



证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2018-029

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 股票停牌自查情况暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于股票复牌情况的说明  
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2018年5月8日至5月14日期间,股票收盘价已两次达到深圳证券交易所的股票交易异常波动标准,根据深圳证券交易所相关规定,为维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票于2018年5月15日开市起停牌,对相关事项进行必要核查。

鉴于相关工作已经完成,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:宏川智慧,证券代码:002930)自2018年5月17日开市起复牌。

二、关于公司自查情况的说明  
(一)公司关注并核实的情况说明  
针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:  
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3、公司已披露的经营环境、内外部经营环境未发生重大变化。  
4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项的情况。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易期间不存在买卖公司股票的情形。  
6、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。  
(二)关于不存在应披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(三)公司停牌自查情况的说明  
经自查,公司及董事会全体成员保证信息披露严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定,不存在违反公平信息披露原则的事项。自2018年5月8日至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。

三、公司认为必要的风险提示  
(一)公司提醒投资者特别关注公司于2018年3月28日在指定信息披露媒体披露的《上市公司风险提示公告》(公告编号:2018-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节关于风险提示的内容。  
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素:

1.安全生产风险  
石化物流企业生产储存的物质大部分是易燃、有毒或腐蚀性的化学品,若发生操作失误或设备故障,工作人员的健康和生命安全将受到威胁。虽然公司严格遵守相关法律法规及公司内部规章制度进行生产操作,高度重视安全生产,并分别为员工购买了人身保险,为仓库区资产、客户货物购买财产保险,但人为因素可能导致安全生产事故,将对公司经营造成不利影响。在仓储过程中,若因操作失误或设备故障,导致出现大量泄漏或重大安全事故,将会对公司经营造成一定不利影响。因此,公司面临着一定的安全生产风险。

2.对石化行业依赖和宏观经济波动风险  
作为服务于石化产业链的综合性企业,石化物流行业与石化行业有较高关联度,石化产业是国民经济增长产业,与国民经济的兴衰关系密切,随经济发展的波动呈周期性变化。因此,宏观经济要素的变动必然会导致石化产业的波动,从而对石化物流行业的经营业绩造成波动。自2011年以来,我国经济继续保持快速增长的大压力,尽管国家已采取相应的财政政策、货币政策、产业结构调整等多项措施,但未来我国经济整体保持高速增长的不确定性有所增强,宏观经济波动情况,将对整个社会经济活动产生不同程度的影响,进而对我国石化物流行业的整体发展以及公司未来业绩产生一定影响。

3.偿债风险  
公司所处行业为重资产行业,对港口及库场设施、房屋建筑物等固定资产和土地使用权、岸线使用权等无形资产投入资金金额较大。截至2017年12月31日,公司银行借款余额为58,554.53万元。报告期内,公司财务费用中利息支出分别为5,879.76万元、4,572.41万元和143.14万元,占公司息税前利润的比例分别为34.79%、28.18%和19.73%;合并报表资产负债率分别为51.43%、41.78%和36.32%,2015-2016年度公司合并报表资产负债率高于同行业上市公司,2017年度公司合并报表资产负债率处于同行业中间水平。虽然公司银行资信良好,拥有较高的信用评级,融资能力较强,但若未来公司无法偿还到期借款或无法继续取得新的银行贷款,将给一定的偿债风险。

此外,公司利率上升期间借款利率存在根据中国人民银行基准利率进行调整的情况。报告期内,假如公司平均借款利率上升一个百分点,净利润将分别减少636.04万元、571.54万元和461.43万元,净利润下降幅度分别为7.90%、6.88%和4.08%。因此,当中外人民币基准利率大幅上升时,将会对公司经营业绩产生不利影响。

4.募集资金投资项目实际风险  
本次募集资金投资项目为东莞市宏川化工仓储有限公司仓储项目、南通响水石化储运有限公司扩建罐储项目 and 偿还银行贷款,募集资金投资项目的顺利实施,将会扩大公司现有仓储业务规模,提高公司市场竞争力和盈利能力,同时每年将新增较大折旧和摊销费用。若未来市场环境出现较大变化,公司将面临募集资金投资项目完成后,项目收益不能达到预期的风险,项目新增的折旧和摊销费用将会直接影响公司的盈利能力

