

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2019-030

中国冶金科工股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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:
●本次股东大会召开日期:2019年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
一、召开本次股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次:2018年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议时间、地点、网络投票起止时间:
1.会议时间:2019年6月26日14:00分
2.会议地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

本次股东大会审议议案及股票投票股东类型		股票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	董事换届选举议案		
1	关于《中国中冶的董事会2018年度工作报告》的议案	√	√
2	关于《中国中冶的监事会2018年度工作报告》的议案	√	√
3	关于《中国中冶2018年度财务决算报告》的议案	√	√
4	关于《中国中冶2018年度利润分配预案》的议案	√	√
5	关于《中国中冶2018年度内部控制评价报告》的议案	√	√
6	关于《中国中冶2018年度社会责任报告》的议案	√	√
7	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√
8	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√
9	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√
10	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√

2018年度股东大会召开时间延期(2018年度股东大会延期召开事项)议案

1. 各议案已经公司董事会审议通过,并由董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议审议通过,相关公告刊登在2018年5月20日、2018年6月21日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上述议案在公司网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2018年度股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:关于《中国中冶2018年度利润分配预案》的议案,属于修改《公司章程》的议案,关于《中国中冶2018年度财务决算报告》的议案,属于修改《公司章程》的议案。

3. 中小投资者单独计票的议案:《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2018年度财务决算报告》的议案、《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2018年度财务决算报告》的议案。

