证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-088

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的11项实用新型证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2018 2 1864933.5	灭弧装置及设有该灭弧装置的断路器	实用新型	2018.11.13	10年	第9077463号
ZL 2018 2 1472804.1	一种直流接触器触头系统及该直流接触器	实用新型	2018.09.10	10年	第9174000号
ZL 2018 2 1582417.3	一种防脱落绝缘螺母连接结构	实用新型	2018.09.27	10年	第9171240号
ZL 2018 2 1820904.9	一种具有快速启动功能的框架控制器	实用新型	2018.11.06	10年	第9186731号
ZL 2018 2 1826754.2	一种用于断路器的基于通讯功能的同期检测装置	实用新型	2018.11.06	10年	第9180173号
ZL 2018 2 1856208.3	一种断路器灭弧装置	实用新型	2018.11.12	10年	第9181838号
ZL 2018 2 1857030.4	断路器的灭弧室	实用新型	2018.11.12	10年	第9170979号
ZL 2018 2 1991975.5	一种双模断路器	实用新型	2018.11.28	10年	第9174614号
ZL 2018 2 1991977.4	一种断路器的极联结构	实用新型	2018.11.28	10年	第9181191号
ZL 2018 2 2119930.5	隔离开关的平动式触头系统	实用新型	2018.12.17	10年	第9248345号
ZL 2018 2 2126936.5	一种具有NFC无线通信功能的断路器	实用新型	2018.12.18	10年	第9248350号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年9月3日

股票代码:002706 股票简称:良信电器 公告编号:2019-089

上海良信电器股份有限公司 关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下,可使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买保本型或低风险型金融机构理财产品(在上述额度内,资金可滚动使用),决议有效期为董事会通过之日起一年以内。具体内容详见2019年8月2日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》, 公告编号:2019-073。

根据上述决议,近日公司与中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)签署了购买理财产品的协议,具体如下:

一、公司于2019年8月30日与中金公司签订协议,以自有资金人民币2,000万元购买净值型固定收益类资产管理计划产品,该产品情况如下:

(一)产品要素

1、产品名称:中金鑫益2号集合资产管理计划

2、产品类型:净值型固定收益类集合资产管理计划

3、业绩报酬计提基准(年化):4.6%

4、收益起计日:2019年8月30日

5、到期日:2019年12月3日(到期可存续,每期为3个月)

6、认购资金总额:人民币2,000万元

7、资金来源:公司暂时自有闲置资金

8、公司与中金公司无关联关系

(二)本次购买的中金公司产品风险

本计划为净值型固定收益类产品,投资以稳定收益为目标,其中投资于存款、债券等债权类资产的比例将不低于80%,在严格控制风险和保证流动性安全的前提下,追求委托资产在委托期限内的持续、稳健增值。

1、市场风险。证券市场价格以及集合投资产品收益受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致集合计划财产收益水平变化,产生风险。

2、管理风险:在集合计划财产管理运作过程中,管理人的业务资质、管理能力、相关知识和经验以及操作能力对集合计划财产收益水平有着较大程度的影响,集合计划管理人的管理和操作失误可能导致集合计划财产受到损失。

3、证券市场流动性风险:主要表现在,集合计划财产不能迅速转变成现金,或变现成本很高,不能应付可能出现的集合计划份额持有人大额退出的风险。

4、信用风险:是债务人的违约风险,主要体现在信用产品中。在集合计划财产投资运作中,集合计划交易对手方发生交易违约或者债券的发行人拒绝支付债券本息,将导致集合计划财产损失。

二、对公司的影响

1、公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况,在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的,购买的理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高资金使用效率,不会影响公司营运的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常开展。

2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、截至公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的情况:

截至公告日(含本次),公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:

序号	机构名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	兴业银行	保本浮动收益型	7000	2018-9-12	2018-11-11	3.93%	是
2	中信银行	保本浮动收益型	5000	2018-9-13	2018-11-12	4.00%	是
3	上海银行	保本浮动收益型	5000	2018-10-22	2019-1-22	4.05%	是
4	中信银行	保本浮动收益型	7000	2018-10-22	2019-1-21	4.05%	是
5	兴业银行	保本浮动收益型	10000	2018-11-16	2019-2-14	4.00%	是
6	中信银行	保本浮动收益型	9000	2018-11-19	2019-1-18	3.90%	是
7	中信银行	保本浮动收益型	10000	2018-11-18	2019-2-18	4.10%	是
8	中信银行	保本浮动收益型	13000	2019-1-28	2019-3-29	3.97%	是
9	兴业银行	保本浮动收益型	10000	2019-2-21	2019-4-22	3.72%	是
10	中信银行	保本浮动收益型	5000	2019-2-22	2019-4-23	3.77%	是
11	兴业银行	保本浮动收益型	8000	2019-4-29	2019-7-29	3.80%	是
12	中信银行	保本浮动收益型	8000	2019-4-29	2019-7-29	3.80%	是
13	招商银行	保本浮动收益型	7000	2019-6-14	2019-8-1	3.5%	是
14	招商银行	本金保障型	6000	2019-7-4	2019-7-25	3.2%	是
15	兴业银行	保本浮动收益型	5000	2019-8-9	2019-11-7	3.85%	否
16	中信银行	保本浮动收益型	5000	2019-8-9	2019-9-9	3.5%	否
17	中信银行	保本浮动收益型	10000	2019-8-9	2019-10-8	3.65%	否
18	中信银行	保本浮动收益型	5000	2019-8-9	2019-9-9	3.5%	否
19	中金公司	净值型固定收益类	2000	2019-8-30	2019-12-3	4.6%	否

截至公告日(含本次),公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为27,000万元,占公司最近一期经审计总资产的12.46%,占公司最近一期经审计净资产的15.34%。

四、备查文件

《中金鑫益2号集合资产管理计划说明书》。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年9月3日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-002

厦门松霖科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议通知已于2019年8月27日以电子邮件等方式发出,会议于2019年9月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司首次公开发行股票后,公司的注册资本由36,000.9858万元增加至40,100.9858万元,总股本由36,000.9858万股增加至40,100.9858万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的公告》(公司编号:2019-003)。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,本次章程修订无需再提交股东大会审议,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于制定公司(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则)的议案》。

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》的相关规定,特制定《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《厦门松霖科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年9月3日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-003

厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2019)1423号)核准,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由人民币36,000.9858万元增加至人民币40,100.9858万元,公司股份总数由 36,000.9858万股增加至40,100.9858万股(每股面值人民币1元)。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《厦门松霖科技股份有限公司验资报告》(天健验【2019】275号)。公司股票于2019年8月26日在上海证券交易所上市。

公司于2018年2月4日召开的2018年度第一次临时股东大会已审议通过了《关于审议公司上市后适用厦门松霖科技股份有限公司章程(草案)的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案。该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《厦门松霖科技股份有限公司章程(草案)》。2018年2月4日召开的2018年度第一次临时股东大会还审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市的议案》和《关于授权董事会办理申请首次公开发行普通股(A股)股票并在上海证券交易所上市相关事宜的议案》。公司股东大会授权公司董事会根据首次发行上市完毕后的实际情况,修改公司章程等相关文件的相关条款,并办理商委备案、工商变更登记、股票登记托管等相关事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,本次章程修订无需再提交股东大会审议,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。

根据公司本次公开发行的情况对《厦门松霖科技股份有限公司章程(草案)》修改,具体修订内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第四条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股,于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	第四条 公司于2019年07月31日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,100万股,于2019年08月26日在上海证券交易所上市。
第七条 公司注册资本为人民币360,009,858.00元。	第七条 公司注册资本为人民币 401,009,858.00元。
第十九条 公司的股份总数为【 】万股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 40,100.9858万股,全部为普通股。
第一百七十五条 公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十五条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司将按照以上修改内容编制《厦门松霖科技股份有限公司章程》(修订本)。在公司董事会审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的议案》后,《厦门松霖科技股份有限公司章程》(修订本)正式生效施行,原《公司章程》同时废止。《厦门松霖科技股份有限公司章程》(修订本)同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司
董 事 会
2019年9月3日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2019-44