力。  
5.与控股公司架构相关的风险  
目前,公司业务主要由子公司负责经营,公司主要负责对子公司控制与管理。虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系,对各控股子公司的股权、经营决策、人力资源、财务、客户开发与服务、基建采购、安全生产、投资管理等方面进行有效管理,但公司仍可能存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。  
公司利润主要来源于对子公司的投资所得,现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。公司子公司均为他对控股的充足地,其利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制,但若未来各控股子公司未能及时、充分地对公司分配利润,将对公司向股东分配现金股利权利带来不利影响。

6.经营业绩波动风险  
报告期内,公司主营业务收入分别为33,190.12万元、36,692.92万元和36,414.39万元,2016年度和2017年度主营业务收入较上年同期分别增长10.55%和-0.74%。报告期内,公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为7,262.69万元、7,483.58万元和6,034.69万元,2016年度和2017年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较上年度分别增长3.04%和20.73%。报告期内,虽然公司的经营业绩呈现较快增长的趋势,但增长速度略有下降。尽管在现有的宏观经济形势、产业政策等外部有利环境和公司竞争优势支持下,公司未来发展及经营业绩增长前景良好,而且随着本次募集资金投资项目的全面实施,公司的竞争优势将得到进一步增强,但若未来公司不能及时提供满足市场需求的服务,公司未来业绩增长可能不能保持持续增长,甚至大幅波动的风险。  
7.主要资产抵押风险  
截至2017年12月31日,公司银行借款合同共计58,554.53万元,涉及的被抵押房屋建筑物、码头、储罐、土地使用权、岸线使用权等主要经营资产账面价值67,772.83万元(其中固定资产50,900.22万元、无形资产17,682.61万元),占公司总资产的比例为36.19%。若公司不能及时偿还上述借款,银行可能对被抵押的资产采取强制措施要求公司归还贷款,从而可能影响公司正常的生产经营。

8.市场竞争风险  
运输成本与运输距离存在直接的关系,石化物流企业服务范围受制于所拥有的码头资源的辐射半径。石化物流市场的竞争具有明显的区域性特征,受行业地域特性和规模不断扩张等因素影响,公司子公司东莞三门口储罐有限公司、南通响水石化储运有限公司所在地区存在较多同类同类型石化物流企业,客户可选择仓储企业较多,公司面临一定的市场竞争风险。  
9.业务拓展风险  
公司不断探索适应市场的创新服务模式和技术,积极寻求在现有稳定的重资产业务基础上进行服务输出,输出优质管理和服务,开辟经济产业,逐步建立并完善物流链管理服务,增加客户粘性的同时增强公司盈利能力。此外,公司将借助移动互联网、大数据、物联网等新技术,推动物流仓储业务快速发展。虽然公司制定了较为完善的创新业务管理制度,委派驻外代表控制安全风险和经营风险,但由于创新业务具有超前性和较大不确定性,公司可能因对创新业务缺乏足够运营经验,对创新业务的风险识别不够,风险控制机制不健全,风险控制措施不完善等,对公司的经营业绩造成不利影响。

10.首次公开发行股票摊薄即期回报的风险  
本次发行后,公司总股本和净资产规模均有一定幅度的增长。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,将有利于公司扩大经营规模,减缓银行还款偿还压力,提升公司效益。但由于募集资金投资项目建设与产生收益需要一定的时间周期,若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度的增长,公司存在发行当年即期回报被摊薄的风险。  
11.快速发展导致的管理和人力资源风险  
随着公司业务快速增长和本次募发行后募集资金投资项目的实施,公司规模和经营规模将继续扩大,经营管难度将相应增加,如果管理体系不能完全适应未来公司的快速发展,公司将面临一定的管理风险。此外,随着公司业务规模的扩张和本次募发行后募集资金投资项目的实施,公司对专业人才和经营骨干的需求更为强烈,如果公司不能及时稳定现有专业人才和骨干队伍的基础上吸引并留住更多优秀人才,造成人才流失或人才缺乏,将对公司日常经营和长远发展带来一定的影响。

