证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-032

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的更正公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)于2019年2月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-024)。由于工作人员疏忽,股东大会审议议案格式有误,现对相关内容更正如下:

更正前:

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下:

| 序号 | 议案 |
|---|---|
| 1 | 《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 2 | 《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 3 | 《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》 |

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。独立董事候选人简历已披露在《关于变更董事的公告》(公告编号:2019-023),具体内容详见2019年2月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、上述议案1.2为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东以所拥有的选举票数为限进行投票,可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案3为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。公司股东柴华先生及其一致行动人柴国生先生应当回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过,需要对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

更正后:

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下:

| 序号 | 议案 |
|---|---|
| 1.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 |
| 1.01 | 《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 1.02 | 《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 2.00 | 《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》 |

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。独立董事候选人简历已披露在《关于变更董事的公告》(公告编号:2019-023),具体内容详见2019年2月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、上述议案1.00为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东以所拥有的选举票数为限进行投票,可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案2.00为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。公司股东柴华先生及其一致行动人柴国生先生应当回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过,需要对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

除上述内容更正之外,公司《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》其他内容不变,请投资者以附件《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知(更正后)》为准。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2019年3月14日

附件:《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知(更正后)》

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2019年3月15日(星期五)下午14:30;

②网络投票的具体时间为:2019年3月14日-2019年3月15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:2019年3月15日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会股权登记日为2019年3月11日(星期一),股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师及其他相关人员。

7、会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下:

| 序号 | 议案 |
|---|---|
| 1.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 |
| 1.01 | 《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 1.02 | 《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 2.00 | 《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》 |

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。独立董事候选人简历已披露在《关于变更董事的公告》(公告编号:2019-023),具体内容详见2019年2月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2、上述议案1.00为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东以所拥有的选举票数为限进行投票,可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述议案2.00为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。公司股东柴华先生及其一致行动人柴国生先生应当回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过,需要对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

二、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 累积投票提案(应选人数2人) | | |
| 1.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 1.01 | 《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 2.00 | 《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |

四、会议登记事项

1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章)、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续。

3、个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证;委托他人登记或出席会议的,应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),并于会议当天出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间:2019年3月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

7、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

电话:0757-86695590 传真:0757-86236050

联系人:张桃华、熊艳卿政编码:528200

通讯地址:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼

2、会期预计半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

《第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2019年3月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362076”,投票简称为“雪莱投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月15日的交易时间,即9:30-11:30和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2019年3月14日15:00,结束时间为2019年3月15日15:00。

2、股东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、股东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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累积投票提案(应选人数2人) | | | | | |
| 1.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| 1.01 | 《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| 1.02 | 《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 2.00 | 《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |

委托人签章:

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数量:

委托人持有的股份性质:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期及期限:

注:

1. 各选项中,在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 董事和非职工代表监事选举实行累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或非职工代表监事人数相同的表决权,委托人拥有的表决权可以集中使用,也可以平均使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

附件3:

股东大会参会回执

截至本次股东大会股权登记日,本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟参加公司2019年第三次临时股东大会。

| | |
|---|---|
| 姓名或名称(签字或盖章) | |
| 身份证号码/企业营业执照号码 | |
| 股东帐号 | |
| 持有股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 电子邮箱 | |
| 邮编 | |
| 是否本人出席 | |
| 备注 | |

日期:年月日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-019

# 西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

**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。**

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2019-015),公司第四届董事会第四十二次会议决定于2019年3月21日14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便公司股东行使表决权,特将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

2019年3月5日,公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2019年3月21日14:00

(2)网络投票时间:2019年3月20日-2019年3月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年3月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年3月20日15:00至2019年3月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》等有关规定执行。

8、深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票,通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

9、股权登记日:2019年3月14日

10、会议出席对象:

(1)截至2019年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11、现场会议召开地点:西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心。

二、会议审议事项

1、关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。

本议案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见2019年2月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司章程》。

本议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案。

本议案经公司第四届董事会第四十次会议审议通过,内容详见2019年2月13日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第四十次会议决议公告》。

3、关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案。

本议案经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过,内容详见2019年3月6日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

4、关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案。

本议案经公司第四届监事会第二十次会议审议通过,内容详见2019年2月13日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第四届监事会第二十次会议决议公告》。

上述第2、3、4项议案以累积投票方式选举公司董事、监事。其中,第2项议案以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事7人;第3项议案以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事4人;第4项议案以累积投票方式选举股东监事,应选股东监事3人。

以累积投票方式选举公司董事、监事时,每一股东持有的表决票数等于其所持有表决权的股份数与应选董事、监事人数之积;公司股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事,也可以分散投票给若干名候选董事或监事;但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议题属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。

三、本次会议议案编码

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案 | √ |
| 累积投票议案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | |
| 2.00 | 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案 | 应选人数7人 |
| 2.01 | 选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举陈强为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举窦兰为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.05 | 选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.06 | 选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.07 | 选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案 | 应选人数4人 |
| 3.01 | 选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举郭随英为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举段亚林为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举郑智为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案 | 应选人数3人 |
| 4.01 | 选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事 | √ |
| 4.02 | 选举刘洁为公司第五届监事会股东监事 | √ |
| 4.03 | 选举亢伟为公司第五届监事会股东监事 | √ |

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2019年3月20日(星期三)9:00至17:00。

3、登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券证券事务部

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4、登记手续:

