



Disclosure 信息披露

2018年7月31日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B40

(上接B39版)

邮政编码:200120
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚非
电话:(021)-51327318
电话:400-821-0203
网址:www.52fund.com.cn
71、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区东环路525号2幢220室
邮政编码:200120
法定代表人:陈虹
联系人:何晓
电话:(021)-26091922
电话:(021)-40082089
网址:www.eicifund.com
72、和裕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宇互联网金融大厦六层
邮政编码:450000
法定代表人:李淑慧
联系人:罗翀
电话:(0371)-55213196
电话:(0371)-85318397
客服电话:4000-555-671
网址:www.hycpb.com
73、北京微融金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路34号院盛景国际广场5号楼1119
邮政编码:100124
法定代表人:许现良
联系人:李雷
电话:(010)-58273835
客服电话:(010)-580-882
网址:www.lmiao.com
74、乾道泰泰基金销售有限公司(北京)有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
邮政编码:100088
法定代表人:王兴吉
联系人:宋子琪
电话:(010)-62062880
客服电话:400-088-8080
网址:www.guandao.com.cn
75、天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
邮政编码:100016
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
电话:(010)-59287984
客服电话:400-111-0889
网址:www.guomifund.com.cn
76、北京格上基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号院701内09号
邮政编码:100020
法定代表人:李悦章
联系人:曹庆瑞
电话:(010)-65983311
客服电话:400-066-8586
网址:www.guoguangfund.com
77、北京微众基金销售有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路113号院景山财富中心金融商业楼341室
邮政编码:100041
法定代表人:梁洪军
联系人:李季华
电话:(010)-52609656
传真:(010)-51957430
客服电话:400-188-5687
网址:www.baiwofund.com.cn
78、上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
邮政编码:200232
法定代表人:苗欣
联系人:戴晓霞
电话:(021)-3376132-801
客服电话:400-6767-523
网址:www.zhongzhengfund.com
79、深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
邮政编码:518000
法定代表人:苗宏升
联系人:王清恩
电话:(0411)-6688-9922
电话:(067)-903-688
网址:www.fundying.com
80、北京壹基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
邮政编码:100127
法定代表人:钟斐斐
联系人:廖晓璇
电话:(010)-61840688
客服电话:4000-618-518
网址:www.onefund.com.cn
81、贵州华创云基金销售有限公司
注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市金钟经济开发区C栋标1号
邮政编码:557500

法定代表人:李陆军
联系人:陈敏
电话:(851)-86099950
联系电话:(0851)-86099950
网址:www.hyzfund.com
82、北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
注册地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人:陈超
电话:(010)-89188000
电话:(010)-85369200
网址:www.fund.jd.com
83、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
邮政编码:210042
法定代表人:钱燕飞
联系人:王峰
电话:(025)-66966999-887226
客服电话:95177
网址:www.snjfund.com
84、北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴隆南路8号院2号楼106室-67
邮政编码:101500
联系人:杨峰
电话:(010)-60481888
电话:(010)-60675718
客服电话:400-680-2123
网址:www.zhixin-fund.com
85、通商国际(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄607号201室
邮政编码:200083
法定代表人:马刚
联系人:杨逸
电话:(021)-25681888
电话:(021)-60818187
客服电话:400-66-95156
网址:https://www.tongshifund.com
87、上海爱建基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
邮政编码:200127
法定代表人:戴新装
联系人:李季华
电话:(021)-20538888
传真:(021)-20538999
客服电话:400-820-1515
网址:https://www.zhengtongfunds.com
87、上海爱建基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01_02_03室
邮政编码:200000
法定代表人:胡晓亮
联系人:胡晓亮
电话:(021)-50810687
传真:(021)-58300279
88、和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
邮政编码:100020
法定代表人:王利
联系人:刘洋
电话:(8610)-85650628
传真:(8610)-65884788
客服电话:400-920-1022
网址:https://www.hicake.com.cn/
89、嘉裕财富基金销售有限公司
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦151室
邮政编码:850000
法定代表人:陈茜
联系人:张萌
电话:(0400)997719
电话:(021)-88771180
客服电话:(0891)-6177483
网址:www.xiquefund.com
90、扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:广陵区产业园路87号
邮政编码:225000
法定代表人:王浩
联系人:王瑞
电话:(021)-20219988-8577
电话:(021)-68811067
客服电话:400-620-8168
网址:www.gjcln.com
91、上海大智慧投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
邮政编码:200127
法定代表人:申健
联系人:江思前
电话:(021)-20219988-31722
电话:(021)-20219988-877
电话:(021)-20219931
网址:https://www.wg.com.cn
92、深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

