(上接B79版)

（三）出具法律意见书的律师事务所
北京市金杜律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：010-58785588
传真：010-58785599
联系人：靳庆军
联系电话：010-58785588
经办律师：靳庆军、宋萍萍
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕

四、基金的名称

本基金名称：海富通货币市场证券投资基金

五、基金类型

基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金的投资目标为：在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于如下的金融工具：现金；期限1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

八、基金的投资策略

1. 决策依据
（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3）投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
2. 决策程序
（1）整体配置策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分析转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
（2）类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异），市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
（3）明细资产配置策略
第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。
第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。
3. 投资管理方法
（1）短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。
（2）收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
（3）组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。
（4）类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
（5）流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。
（6）无风险套利策略
无风险套利策略包括：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。
跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。
（7）滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。

九、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为，税后一年期银行定期存款利率。
在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标和投资策略，确定变更业绩比较基准，并及时公告。
本基金管理人认为，业绩的选择标准需要合理、透明，为广大投资者所接受。本业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。

十、基金的风险收益特征

本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至2018年6月30日（“报告期末”）的季报数据，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	4,725,270,957.73	29.17
	其中：债券	4,725,270,957.73	29.17
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,419,336,867.01	8.76
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	9,880,196,013.34	61.00
4	其他资产	171,771,103.25	1.06
5	合计	16,196,574,941.33	100.00

2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（%）	
1	报告期内债券回购融资余额	1.11	
	其中：买断式回购融资	-	
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
2	报告期末债券回购融资余额	714,999,042.50	4.63
	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	64

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	24.72	4.63
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	28.85	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	19.95	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债		
4	90天(含)—120天	7.59	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	120天(含)—397天（含）	22.57	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		103.68	4.63

4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	69,881,439.94	0.45
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,195,429,256.49	7.73
	其中：政策性金融债	1,195,429,256.49	7.73
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	660,670,259.05	4.27
6	中期票据	-	-
7	同业存单	2,799,290,002.25	18.11
8	其他	-	-
9	合计	4,725,270,957.73	30.57
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170207	17国开07	2,900,000	289,984,645.36	1.88
2	170410	17农发10	2,800,000	279,930,145.13	1.81
3	111808148	18中信银行CD148	2,000,000	198,780,883.47	1.29
4	111894147	18成都银行CD081	2,000,000	197,854,553.19	1.28
5	180201	18国开01	1,500,000	150,241,761.52	0.97
6	111891119	18苏州银行CD013	1,500,000	149,400,939.62	0.97
7	111894365	18桂林银行CD047	1,500,000	144,651,623.86	0.94
8	130238	13国开38	1,300,000	130,263,726.45	0.84
9	170211	17国开11	1,000,000	100,061,673.34	0.65
10	011800616	18首钢SCP003	1,000,000	100,009,545.47	0.65

7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0577%
报告期内偏离度的最低值	0.0040%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0214%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.3其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	36,851.51
3	应收利息	159,185,108.51
4	应收申购款	12,549,143.23
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	171,771,103.25

十二、基金的业绩

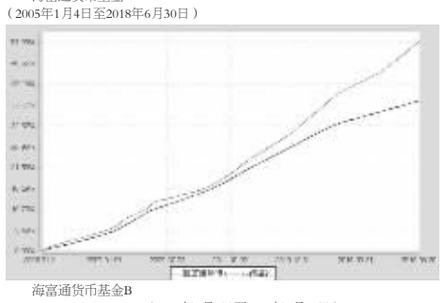
基金业绩截止日为2018年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
海富通货币基金A

阶段	净值收益率（1）	净值收益率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2005.1.4-2005.12.31	2.4894%	0.0070%	1.7852%	0.0000%	0.7042%	0.0070%
2006.1.1-2006.12.31	1.9236%	0.0040%	1.8797%	0.0003%	0.0439%	0.0037%
2007.1.1-2007.12.31	3.4972%	0.0090%	2.7827%	0.0018%	0.7145%	0.0072%
2008.1.1-2008.12.31	4.1075%	0.0134%	3.7717%	0.0012%	0.3358%	0.0122%
2009.1.1-2009.12.31	1.6104%	0.0053%	2.2500%	0.0000%	-0.6396%	0.0053%
2010.1.1-2010.12.31	1.9003%	0.0043%	2.3040%	0.0003%	-0.4037%	0.0040%
2011.1.1-2011.12.31	3.9368%	0.0037%	3.2798%	0.0007%	0.6570%	0.0030%
2012.1.1-2012.12.31	4.0713%	0.0054%	3.2451%	0.0006%	0.8262%	0.0048%
2013.1.1-2013.12.31	3.6487%	0.0030%	3.0000%	0.0000%	0.6487%	0.0030%
2014.1.1-2014.12.31	4.7915%	0.0043%	2.9726%	0.0002%	1.8189%	0.0041%
2015.1.1-2015.12.31	3.7616%	0.0043%	2.1155%	0.0012%	1.6461%	0.0031%
2016.1.1-2016.12.31	2.4126%	0.0014%	1.5041%	0.0000%	0.9085%	0.0014%
2017.1.1-2017.12.31	3.7816%	0.0009%	1.5000%	0.0000%	2.2816%	0.0009%
2018.1.1-2018.6.30	1.9635%	0.0008%	0.7410%	0.0000%	1.2225%	0.0008%
2005.1.4-2018.6.30	53.9656%	0.0064%	38.6817%	0.0020%	15.2839%	0.0044%

