易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2019年9月11日

1公告基本信息

基金名称	易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	易方达恒益定开债券发起式
基金主代码	005124
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集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》《易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
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	胡剑
离任基金经理姓名	王晓晨

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王晓晨
离任原因	工作需要
离任日期	2019年9月11日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

注：王晓晨仍担任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理，易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年9月11日

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加微众银行为销售机构、参加微众银行费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的基金销售服务协议，自2019年9月11日起，本公司将增加微众银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与微众银行协商一致，自2019年9月11日起，本公司旗下部分开放式基金参加微众银行申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过微众银行办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以微众银行的规定为准。

编号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	000033	易方达信用债债券型基金C	开通	开通	暂不开通	不参加
2	000950	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金	开通	开通	暂不开通	参加
3	001433	易方达瑞景灵活配置混合型基金	开通	开通	暂不开通	参加
4	006320	易方达安瑞短债债券型基金C	开通	开通	暂不开通	不参加
5	006327	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数基金联接基金A类人民币份额	开通	开通	不开通	参加
6	006663	易方达安悦超短债债券型基金C	开通	开通	暂不开通	不参加
7	110003	易方达50指数基金A	开通	开通	暂不开通	参加
8	110011	易方达中小盘混合型基金	开通	开通	暂不开通	参加
9	110019	易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金A	开通	开通	暂不开通	参加
10	110022	易方达消费行业股票型基金	开通	开通	暂不开通	参加
11	110026	易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金A	开通	开通	暂不开通	参加
12	110028	易方达安心回报债券型基金B	开通	开通	暂不开通	不参加
13	110038	易方达纯债债券型基金C	开通	开通	暂不开通	不参加
14	110052	易方达安源中短债债券型基金C	开通	开通	暂不开通	不参加
15	118002	易方达标普全球高端消费品指数增强型基金A类人民币基金份额	开通	开通	不开通	参加
16	161116	易方达黄金主题基金（LOF）	开通	开通	不开通	参加
17	161125	易方达标普500指数基金（LOF）人民币基金份额	开通	开通	不开通	参加
18	161126	易方达标普医疗保健指数基金（LOF）人民币基金份额	开通	开通	不开通	参加
19	161127	易方达标普生物科技指数基金（LOF）人民币基金份额	开通	开通	不开通	参加
20	161128	易方达标普信息科技指数基金（LOF）人民币基金份额	开通	开通	不开通	参加

二、关于本公司在微众银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加微众银行申购与定期定额投资费率优惠活动

1.关于本公司在微众银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的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，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过微众银行办理定期定额投资业务，起点金额为1元。微众银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以微众银行的具体规定为准。具体扣款方式以微众银行的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日（易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数基金联接基金A类人民币份额、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金A类人民币基金份额、易方达黄金主题基金（LOF）、易方达标普500指数基金（LOF）人民币基金份额、易方达标普医疗保健指数基金（LOF）人民币基金份额、易方达标普生物科技指数基金（LOF）人民币基金份额、易方达标普信息科技指数基金（LOF）人民币基金份额为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日（易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数基金联接基金A类人民币份额、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金A类人民币基金份额、易方达黄金主题基金（LOF）、易方达标普500指数基金（LOF）人民币基金份额、易方达标普医疗保健指数基金（LOF）人民币基金份额、易方达标普生物科技指数基金（LOF）人民币基金份额、易方达标普信息科技指数基金（LOF）人民币基金份额为T+3工作日）起查询申购成交情况。

（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循微众银行的有关规定。

2.关于本公司旗下部分开放式基金参加微众银行申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2019年9月11日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以微众银行相关公告为准。

费率优惠活动期间，投资者通过微众银行申购或定期定额投资上述适用基金，享有基金申购费率1折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.1；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以微众银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（含更新）等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金赎回等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间，通过微众银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

2. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后微众银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以微众银行最新规定为准。

3.微众银行暂不开通上述基金的转换业务，微众银行今后如开通上述基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注微众银行开通相关业务的公告或垂询微众银行。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.微众银行

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

法定代表人：顾敏

客户服务电话：95384

网址：http://www.webank.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年9月11日

关于易方达中小板指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的提示性公告

公告送出日期：2019年9月11日

易方达基金管理有限公司已于2019年8月19日在《中国证券报》和易方达基金管理有限公司官网（http://www.efunds.com.cn）发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告》。为了保护投资者利益，现发布关于易方达中小板指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的提示性公告。

1.公告基本信息

基金名称	易方达中小板指数分级证券投资基金	
基金简称	易方达中小板指数分级	
基金主代码	161118	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《易方达中小板指数分级证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年8月20日
	暂停转换转入起始日	2019年8月20日
	暂停赎回起始日	2019年9月19日
	暂停转换转出起始日	2019年9月19日
	暂停定期定额投资起始日	2019年8月20日
	暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	根据基金合同约定，分级运作期届满，易方达中小板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“易方达中小板指数证券投资基金（LOF）”。本基金将以2019年9月19日为到期份额折算基准日办理到期份额折算业务。 为保护投资者利益以及保证分级运作期到期份额折算业务办理期间本基金的平稳运作，基金管理人决定于2019年8月20日至2019年9月20日暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务，于2019年9月19日至2019年9月20日暂停本基金的赎回、转换转出业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年9月23日
	恢复转换转入日	2019年9月23日
	恢复赎回日	2019年9月23日
	恢复转换转出日	2019年9月23日
	恢复定期定额投资日	2019年9月23日
	恢复申购、赎回、转换及定期定额投资业务的原因说明	分级运作期到期份额折算业务将于2019年9月20日办理完毕，因此基金管理人决定于2019年9月23日起恢复自动转换后的易方达中小板指数证券投资基金（LOF）的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	易方达中小板指数分级	易方达中小板指数分级A / 易方达中小板指数分级B
下属分级基金的交易代码	161118	150106 / 150107
该分级基金是否暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务	是	– / –