4. 涉及关联交易事项的议案:无

5. 涉及关联交易事项的议案:无

6. 涉及关联交易事项的议案:无

7. 涉及关联交易事项的议案:无

8. 涉及关联交易事项的议案:无

9. 涉及关联交易事项的议案:无

10. 涉及关联交易事项的议案:无

11. 涉及关联交易事项的议案:无

12. 涉及关联交易事项的议案:无

13. 涉及关联交易事项的议案:无

14. 涉及关联交易事项的议案:无

15. 涉及关联交易事项的议案:无

16. 涉及关联交易事项的议案:无

17. 涉及关联交易事项的议案:无

18. 涉及关联交易事项的议案:无

19. 涉及关联交易事项的议案:无

20. 涉及关联交易事项的议案:无

21. 涉及关联交易事项的议案:无

22. 涉及关联交易事项的议案:无

23. 涉及关联交易事项的议案:无

24. 涉及关联交易事项的议案:无

25. 涉及关联交易事项的议案:无

26. 涉及关联交易事项的议案:无

27. 涉及关联交易事项的议案:无

28. 涉及关联交易事项的议案:无

29. 涉及关联交易事项的议案:无

30. 涉及关联交易事项的议案:无

31. 涉及关联交易事项的议案:无

32. 涉及关联交易事项的议案:无

33. 涉及关联交易事项的议案:无

34. 涉及关联交易事项的议案:无

35. 涉及关联交易事项的议案:无

36. 涉及关联交易事项的议案:无

37. 涉及关联交易事项的议案:无

38. 涉及关联交易事项的议案:无

39. 涉及关联交易事项的议案:无

40. 涉及关联交易事项的议案:无

41. 涉及关联交易事项的议案:无

42. 涉及关联交易事项的议案:无

43. 涉及关联交易事项的议案:无

44. 涉及关联交易事项的议案:无

45. 涉及关联交易事项的议案:无

46. 涉及关联交易事项的议案:无

47. 涉及关联交易事项的议案:无

48. 涉及关联交易事项的议案:无

49. 涉及关联交易事项的议案:无

50. 涉及关联交易事项的议案:无

51. 涉及关联交易事项的议案:无

52. 涉及关联交易事项的议案:无

53. 涉及关联交易事项的议案:无

54. 涉及关联交易事项的议案:无

55. 涉及关联交易事项的议案:无

56. 涉及关联交易事项的议案:无

57. 涉及关联交易事项的议案:无

58. 涉及关联交易事项的议案:无

59. 涉及关联交易事项的议案:无

60. 涉及关联交易事项的议案:无

61. 涉及关联交易事项的议案:无

62. 涉及关联交易事项的议案:无

63. 涉及关联交易事项的议案:无

64. 涉及关联交易事项的议案:无

65. 涉及关联交易事项的议案:无

66. 涉及关联交易事项的议案:无

67. 涉及关联交易事项的议案:无

68. 涉及关联交易事项的议案:无

69. 涉及关联交易事项的议案:无

70. 涉及关联交易事项的议案:无

71. 涉及关联交易事项的议案:无

72. 涉及关联交易事项的议案:无

73. 涉及关联交易事项的议案:无

74. 涉及关联交易事项的议案:无

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2019-030

中国冶金科工股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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:
●本次股东大会召开日期:2019年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统
一、召开本次股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次:2018年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议时间、地点、网络投票起止时间:
1.会议时间:2019年6月26日14:00分
2.会议地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

本次股东大会审议议案及股票投票股东类型		股票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	董事换届选举议案		
1	关于《中国中冶的董事会2018年度工作报告》的议案	√	√
2	关于《中国中冶的监事会2018年度工作报告》的议案	√	√
3	关于《中国中冶2018年度财务决算报告》的议案	√	√
4	关于《中国中冶2018年度利润分配预案》的议案	√	√
5	关于《中国中冶2018年度内部控制评价报告》的议案	√	√
6	关于《中国中冶2018年度社会责任报告》的议案	√	√
7	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√
8	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√
9	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√
10	关于《中国中冶2018年度环境报告》的议案	√	√

2018年度股东大会召开时间延期(2018年度股东大会延期召开事项)议案

1. 各议案已经公司董事会审议通过,并由董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议审议通过,相关公告刊登在2018年5月20日、2018年6月21日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上述议案在公司网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2018年度股东大会会议材料》。

2. 特别决议议案:关于《中国中冶2018年度利润分配预案》的议案,属于修改《公司章程》的议案,关于《中国中冶2018年度财务决算报告》的议案,属于修改《公司章程》的议案。

3. 中小投资者单独计票的议案:《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2018年度财务决算报告》的议案、《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2018年度财务决算报告》的议案。

