广发基金管理有限公司 关于广发沪港深行业龙头混合型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
基金简称	广发沪港深龙头混合
基金主代码	005644
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年 3 月 21 日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金合同》、《广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可[2018]169 号
基金募集期间		自 2018 年 2 月 26 日 至 2018 年 3 月 16 日止
验资机构名称		德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2018年 3 月 20 日
募集有效认购总户数 (单位:户)		146,555
募集期间净认购金额 (单位:元)		8,071,609,549.17
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元)		1,697,335.80
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	8,071,609,549.17
	利息结转的份额	1,697,335.80
	合计	8,073,306,884.97
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	10,004,000.40
	占基金总份额比例	0.124%
	其他需要说明的事项	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	2,739,113.94
	占基金总份额比例	0.034%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年 3 月 21 日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为大于 100 万份(不含)。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

广发基金管理有限公司 关于广发量化多因子灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	广发量化多因子混合
基金主代码	005225
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年 3 月 21 日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号		证监许可[2017]1514 号
基金募集期间		自 2018 年 2 月 12 日 至 2018 年 3 月 16 日止
验资机构名称		德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2018年 3 月 20 日
募集有效认购总户数 (单位:户)		1,851
募集期间净认购金额 (单位:元)		237,319,617.95
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元)		48,803.01
募集份额 (单位:份)	有效认购份额	237,319,617.95
	利息结转的份额	48,803.01
	合计	237,368,420.96
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额 (单位:份)	9.99
	占基金总份额比例	0.0000042%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年 3 月 21 日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含)。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

广发基金管理有限公司关于 增加兴业银行为广发资源优选股票型 发起式证券投资基金销售机构的公告

根据兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")与广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")签署的销售协议,本公司决定新增兴业银行为广发资源优选股票型发起式证券投资基金(基金代码:005402)的销售机构。投资者自 2018 年 3 月 22 日起可在兴业银行办理该基金的开户、申购等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)兴业银行股份有限公司

客服电话:95561,或拨打当地咨询电话

公司网站:www.cib.com.cn

(2)广发基金管理有限公司

客服电话:95105828(免长途费)

公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

广发基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金 C 类收费模式业务的公告

一、对我司旗下部分基金 C 类收费模式的赎回费率进行调整

根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《规定》")的相关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下部分基金 C 类收费模式赎回费率进行了调整,具体内容如下:

基金代码	基金名称	修改后的赎回费率 (持有日期为 D)
270001	广发聚富混合	D<7 天,赎回费 1.5%;7 天≤D≤30 天,赎回费 0.5%;D>30 天,赎回费 0%。
270002	广发稳健增长混合	
270005	广发聚丰混合	
270006	广发策略优选混合	
270007	广发大盘成长混合	
270008	广发核心精选混合	
270021	广发聚瑞混合	
270022	广发内需增长混合	
270025	广发行业领先混合 A	
270028	广发制造业精选混合	
270041	广发消费品精选混合	
270050	广发新经济混合	
000117	广发轮动配置混合	
000167	广发聚优灵活配置混合	
000214	广发成长优选混合	
000215	广发趋势优选灵活配置混合	
000529	广发竞争优势混合	
000550	广发新动力混合	
000567	广发聚祥灵活混合	
270023	广发全球精选股票 (人民币)	
000179	广发美国房地产指数 (人民币)	D<7 天,赎回费 1.5%;D≥7 天,赎回费 0%。
000369	广发全球医疗保健 (人民币)	
000827	广发百发 100 指数 E	
000942	广发信息技术联接 A	
000968	广发养老指数 A	
001064	广发环保指数 A	
001092	广发生物科技指数 (人民币)	
001133	广发可选消费联接 A	
001180	广发医药卫生联接 A	
001458	广发主要消费联接 A	
001459	广发原材料联接 A	
001460	广发能源联接 A	
001469	广发金融地产联接 A	
270010	广发沪深 300ETF 联接 A	
270026	广发中小板 300 联接	
270027	广发全球农业指数 (人民币)	
270042	广发纳斯达克 100 指数 (人民币)	

注:在 C 类收费模式下,投资者持有期少于 30 天(含 30 天)的基金份额的赎回费将全额计入基金财产。

二、暂停公司部分基金 C 类收费模式的申购业务,具体基金如下

基金代码	基金名称
000968	广发养老指数 A
000942	广发信息技术联接 A
001133	广发可选消费联接 A
001064	广发环保指数 A
001460	广发能源联接 A
001180	广发医药卫生联接 A
001469	广发金融地产联接 A
001459	广发原材料联接 A
001458	广发主要消费联接 A
270010	广发沪深 300ETF 联接 A

注:上述基金的 C 类收费模式的赎回业务正常进行。

重要提示:

1、C 类收费模式是指不收取申购费率,按照持有时间分类收取赎回费,并收取销售服务费的一种收费模式。本公司开通的 C 类收费模式收取基金的销售服务费,销售服务费不是从基金资产中列支,而是由本公司注册登记系统针对每个客户的 C 类资产逐日计提并记录在每个客户账户,在客户赎回或转换时从客户的赎回或转换款项中扣除。

2、为不影响原有基金份额持有人的利益,上述对赎回费的修改自 2018 年 3 月 31 日起生效。

投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95105828)咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十二日

中欧睿达定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	中欧睿达定期开放混合
基金主代码	000894
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	孙倩倩、周晶
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

中欧瑾泉灵活配置混合型 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾泉灵活配置混合
基金主代码	001110
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	王家柱、张跃鹏
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