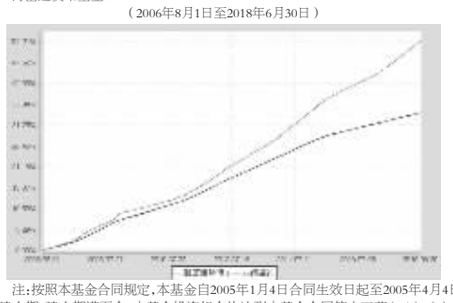
海富通货币基金B

阶段	净值收益率（1）	净值收益率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	(1)-(3)	(2)-(4)
2006.8.1-2006.12.31	0.9344%	0.0036%	0.8296%	0.0002%	0.1048%	0.0034%
2007.1.1-2007.12.31	3.7454%	0.0090%	2.7827%	0.0018%	0.9627%	0.0072%
2008.1.1-2008.12.31	4.3553%	0.0134%	3.7717%	0.0012%	0.5836%	0.0122%
2009.1.1-2009.12.31	1.8551%	0.0053%	2.2500%	0.0000%	-0.3949%	0.0053%
2010.1.1-2010.12.31	2.1453%	0.0043%	2.3040%	0.0003%	-0.1587%	0.0040%
2011.1.1-2011.12.31	4.1859%	0.0037%	3.2798%	0.0007%	0.9061%	0.0030%
2012.1.1-2012.12.31	4.3199%	0.0054%	3.2451%	0.0006%	1.0748%	0.0048%
2013.1.1-2013.12.31	3.8981%	0.0030%	3.0000%	0.0000%	0.8981%	0.0030%
2014.1.1-2014.12.31	5.0416%	0.0043%	2.9726%	0.0002%	2.0690%	0.0041%
2015.1.1-2015.12.31	4.0103%	0.0043%	2.1155%	0.0012%	1.8948%	0.0031%
2016.1.1-2016.12.31	2.6588%	0.0014%	1.5041%	0.0000%	1.1547%	0.0014%
2017.1.1-2017.12.31	4.0307%	0.0009%	1.5000%	0.0000%	2.5307%	0.0009%
2018.1.1-2018.6.30	2.0849%	0.0008%	0.7410%	0.0000%	1.3439%	0.0008%
2006.8.1-2018.6.30	52.9200%	0.0064%	34.8450%	0.0021%	18.0750%	0.0043%

注：本基金收益分配按月结转份额。
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图：
海富通货币基金A
（2005年1月4日至2018年6月30日）



海富通货币基金B
（2006年8月1日至2018年6月30日）



注：按照本基金合同规定，本基金自2005年1月4日合同生效日起至2005年4月4日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五节（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

十三、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类
1. 与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数；
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数；
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2. 与基金销售有关的费用
(1) 转换费
基金转换费率等依照本招募说明书第九节的相关规定。
（2）基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。经证监会批准，本基金自2006年8月1日起实行销售服务费AB分级的收费方式。在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%。。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费支付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性直接支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3. 其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。
（三）基金管理费、基金托管费、转换费、基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
基金管理人可调整转换费、基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（四）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“第一节 绪言”部分，增加了《流动性规定》的相关信息；
二、“第二节 释义”部分，增加了对部分词语或简称的解释；
三、“第三节 基金管理人”部分：
1.增加了AlexandreWerno(韦历山)先生、杨仓兵先生的简历。
2.更新了任志强先生、Marc Bayot（巴约特）先生、张馨先生、俞涛先生、章明女士、陈轶平先生、谈云飞女士、何谦先生的简历。
3.删除了黄金源(Alex NG Kim Guan)先生、李础前先生、陈虹女士的简历。
4.更新了投资决策委员会的相关信息。
5.更新了基金管理人内部控制制度相关信息。
四、“第四节 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
五、“第五节 相关服务机构” 部分：对部分场外销售机构的相关信息进行了更新。
六、“第八节 基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购与赎回的数额限制、本基金的申购费用与赎回费用、拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理、巨额赎回的认定及处理方式的相关信息。
七、“第十一节 基金的投资”部分，更新了投资限制的相关信息，并根据2018年第二季度报告，更新了基金投资组合报告的内容，相关数据截止期为2018年6月30日。
八、“第十二节 基金的业绩”部分，根据2018年第二季度报告，更新了基金业绩的内容，相关数据截止期为2018年6月30日。
九、“第十四节 基金资产的估值”部分，更新了暂停估值的情形相关信息。
十、“第十八节 基金的信息披露”部分，更新了“公开披露的基金信息”的相关信息。
十一、“第十九节 风险提示”部分，增加了流动性风险评估方面的相关内容。
十二、“第二十二节 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查”、“（三）基金财产的保管”中的相关信息。