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天、费用自理。

6、联系人:韩丹 贾咏斐

电 话:029-87406171

传 真:029-87406259

7、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

西部证券股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议;

西部证券股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议;

西部证券股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2019年3月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362673。

2、投票简称:“西证投票”。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月21日的交易时间,即9:30-11:30和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、通过深圳证券交易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2019年3月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东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、股东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。

附件2:

西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会

授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2019年3月21日召开的西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束之日止。

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案 | √ | | | |
| 累积投票议案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 2.00 | 关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案 | 应选人数7人 | | | |
| 2.01 | 选举徐朝晖为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 票 |
| 2.02 | 选举王毛安为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 票 |
| 2.03 | 选举陈强为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 票 |
| 2.04 | 选举窦兰为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 票 |
| 2.05 | 选举庄启飞为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 票 |
| 2.06 | 选举邓莹为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 票 |
| 2.07 | 选举徐谦为公司第五届董事会非独立董事 | √ | | | 票 |
| 3.00 | 关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案 | 应选人数4人 | | | |
| 3.01 | 选举昌孝润为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | 票 |
| 3.02 | 选举郭随英为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | 票 |
| 3.03 | 选举段亚林为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | 票 |
| 3.04 | 选举郑智为公司第五届董事会独立董事 | √ | | | 票 |
| 4.00 | 关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案 | 应选人数3人 | | | |
| 4.01 | 选举周仁勇为公司第五届监事会股东监事 | √ | | | 票 |
| 4.02 | 选举刘洁为公司第五届监事会股东监事 | √ | | | 票 |
| 4.03 | 选举亢伟为公司第五届监事会股东监事 | √ | | | 票 |

附注:

1、委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、第2.00、3.00、4.00议案项下的各子议案采用累积投票方式,请在本表决表所列示的“同意票数”中填写同意的票数(单位为股),否则无效。

以累积投票方式选举公司董事、监事时,每一股东持有的表决票数=“股东所持有表决权的股份数”×“应选非独立董事/独立董事/股东监事人数”。公司股东既可将其所拥有的全部投票权集中投票给一名候选董事或监事,也可以分散投票给若干名候选董事或监事;但总数不得超过其拥有的选举票总数。

在第2.00项议案中,参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以7的乘积数,股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,超出选举票总数的为无效票。

在第3.00项议案中,参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以4的乘积数,股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,超出选举票总数的为无效票。

在第4.00项议案中,参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以3的乘积数,股东可以将所拥有的选举票数在3位股东监事候选人中任意分配,超出选举票总数的为无效票。

3、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。

4、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年 月 日

# 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,东吴基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:可转债B;交易代码:150165)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年3月13日,可转债B在二级市场的收盘价为1.235元,相对于当日1.146元的基金份额参考净值,溢价幅度达到7.77%。截止2019年3月14日,可转债B二级市场的收盘价为1.291元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、可转债B表现为高风险、高收益的特征。由于可转债B内含杠杆机制的设计,可转债B基金份额参考净值的变动幅度将大于东吴转债份额(场内简称:东吴转债,场内代码:165809)参考净值和东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类份额(场内简称:可转债A,场内代码:150164)参考净值的变动幅度,即可转债B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。可转债B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、可转债B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2019年3月15日

# 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:券商B,交易代码:502055)二级市场交易价格连续波动,2019年3月13日,券商B在二级市场的收盘价为1.114元,相对于当日0.854元的基金份额参考净值,溢价幅度达到30.44%。截止2019年3月14日,券商B二级市场的收盘价为1.099元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、券商B表现为高风险、高收益的特征。由于券商B内含杠杆机制的设计,券商B基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证全指证券公司指数分级份额(场内简称:券商分级,场内代码:502053)参考净值和长盛中证全指证券A份额(场内简称:券商A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,即券商B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。券商B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、券商B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2019年3月15日

# 关于新增红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2019年3月15日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 红土创新增强收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 红土创新增强收益债券 |
| 基金主代码 | 006061 |
| 基金管理人名称 | 红土创新基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等。 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈若劲 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 梁戈伟 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 陈若劲 |
| 任职日期 | 2019-03-13 |
| 证券从业年限 | 15 |
| 证券投资管理从业年限 | 15 |
| 过往从业经历 | 19年证券行业投研经验,香港中文大学金融MBA,曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资,研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员,曾任宝盈基金管理有限公司固定收益部总监、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈环境混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。现任红土创新基金管理有限公司固定收益部总监,红土创新稳健混合型证券投资基金基金经理。 |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期<br>213009 / 宝盈货币市场证券投资基金 / 2009年08月05日 / 2017年11月11日<br>213007 / 宝盈增强收益债券型证券投资基金 / 2008年09月02日 / 2017年11月11日<br>000639 / 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 / 2014年05月21日 / 2017年11月11日<br>001368 / 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 / 2015年05月29日 / 2017年11月11日 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生、硕士 |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |

红土创新基金管理有限公司
2019年3月15日

# 国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年3月15日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰量化策略收益混合 |
| 基金主代码 | 000199 |
| 基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 高崇南 |
| 离任基金经理姓名 | 艾小军 |

2. 离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 艾小军 |
| 离任原因 | 因内部工作调整需要 |
| 离任日期 | 2019年3月14日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |

3.其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二零一九年三月十五日

# 金信基金关