

安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)已于2017年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及安信基金管理有限责任公司网站(www.ansenfund.com)发布了《安信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布有关召开本次大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况
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》等法律法规的有关规定及《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类份额004521,C类份额004522,以下简称“本基金”)的基金管理人安信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

(一)会议召开方式:通讯方式
(二)会议投票表决起止时间:自2017年8月23日起,至2017年9月15日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票的时间为准)。
(三)会议计票日:2017年9月19日
(四)会议通讯表决票的寄达地点:
收件人名称:安信基金管理有限责任公司
收件地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
联系人:江程
联系电话:0755-82509999
请信封表面注明:“安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项
《关于调整安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金管理费相关事项的议案》(见附件一)。

上述议案的内容说明详见《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的说明书》(见附件二)。

三、基金份额持有人的权益登记日
本次基金份额持有人的权益登记日为2017年8月22日,即在2017年8月22日交易时间结束后,在安信基金管理有限责任公司登记在册的安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、表决票的填写和寄交方式
(一)本次大会表决票见附件三,基金份额持有人可从相关报纸上剪裁,复印附件三或登录本基金管理人网站(http://www.ansenfund.com)下载并打印表决票。

(二)基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

1.个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;

2.机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或经授权的公章),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供境外机构投资者身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署的授权委托书文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件;

3.个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填写的授权委托书原件(可参照附件四)。如受托人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

4.机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供境外机构投资者身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件复印件,以及填写的授权委托书原件(可参照附件四)。如受托人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

5.以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人认可为准。

(三)基金份额持有人或其代理人需将填写好的表决票所需的相关文件自2017年8月23日起,至2017年9月15日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票的日期为准)通过专人送达、快递或邮寄的方式送达至基金管理人处,并在信封表面注明:“安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资

代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2017-102

收件人名称:安信基金管理有限责任公司
收件地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
联系人:江程
联系电话:0755-82509999
五、计票方式
(一)本次通讯会议的计票方式:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2017年9月15日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(二)基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
(三)表决票效力认定如下:
1、表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
2、如表决票存在填写不完整、多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
3、如表决票的签字或盖章部分填写不完整、不清的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或授权人经有效授权的证明文件,或未能在规定时间内送达指定地点的,均为无效表决票,无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
4、基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
(1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
(2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
(3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以指定联系地址收到的时间为准。

六、决议生效条件
(一)有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)时,表明该有效表决票所代表的基金份额持有人参加了本次通讯会议,会议有效召开;在此基础上,《关于调整安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金管理费相关事项的议案》应当由前述参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。
(二)本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人有权决议通过之日起生效,法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各授权授权事项有效,但如果授权文件发生变更或者基金份额持有人有重新作出授权,则以最新方式或最新授权事项,详细载明有效日期发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构
(一)召集人:安信基金管理有限责任公司
联系地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
联系人:江程
联系电话:0755-82509999
客户服务热线:4008-888-088
网址:www.ansenfund.com
(二)监督人:上海浦东发展银行股份有限公司
联系地址:上海市北京东路689号
联系人:李芳
联系电话:(021)61618888
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(三)公证处名称:北京市长安公证处
联系地址:北京东城区东直门朝新门北大街6号首创大厦7层
联系人:李爽
联系电话:(010)-65443888 转 8019
邮政编码:100027
(四)见证律师事务所:上海通海律师事务所
九、重要提示
(一)请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。
(二)本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电

客户服务热线 400-808-8088 咨询。

(三)基金管理人将在发布本提示性公告后,在下一个工作日连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

(四)本通知的有关内容均与安信基金管理有限责任公司负责解释。

安信基金管理有限责任公司

2017年8月18日

附件一:《关于调整安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金管理费相关事项的议案》
附件二:《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的说明书》
附件三:《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》
附件四:《授权委托书》

关于调整安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金管理费相关事项的议案
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人:

为维护持有人利益,保障基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,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》等法律法规的有关规定及《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,基金管理人安信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)提议对安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的管理费率进行调整。《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的说明书》见附件二。

为确保本次调整基金管理费率事项的顺利实施,提议授权基金管理人办理本次安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的有关具体事宜,并根据《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的说明书》的有关内容对《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件进行相应的修改。

以上议案,请予审议。

安信基金管理有限责任公司

2017年8月18日

附件二:
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的说明书
一、声明
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]614号文和机构部函[2017]441号文批准,于2017年7月20日成立,安信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)为本基金的管理人,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)为本基金的托管人。

为维护持有人利益,保障基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,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》等法律法规的有关规定及《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,基金管理人提议以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于调整安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金管理费相关事项的的议案》。

本次安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率相关事项的议案应当经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效,故本次调整安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金管理费相关事项的议案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

持有人大会的决议自表决通过之日起生效,中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见,均不构成对本基金的投资价值、市场前景或者投资风险的做出实质性判断或保证。

二、调整方案要点
(一)基金合同修订要点

章节	原约定内容	修订后内容
基金费用与税收	<p>1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=H0×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的管理费 H0为前一日的基金资产净值</p> <p>(三) 公共机构名称 基金管理人名称:安信基金管理有限责任公司 基金管理人住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 基金管理人电话:0755-82509999 基金管理人网址:www.ansenfund.com</p> <p>基金托管人的管理费 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=H0×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的托管费 H0为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人根据指令于每个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>	<p>1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8120%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=H0×0.8120%÷当年天数 H为每日应计提的管理费 H0为前一日的基金资产净值</p> <p>(三) 公共机构名称 基金管理人名称:安信基金管理有限责任公司 基金管理人住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 基金管理人电话:0755-82509999 基金管理人网址:www.ansenfund.com</p> <p>基金托管人的管理费 本基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=H0×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的托管费 H0为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人根据指令于每个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p>

