证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2019-044

北京金一文化发展股份有限公司 2019年第二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、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2019 年4月 18日下午 14:30

2、网络投票时间:

通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月17日 15:00 至 2019年4月18日 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长武搦冰先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计12名,代表有效表决权的股份数为290,081,789股,占公司有表决权股份总数的34.7521%。

(1) 现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东8名,代表有表决权的股份数为289,991,789 股,占公司有表决权股份总数的34.7413%。

(2) 网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东4名,代表有表决权的股份数为90,000股,占公司有表决权股份总数的0.0108%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者7名,代表有表决权股份数88,503,934股,占公司有表决权股份总数比例为10.6029%。其中:通过现场投票的股东3名,代表股份88,413,934股,占公司有表决权股份总数的10.5921%。通过网络投票的股东4人,代表股份数为90,000股,占公司有表决权股份总数的0.0108%。

公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议《关于公司控股子公司债权收益权转让暨关联交易的议案》

同意290,013,589股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9765%;反对68,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0235%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为同意88,435,734股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9229%;反对68,200股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过,关联股东已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、见证律师:贾棣彦、靳庆军

3、结论性意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员的资格、召集人资格,本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次股东大会决议合法有效。

备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年4月19日

金元顺安基金管理有限公司旗下基金新增中信证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签署的销售服务协议,自2019年4月19日起,中信证券将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

一、适用基金

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	金元顺安沣楹债券型证券投资基金	金元顺安沣楹债券	003135
2	金元顺安金通宝货币市场基金	金元顺安金通宝货币	A类:004072 B类:004073
3	金元顺安桉盛债券型证券投资基金	金元顺安桉盛债券	A类:004093 C类:007115
4	金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安元启	004685

二、业务范围

自2019年4月19日起,投资者可在中信证券办理上述基金的开户、(认)申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及中信证券的相关业务规则和流程。

三、费率优惠

经与中信证券协商一致,本公司决定旗下基金参加中信证券的费率优惠。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以中信证券页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过中信证券销售的基金产品或者对已通过中信证券销售的基金产品新增、变更份额类别,则自该基金产品或该类份额开放申购当日起,将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。

重要提示:

1、基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、投资者可到中信证券销售网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额限制如下:货币型基金A类的定期定额投资限制为1元,货币型基金B类的定期定额投资限制为5万元(首次300万),金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金C类不开通定期定额投资,其余基金的定期定额投资限制为10元,具体办理事宜请以中信证券的安排为准。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)中信证券股份有限公司

公司网站:www.cs.ecitic.com

客户服务电话:95548

(2)金元顺安基金管理有限公司

公司网站:www.jysa99.com

客户服务电话:400-666-0666

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代表其未来表现。投资者投资于基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
二〇一九年四月十九日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2019-019

深圳南山热电股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

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)召开时间

1、现场会议时间:2019年4月18日(星期四)下午14:30时

2、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:2019年4月18日上午9:30-11:30时、下午13:00-15:00时;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4月17日下午15:00时至2019年4月18日下午15:00时期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室。

(三)股权登记日:2019年4月11日

(四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:李新威董事长

(七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

(八)出席会议情况

1、参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代表共14人,代表股份232,590,302股,占公司总股本的38.5874%。

其中:内资股股东及股东授权代表共11人,代表股份140,242,054股,占公司内资股股东有表决权股份总数的41.3805%;外资股股东及股东授权代表3人,代表股份92,348,248股,占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9997%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表9人,代表股份231,692,402股,占公司总股本的38.4384%。

其中:内资股股东及股东授权代表6人,代表股份139,344,154股,占公司内资股股东有表决权股份总数的41.1156%;外资股股东及股东授权代表3人,代表股份92,348,248股,占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9997%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共5人,代表股份897,900股,占公司总股本的0.1490%。

其中:内资股股东5人,代表股份897,900股,占公司内资股股东有表决权股份总数的0.2649%;外资股股东0人,代表股份0股,占公司外资股股东有表决权股份总数的0%。

4、中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,代表股份1,694,100股,占公司总股本的0.2811%。

(九)公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	231,944,202	99.7222%	0	0%	646,100	0.2778%
其中:A股股东	140,242,054	139,595,954	99.5393%	0	0%	646,100	0.4607%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100%	0	0%	0	0%
中小股东	1,694,100	1,048,000	61.8618%	0	0%	646,100	38.1382%

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	231,944,202	99.7222%	0	0%	646,100	0.2778%
其中:A股股东	140,242,054	139,595,954	99.5393%	0	0%	646,100	0.4607%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100%	0	0%	0	0%
中小股东	1,694,100	1,048,000	61.8618%	0	0%	646,100	38.1382%

