路股份有限公司
2018年12月25日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018董-13

福建闽东电力股份有限公司第六届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2018年12月20日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次临时会议于2018年12月24日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事7名,名单如下:张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、李幼玲、胡建华、刘宁。董事叶宏先生因出差在外委托董事罗成忠先生代为表决,独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》;

具体内容详见同日发布的《公司关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的公告》(2018临-39)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于授权董事长办理资产证券化相关业务的议案》

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于开展资产证券化业务的议案》(详见公司分别在2018年10月10日和2018年10月27日发布于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《关于开展资产证券化业务的公告》(2018临-25)及《2018年第二次临时股东大会决议公告》(2018临-32)),同意公司开展资产证券化业务,为保证本次专项计划工作能够顺利、高效地进行,董事会同意提请股东大会在2018年第二次临时股东大会审议通过的授权基础上补充授权公司董事长或其授权人士全权办理本次专项计划中涉及计划管理人、销售机构的选聘、更换及其他与本次专项计划的一切事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度的议案》;

为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度人民币10000万元,授信品种为流动资金借款。授信期限一年,授信担保方式为信用免担保,利率授权董事长在签订借款合同时确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

4、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年12月24日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018临-39

关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。

2、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、依据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》第四节放弃权利的相关规定,公司本次放弃权利事项需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

厦门船舶重工股份有限公司(以下简称"厦船重工")为我公司的持股28.79%参股公司。为有效降低厦船重工资产负债率,提升授信额度,拓宽融资渠道,降低财务成本,为其持续经营建设提供资金保障,厦船重工第一大股东福建省船舶工业集团有限公司(以下简称"福船集团")提议对厦船重工增资7亿元人民币,并由其控股子公司福建船政重工股份有限公司(以下简称"福建船政")参与认购。具体为:截至评估基准日2018年8月31日,厦船重工所有者权益账面值为47,955.64 万元,评估值为80,990.53万元,以此为基准计算,增加注册资本24019万元,转资本公积45981万元,厦船重工注册资本由27790万元增加至51809万元,本次增资扩股后,福建船政成为厦船重工的优先股股东。根据厦船重工章程规定,公司对本次增资具有优先购买权。经公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权),董事会同意厦船重工增资7亿元人民币的事项并放弃本次增资扩股中按我司持有股份比例优先购买新股的权利。

依据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》第四节放弃权利的相关规定,公司本次放弃权利事项需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的的基本情况

(一)厦船重工基本情况

厦船重工成立于2002年4月,由福船集团等五家单位发起设立,法定代表人:林勤,公司住所:福建省厦门市海沧排头,公司经营范围:各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的制造、安装;船舶修理;电子计算机技术软件开发与咨询服务;物流服务;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务。

厦船重工初始注册资本25000万元,经数次股权转让及增资扩股,目前该公司注册资本为27790万元,其中:福船集团占股39.58%;闽东电力占股28.79%;厦门建发股份有限公司(以下简称"厦门建发")占股17.99%;国开发展基金有限公司(以下简称"国开基金")占股10.04%;重庆钢铁股份有限公司占股1.8%;王正荣占股1.8%。

厦船重工现有表决权的股份共计25800万股,其中:福船集团有表决权股份11000万股,占42.63%;闽东电力有表决权股份8000万股,占31.01%;厦门建发有表决权股份5000万股,占19.38%;国开基金有表决权股份800万股,占3.1%;重庆钢铁股份有限