综上所述,基金管理人拟调整基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定,根据上述事项修订了《基金合同》等法律文件。修订后的《基金合同》等法律文件报中国证监会备案。

(二)本基金基金合同的修改
本基金管理人将根据调整基金管理费率议案后,修订内容将在表决通过之日起生效,本基金合同同时条款将按照修改后的《安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2017-102

山东齐星铁塔科技股份有限公司关于第四届董事会2017年第六次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2017年第六次临时会议于2017年8月17日15:00-16:00以现场与通讯相结合的方式召开;本次会议通知已于2017年8月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过增加下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
为充分保障互联网金融业务发展的需要,北京电信河北有限公司、北京电信(深圳)有限公司、广东北讯电信有限公司、北京电信(天津)有限公司、北京电信(上海)有限公司和向银行等金融机构申请综合授信,预计授信总额在人民币贰拾亿元以内,期限一年。

上述授信额度最终以各家银行授信审核审批的授信额度为准,具体金额需经各公司的实际经营情况决定;授信期限内,授信额度可循环使用,公司提议授权总经理签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、担保、信用证、票据等有关申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任由公司自行承担。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过关于对外担保的议案
《关于对外担保的公告》详见2017年8月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
该议案需提交股东大会审议。

3.审议通过聘任财务负责人的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,拟聘任廖宝珠女士(简历附后)为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

即在公司董事会秘书空缺期间,董事会指定廖宝珠女士代行董事会秘书的职责,公司会尽快确定人选,空缺时间不会超过三个月。

公司独立董事就此次事项发表独立意见,认为廖宝珠女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意聘任。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日

附件:
财务负责人简历

廖宝珠女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,毕业于北京工商大学会计学,获管理学学士学位。廖宝珠女士2005年参加工作,致力于财务及投融资工作多年,具有丰富的财务及投融资管理经验。曾任德勤华永会计师事务所高级经理,旭阳集团副总会计师,中鸿嘉泰财务总监,倍杰特国际环境技术有限公司财务副总。

廖宝珠女士不属于“失信被执行人”,未持有公司股份,与其持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》的规定。

证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2017-103

山东齐星铁塔科技股份有限公司对外担保公告

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。

一、担保情况概述
2017年7月12日,山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过《关于对外担保的议案》,同意为北京电信河北有限公司(以下简称“河北电信”)、北京电信(深圳)有限公司(以下简称“深圳北讯”)、广东北讯电信有限公司(以下简称“广东北讯”)、北京电信(天津)有限公司(以下简称“天津北讯”)、北京电信(上海)有限公司(以下简称“上海北讯”)拟向金融机构申请金额为不超过人民币贰拾亿元的综合授信或融资额度提供担保,担保期限一年,担保额度范围内授

权公司总经理具体实施相关事宜。

2017年8月17日,公司第四届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于对外担保的议案》,同意为河北电信、深圳北讯、广东北讯、天津北讯、上海北讯拟向金融机构申请金额为不超过人民币贰拾亿元的综合授信或融资额度提供担保,担保期限一年,担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况
(一)河北电信河北有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:河北省石家庄市市长区西大街
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:电信增值业务;通信设备(卫星地面接收设施除外)的技术研发、咨询、销售与租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,河北北讯总资产44,796.77万元,总负债44,796.77万元,净资产0万元,营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元。(河北北讯正处于建设期,目前尚未开展业务)(以上数据已经审计)

(二)北京电信(深圳)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:广州市番禺区东艺路139号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信设备零售;通信工程设计服务。

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,广东北讯总资产55,117.48万元,总负债48,144.38万元,净资产6,973.10万元,营业收入18,378.33万元,利润总额5,724.03万元,净利润4,292.65万元。(以上数据已经审计)

(四)北京电信(天津)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:天津市津南区咸水沽镇康兴道7号
注册资本:人民币1,000万元
经营范围:通信技术的研发、转让、咨询、服务;通信设备的批发兼零售;天津市范围内:第二类基础电信业务中的国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,上海北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

(五)北京电信(上海)有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈岩
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区谷城路88号
注册资本:人民币2,000万元
经营范围:通信技术的发展、技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备(除卫星广播地面接收设施)的销售;国内甚小口径地球站业务(VSAT)通信业务;无线数据传送业务;呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.被担保方与公司关系
为公司的全资子公司。

3.被担保人最近一年的财务会计信息
截至2016年12月31日,天津北讯总资产27,350.46万元,总负债9,164.55万元,净资产18,185.91万元,营业收入35,387.32万元,利润总额19,288.44万元,净利润14,463.23万元。(以上数据已经审计)

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2017-038

青岛利群百货集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2017年5月16日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司以闲置额度不超过70,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,并以授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权利。具体内容详见公司于2017年5月17日披露的《青岛利群百货集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-020)。

一、到期理财产品情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(元)	起止日	到期日	理财收益(元)
1	中国工商银行青岛市南支行	中国工商银行“利群”定期人民币理财产品(8701044)	保本保证收益型	10,000	2017年8月18日	2017年11月16日	831,698.63
2	中国工商银行青岛分行	中国工商银行保本型“利群”二号法人理财产品	保本浮动收益型	10,000	2017年8月19日	2017年8月	