(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	231,944,202	99.7222%	0	0.0000%	646,100	0.2778%
其中:A股股东	140,242,054	139,595,954	99.5393%	0	0.0000%	646,100	0.4607%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100 %	0	0.0000%	0	0%
中小股东	1,694,100	1,048,000	61.8618%	0	0.0000%	646,100	38.1382%

(四)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	231,775,902	99.6499%	168,300	0.0724%	646,100	0.2778%
其中:A股股东	140,242,054	139,427,654	99.4193%	168,300	0.1200%	646,100	0.4607%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100%	0	0%	0	0%
中小股东	1,694,100	879,700	51.9273%	168,300	9.9345%	646,100	38.1382%

(五)审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	231,944,202	99.7222%	0	0%	646,100	0.2778%
其中:A股股东	140,242,054	139,595,954	99.5393%	0	0%	646,100	0.4607%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100%	0	0%	0	0%
中小股东	1,694,100	1,048,000	61.8618%	0	0%	646,100	38.1382%

(六)审议通过《关于2019年度融资规模和对外担保的议案》

表决结果:本项议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意获得通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	232,443,702	99.9370%	146,600	0.0630%	0	0%
其中:A股股东	140,242,054	140,095,454	99.8955%	146,600	0.1045%	0	0%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100%	0	0.0000%	0	0%
中小股东	1,694,100	1,547,500	91.3464%	146,600	8.6536%	0	0%

(七)审议通过《关于聘请 2019年度审计机构及确定其报酬的议案》

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	232,590,302	100%	0	0.0000%	0	0%
其中:A股股东	140,242,054	140,242,054	100%	0	0.0000%	0	0%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100%	0	0.0000%	0	0%
中小股东	1,694,100	1,694,100	100%	0	0.0000%	0	0%

(八)审议通过《关于董事长2019年度薪酬的议案》

表决结果:通过。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会表决股东	232,590,302	232,422,002	99.9276%	168,300	0.0724%	0	0%
其中:A股股东	140,242,054	140,073,754	99.8800%	168,300	0.1200%	0	0%
B股股东	92,348,248	92,348,248	100%	0	0.0000%	0	0%
中小股东	1,694,100	1,525,800	90.0655%	168,300	9.9345%	0	0%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:陈建惠、宋昱颉

(三)结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)2018年度股东大会决议;

(二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十八日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2018-012
债券代码:143099 债券简称:17连港01

大连港股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告

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:

●付息债权登记日:2019年4月26日

●债券付息日:2019年4月29日

由大连港股份有限公司(以下简称"发行人")于2017年4月27日发行的大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券"),将于2019年4月29日开始支付自2018年4月27日至2019年4月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

(一)、债券名称:大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

(二)、债券简称及代码:17连港01(代码:143099)

(三)、发行人:大连港股份有限公司

(四)、发行总额和期限:人民币10.7亿元,本期债券为5年期债券。

(五)、债券形式:实名制记账式

(六)、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率4.8%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

(七)、计息期限:本期债券的计息期限自2017年4月27日起至2022年4月26日止。

(八)、付息日:本期债券付息日为2017年至2022年每年的4月27日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。

(九)、上市时间和地点:本期债券于2017年5月24日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

(一)、本年度计息期限:2018年4月27日至2019年4月26日,逾期部分不另计利息。

(二)、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为4.8%。

(三)、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年4月26日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

(四)、付息日:2019年4月29日

三、付息办法

(一)、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

(二)、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:

1. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付比照上述第(一)点的流程。

2. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:

(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;

(3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者

2、征税对象:本期债券的利息所得

3、征税税率:按利息额的20%征收

4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点

6、本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门

(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有"17连港01"的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)以及2018年11月7日《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,非居民企业取得的发行人本期债券利息暂免征收企业所得税上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司:

1、发行人: 大连港股份有限公司

地址:辽宁省大连市开发区大窑湾新港上午大厦2502室

法定代表人:徐颂(代)

联系人:焦妍

联系电话:0411-87599875

邮政编码:116001

2、主承销机构

平安证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:何之江

联系人:徐恩润

联系电话:010-56800318

邮政编码:100033

3、托管人:

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:

http://www.sse.com.cn

特此公告。

大连港股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-031

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:中国建设银行深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行

●现金管理金额:在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品为8,000万元;在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品为47,000万元

●现金管理投资类型:结构性存款及理财产品

●现金管理期限:在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品的期限分别为2019.04.17-2019.05.08、2019.04.17-2019.05.08;在广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品的期限为2019.04.17-2019.05.17