中欧琪和灵活配置混合型 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧琪和灵活配置混合
基金主代码	001164
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	王家柱、张跃鹏
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

中欧天禧纯债债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
基金简称	中欧天禧债券
基金主代码	001963
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	尹诚庸
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

中欧琪丰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:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧琪丰灵活配置混合
基金主代码	002013
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	孙倩倩、张跃鹏
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

中欧天添 18 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中欧天添债券
基金主代码	002478
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	王家柱
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

中欧天启 18 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧天启 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中欧天启债券
基金主代码	004159
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	王家柱
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

中欧天尚 18 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧天尚 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中欧天尚债券
基金主代码	004295
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
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	王家柱
离任基金经理姓名	孙甜

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙甜
离任原因	公司安排
离任日期	2018年 3 月 21 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

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018 年 3 月 22 日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2018-021

四川明星电缆股份有限公司 2018 年第一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:2018 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	137,889,067
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 (%)	26.5168

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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 8 人,出席 5 人,独立董事马梓、汪昌云、郑晓泉因公务未能现场参加;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书姜向东出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:回购股份的种类

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:回购股份的方式

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:回购股份的价格

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:回购股份的数量或金额

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:用于回购的资金来源

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:回购股份的用途

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:回购股份的期限

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:决议的有效期

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于 2018 年度贷款及担保审批权限授权的议案

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	137,889,067	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1.01	回购股份的种类	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	回购股份的方式	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	回购股份的价格	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	回购股份的数量或金额	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	用于回购的资金来源	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	回购股份的用途	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	决议的有效期	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案	7,887,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 9 为特别议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王肖东 单震宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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,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方式、表决程序及表决结果均合法、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。

四川明星电缆股份有限公司
2018 年 3 月 22 日

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临 2018-022

四川明星电缆股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

四川明星电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"明星电缆")第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案,本次回购预案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,详见公司同日在指定媒体披露的公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2018-021)。根据本次回购方案,公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元,不超过人民币 6,000 万元,在回购股份价格不超过人民币 7 元/股的条件下,预计回购股份数量不高于 857.14 万股,不超过公司总股本的 1.6483%,具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占公司总股本的数量为准。本次回购股份用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本,具体授权董事会依据有关法律法规决定。

二、对债权人的通知

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司合法债权人均有权于本公告刊登之日起 45 日内,凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场递交、中国邮政 EMS 或传真方式申报债权,具体如下:

1、申报期间:2018 年 3 月 22 日至 2018 年 5 月 5 日

2、申报联系方式:

公司通讯地址和现场接待地址:四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号公司证券部,邮政编码:614001

现场申报接待时间:工作日上午 9:00 至下午 16:00;

联系人:冯涛,联系电话:0833-2595155

传真号码:0833-2595155,邮箱:fengtao@mxdlgroup.cn

3、其它:

(1)以 EMS 方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或电子邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-017
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 2018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。

一、重要提示

1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2018年3月21日下午2:50 。

网络投票时间:2018年3月20日-2018年3月21日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年3月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年3月20日下午3:00-2018年3月21日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司 (以下简称"公司")麒麟园中座二楼会议室;

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长柯树泉先生;

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、参加会议股东的情况

参加本次股东大会的股东 (或股东代理人)共5人,代表公司表决权股份数304,692,601,占公司表决权股份总数76,895.5万股的39.6242%。

2、出席现场会议情况

出席本次股东大会现场投票的股东 (或股东代理人)共3人,代表公司表决权的股份数304,589,701股,占公司表决权股份总数76,895.5万股的39.6109%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表公司表决权的股份数102,900股,占公司表决权股份总数76,895.5万股的0.0134%。

4、中小投资者参加情况

中小投资者 (公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共2人,代表公司表决权的股份数102,900股,占公司表决权股份总数76,895.5万股的0.0134%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意304,692,501股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;该议案获得通过。

其中持股5%以下中小股东表决情况为:同意102,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.9028%;反对100股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0972%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

国浩律师(广州)事务所程秉律师和于鹏律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2018-014

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 (下称"公司")于2017年10月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,为实现公司资金的有效利用,提高资金使用效率,降低财务成本,公司拟根据自身经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,购买主要合作银行的保本型短期理财产品。公司计划使用不超过人民币2亿元 (含2亿元)的闲置募集资金用于上述银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环投资,滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于2017年10月13日在上海证券交易所披露的 《关于公司使用部分闲置募集资金购买财产品的公告》(公告编号:临2017-107)。

一、理财产品的主要内容:

(一)公司于2018年3月6日与中国民生银行股份有限公司签署了 《非凡资产管理96天安赢第194期对公款》,具体内容如下:

1、产品名称:非凡资产管理96天安赢第194期对公款

2、币种:人民币

3、金额:7,000万元

4、产品类型:保本收益型

5、起息日:2018年3月8日

6、到期日:2018年6月12日

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与民生银行不存在关联关系。

(二)公司于2018年3月8日与中信民生银行股份有限公司上海分行签署了 《中信银行结构性存款协议》,具体内容如下:

1、产品名称:中信理财之共赢利率结构19252期人民币结构性理财产品

2、币种:人民币

3、金额:3,000万元

4、产品类型:保本浮动收益型

5、起息日:2018年3月9日

6、到期日:2018年6月25日

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与民生银行不存在关联关系。

二、风险控制措施:

公司购买的是保本型理财产品,保障本金。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常的生