

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-089
**太极计算机股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2017年12月14日以书面通知的方式送达。会议于2017年12月14日于北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心现场表决的方式召开。
本次会议召集和召集人、召集人9位,公司部分董事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
1. 党建工作入章程
鉴于中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及公司的经营需求,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,董事会决定对《公司章程》的相关条款进行修改,并提交股东大会进行审议。
2. 调整经营范围
为适应公司业务需要,公司拟对经营范围进行调整。
变更前经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
变更后的经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
为了便于公司员工变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
本次会议经股东大会审议通过。
《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-094)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-091)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

太极计算机股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议于2017年12月14日召开,会议决定于2018年1月2日下午14:00在北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心召开2018年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项,通知如下:
一、召开大会的基本情况
1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2. 会议召开地点:公司董事会
3. 会议召开的时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(1)现场会议时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年1月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月1日下午15:00至2018年1月2日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股票应提供现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2017年12月27日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2017年12月27日下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书样本见附页)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:现场会议召开地点为北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心
二、会议登记事项
议案 15《关于修改公司章程的议案》;
议案 1 需要以特别决议通过;
议案 1 为需要对中小投资者的表决单独计票的议案事项(中小投资者是指除以下大股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《太极计算机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-089)
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

程序如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362628;投票简称:太极股票
2.议案设置及申报:
对于非累积投票事项,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年1月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统网络投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年1月2日(现场股东大会结束当日)上午3:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据拟投票的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使表决权,表决的股东权利并签署会议文件。
本次股东大会提案表决意见示例表

提案名称	同意	反对	弃权
提案名称			
100 非累积投票议案			
100 关于修改公司章程的议案			

(说明:请在“同意”“反对”“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,勾选、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人签名(盖章):
受托人签字:
委托人身份证(营业执照)号码:
受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托持股数: 股
委托日期: 年 月 日
委托有效期至:
注:授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效,单位委托必须经法定代表人签名并加盖公章方章。

四、会议登记等事项
1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。
2. 登记时间:2017年12月28日、12月29日上午9:00—11:30,下午13:30—16:00(信函以收到邮戳为准)。
3. 登记地点:北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部
4. 登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股卡账户卡等办理登记手续;(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明或合法授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托本人身份证和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可委托以上有资格人员和信函或传真方式登记(须在2017年12月29日下午16:00前送达达达传真公司),不接收电话登记。
5. 会议联系方式
联系电话:010-57702596
传真:010-57702889
联系人:冯昊斐
邮政编码:100102
通讯地址:北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园
6. 公司股东参加股东大会的食宿及交通费用自理。
5. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1. 提议召开本次股东大会第五届董事会第五次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-090
**太极计算机股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2017年12月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2017年12月14日在北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心召开,会议应到监事5名,实际到会监事5名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2017年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-092
**太极计算机股份有限公司
关于资产重组事项实施进展情况的公告**

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会于2017年12月14日出具《关于核准太极计算机股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1327号),核准公司向刘鹏发行3,016,706股股份,向王隼发行2,068,998股股份,向李勇发行1,336,096股股份,向杨皓增发行1,516,361股股份,向文秀发行1,298,428股股份,向北京伟业基石投资咨询中心(有限合伙)发行1,151,959股股份,向张俊发行36,402股股份,向王军发行682,346股股份,向中正发行760,875股股份,向陈峰发行264,199股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过365,324,300元。具体内容详见公司于2017年7月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2017-074)。
公司收到中国证监会的核准文件后,董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前,标的资产过户相关手续正在协调办理过程中。标的资产过户完成后,公司将及时发布标的资产过户完成的公告,并实施后续募集配套资金的相关程序。
公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作,并将按照相关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-091
**太极计算机股份有限公司关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2. 会议召开地点:公司董事会
3. 会议召开的时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(1)现场会议时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年1月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月1日下午15:00至2018年1月2日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股票应提供现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2017年12月27日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2017年12月27日下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书样本见附页)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:现场会议召开地点为北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心
二、会议登记事项
议案 15《关于修改公司章程的议案》;
议案 1 需要以特别决议通过;
议案 1 为需要对中小投资者的表决单独计票的议案事项(中小投资者是指除以下大股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《太极计算机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-089)
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-092
**太极计算机股份有限公司
关于资产重组事项实施进展情况的公告**

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会于2017年12月14日出具《关于核准太极计算机股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1327号),核准公司向刘鹏发行3,016,706股股份,向王隼发行2,068,998股股份,向李勇发行1,336,096股股份,向杨皓增发行1,516,361股股份,向文秀发行1,298,428股股份,向北京伟业基石投资咨询中心(有限合伙)发行1,151,959股股份,向张俊发行36,402股股份,向王军发行682,346股股份,向中正发行760,875股股份,向陈峰发行264,199股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过365,324,300元。具体内容详见公司于2017年7月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2017-074)。
公司收到中国证监会的核准文件后,董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前,标的资产过户相关手续正在协调办理过程中。标的资产过户完成后,公司将及时发布标的资产过户完成的公告,并实施后续募集配套资金的相关程序。
公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作,并将按照相关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