12.实际控制人控制不当风险  
自然人林南川作为公司的实际控制人,控制公司13,275,312.0万股股份,占公司总股份的54.56%,且担任公司董事长兼总经理,对公司的生产经营有重大影响。公司已建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范实际控制人操纵公司经营的行为。公司自成立以来发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的行为,但不排除将来公司实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营计划、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及中小股东的利益。

(二)公司子公司东莞市扶尚商业保理有限公司开展的商业保理业务,可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险。  
本公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。  
特此公告。  
广东宏川智慧物流股份有限公司  
董事会  
2018年5月17日

证券代码:002214 证券简称:南山控股 公告编号:2018-064

## 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司 现金选择权实施的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示:由于本公司股票目前交易价格高于现金选择权行权价格,投资者行使现金选择权将可能遭受亏损,敬请投资者谨慎决策。

1、本公司股票(股票代码:002214)自2018年5月10日开始停牌,此后南山控股股票进入现金选择权派发、行权清算交割阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

2、2018年5月10日,本公司已向现金选择权权益登记日(2018年5月9日)收盘后登记在册的除中国南山集团及其关联方以外的全体股东派发了现金选择权,共计派发454,895,255份。

3、获得现金选择权的股东可在申报日(2018年5月16日-2018年5月22日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00以内其持有的本公司股票过户为现金选择权提供方中国南山集团。

4、2018年5月8日,公司股票收盘价5.52元/股,相对于现金选择权行权价格溢价1.66%,标的股票参考溢价率为现金选择权的价格溢价率未超过50%。同时,本次现金选择权参考价DOLu值的绝对值未低于5%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用交易系统方式提供现金选择权(系统中将显示为“现金选择权”)。

5、截至2018年5月9日,南山控股股票收盘价5.54元/股,相对于现金选择权行权价格溢价2.03%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。  
6、2018年5月9日,南山控股股票收盘价为5.54元/股,按公司股票收盘价计算的现金选择权参考价格为0.0766元,本次现金选择权参考价DOLu值的绝对值为34.62%。

7、关于现金选择权实施办法的详细说明,请查阅公司于2018年2月23日刊登在深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳市新南山控股(集团)股份有限公司公开发行换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注本公司发布的相关公告。

南山控股现金选择权	指	深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
深圳赤湾石油基地	指	深圳赤湾石油基地股份有限公司
中国南山集团	指	中国南山开发(集团)股份有限公司,为现金选择权提供方
本次换股吸收合并	指	南山控股以发行A股方式吸收合并深圳基地。本次换股吸收合并完成后,南山控股吸收合并所发行A股股份的行为
现金选择权提供方	指	除中国南山集团及其关联方以外的全体中国南山集团成员
现金选择权权益登记日	指	本次交易将由中国南山集团担任现金选择权提供方
换股	指	本次换股吸收合并,南山控股将所持石油基地股份按照换股比例转换为现金选择权
现金选择权参考价	指	除中国南山集团及其关联方以外的全体中国南山集团成员
中国证监会	指	中国证监会监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
有价证券	指	有价证券发行和兑付的统称
现金选择权权益登记日	指	2018年5月9日
现金选择权派发日	指	2018年5月10日
S日	指	交易系统申报期中的任一交易日

二、有权申报行使现金选择权的主体  
本次现金选择权项目为除中国南山集团及其关联方以外的全体股东,获得现金选择权且在申报期(2018年5月16日-2018年5月22日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内履行有效申报程序的现金选择权目标证券投资者可以根据本公司的本次申报行使现金选择权。

(一)现金选择权的代码及简称  
代码:03829  
简称:南山NSP1

(二)现金选择权的标的证券  
代码:002214  
标的证券简称:南山控股

(三)现金选择权的派发方式  
1、现金选择权将以现金选择权目标证券投票时使用的证券账户为单位派发。

2、如现金选择权权益登记日的证券账户存在两个或以上以交易系统方式(证券账户营业部),且在现金选择权权益登记日均持有本公司股票,则现金选择权的派发以本次现金选择权权益登记日该股东的证券账户在各个交易平台持股数量,按照持股比例大小顺序依次派发,直至实际派发数量等于该股东应享有的现金选择权数量为止。

