（上接B75版）

附件：吕翊先生简历

吕翊，男，44 岁，中国国籍，本科和硕士就读于清华大学自动化系，硕士研究生学历，高级工程师。1998 年参与创办北京慧点科技有限公司，并历任慧点科技副总裁、高级副总裁、总裁、董事长和太极计算机股份有限公司副总裁，兼任中关村太极治理管控信息技术产业联盟秘书长，北京软件和信息服务业协会副会长。

吕翊先生持有公司1,076,000股份，占公司股份总额的 0.26%；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2018-051

太极计算机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向中国电子科技集团公司非公开发行不超过10,489,060股的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，定价基准日为本公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2013年3月20日）。发行价格为定价基准日前20个交易本公司股票交易均价，即15.72元/股。由于实施2012年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.8元（含税）现金，除息后，本次非公开发行股票的发行价格调整为15.54元/股。发行对象全部以现金认购，总金额为162,999,992.40元，扣除部分证券承销费人民币7,910,000.00元后，余额人民币155,089,992.40元，扣除本公司支付的人民币2,733,610.00元后，募集资金净额为人民币152,356,382.40元，其中转入股本人民币10,489,060.00元，，余额人民币141,867,322.40元转入资本公积。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第228A0002号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年9月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行大运村支行	109002030210808	155,089,992.40	0.00	
合　计		155,089,992.40	0.00	

（三）募集资金的管理情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2014年1月8日，公司与招商银行股份有限公司北京大运村支行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异

上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

本公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司前次发行不涉及投资项目实现效益情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附表一：前次募集资金使用情况对照表。

太极计算机股份有限公司董事会
2018年11月16日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	15,509.00			已累计使用募集资金总额	15,528.16（含息）	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			各年度使用募集资金总额	2013年度	
					2014年度	15,500.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00				2015年度	
					2016年度	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00				2017年度	28.16
					2018年度	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	15,509.00	15,509.00	100.00		否
合计		15,509.00	15,509.00			
注（1）						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		1、公司2014年使用15,500万元募集资金补充流动资金（2013年向中国电子科技集团公司非公开发行股份募集的配套资金）。				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无。				
尚未使用的募集资金用途及去向		无。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无。				

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2018-052

太极计算机股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的公告

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

重大事项提示：以下关于太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，公司就本次可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

一、本次发行对即期回报摊薄的影响

（一）主要假设和前提

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

2、本次发行假设于2019年3月31日之前实施完毕，且分别假设截至2019年12月31日全部未转股、截至2019年9月30日全部转股两种情形。上述发行数量、发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。

4、假设本次发行募集资金为100,000.00万元，未考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准。

5、假设本次可转债的转股价格为27.77元/股（该价格为不低于公司第五届董事会第十三次会议召开日（2018年11月16日）的前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价孰高者，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定），该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测。

6、2018年6月公司实施2017年度利润分配方案，以公司总股本415,229,246股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.11元（含税），实际派发现金股利8,761.34万元。假设2019年6月公司实施2018年度利润分配方案，现金分红金额较2017年度持平。2019年派发现金股利仅为预计数，不构成对派发现金股利的承诺。

7、2017年扣非前归属于母公司股东净利润29,194.06万元，扣非后归属于母公司股东净利润25,129.35万元。假设公司2018年度扣非前、后归属于母公司股东净利润均与2017 年度持平；2019年度扣非前、后归属于母公司股东净利润较 2018 年分别存在持平、增长10%两种情形。

8、2018年12月31日归属于母公司所有者权益=2018年初归属于母公司所有者权益+2018年归属于母公司的净利润−2017年度现金分红金额。

2019年12月31日归属于母公司所有者权益=2019年初归属于母公司所有者权益+2019年归属于母公司的净利润−2018年度现金分红金额+转股增加的所有者权益。

9、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年、2019年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设情况，本次公开发行可转债对公司财务指标的影响对比如下：