海富通基金管理有限公司
2018年8月17日

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2018-038

爱柯迪股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

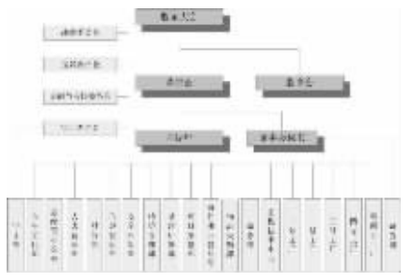
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年8月15日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于2018年7月26日向第二届董事会董事候选人、第二届董事会拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举张建成先生担任公司第二届董事会董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1、战略委员会：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、王振华先生、吴晓波先生，其中张建成先生担任主任委员。
2、审计委员会：胡建军先生、吴韬先生、张建成先生，其中胡建军先生担任主任委员。
3、提名委员会：吴韬先生、吴晓波先生、张建成先生，其中吴韬先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：吴晓波先生、胡建军先生、张建成先生，其中吴晓波先生担任主任委员。
其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任张建成先生为公司总经理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。张建成先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任阳能中先生为公司董事会秘书。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。阳能中先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任俞国华先生为公司常务副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任盛洪先生为公司副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任吴飞先生为公司副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任李建军先生为公司副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任奚海军先生为公司财务总监。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任高兴先生为公司副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任何盛华先生为公司副总经理。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员简历附后。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。
六、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步完善公司的治理结构，明晰各部门、各岗位工作职责，对公司组织机构进行调整。调整后的组织机构图附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述第三、四、五项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2018年8月17日

附：高级管理人员简历
1、张建成先生：男，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2015年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015年8月至今，任公司董事长、总经理。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、俞国华先生：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015年1月至2015年7月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；2015年8月至2018年8月，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、盛洪先生：男，1972年1月出生，中国国籍，持有香港居民身份证，硕士学位。1994年3月至1999年12月，任ALSTOM商务发展经理；1999年12月至2007年1月，任Tomkins首席代表及采购总监；2007年1月至2015年7月，任爱柯迪有限商务副总经理；2013年10月至2015年7月，任爱柯迪有限董事。2015年8月至2018年8月，任公司董事会秘书；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。盛洪先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、吴飞先生：男，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1978年12月至2001年2月，历任宁波拖拉机厂技术员、车间副主任、副厂长、研究所所长；2001年2月至2005年5月，任国合旭东车间主任；2005年5月至2015年7月，任爱柯迪有限副总经理、一号工厂总经理。2015年8月至今，任公司副总经理。吴飞先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、李建军先生：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1994年7月至2004年3月，任宁波跃进汽车前桥有限公司技术员；2004年3月至2008年9月，任优耐特模具副总经理；2008年9月至2015年7月，任爱柯迪有限二号工厂副总经理、二号工厂总经理、二号工厂总工程师、爱柯迪有限技术副总经理等职务。2015年8月至今，任公司副总经理、工程技术中心主任。李建军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、奚海军先生：男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2000年8月至2004年9月，曾任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理；2004年10月至2014年8月，任宁波东源音响器材有限公司财务总监；2014年9月至2015年5月，任宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；2015年5月至2015年7月，任爱柯迪有限财务总监。2015年8月至今，任公司财务总监。奚海军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
7、高兴先生：男，1976年5月出生，中国国籍，拥有加拿大居留权，硕士学历。2002年5月至2005年8月，历任法雷奥空调控制系统销售和市场分析经理、车灯系统售后市场亚洲采购主管，2005年8月至2017年11月，历任麦格纳中国区采购经理、亚太区采购和供应商质量经理、亚太区采购和供应商质量高级经理、亚太区采购和供应商质量总监、亚太区采购和供应链管理总监。2017年11月至今，任公司副总经理。高兴先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
8、何盛华先生：男，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年8月至2007年12月，任德马格起重机械（上海）有限公司计划工程师；2007年12月至2010年8月，任联合汽车电子有限公司规划工程师；2010年8月至2014年5月，任宁波滚石自动化科技有限公司生产经理；2014年5月至2016年6月，任宁波金田铜业（集团）股份有限公司生产管理部经理；2016年6月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至今，任公司副总经理。何盛华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、阳能中先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作，2006年1月至2015年10月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年11月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至今，任公司董事会秘书。阳能中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附：组织机构图



证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2018-039

爱柯迪股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年8月15日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开，公司于2018年7月26日向第二届监事会候选代表监事候选人、第二届监事会职工监事发出本次会议的通知。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事推举仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
选举仲经武先生担任公司第二届监事会主席。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

爱柯迪股份有限公司监事会
2018年8月17日

吉林紫鑫药业股份有限公司

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-046

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	紫鑫药业	股票代码	002118
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张万恒		
办公地址	吉林省长春市南关区东头道街137号		
电话	0431-81916633		
电子信箱	zixin@zxpc.cc		

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	841,128,926.31	453,512,929.10	85.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	276,825,882.11	110,343,716.19	150.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	267,975,730.24	93,530,919.00	186.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,736,664.94