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》,同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》(公告编号:临2019-11)。

根据上述决议,公司于2019年9月2日分别与广发银行股份有限公司福州分行(以下简称“广发福州分行”)、交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称“交行福建省分行”)签订了理财合同。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)2019年9月2日,公司广发福州分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(以下简称“合同”),根据合同约定,公司以暂时闲置的自有资金10,000万元购买理财产品,具体内容如下:

1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

2、产品编号:XJXCKJ11155

3、产品类型:保本浮动收益型

4、结构性存款启动日:2019年9月2日

5、结构性存款到期日:2019年12月25日

6、结构性存款期限:114天

7、预期收益率:年化收益率为 2.6%或3.98%

8、存款金额:10,000万元

9、资金来源:公司的自有资金

(二)2019年9月2日,公司与交行福建省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司以暂时闲置的自有资金5,000万元购买结构性存款,具体内容如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款113天(汇率挂钩看涨)

2、产品代码:2699190971

3、产品成立日:2019年9月3日

4、产品到期日:2019年12月25日

5、产品期限:113天

6、预期收益率(年化):3.80%-3.90%

7、存款金额:5,000万元

8、资金来源:公司的自有资金

二、产品风险提示以及采取的风险控制措施

(一)产品风险提示

广发福州分行风险提示

1、结构性存款收益风险: 本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形国投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

4、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。

5、政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

6、信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式,于存款到期时,在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式,了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担;另外,投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的,应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、本金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

9、结构性存款不成立风险:认购期结束,如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限,或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款,则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

交行福建省分行风险提示

1.政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2.流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3.信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4.最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日EUR/USD(欧元/美元,下同)汇率定盘价不高于收益起算日(产品成立且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作为收益起算日,下同)EUR/USD汇率初始价1400BP,则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基础计算客户应得收益。

5.不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

(二)采取的风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司制定了《投资理财管理制度》,对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

三、其他事项说明

(一)公司与广发福州分行、交行福建省分行无关联关系。

(二)截至公告日,公司购买的理财产品累计投资净额32,400万元,控股子公司购买的理财产品累计投资净额4,500万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计36,900万元,占公司最近一期(2018年)经审计的总资产的5.27%。

(三)本年初截至公告日,到期理财产品及其收益如下:

单位:万元

序号	签约方	投资金额	投资期限		实际收回本金金额	理财收益金额	资金类型	公告日期	公告
			起始日期	到期日期					编号
1	公司	中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行	2410	2018.1.26	2019.1.28	2410	96.93	自有资金	2018.1.30	临2018-08
2	公司	福建海峡银行股份有限公司	20000	2018.11.2	2019.1.31	20000	202.19	自有资金	2018.11.3	临2018-59
3	福建星网视易信息系统有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2000	2019.1.7	2019.3.11	2000	14.33	自有资金	2019.1.8	临2019-01
4	福建星网视易信息系统有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	5000	2019.1.7	2019.5.13	5000	71.63	自有资金	2019.1.8	临2019-01
5	福建星网智慧科技股份有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	3000	2019.4.19	2019.5.24	3000	9.78	自有资金	2019.4.18	临2019-17
6	福建星网视易信息系统有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2000	2019.3.15	2019.6.14	2000	19.1	自有资金	2019.3.15	临2019-05
7	福建星网智慧科技股份有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	3000	2019.4.22	2019.6.24	3000	18.64	自有资金	2019.4.19	临2019-21
8	公司	广发银行股份有限公司福州分行	10000	2019.5.22	2019.6.27	10000	36.39	自有资金	2019.5.23	临2019-26
9	福建星网智慧科技股份有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	3000	2019.6.3	2019.7.8	3000	9.64	自有资金	2019.6.1	临2019-27