一、现金管理概述

(一)公司于2019年4月16日向中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品,购买金额为3,000万元;于2019年4月16日向中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品,购买金额为5,000万元;于2019年4月17日向广发银行股份有限公司深圳金谷支行购买现金管理产品,购买金额为47,000万元。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司于2017年11月9日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;同日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

上述内容具体详见公司于2017年11月13日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》,公告编号2017-051;《第二届监事会第十四次会议决议公告》,公告编号2017-052;《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号 2017-053;《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。

公司于2018年4月25日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议、于2018年5月18日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,对原有现金管理的方案进行如下调整:1. 配合国家政策修改原订定的投资产品范围,将保本产品改为低风险产品;2. 依据公司闲置自有资金的金额状况,提高最高投资额度至人民币25亿元。以上修改自股东大会审议通过之日起一年内有效,投资额度可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

上述内容具体详见公司于2018年4月27日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号2018-038;《第二届监事会第十九次会议决议公告》,公告编号2018-039;《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号 2018-041;《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》;公司于2018年5月19日于指定信息披露媒体披露的《2017年年度股东大会决议公告》,公告编号2018-049。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)产品基本信息

受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	产品风险评级
中国建设银行深圳市分行	中国建设银行深圳市分行"乾元-龙禧"(按周)开放式净值型人民币理财产品	理财产品	3,000	2019.04.17-2019.05.08	3.5%-4.5%	较低风险
中国建设银行深圳市分行	中国建设银行"乾元-建行龙宝"(双周)开放式净值型人民币理财产品	理财产品	5,000	2019.04.17-2019.05.08	3.3%-4.0%	较低风险
广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行"新加薪16号"人民币结构性存款	结构性存款	47,000	2019.04.17-2019.05.17	2.6%或3.65%	PR1

(二)关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

三、现金管理合同的情况说明

(一)基本说明

公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的现金管理产品不需要提供履约担保。

(二)敏感性分析

公司开展的现金管理业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期现金管理产品,取得一定现金管理收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范,对现金管理产品的风险控制严格,本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注现金管理资金的相关情况,确保现金管理资金到期收回。

(四)独立董事意见

2018年4月25日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、已到期收回银行理财产品情况

自2019年4月5日公司披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-016)至今,已到期收回银行理财产品收益情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	产品风险评级	实际收益(万元)
1	中国建设银行深圳市分行	"乾元-龙祺"2018年第7期封闭式净值型人民币理财产品	理财产品	30,000	2018.12.06-2019.04.16	4.50%	较低风险	492.09
2	中国建设银行深圳市分行	"乾元-龙祺"2018年第9期封闭式净值型人民币理财产品	理财产品	20,000	2018.12.19-2019.04.16	4.50%	较低风险	292.38

六、累计理财金额

截至本公告发布日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币25亿元(含本次购买金额),在股东大会审批之额度人民币25亿元范围内。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:2019-022

广东生益科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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:2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:东莞市万江区莞穗大道411号公司营业楼一楼报告厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,262,928,723
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(%)	59.6423

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长刘述峰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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11人,出席7人,董事唐英敏女士、董事魏高平先生、独立董事李军印先生、独立董事储小平先生因工作未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事朱雪华女士因工作未能出席本次会议;

3、董事会秘书唐芙云女士出席了本次股东大会;总会计师何自强先生、副总经理董晓军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度财务决算报告

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	1,262,928,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2018年度利润分配预案

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

3、议案名称:2018年年度报告及摘要

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

4、议案名称:2018年度董事会报告

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

5、议案名称:2018年度监事会报告

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:2018年度独立董事述职报告

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案

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	1,260,604,473	99.8159	2,324,250	0.1841	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度内部控制的审计机构并议定2019年度内部控制审计费用的议案

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

9、议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称:关于预计2019年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案

关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

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	928,287,178	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

9.02议案名称:关于预计2019年度与联瑞新材的日常关联交易的议案

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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《公司章程》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	1,262,926,023	99.9997	2,700	0.0003	0	0.0000

(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	2018年度财务决算报告	76,143,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2018年度利润分配预案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
3	2018年年度报告及摘要	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
4	2018年度董事会报告	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
5	2018年度监事会报告	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
6	2018年度独立董事述职报告	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案	73,819,334	96.9475	2,324,250	3.0525	0	0.0000
8	关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度内部控制的审计机构并议定2019年度内部控制审计费用的议案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
9.01	关于预计2019年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
9.02	关于预计2019年度与联瑞新材的日常关联交易的议案	76,140,884	99.9964	2,700	0.0036	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	76,140,884