



证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2018-039

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。  
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、会议召开时间:2018年5月16日(星期三)下午14:30  
(2)网络投票时间:2018年5月15日(星期二)至2018年5月16日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日下午15:00-2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。  
2、现场会议召开地点:广东省深圳市宝安区沙井街道新桥美芝工业区B区芙蓉西路72号二楼二栋3号会议室  
3、会议召集人:公司第三届董事会  
4、投票方式  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台。  
(二)会议出席情况  
1、出席本次会议的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数187,294.521股,占公司有效表决权股份总数的64.5109%。其中:  
(1)通过现场投票的股东5人,代表股份数187,294.521股,占公司有表决权股份总数的64.5109%。  
(2)通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
2、中小股东出席的总体情况  
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中:  
(1)通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
(2)通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员以见证律师列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:  
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。  
表决情况:同意187,294.521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总体表决情况:  
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。  
表决情况:同意187,294.521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总体表决情况:  
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》。  
表决情况:同意187,294.521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总体表决情况:  
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》。  
表决情况:同意187,294.521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总体表决情况:  
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
3、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。  
表决情况:同意187,294.521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总体表决情况:  
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
3、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。  
表决情况:同意187,294.521股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
中小股东总体表决情况:  
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
三、律师见证情况  
(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所  
(二)律师姓名:王耀、刘丹  
(三)结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

深圳市凯中精密技术股份有限公司  
董事会  
2018年5月17日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2018-028

## 金安国纪科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:  
1、本次会议不存在否决议案的情况;  
2、本次会议召开前不存在增加临时议案和变更议案的情况。  
一、会议召开情况  
1、现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)15:00;  
2、现场会议召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号);  
3、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式;  
网络投票以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),投票时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。  
4、召集人:公司董事会;  
5、主持人:韩涛先生;  
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。  
二、会议出席情况  
1、会议出席情况:  
通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东代表共14名,代表有表决权的股份505,246.608股,占公司股份总数的69.4020%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份505,121.410股,占公司股份总数的69.3848%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共8名,代表有表决权的股份125,198股,占公司股份总数的0.0172%。  
2、通过网络和网络参加本次股东大会的中小投资者共计9名,代表有表决权的股份125,298股,占公司股份总数的0.0172%。  
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议,北京市天元律师事务所律师徐莹、王蕾出席并见证了本次会议。  
三、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《2017年度董事会工作报告》;  
表决情况:同意505,176,948股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的99.9862%;反对69,400股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的0.0137%;弃权260股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的0.0001%。  
其中中小投资者表决情况为:同意55,638股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的44.4045%;反对69,400股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的55.3880%;弃权260股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.2075%。  
本议案通过了《2017年度监事会工作报告》;  
表决情况:同意505,176,948股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的99.9862%;反对69,400股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的0.0137%;弃权260股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的0.0001%。  
其中中小投资者表决情况为:同意55,638股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的44.4045%;反对69,400股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的55.3880%;弃权260股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.2075%。  
(二)审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》;  
表决情况:同意505,121,410股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的99.9752%;反对124,938股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的0.0247%;弃权260股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份的0.0001%。  
其中中小投资者表决情况为:同意100股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.0798%;反对124,938股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的99.7127%;弃权260股,占出席会议(含网络投票)中小股东所持股份的0.2075%。  
四、律师出具的法律意见  
本次会议由北京市天元律师事务所律师徐莹、王蕾出席见证,其出具的《法律意见》认为: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》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集及有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
五、备查文件  
1、《金安国纪科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》;  
2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。  
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司  
董事会  
二〇一八年五月十七日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2018-052

