

证券代码: 603078 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-001
福建火炬电子科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期届满
自行终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第二十二次会议，2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），具体详见公告2016年12月14日、2016年12月30日在上证交易所披露的“2016-089号”、“2016-093号”公告。

本次员工持股计划存续期届满，根据《福建火炬电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“中航材计划”）设立的账户管理人于2016年12月30日向火炬电子员工持股集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）进行清算，将剩余2016年12月30日通过二级市场购买的股票全部出售。

具体详见公告2017年1月15日在上证交易所披露的“2017-007号”公告。

本员工持股计划存续期届满后，将由信托计划管理人根据《中航材计划》的规定，将剩余资产按比例分配给参与人。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码: 002330 证券简称:奥普光电 公告编号:2019-002
长春奥普光电技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李北伟先生书面辞职报告。李北伟先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时，并推荐公司董事王海峰先生担任公司独立董事，由董事会委员会委任及薪酬与考核委员会会后召集人。

鉴于李北伟先生不再担任公司任何职务，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，李北伟先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

公司将尽快按照法定程序选举新的独立董事候选人，报请深圳证券交易所审核，提交公司股东大会审议。

李北伟先生在担任公司独立董事期间勤勉公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对李北伟先生在担任公司独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司
董事会
2019年1月14日

证券代码: 603078 证券简称:江化微 公告编号:2019-002
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于媒体报道的说明

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，从外媒报道中获悉江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）几周台湾籍员工被台湾警方拘禁，目前事件正在调查中。

针对该外媒的不实报道，公司声明：我公司从未“窃取”技术。

我公司注重人才的梯队建设，通过合法合规的方式招聘行业内优秀人才，公司业务开展和运营一直遵守中国合同法、劳动法等法律的规定。同时，公司也要求员工遵守相关法律法规。

目前，公司经营正常，公司将密切关注该事项进展。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2019年1月15日

证券代码: 600890 股票简称:中房股份 编号:临2019-001
中房置业股份有限公司
委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年1月25日披露《委托理财公告》(临2018-032号)，公司以5,000万元人民币购买民生银行发行的民生银行综合财富管理(2018年第40期)对公理财产品,该产品于2018年12月20到期,本金5,000万元及利息178.8万元人民币已划入公司账户。

2019年1月2日,公司2019年第一次总经理办公会议通过了《关于购买民生银行对公理财产品(2018年第103期)的议案》，决定购买民生银行发行的民生银行综合财富管理(2018年第103期)对公理财产品,购买金额为5,000万元人民币,公司于2019年1月1日与民生银行签署《中国民生银行综合财富管理服务协议》，出资5,000万元人民币购买民生银行发行的民生银行综合财富管理(2018年第103期)对公理财产品,产品编码PGDA1803G,服务期限自2019年1月15日至2019年4月1日,共79天,预期收益率为4.30%。扣托管费率及管理服务费率,该产品预计到期后收益47.18万元。本产品为保本型理财产品,投资期限内减少公司现金余额5,000万元,对公司生产经营状况无影响。

截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为5,000万元。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2019年1月14日

长城基金管理有限公司关于参加国信证券费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)协商一致,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下部分基金参加国信证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

1.费率优惠活动仅适用于我司产品在国信证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(包含定期定额申购)手续费,不包括赎回、转换、定投及其他业务的手续费。

2.费率优惠活动期间,业务办理的流程以国信证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的基金说明书、招募说明书等法律文件。

3.投资者可通过以下途径了解或咨询相关信息:

序号	机构代码	基金名称
1	000030	长城久利保本
2	000330	长城医疗保健
3	000649	长城久富
4	001613	长城久祥
5	200006	长城消费升级

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

诺德基金管理有限公司关于新增光大证券股份有限公司为旗下诺德短债债券型证券投资基金代销机构的公告

根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署的代销协议,自2019年1月1日起,本公司旗下诺德稳健债券型证券投资基金,投资者可通过光大证券办理基金的开户及认购交易。

具体的业务规则、费率优惠活动等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。

投资者可通过以下途径了解有关详情:

序号	基金代码	基金名称
1	009350	诺德稳健债券型证券投资基金

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.光大证券客户服务电话	95565
客服电话:	04008887081,95565
公司网址:	www.ebscn.com
2.诺德基金管理有限公司客户服务电话	4006999006,4006999009
客服电话:	021-50533333,4006999009
公司网址:	www.nuodefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2019年1月15日

诺德基金管理有限公司关于新增中国光大银行股份有限公司为旗下诺德短债债券型证券投资基金代销机构的公告

根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的代销协议,自2019年1月1日起,本公司旗下诺德稳健债券型证券投资基金,投资者可通过光大银行办理基金的开户及认购交易。

具体的业务规则、费率优惠活动等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。

投资者可通过以下途径了解有关详情:

序号	基金代码	基金名称
1	009350	诺德稳健债券型证券投资基金

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.光大银行客户服务电话	95565
客服电话:	021-50533333,4006999006
公司网址:	www.ebscn.com
2.诺德基金管理有限公司客户服务电话	4006999006,4006999009
客服电话:	021-50533333,4006999009
公司网址:	www.nuodefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2019年1月15日

奥瑞德光电股份有限公司2019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司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

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月14日

(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海豚路6号,公司四楼会议室

(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.出席本次会议的股东和恢复表决权的优先股股东(总股数)

2.出席本次会议的股东和恢复表决权的优先股股东(含融资融券股东)所持股份的总数(股)

3.出席本次会议的股东和恢复表决权的优先股股东(含融资融券股东)所持股份的比例(%)

(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长洪波先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式均符合《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、公司董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司高级管理人员刘晓红女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、议案名称:关于选举董事的议案

2、议案表决结果:通过

3、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

4、议案名称:关于选举监事的议案

5、议案表决结果:通过

6、议案名称:关于选举独立董事的议案

7、议案表决结果:通过

8、议案名称:关于选举董事会秘书的议案

9、议案表决结果:通过

10、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

11、议案表决结果:通过

12、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

13、议案表决结果:通过

14、议案名称:关于修改《关联交易决策制度》的议案

15、议案表决结果:通过

16、议案名称:关于修改《对外担保管理制度》的议案

17、议案表决结果:通过

18、议案名称:关于修改《募集资金管理制度》的议案

19、议案表决结果:通过

20、议案名称:关于修改《信息披露管理制度》的议案

21、议案表决结果:通过

22、议案名称:关于修改《投资者关系管理制度》的议案

23、议案表决结果:通过

24、议案名称:关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

25、议案表决结果:通过

26、议案名称:关于修改《募集资金三方监管协议》的议案