(四)现金选择权的派发比例及数量  
南山控股股东所持每一股有权现金选择权股份将获得一份现金选择权。本次现金选择权的派发数量为454,895,255份。

(五)现金选择权的上市安排  
不上交易所。

(六)现金选择权的行权比例  
有权申报行使现金选择权的持有人持有每一份该等权利有权现金选择权提供方出售1股本公司股份。

(七)现金选择权的行权价格  
现金选择权的行权价格为4.3元/股。

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2018-42

## 中化岩土集团股份有限公司 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、特别提示  
1、本次股东大会无否决议案的情形。  
2、本次股东大会决议变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议议程  
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2018年5月16日上午14:00在北京市大兴区经济技术开发区科路13号公司会议室以现场会议方式召开;通过网络投票交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为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至2018年5月16日下午15:00。

会议由公司董事会召集,吴延锋董事长主持。  
2.会议出席情况  
通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,068,879,695股,占公司总股份的59.0217%;其中:  
(1)通过现场投票的股东8人,代表股份814,366,660股,占公司总股份的44.9678%。  
(2)通过网络投票的股东4人,代表股份254,517,035股,占公司总股份的14.0540%。  
(3)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东5人,代表股份994,500,000股,占公司总股份的53.2183%。其中,通过现场投票的股东4人,代表股份994,500,000股,占公司总股份的53.2183%。通过网络投票的股东1人,代表股份0.00股,占公司总股份的0.0002%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。  
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

三、议案表决情况  
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《2017年度审计报告及摘要》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过《2017年度利润分配议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过《2017年度董事、监事薪酬方案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过《关于修改公司章程的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过《关于聘任2017年度独立董事的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权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94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.958%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过《关于聘任2017年度财务总监的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过《关于聘任2017年度法律顾问的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十四)审议通过《关于聘任2017年度监事的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十五)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十六)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十七)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十八)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十九)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十一)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十二)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十三)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十四)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十五)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十六)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十七)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十八)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十九)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三十)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三十一)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三十二)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三十三)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三十四)审议通过《关于聘任2017年度董事会秘书的议案》  
同意1,068,879,695股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

## 关于长盛基金旗下在徽商银行代销、托管基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)代销及托管机构徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)的通知,徽商银行将于2018年5月25日18:00时至5月29日8:00期间进行新一代核心业务系统切换升级。其中,在2018年5月25日18:00时至5月29日8:00期间,将暂停各渠道相关业务,包括网上银行、核心直连系统、现金管理、自助银行、电话银行、银企直联、对公理财、POS等。受此影响,长盛基金在徽商银行代销或托管的基金将在特定日期暂停受理部分业务。

长盛基金在徽商银行代销的基金将在特定日期暂停受理部分业务安排如下:  
(1)2018年5月18日将暂停以下基金赎回业务:长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(080006);

(2)2018年5月23日将暂停以下基金申购、定期定额投资业务:长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(080006);

(3)2018年5月23日将暂停以下基金的赎回业务:长盛成长价值证券投资基金(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛积极配置债券型基金(080003)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)、长盛国鑫行业配置混合型证券投资基金(080007)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(080008)、长盛同禧债券型证券投资基金(A类代码:080009 C类代码:080010)、长盛中证红利主题证券投资基金(080012)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(080015)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(080063)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(080034)

(4)2018年5月24日将暂停以下基金的申购、定期定额投资业务:长盛成长价值证券投资基金(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛积极配置债券型基金(080003)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)、长盛同禧债券型证券投资基金(080009)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(080034)

(5)2018年5月25日将暂停以下基金的赎回业务:长盛行业市场基金(A类代码:080011 B类代码:005230)、长盛源利货币市场基金(A类代码:000424 B类代码:000425)

(6)2018年5月28日将暂停以下基金的申购、赎回及定期定额投资业务:长盛成长价值证券投资基金(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛积极配置债券型基金(080003