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;  
3、本次股东大会的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、会议召开时间:  
现场会议时间:2018年5月16日下午14:30;召开网络投票时间为:2018年5月15日—2018年5月16日,其中:  
通过深交所交易系统网络投票的具体时间为:2018年5月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;  
(2)通过深交所互联网投票系统网络投票的具体时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。  
2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山企科技工业园5栋六楼第一会议室。  
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
4、会议召集人:公司第四届董事会。  
5、会议主持人:公司董事、董事会秘书魏代英女士。  
董事赵传武先生因出差在外不能现场出席主持会议,根据公司《章程》有关规定,公司董事会授权董事魏代英女士代为主持会议。  
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。  
(二)会议出席情况  
1、出席会议的总体情况  
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计21人,代表股份数198,944,398股,占公司有表决权股份总数的34.2394%。  
2、现场会议出席情况  
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表21人,代表股份数198,944,398股,占公司有表决权股份总数的34.2394%。  
3、网络投票情况  
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。  
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:  
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。  
表决情况:同意198,944,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意36,627,929股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。  
表决情况:同意198,944,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;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《2017年度财务决算报告》。  
表决情况:同意198,944,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
4、审议通过了《关于预计2018年度非经常性关联交易的议案》。  
本议案为关联交易议案,关联股东陈勇持股数350,000股,回避表决。  
表决情况:同意198,594,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意36,627,929股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
5、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。  
表决情况:同意198,944,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意36,627,929股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。  
表决情况:同意198,944,398股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。  
其中,中小投资者表决情况:同意36,627,929股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。  
三、其他  
1、(深圳市卓翼科技股份有限公司2017年度股东大会决议);  
2、(北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见)。  
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十七日

## 关于汇添富黄金及贵金属证券投资 基金(LOF)因境外主要市场节假日 暂停申购、赎回、定期定额投资业务的 公告

公告送出日期:2018年5月17日

1 公告基本信息	
基金名称	汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F08T) (场外申购/赎回业务)
基金主代码	164701
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露实施细则》、《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规和中国证监会的有关规定。
生效日期	2018年5月17日
基金运作方式	契约型、开放式、场外申购赎回、定期定额投资业务
公告事项	暂停申购、赎回、定期定额投资的期间说明

2 其他需要提示的事项  
1. 投资者可通过本基金各代销机构、或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。  
2. 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做好自己的基金投资人,享受长期投资的快乐!  
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2018年5月17日

## 汇添富基金管理股份有限公司 关于调整基金经理的公告

公告送出日期:2018年5月17日

1 公告基本信息	
基金名称	汇添富全球多元资产配置混合定期纯债投资基金
基金简称	汇添富全球多元配置(QDII)
基金主代码	106168
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露实施细则》、《证券投资基金销售管理办法》及相关法律法规和中国证监会的有关规定。
基金运作方式	契约型、封闭式
生效日期	2018年5月16日
公告事项	基金经理变更
生效日期	2018年5月16日

2 离任基金经理的相关信息  
姓名 曹红霞  
职务 公司内网工作调整  
生效日期 2018年5月16日  
姓名 李晋  
职务 汇添富基金运营中心运营总监兼公募事业部副经理  
生效日期 2018年5月16日  
姓名 曹红霞  
职务 助理  
生效日期 2018年5月16日  
姓名 李晋  
职务 汇添富基金运营中心运营总监兼公募事业部副经理  
生效日期 2018年5月16日  
3 其他需要说明的事项  
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。  
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2018年5月17日

## 关于汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型 证券投资基金增加渣打银行为 代销机构的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与渣打银行(中国)有限公司(以下简称“渣打银行”)签署的销售协议,自2018年5月18日起,本公司新增渣打银行为汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的代销机构,现将相关事项公告如下:  
一、适用基金及业务范围  
1、基金名称 基金简称 基金代码 基金托管机构  
1. 汇添富蓝筹稳健混合 LOF 164701 中信银行

证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2018-018

## 江苏如通石油机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:  
1、江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年5月14日、5月15日、5月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅累计超过20%,属于股票交易异常波动。  
经公司自查,公司董事会确认,公司目前生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。  
由于公司无控股股东及实际控制人,经书面征询公司第一大股东曹彩虹女士,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
本公司股票交易于2018年5月14日、5月15日、5月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
二、公司关注并核实的相关情况  
(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。市场舆情及舆情处置没有出现重大变动,生产和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。  
(二)由于公司无控股股东及实际控制人,经向公司第一大股东曹彩虹女士书面征询核实:截至目前,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、

债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在可能导致公司股权结构发生变化的事项;股票交易异常波动期间,未买卖公司股票。  
(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。  
(四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。  
三、董事会声明及相关承诺  
公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的信息。除口头、协议等方式外,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的任何信息。  
四、相关风险提示  
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司  
董事会  
2018年5月17日