关于国泰淘金互联网债券型证券投资基金
召开基金份额持有人大会审议
终止基金合同的风险提示公告

国泰淘金互联网债券型证券投资基金(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰淘金互联网债券型证券投资基金(代码:000302,以下简称“本基金”)于2017年11月14日刊登了《关于终止国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,审议《关于终止国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议表决截止时间为2017年11月14日起至2017年12月18日17:00止。
若本次基金份额持有人大会审议的终止基金合同有关事项的议案表决通过,则基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,且自基金份额持有人大会决议生效之日起,本基金将进入基金财产清算程序。届时,本基金不再办理赎回等业务,提请基金份额持有人提前做好相关安排。
敬请基金份额持有人注意本基金清算期间的流动性风险。
如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-888-8688、021-31089000或登录本基金管理人网站(www.gfund.com)获取相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二〇一七年十二月十五日

易方达基金管理有限公司关于易方达
瑞信灵活配置混合型证券投资基金
增加中信银行为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的销售服务协议,自2017年12月15日起,本公司增加中信银行为易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001441,E类基金份额代码:001442)的销售机构。特别提示:2017年11月22日至2018年2月14日为易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的认购期。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 中信银行
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人:李庆萍
联系人:王瑞峰
客户服务热线:95558
传真:010-85230049
网址:bank.ecitic.com
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务热线:400-881-8888
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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及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,全面认识本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
2017年12月15日

国泰润利纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2017年12月15日
1 公告基本信息
基金名称: 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金简称: 国泰润利纯债债券
基金代码: 000517
基金合同生效日: 2017年2月27日
基金管理人名称: 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据: 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日: 2017年12月15日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元): 1,012.2
基金份额可供分配利润(单位:元): 2,548,995.44
本次分红方案 单位:元/份基金份额
有当年未分配利润的说明 本次分红为2017年第三次分红
国泰基金管理有限公司
二〇一七年十二月十五日

易方达基金管理有限公司关于易方达
招商银行为易方达瑞和灵活配置混合型
证券投资基金销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售协议,本公司自2017年12月15日起增加招商银行为易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001562)的销售机构。
特别提示:2017年11月3日至2018年1月30日为易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的认购期。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 招商银行
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建强
联系人:邓奕鹏
客户服务热线:95555
网址:www.cmbchina.com
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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及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,全面认识本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
2017年12月15日

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期:2017年12月15日
1. 公告基本信息
基金名称: 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 宝盈新价值混合
基金代码: 000674
基金管理人名称: 宝盈基金管理有限公司
公告依据: 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
新任基金经理姓名: 李博
原任基金经理姓名: 张翔
2. 新任基金经理的相关信息
姓名: 李博
任职日期: 2017-12-15
证券从业年限: 9年
证券投资管理从业年限: 9年
过往从业经历: 肖禹先生,北京大学金融学硕士,2008年7月至2011年4月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员,2011年4月至2015年5月任职于宝盈基金管理有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司以来,担任研究员,现任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码: 基金名称: 任职日期: 离任日期:
001543 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017-01-07 -
001487 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017-01-07 -
213008 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2017-07-29 -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施: 否
是否取得基金从业资格: 是
取得从业资格的时间: 是
取得的其他相关从业资格: 无
国籍: 中国
学历、学位: 研究生,硕士
是否已被规定在中国基金业协会注册: 是
3. 其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会深圳证监局备案。
宝盈基金管理有限公司
2017年12月15日

宝盈先进制造灵活配置型证券投资基金
基金经理变更公告

公告送出日期:2017年12月15日
1. 公告基本信息
基金名称: 宝盈先进制造灵活配置型证券投资基金
基金简称: 宝盈先进制造混合
基金代码: 000624
基金管理人名称: 宝盈基金管理有限公司
公告依据: 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
新任基金经理姓名: 李博
原任基金经理姓名: 李博
2. 新任基金经理的相关信息
姓名: 李博
任职日期: 2017-12-15
证券从业年限: 7年
证券投资管理从业年限: 7年
过往从业经历: 李博先生,CFA,武汉大学金融学硕士,2007年7月至2010年2月任职于中国农业银行总行,2010年3月至2013年1月任职于华泰联合证券研究所,2013年8月,李博先生加入宝盈基金管理有限公司,担任研究员,基金投资经理,现任宝盈先进制造灵活配置型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置型证券投资基金基金经理。
基金代码: 基金名称: 任职日期: 离任日期:
213003 宝盈策略精选混合型证券投资基金 2016-10-15 -
213001 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017-01-04 -
其中,管理过上述基金名称及任职期间
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施: 否
是否取得基金从业资格: 是
取得从业资格的时间: 是
取得的其他相关从业资格: 无
国籍: 中国
学历、学位: 研究生,硕士
是否已被规定在中国基金业协会注册: 是
3. 其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会深圳证监局备案。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2017年12月15日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2017-057
**中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于披露2017年资本市场开放日相关报告的公告**