项目	2018年度/2018年12月31日	2019年度/2019年12月31日			
		截至2019年12月31日全部未转股	截至2019年9月30日全部转股	截至2019年12月31日全部未转股	截至2019年9月30日全部转股
	净利润较2017年持平	净利润较2018年持平		净利润较2018年增长10%	
总股本（万股）	41,522.92	41,522.92	45,123.93	41,522.92	45,123.93
归属于母公司所有者权益（万元）	280,559.32	300,992.04	400,992.04	303,911.45	403,911.45
归属于母公司所有者的净利润（万元）	29,194.06	29,194.06	29,194.06	32,113.47	32,113.47
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	25,129.35	25,129.35	25,129.35	27,642.29	27,642.29
基本每股收益（元/股）	0.70	0.70	0.69	0.77	0.76
基本每股收益（扣除非经常性损益后、元/股）	0.61	0.61	0.59	0.67	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.66	0.66	0.73	0.73
稀释每股收益（扣除非经常性损益后、元/股）	0.61	0.57	0.57	0.63	0.63
加权平均净资产收益率	10.80%	10.04%	9.25%	10.99%	10.12%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	9.30%	8.64%	7.96%	9.46%	8.71%
每股净资产（元/股）	6.76	7.25	8.89	7.32	8.95

二、对于本次公开发行摊薄即期回报的风险提示

可转债发行完成后，转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将会摊薄公司普通股股东即期回报。

投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。

另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目所需资金	募集资金投资额
1	太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	21,863.09	7,208.31
2	太极云计算中心和云服务体系建设项目	48,830.87	29,981.94
3	太极工业互联网服务平台建设项目	68,073.00	47,899.00
3.1	收购北京慧点科技有限公司少数股东持有的9%股权	5,000.00	4,800.00
3.2	太极工业互联网服务平台建设（北京）项目	23,453.00	17,603.00
3.3	太极工业互联网服务平台建设（西安）项目	39,620.00	25,496.00
4	补充流动资金	14,910.75	14,910.75
合计		153,677.71	100,000.00

（一）太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目

本项目目的是研发自主可控关键软件产品和安全可靠信息系统，整合资源建设国产软硬件集成应用联合攻关平台和产业联盟，致力构建面向党政、国防及关键行业的自主可控产业生态，支撑国家重要部门和关键行业的自主可控和安全可靠系统建设。

本项目实施完成后，将在以下几个方面对公司产生重大意义：

1、有利于形成补充公司核心技术和产品，提升公司产业竞争力和盈利能力。

2、有利于提升公司一体化安全可靠信息系统建设能力，增强公司对重要部门和关键行业实施自主可控替代计划的支撑作用。

3、有利于构建自主可控产业生态体系，提升公司在产业中的地位。

（二）太极云计算中心和云服务能力建设项目

本项目目的是建设国内领先的安全可靠的太极云计算中心，为国家部委、地方政府及重要行业机构提供安全可靠的云服务，积极推动公司云服务业务发展。

本项目实施完成后，将对公司产生以下重大意义：

1、公司将拥有一定规模的自主云计算基础设施，可以安全接入电子政务专网，为党政机关提供安全可控的计算资源、存储资源以及关键业务应用服务，进一步巩固公司在国家政务信息化和智慧城市领域的领先优势。

2、快速形成高水平的云服务体系，推动公司从行业解决方案向云服务转型，加速公司“云领未来”的发展战略落地。

（三）太极工业互联网服务平台建设项目

本项目目的是依托太极股份在“互联网+工业”、“工业大数据”、“云计算”、“人工智能”等相关领域的技术优势，自主研发并运营一套适用于工业生产用户的生产作业管理、厂区运营管理、成本效益分析、数据对标分析及生产绩效评价等方面的工业互联网服务平台系统。

本项目实施完成后，将对公司产生以下重大意义：

1、国家成立工业互联网专项工作组并持续颁布相关政策以促进我国工业互联网体系的建设，该项目的落地有利于公司顺应国家政策指导、把握行业战略机遇、抢占行业制高点。

2、推动公司企业业务板块从管理软件和系统集成服务向互联网服务业态的延伸，增强面向大型集团企业的数字化服务能力，加速公司“互联网+行业”业务发展。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是国内电子政务、智慧城市和重要行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向党政、国防、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、云和大数据服务、网络信息安全等综合信息技术服务。公司业务结构主要包括：云服务、网络安全服务、智慧应用与服务和系统集成服务。本次募集资金投资项目均投向公司现有业务。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）公司从事募投项目在人员方面的储备情况

