证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2019-039

山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三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、本次股东大会无否决提案情况。

2、本次股东大会无修改提案情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议的第三至五项议案对中小投资者进行单独计票,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计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月12日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年9月11日下午15:00-2019年9月12日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00 期间。

2、会议召开地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")会议室。

3、召集人、主持人:本次股东大会由公司董事会召集,由董事长鹿成滨先生主持。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共22人,代表有表决权股份173,867,740股,占公司有表决权股份总数的比例为48.04%。其中持股5%以下(不含董监高)中小股东15人,代表有表决权股份20,416,911股,占公司有表决权股份总数的比例为5.64%。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共 14人,代表股份172,418,290股,占公司有表决权股份总数的比例47.63%。

(3)网络投票情况:网络投票的股东共8人,代表有表决权股份1,449,450股,占公司有表决权股份总数的比例为0.40%。

6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦(上海)律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果:同意 173,802,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %;反对 65,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

2、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

表决结果:同意 173,802,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %;反对 65,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果:同意 173,802,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %;反对 65,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

中小投资者表决情况:同意20,351,261股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%;反对65,650股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32 %;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

4、审议通过了《关于补选Brian Eldon Walker先生为公司第九届董事会董事的议案》。

表决结果:同意 173,802,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %;反对 65,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

中小投资者表决情况:同意20,351,261股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%;反对65,650股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32 %;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

Brian Eldon Walker先生当选为公司第九届董事会董事,公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。

5、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意 173,802,090 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.96 %;反对 65,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.04%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

中小投资者表决情况:同意20,351,261股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.68%;反对65,650股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.32 %;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(上海)律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序,均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定,本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2019-28

深圳中恒华发股份有限公司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提案、无否决议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议时间:2019年9月12日14:30开始

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年9月12日9:30~11:30,13:00~15:00(股票交易时间);

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2019年9月11日15:00~2019年9月12日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事杨斌先生

6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席股东大会的总体情况:股东及股东授权委托代表共3人,代表公司有表决权股份数135,924,154股,占公司有表决权股份总数的48.00%。其中现场投票人数为2人,代表公司有表决权股份数135,859,454股,占公司有表决权股份总数的47.98%;参加网络投票人数为1人,代表公司有表决权股份数64,700股,占公司有表决权股份总数的0.0228%。

(1)A股股东出席情况

A股股东及股东授权委托代表2名,代表有表决权股份数119,354,594股,占公司有表决权股份总数的42.15%。其中现场投票人数为1人,代表公司有表决权股份数119,289,894股,占公司有表决权股份总数的42.13%;参加网络投票人数为1人,代表公司有表决权股份数64,700股,占公司有表决权股份总数的0.0228%。

(2)B股股东出席情况

B股股东及股东授权委托代表1名,代表有表决权股份数16,569,560股,占公司有表决权股份总数的5.85%。其中现场投票人数为1人,代表公司有表决权股份数16,569,560股,占公司有表决权股份总数的5.85%;参加网络投票人数为0人,代表公司有表决权股份数0股。

8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过,会议以普通决议分别审议通过了所有议案。具体表决情况如下:

议案一:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票制的形式选举李中秋先生、姜俊明先生、陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事。

1.选举李中秋先生为公司第十届董事会非独立董事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

2.选举姜俊明先生为公司第十届董事会非独立董事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

3.选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

议案二:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

会议以累积投票制的形式选举郑春美女士、吴卫华先生、杨雄文先生为公司第十届董事会独立董事。

1.选举郑春美女士为公司第十届董事会独立董事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

2.选举吴卫华先生为公司第十届董事会独立董事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

3.选举杨雄文先生为公司第十届董事会独立董事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

议案三:《关于公司监事会换届选举的议案》

会议以累积投票制的形式选举黄雁波女士、陈琴女士为公司第十届监事会监事。

1.选举黄雁波女士为公司第十届监事会监事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

2.选举陈琴女士为公司第十届监事会监事

类 别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	135,924,154	135,859,455	99.95%
5%以下股东	64,700	1	0.0015%
与会A股股东	119,354,594	119,289,895	99.95%
与会B股股东	16,569,560	16,569,560	100%

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东钧沐律师事务所

2.律师姓名:蔡紫茜、冯湘婷

3.结论性意见:广东钧沐律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 《广东钧沐律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳中恒华发股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2019-034

上海泛微网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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9月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	57,266,670
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(%)	37.7465%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长韦利东先生主持,本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席7人,公司董事洪亮先生、王晨志先生因公务原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事俞以明先生因公务原因未能出席;