邮政编码:518000
法定代表人:周文
联系人:杨博
电话:(0755)-23946579
传真:(0755)-88278663
客服电话:(0755)-23946579
93、杭州坤和基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区武林时代商务中心1604室
邮政编码:310000
法定代表人:陈刚
联系人:张丽娟
电话:(0571)-86655920
传真:(0571)-86655920
客服电话:(0571)-86655920
网址:www.cd121.com
94、大河财富基金销售有限公司
注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
邮政编码:550002
法定代表人:王秋
联系人:方凯鑫
电话:(0851)-88405666
电话:(0851)-88405599
客服电话:(0851)-86235678
网址:www.arain.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

登记机构
名称:国金基金管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
法定代表人:尹庆军
联系人:刘茜
联系电话:(010)-88005921
传真:(010)-88005876
二、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海锦天城律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:马荣
联系人:曹卫峰
经办律师:陈健、陆奇
电话:(021)-31358666
传真:(021)-31358600
经办律师:黎明、陆奇
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人:毛贻亲
经办注册会计师:徐德、贺耀
联系电话:(010)-58152145
传真:(010)-58188288

第四部分基金名称
本基金名称:国鑫鑫货币市场基金
第五部分基金的投资目标
本基金类型:货币市场基金

在综合考虑基金资产配置收益、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的收益。

第七部分基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。

第八部分基金的投资策略
一、大类资产配置策略
本基金在分析各资产类别的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较各类资产的风险/收益特征变化,确定并动态地调整投资组合的资产类别和配置比例。

二、短期信用类债券投资策略
信用类的债券受到基础资产及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、评级和期限的选择将建立在宏观经济基本面、政策面、资金面以及收益水平等因素的综合分析基础上,通过比较各类资产的风险/收益特征变化,确定并动态地调整投资组合的资产类别和配置比例。

三、债券回购投资策略
首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期回购操作;反之,则在行期限选择回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购操作,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期回购逆回购操作;反之,则在行短期回购操作。

其次,本基金在回购时,根据资金成本、安排相应的回购操作。

四、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并采用内部评级方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

五、其他金融工具的投资策略

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,投资者在做出投资前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
一、本基金合同生效日为2013年12月16日,基金合同生效以来(截至2018年3月31日)的基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金采用加权份额净值,基金份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提应收或损失。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制前一年内未本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(3)其他资产情况

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2018-031 华荣科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。
华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品议案》,董事会同意公司在不超过2.50亿元暂时闲置的募集资金择机、分段购买安全性高、流动性好、保本型的中短期金融理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国鑫证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月27日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

一、到期赎回情况
2018年7月27日,公司使用暂时闲置的募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行购买0.6亿元人民币保本型理财产品,该事项具体情况详见公司于2018年7月27日在港证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-022)。

二、公司继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况
(一)本次购买理财产品的基本情况
根据日常经营资金管理需求,2018年7月30日,公司使用暂时闲置的募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行购买0.6亿元人民币保本型理财产品,具体情况如下:

产品名称	期限(天)	预计年化收益率(%)	起止日期	到期日期	产品类型	币种/单位
国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品	600	4.60	2018/7/30至1	2018/9/29	保本浮动收益型	人民币/万元

二、公司继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况
(一)本次购买理财产品的基本情况
根据日常经营资金管理需求,2018年7月30日,公司使用暂时闲置的募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行购买0.6亿元人民币保本型理财产品,具体情况如下:

产品名称	期限(天)	预计年化收益率(%)	起止日期	到期日期	产品类型	币种/单位
国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品	600	4.60	2018/7/30至1	2018/9/29	保本浮动收益型	人民币/万元

项目	金额(元)	占净资产	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
货币资金	1,727,507,962.22	5.98%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
应收账款	68,871,425.09	0.23%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
预付款项	47,759,436.39	0.16%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
存货	66,366,393.28	0.22%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
流动资产合计	1,850,404,116.98	6.19%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
非流动资产合计	1,000,000,000.00	3.33%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
总资产	2,850,404,116.98	9.52%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
归属于上市公司股东的所有者权益	1,743,796,369.14	6.08%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
归属于上市公司股东的所有者权益	1,743,796,369.14	6.08%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品
归属于上市公司股东的所有者权益	1,743,796,369.14	6.08%	国鑫鑫“天鑫”保本型理财产品

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-131
泛海控股股份有限公司关于公司控股股东继续增持公司股份的公告