目前，公司为本次募投项目建设实施储备了一批优秀的行业人才，在研发、生产、运营等方面建立了高效的业务团队，公司将根据业务发展需要，继续推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

（二）公司从事募投项目在技术方面的储备情况

公司是国内电子政务、智慧城市和重要行业信息化的领先企业，具备业内最为齐全的高级别资质，并首批获得计算机信息系统集成特一级企业资质和国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书。公司历年来十分重视产品研发工作，不断加大技术研发投入，已经建立起相对完善的技术研发运行机制，拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，建成较为完善的研发平台。公司面对行业客户的应用需求，不断创新和完善应用解决方案，并积极将云计算和大数据等新技术创新应用到客户解决方案中，形成了智慧政务、智慧政法、智慧公共安全、智慧城市等一批智慧应用解决方案。公司荣获2017中国信息技术服务优秀品牌领军企业、2017年度中国信息化建设卓越贡献企业、2017年中国IT服务卓越领军企业、“智慧法院”十大优秀解决方案提供商等重要奖项，获得行业高度认可。

（三）公司从事募投项目在市场方面的储备情况

公司在党政、国防、公共安全、能源、交通等行业以及中央企业领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力、具备咨询、软件开发、综合集成、数据服务、信息安全等一体化服务能力，与客户形成了紧密的相互依存、共同发展的关系。公司领先的品牌影响力和综合服务优势，得到了市场和用户的广泛认可，公司募投项目下游市场前景较为广阔，市场容量具有较好的保证。

综上所述，公司本次募投项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。

六、关于填补摊薄即期回报所采取的措施

为有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司将采取以下措施填补本次可转换债发行对即期回报被摊薄的影响。具体如下：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次发行募集配套资金到帐后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）加快本次募集资金投资项目的建设，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金到位后，公司将抓紧本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

（三）严格执行公司利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，公司已制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件等，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

（四）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

七、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为充分保护本次可转债发行完成后公司及社会公众投资者的利益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人分别对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺，具体如下：

（一）公司董事、高级管理人员承诺

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，承担相应法律责任。

（二）公司控股股东、实际控制人承诺

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，承担相应法律责任。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会
2018年11月16日

银华基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理哈默女士已结束休假（产假），自2018年11月15日起恢复履行基金经理职务。

上述事项将按有关规定向中国证券监督管理委员会北京监管局报备。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2018年11月17日

银华基金管理股份有限公司关于银华裕利混合型发起式证券投资基金参加部分代销机构认购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定在银华裕利混合型发起式证券投资基金（基金代码：005848，以下简称“银华裕利”）发行期间，参加部分代销机构认购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、本次参加费率优惠活动的代销机构