注：（1）易方达中小板指数分级份额场内简称“易基中小”，易方达中小板指数分级A类份额场内简称“中小A”，易方达中小板指数分级B类份额场内简称“中小B”。

（2）易方达中小板指数分级份额将于2019年9月19日至2019年9月20日暂停转托管业务（包括场外转托管、跨系统转托管）。分级运作期届满，自动转换后的易方达中小板指数证券投资基金（LOF）将于2019年9月23日起恢复办理转托管业务（包括场外转托管、跨系统转托管）。

（3）易方达中小板指数分级A类份额、易方达中小板指数分级B类份额与易方达中小板指数分级份额将于2019年9月19日起暂停份额配对转换。分级运作期届满，自动转换后的易方达中小板指数证券投资基金（LOF）将不再办理份额配对转换业务。

（4）上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

2.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对易方达中小板指数分级份额暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理到期份额折算期间其他业务办理的详情，请登陆易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打易方达基金管理有限公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

（2）易方达基金管理有限公司于2019年3月8日发布公告，自2019年3月8日起暂停本基金易基中小板份额的跨系统转托管（场外转场内）业务；于2019年7月26日发布公告，自2019年7月26日起，暂停本基金在非直销销售机构的大额申购及大额转换转入业务，单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购（含转换转入和定期定额投资）本基金的金额不应超过 100元。具体详见相关公告。自2019年9月23日起将取消上述限制。

（3）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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年9月11日

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国泰君安证券为申购赎回代办证券公司的公告

经上海证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署的协议，自2019年9月11日起，本公司将增加国泰君安证券为旗下部分ETF申购赎回代办证券公司，具体的业务流程、办理时间和办理方式以国泰君安证券的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	二级市场交易代码	一级市场申购赎回代码	基金名称	场内简称
1	510130	510131	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	中盘ETF
2	512560	512561	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	中证军工
3	512570	512571	易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	中证证券

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.国泰君安证券

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

客户服务电话：95521

传真：021-38670666

网址：www.gtja.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年9月11日

证券代码：002246　证券简称：北化股份　公告编号：2019-054

四川北方硝化棉股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

（二）现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）下午2:50。

（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室。

（四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份301,691,218股，占公司股份总数的54.949%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份301,656,518股，占公司股份总数的54.943%。

（三）网络投票情况

通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人3名，代表股份数为34,700股，占公司股份总数的0.006%。

（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共4名，代表股份数为1,598,255股，占公司股份总数的0.291%。

（五）会议由公司董事黄万福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司（现中国北方化学研究院集团有限公司）、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有300,092,963股股份回避表决。

表决结果：1,575,155股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.555%；23,100股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.445%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：1,575,155股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.555%；23,100股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.445%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司（现中国北方化学研究院集团有限公司）、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有300,092,963股股份回避表决。

表决结果：1,575,155股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.555%；23,100股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.445%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：1,575,155股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.555%；23,100股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.445%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议并通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

表决结果：301,667,118股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.992%；23,100股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.008%；1,000股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：1,574,155股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.492%；23,100股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.445%；1,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.063%。

（四）审议并通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》。

表决结果：301,690,218股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；1,000股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：1,597,255股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.937%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；1,000股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.063%。

（五）审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：301,691,218股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：1,598,255股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）审议并通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

表决结果：301,691,218股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：1,598,255股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（七）审议并通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：301,691,218股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：1,598,255股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

上述议案内容详见2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2019年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）2019年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董　事　会
二〇一九年九月十一日

证券代码：002246　证券简称：北化股份　公告编号：2019-055

四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的会议通知及材料于2019年9月6日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2019年9月10日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：11人；实际出席董事人数：11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举程向前先生为董事长的议案》。同意选举程向前先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

程向前先生的个人简历详见公司于2019年8月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委　员
战略委员会	程向前	黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍、郭宝华、张军、张永利
审计委员会	步丹璐（独立董事、会计专业人士）	郭宝华、张军、吴树宏、邓维平
提名委员会	郭宝华（独立董事）	步丹璐、张永利、程向前、黄万福
薪酬与考核委员会	张　军（独立董事）	步丹璐、张永利、吴树宏、魏合田

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董　事　会
二〇一九年九月十一日

证券代码：600936　证券简称：广西广电　公告编号：2019-036

广西广播电视信息网络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26日 10 点00 分

召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会议室

(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26日至2019年9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

不适用

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	关于预计公司2019年度关联交易的议案	√
2	关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
3.01	罗勇先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2019年 8月 22日、28日公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见 2019 年8月23日、29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：第1、2、3项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

应回避表决的关联股东名称：广西电视台

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	600936	广西广电	2019/9/18

(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）登记时间：2019年9月23日上午9:30至11:30，下午15:00至17:00。

（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办。

（三）登记手续：

（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件。

委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、股票帐户卡原件及复印件。

委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、股票帐户卡原件及复印件、授权委托书。（以上复印件须加盖公司公章）。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2019年9月26日（星期四）上午9:45到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

会议联系人：何杨

联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办

邮政编码：530028

电话号码：0771-5905955

传真号码：0771-2305955

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年9月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26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：

委托人持优先股数：

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	关于预计公司2019年度关联交易的议案			
2	关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	罗勇先生	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××