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。
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)的通知,基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理预期,自2018年6月21日至2018年7月24日,中国泛海通过深圳证券交易所证券交易系统增持16,177,746股公司股份(具体情况详见公司披露于2018年6月21日、6月23日、6月24日、7月24日、7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告),中国泛海于2018年7月30日再次增持了3,118,239股公司股份。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况
(一)增持主体:中国泛海控股集团有限公司
(二)增持计划:中国泛海认为,公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值,特别是随着公司转型发展战略的深入落实,未来公司的价值将进一步提升。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,中国泛海增持了公司股份部分。

(三)增持方式:深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
(四)增持数量:2018年7月30日,中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份3,118,239股,约占公司股份总数的1.96,200,656股,成交均价为16.233元/股。
(五)目前持股情况:中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2018年7月30日收盘,上述一致行动人持有公司股份的情况为:

序号	持股主体	持股数量(股)	持股比例(%)	持股主体	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	0.196	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	0.196
2	卢志强	16,177,746	1.004	卢志强	16,177,746	1.004
3	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	7.841	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	7.841
4	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	0.196	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	0.196

证券代码:000226 证券简称:江南化工 公告编号:2018-083
安徽江南化工股份有限公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月30日接到股东浙江舟山(浙江)新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山如山”)通知,获悉舟山如山所持所有公司股份被质押事项,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况
(一)股份质押被质押的基本情况

序号	质押人	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押人	质押股份数量(股)	质押期限
1	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	2018-7-30	0.00%	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	2018-7-30
2	卢志强	16,177,746	2018-7-30	0.00%	卢志强	16,177,746	2018-7-30
3	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2018-7-30	0.00%	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2018-7-30

证券代码:000226 证券简称:江南化工 公告编号:2018-083
安徽江南化工股份有限公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月30日接到股东浙江舟山(浙江)新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山如山”)通知,获悉舟山如山所持所有公司股份被质押事项,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况
(一)股份质押被质押的基本情况

序号	质押人	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押人	质押股份数量(股)	质押期限
1	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	2018-7-30	0.00%	中国泛海控股集团有限公司	3,118,239	2018-7-30
2	卢志强	16,177,746	2018-7-30	0.00%	卢志强	16,177,746	2018-7-30
3	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2018-7-30	0.00%	泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2018-7-30

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2018-014 中金黄金股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:
每股分配比例
A股每股派现金红利0.03元
●相关日期

项目	日期	说明	备注
权益登记日	2018年7月31日	-	2018年7月31日
除息日	2018年7月31日	-	2018年7月31日

●差异分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
A股每股派现金红利0.03元
●相关日期

项目	日期	说明	备注
权益登记日	2018年7月31日	-	2018年7月31日
除息日	2018年7月31日	-	2018年7月31日

二、分配方案
1.发放年度:2017年年度
2.分配对象:
截至权益登记日下午上海证券交易所收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期
权益登记日:2018年7月31日
除息日:2018年7月31日
派息日:2018年7月31日

四、分配实施办法
1.实施办法:
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收盘后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

证券代码:300520 证券简称:科大讯飞 公告编号:2018-50 科大讯飞股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,公司拟收购安徽博新科技股份有限公司股权,并与其控股股东孙路签署了《股权投资意向书》。公司于2018年7月14日、2018年7月21日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2018年7月23日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈科大讯飞股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》,并披露了《关于董事会审议通过重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》,公司股票自2018年7月24日(周二)开市起停牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2018-075 摩登大道时尚集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划以现金和发行股份购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:摩登大道,证券代码:002656)自2018年6月19日开市起临时停牌。公司于2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-066)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2018-067)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2018-068)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2018-069)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2018-070)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2018-071)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2018-072)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号:2018-073)。

截至本公告披露日,公司聘请的中介机构正在对相关标的资产进行尽职调查、审计、评估

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-077号 广州海格通信集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议暨选举谢臣先生为监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2018年7月30日在广州市海珠区琶洲大道东88号海格通信大厦28会议室召开。本次会议的召集事宜由公司于2018年7月23日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由监事谢臣先生主持。
会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-077号 广州海格通信集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议暨选举谢臣先生为监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2018年7月30日在广州市海珠区琶洲大道东88号海格通信大厦28会议室召开。本次会议的召集事宜由公司于2018年7月23日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由监事谢臣先生主持。
会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

六、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

七、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

八、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

九、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年7月18日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

十、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事会主席祝立新先生根据广州市关于国资企业领导人员兼职的最新工作要

求辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务,以及因工作调动,公司原监事莫东成辞去公司第四届监事会监事职务。公司于2018年6月4日召开第四届监事会第十六次会议,提名谢臣先生、谢国先生为公司第四届监事会监事候选人,并于2018年