四、备查文件

(一)公司与广发福州分行、交行福建省分行签订的理财协议;

(二)公司2018年年度股东大会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2019年9月3日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2019-035

西南证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月20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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月20日14点00分

召开地点:西南证券大厦1楼106会议室(重庆市江北区桥北苑8号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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9月20日

至2019年9月20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。

其中,因融资融券而或股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者,由该证券公司作为股票名义持有人进行表决,该证券公司应事先征求投资者意见,并按其意见办理。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法》的议案	√
2	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	√
3.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
3.01	发行股票种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	发行数量	√
3.05	发行价格及定价原则	√
3.06	限售期安排	√
3.07	募集资金数量及用途	√
3.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排	√
3.09	上市地点	√
3.10	本次非公开发行决议有效期	√
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	√
7.00	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议书》的议案	√
7.01	西南证券股份有限公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司之附条件生效的股份认购协议	√
7.02	西南证券股份有限公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司之附条件生效的股份认购协议	√
7.03	西南证券股份有限公司与重庆市地产集团有限公司之附条件生效的股份认购协议	√
7.04	西南证券股份有限公司与重庆发展投资有限公司之附条件生效的股份认购协议	√
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
9	关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	√
10	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
12	关于修订《西南证券股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过,详见2019年6月28日、2019年8月24日发布于公司选定的信息披露报纸(中国证券报、上海证券报、证券时报)以及中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn的《西南证券股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》、《西南证券股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》等相关文件。

本次股东大会会议材料将按规定于启续在上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:议案2至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2至议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、4、7、10

应回避表决的关联股东名称:重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避议案3、议案4、议案7.01及议案10的表决;重庆市城市建设投资(集团)有限公司回避议案3、议案4、议案7.02及议案10的表决,其所代表的股份数不计入相关表决事项的有效表决总数。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600369	西南证券	2019/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“西南证券2019年第二次临时股东大会”字样并留有效联系方式。

5、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间:2019年9月19日(9:00-11:30,13:00-17:00)

(三)登记地点及联系方式:

地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼,办公室

邮政编码:400023

联系电话:(023)63786433

传真号码:(023)63786001

联系人:韦先生

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二)本次股东大会现场会议预计会期半天,会议费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

西南证券股份有限公司董事会
2019年9月4日

附件:

授权委托书

西南证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法》的议案			
2	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案			
3.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
3.01	发行股票种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	发行数量			
3.05	发行价格及定价原则			
3.06	限售期安排			
3.07	募集资金数量及用途			
3.08	本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排			
3.09	上市地点			
3.10	本次非公开发行决议有效期			
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
7.00	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议书》的议案			
7.01	西南证券股份有限公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司之附条件生效的股份认购协议			
7.02	西南证券股份有限公司与重庆市城市建设投资(集团)有限公司之附条件生效的股份认购协议			
7.03	西南证券股份有限公司与重庆市地产集团有限公司之附条件生效的股份认购协议			
7.04	西南证券股份有限公司与重庆发展投资有限公司之附条件生效的股份认购协议			
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
9	关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案			
10	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案			
12	关于修订《西南证券股份有限公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告

根据诺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”)签署的基金销售代理协议,自2019年9月4日起,本公司旗下部分基金新增中信证券为代销机构。具体适用基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	诺安鸿鑫混合型证券投资基金	000066
2	诺安天天宝货币市场基金E	000560
3	诺安聚利债券型证券投资基金A	000736
4	诺安聚利债券型证券投资基金C	000737
5	诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金	000235
6	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金A	000201
7	诺安低碳经济股票型证券投资基金	001208
8	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A	001411
9	诺安纯债定期开放债券型证券投资基金A	163210
10