4. 涉及关联交易事项的议案:无

5. 涉及关联交易事项的议案:无

6. 涉及关联交易事项的议案:无

7. 涉及关联交易事项的议案:无

8. 涉及关联交易事项的议案:无

9. 涉及关联交易事项的议案:无

10. 涉及关联交易事项的议案:无

11. 涉及关联交易事项的议案:无

12. 涉及关联交易事项的议案:无

13. 涉及关联交易事项的议案:无

14. 涉及关联交易事项的议案:无

15. 涉及关联交易事项的议案:无

16. 涉及关联交易事项的议案:无

17. 涉及关联交易事项的议案:无

18. 涉及关联交易事项的议案:无

19. 涉及关联交易事项的议案:无

20. 涉及关联交易事项的议案:无

21. 涉及关联交易事项的议案:无

22. 涉及关联交易事项的议案:无

23. 涉及关联交易事项的议案:无

24. 涉及关联交易事项的议案:无

25. 涉及关联交易事项的议案:无

26. 涉及关联交易事项的议案:无

27. 涉及关联交易事项的议案:无

28. 涉及关联交易事项的议案:无

29. 涉及关联交易事项的议案:无

30. 涉及关联交易事项的议案:无

31. 涉及关联交易事项的议案:无

32. 涉及关联交易事项的议案:无

33. 涉及关联交易事项的议案:无

34. 涉及关联交易事项的议案:无

35. 涉及关联交易事项的议案:无

36. 涉及关联交易事项的议案:无

37. 涉及关联交易事项的议案:无

38. 涉及关联交易事项的议案:无

39. 涉及关联交易事项的议案:无

40. 涉及关联交易事项的议案:无

41. 涉及关联交易事项的议案:无

42. 涉及关联交易事项的议案:无

43. 涉及关联交易事项的议案:无

44. 涉及关联交易事项的议案:无

45. 涉及关联交易事项的议案:无

46. 涉及关联交易事项的议案:无

47. 涉及关联交易事项的议案:无

48. 涉及关联交易事项的议案:无

49. 涉及关联交易事项的议案:无

50. 涉及关联交易事项的议案:无

51. 涉及关联交易事项的议案:无

52. 涉及关联交易事项的议案:无

53. 涉及关联交易事项的议案:无

54. 涉及关联交易事项的议案:无

55. 涉及关联交易事项的议案:无

56. 涉及关联交易事项的议案:无

57. 涉及关联交易事项的议案:无

58. 涉及关联交易事项的议案:无

59. 涉及关联交易事项的议案:无

60. 涉及关联交易事项的议案:无

61. 涉及关联交易事项的议案:无

62. 涉及关联交易事项的议案:无

63. 涉及关联交易事项的议案:无

64. 涉及关联交易事项的议案:无

65. 涉及关联交易事项的议案:无

华泰保兴基金管理有限公司 关于调整华泰保兴货币市场基金 收益分配原则并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,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》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《华泰保兴货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并报送中国证监会备案,决定自2019年5月10日起调整华泰保兴货币市场基金(以下简称“本基金”)的收益分配原则并相应修改《基金合同》。相应内容也将《华泰保兴货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)及定期更新的《华泰保兴货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)中一并修改并公告。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下:

一、基金收益分配原则的调整
本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。

二、重要提示
1. 本公告仅对本基金调整收益分配原则的相关事项予以说明,投资者欲了解本基金信息请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关公告。
2. 本基金《基金合同》的修改内容详见附件《华泰保兴货币市场基金基金合同》修改前后文对照表,《托管协议》涉及前述内容的章节也将一并修改。同时,本公司将按照法律法规的规定,在最新的《招募说明书》中更新收益分配原则的相关事宜,但开通业务自2019年5月10日起实施。

3. 本基金《基金合同》的修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对本基金原有基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修改经基金管理人及基金托管人协商一致后一致通过,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案,已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

三、联系方式
投资者可通过登录本公司网站(www.ehuataifund.com),或拨打本公司客户服务电话400-632-9090咨询相关信息。

四、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财产,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将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金投资

有风险,敬请投资者认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,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。
附件:
1、《华泰保兴货币市场基金基金合同》修改前后文对照表
2、《华泰保兴货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

华泰保兴基金管理有限公司
2019年5月10日

附件1:《华泰保兴货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原《华泰保兴货币市场基金基金合同》版本内容	修订后《华泰保兴货币市场基金基金合同》版本内容
八、基金收益分配原则	1. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	1. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
九、基金收益分配原则	2. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	2. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十、基金收益分配原则	3. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	3. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十一、基金收益分配原则	4. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	4. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十二、基金收益分配原则	5. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	5. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十三、基金收益分配原则	6. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	6. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十四、基金收益分配原则	7. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	7. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十五、基金收益分配原则	8. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	8. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十六、基金收益分配原则	9. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	9. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十七、基金收益分配原则	10. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	10. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十八、基金收益分配原则	11. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	11. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
十九、基金收益分配原则	12. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	12. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
二十、基金收益分配原则	13. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	13. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
二十一、基金收益分配原则	14. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	14. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
二十二、基金收益分配原则	15. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	15. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
二十三、基金收益分配原则	16. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	16. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
二十四、基金收益分配原则	17. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	17. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
二十五、基金收益分配原则	18. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	18. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。
二十六、基金收益分配原则	19. 基金收益分配原则:本基金收益分配原则为“每日分配、按月支付”,即每日例行对当天实现的收益进行收益结转并支付。	19. 基金收益分配原则:本基金