重要提示
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。
本公司定于2017年12月16日(星期五)举行2017年资本市场开放日,并就“寿险代理人渠道发展”和“寿险内含价值的解读和展望”作报告。
中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2017年12月15日

证券代码:300152 证券简称:科融环境 公告编号:2017-163
**徐州科融环境资源股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告**

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。
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购重大资产重组事项,鉴于相关事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:科融环境,股票代码:300152)已于2017年9月25日(星期一)开市停牌。
公司分别于2017年9月25日、2017年10月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-119)及《重大事项进展公告》(公告编号:2017-123)。
经公司与各方论证,公司拟重大资产重组事项已达到重大资产重组标准,鉴于相关事项尚存在不确定性,公司于2017年10月16日、2017年10月24日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-125)、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2017-128),并于2017年10月31日、2017年11月7日、2017年11月14日、2017年11月21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-138、2017-141、2017-145、2017-147)。2017年11月22日,公司召开第三届董事会第四十四次会议(临时),审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌

徐州科融环境资源股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十四日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2017-089
**广汇能源股份有限公司
关于配股发行股票相关事项的公告**

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。
广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”)已按照中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)及证发委要求本次配股发行股票相关材料补充完善并于2017年12月13日提交发审委。2017年12月14日,公司收到证监会第十七届发审委2017年第73次工作会议公告,公告显示:证监会将于2017年12月18日对公司配股项目申请进行审核。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据本次配股相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十五日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-093
**太极计算机股份有限公司
关于修改公司章程的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》相关规定,拟修改《公司章程》相关条款,具体事项如下:
一、调整经营范围
为适应公司业务需要,公司拟对经营范围进行调整。
变更前经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
变更后的经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
为了便于公司员工变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
本次会议经股东大会审议通过。
《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-094)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-091)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-094
**太极计算机股份有限公司
关于修改公司章程的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》相关规定,拟修改《公司章程》相关条款,具体事项如下:
一、调整经营范围
为适应公司业务需要,公司拟对经营范围进行调整。
变更前经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
变更后的经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
为了便于公司员工变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
本次会议经股东大会审议通过。
《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-094)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-091)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-091
**太极计算机股份有限公司关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2. 会议召开地点:公司董事会
3. 会议召开的时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(1)现场会议时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年1月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月1日下午15:00至2018年1月2日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股票应提供现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2017年12月27日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2017年12月27日下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书样本见附页)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:现场会议召开地点为北京市朝阳区颐达路7号中国电科太极信息产业园C座会议中心
二、会议登记事项
议案 15《关于修改公司章程的议案》;
议案 1 需要以特别决议通过;
议案 1 为需要对中小投资者的表决单独计票的议案事项(中小投资者是指除以下大股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年12月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《太极计算机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-089)
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-092
**太极计算机股份有限公司
关于资产重组事项实施进展情况的公告**

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会并购重组委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会于2017年12月14日出具《关于核准太极计算机股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1327号),核准公司向刘鹏发行3,016,706股股份,向王隼发行2,068,998股股份,向李勇发行1,336,096股股份,向杨皓增发行1,516,361股股份,向文秀发行1,298,428股股份,向北京伟业基石投资咨询中心(有限合伙)发行1,151,959股股份,向张俊发行36,402股股份,向王军发行682,346股股份,向中正发行760,875股股份,向陈峰发行264,199股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过365,324,300元。具体内容详见公司于2017年7月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2017-074)。
公司收到中国证监会的核准文件后,董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,积极推进本次资产重组实施的相关工作。目前,标的资产过户相关手续正在协调办理过程中。标的资产过户完成后,公司将及时发布标的资产过户完成的公告,并实施后续募集配套资金的相关程序。
公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作,并将按照相关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-094
**太极计算机股份有限公司
关于修改公司章程的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》相关规定,拟修改《公司章程》相关条款,具体事项如下:
一、调整经营范围
为适应公司业务需要,公司拟对经营范围进行调整。
变更前经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
变更后的经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护、承接计算机网络及工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安防防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止的进出口商品和技术除外。
为了便于公司员工变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续,公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的办理工商变更登记手续。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票
本次会议经股东大会审议通过。
《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-094)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-091)详见公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2017年12月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2017-091
**太极计算机股份有限公司关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
2. 会议召开地点:公司董事会
3. 会议召开的时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(1)现场会议时间:2018年1月2日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年1月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年1月1日下午15:00至2018年1月2