3、董事会秘书金龙先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01议案名称:发行证券的种类

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.06议案名称:付息的期限和方式

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.13议案名称:转股后的股利分配

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.15议案名称:向原A股股东配售的安排

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议相关事项

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.19议案名称:募集资金存管

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行方案的有效期

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

9、议案名称:关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.02	发行规模	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.04	债券期限	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.05	债券利率	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.07	转股期限	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.11	赎回条款	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.12	回售条款	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.15	向原A股股东配售的安排	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.18	担保事项	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.19	募集资金存管	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
7	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
9	关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1-9项议案为特别决议议案,获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为:议案1-9。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:张 昕 陈桓鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海泛微网络科技股份有限公司
2019年9月12日

关于蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金参加华泰证券股份有限公司认购费率优惠活动的公告

为感谢广大投资者对蜂巢基金管理有限公司(以下简称"本公司")的信任与支持,更好地满足广大投资者的理财需求,经与华泰证券股份有限公司协商一致,蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金(基金代码:007218(A类)/007219(C类),下称"本基金")自2019年9月16日(含)起,参加华泰证券股份有限公司的认购费率优惠活动。

一、认购费率优惠内容

机构名称(全称)	认购费率优惠折扣	认购费率优惠内容	联系方式
华泰证券股份有限公司	1折	实收认购费率=原认购费率×0.1	客服电话:95597 网址:https://www.htsc.com.cn

注:原认购费率为固定费用的,则按原认购费率执行

二、重要提示

1、本基金原认购费率详见本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、本公司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并另行公告。

3、费率优惠活动解释权归上述代销机构所有,请遵循上述代销机构业务规则。有关优惠活动的开展时间及具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构或本公司的有关公告。

4、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

三、投资者可通过本公司及上述代销机构的客服热线或网站咨询有关详情,本公司客服热线和网址如下:

蜂巢基金客服电话:400-100-3783

蜂巢基金网址:www.hexaamc.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则,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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
二〇一九年九月十六日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2019-055

南京红太阳股份有限公司 关于重庆世界村年产2万吨生化草铵膦项目取得环评批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,南京红太阳股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资孙公司重庆世界村生物化学有限公司(以下简称"重庆世界村")收到重庆市长寿区生态环境局的《环境影响评价文件批准书》,国渝(长)环准(2019)098号。该批复同意重庆世界村年产2万吨生化草铵膦项目按照环境影响报告书的内容组织实施,并严格执行环境保护设施与主体工程的环境保护"三同时"制度。

草铵膦是天然产物的新兴非选择性除草剂。相较于传统除草剂具有绿色、高效、环境友好、杀草谱广、市场需求大、用户海望值高等特点,已被国内外市场广泛认可,是国际公认的目前替代世界最大规模非选择性除草剂草甘膦的最优品种。

草铵膦不仅是本公司历经十年利用"数字化+生化技术"改造传统农药的一项新的重大技术创造;也是公司近年来利用这一技术改造传统产业的第二大项目(第一是VB3);而且是公司用五年时间将现有"三大"化学环保农药产业链升级为世界领先的"数字绿色生化农药""三大"产业链的又一新的里程碑。公司技术具有:一是,节能环保,"三废"低微、易处理,处理成本低。二是,成本低,核心竞争力高,可大幅快速替代草甘膦。三是,投资省,见效快,回收期短。四是,数字化、连续化、大型化(单套装置至少可达到2万吨/年)。五是,绿色高效,纯度高。不仅产品本身绿色环保化,而且生产全程清洁生产、安全健康、绿色环保。六是,市场成熟,市场容量大(估计三年全球需求将达20万吨)。同时,公司该项目的投资建设成功,必将为全球农药"减量增效"和"产业升级"起到重大的经济、社会和环境影响。

为此,迄今为止,本项目已取得全部国家合法建设手续,计划首套装置争取在2020年6月1日前建成投产。本项目顺利投产及产能陆续释放后,将有利于大幅提升公司经营业绩,并拉动公司其它产业链整体竞争力的大幅提升;有利于公司可持续稳健高质量发展。鉴此,公司不仅将聚焦友力,加大对重庆世界村严格按照环评批复的要求进行项目建设管理进程的力度;而且,将抢抓这"千载难逢"的机会,利用公司现有覆盖全球的市场优势,用非常措施取得非常市场及效果。敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会
二零一九年九月十六日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-092
债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司关于公司短期融资券和中期票据获准注册的公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十七次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过15亿元人民币的短期融资券和不超过15亿元人民币的中期票据。具体内容详见公司2019年3月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:2019-024)。

近日,公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》,同意接受公司的中期票据和短期融资券的注册,具体情况如下:

注册品种	注册号	注册额度	有效期	主承销商
中期票据	中市协注[2019]MTN498号	11亿	2年	中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
短期融资券	中市协注[2019]CP157号	11亿	2年	中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

公司可在注册有效期内分期发行以上中期票据和短期融资券。公司将根据资金需求和市场情况择机发行,并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日

关于泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告

泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金(基金场内简称:泓德丰泽,基金代码:501071,以下简称"本基金")的基金合同已于2019年3月28日正式生效。

为向投资者提供更优质的服