代销机构	网站地址	客服电话	认购费率
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.zlfund.cn或www.jjmmw.com	4006-788-887	最低享有1折
上海长量基金销售投资顾问有限公司	www.erichfund.com	400-089-1289	最低享有1折
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	4008-773-772	最低享有1折
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-1818-188	最低享有1折
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	4000-766-123	最低享有1折
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665	最低享有1折
众升财富（北京）基金销售有限公司	www.wy-fund.com	400-808-0069	最低享有1折
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	www.yixinfund.com	400-6099-200	认购4折
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	t.jrj.com	400-850-7771	最低享有1折
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399	最低享有1折
北京增财基金销售有限公司	www.zcvc.com.cn	400-001-8811	认购4折
一路财富（北京）信息科技有限公司	www.yilucaifu.com	400-0011-566	认购4折
北京钱景基金销售有限公司	www.niuji.net	400-678-5095	认购4折
嘉实财富管理有限公司	www.harvestwm.cn	400-021-8850	最低享有1折
北京恒天明泽基金销售有限公司	www.chtfund.com	400-786-8868-5	最低享有1折
中国国际期货有限公司	www.cifco.net	400-8888-160	认购4折
北京创金启富投资管理有限公司	www.5irich.com	010-88067525	认购4折
海银基金销售有限公司	www.fundhaiyin.com	400-808-1016	认购4折
北京微动利基金销售有限公司	www.buyforyou.com.cn	4008-196-665	认购4折
北京君德汇富基金销售有限公司	www.kstreasure.com	400-066-9355	认购4折
北京虹点基金销售有限公司	www.hongdianfund.com	400-068-1176	认购4折
珠海盈米财富管理有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066	最低享有1折
上海凯石财富基金销售有限公司	www.lingxianfund.com	4000-178-000	最低享有1折
北京汇成基金销售有限公司	www.fundzone.cn	400-619-9059	最低享有1折
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031	最低享有1折
上海挖财金融信息服务有限公司	www.wacaijijin.com	021-50810673	最低享有1折
上海利得基金销售有限公司	www.leadbank.com.cn	400-921-7755	最低享有1折
南京苏宁基金销售有限公司	www.suning.com	95177	最低享有1折
北京展恒基金销售有限公司	www.myfund.com	400-888-6661	最低享有1折
上海联泰资产管理有限公司	www.66zichan.com	4000-466-788	最低享有1折
大泰金石基金销售有限公司	www.dtfunds.com	400-928-2266	最低享有1折
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	最低享有1折
上海华夏财富投资管理有限公司	www.amcfortune.com	400-817-5666	最低享有1折
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-821-0203	最低享有1折
北京肯特瑞基金销售有限公司	keterui.jd.com	400-098-8511	最低享有1折
上海大智慧基金销售有限公司	www.wg.com.cn	021-20292031	最低享有1折
凤凰金信（银川）基金销售有限公司	www.fengfd.com	400-810-5919	最低享有1折
通华财富（上海）基金销售有限公司	www.tonghuafund.com	95156转6 或 400-66-95156转6	认购4折
北京蛋卷基金销售有限公司	www.danjuanapp.com	400-061-8518	最低享有1折
天津国美基金销售有限公司	www.gomefund.com	400-111-0889	最低享有1折
北京格上富信基金销售有限公司	www.igesafe.com	400-066-8586	最低享有1折
中民财富基金销售（上海）有限公司	www.cmiwm.com	021-33357030	最低享有1折

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、银华基金管理股份有限公司客户服务电话：010-85186558、400-678-3333

2、银华基金管理股份有限公司网址：www.yhfund.com.cn

重要提示：

1、以上排名不分先后。

2、投资者通过上述代销机构发起认购业务时，若认购费率最低为“1折”，则具体折扣费率以代销机构的基金活动公告为准；优惠前认购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。投资者通过上述代销机构发起认购业务时认购费率为“4折”的，若享有折扣后认购费率低于0.6%，则按 0.6% 执行；若享有折扣前的标准认购费率等于或低于0.6%，则按标准费率执行，不再享有费率折扣。标准认购费率为单笔固定金额收费的，则按照标准费率执行。

3、此优惠活动仅限场外前端模式，优惠活动或业务规则如有变动，请以各参加活动代销机构最新公告信息为准。

4、本费率优惠活动内容的解释权归各参加活动代销机构，费率优惠活动内容执行期间，业务办理的相关规则及流程请以各参加活动代销机构的安排和规定为准。

5、上述代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。

6、如银华裕利发行时间调整，费率优惠期间将随之调整，还请各位投资者知悉。

7、本公告解释权归本公司所有。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理股份有限公司
2018年11月17日

证券代码：001965　　证券简称：招商公路　　公告编号：2018-61

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于董事长辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月16日收到公司董事长邓仁杰先生提交的辞职申请。因工作原因，邓仁杰先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去其在战略委员会及提名委员会中担任的职务，同时，不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓仁杰先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，邓仁杰先生将不在公司担任任何职务，邓仁杰先生未持有本公司股份。

邓仁杰先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司重大资产重组上市、规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对邓仁杰先生在担任公司董事长期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码：001965　　证券简称：招商公路　　公告编号：2018-62

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月16日收到公司总经理王秀峰先生提交的辞职申请。因工作原因，王秀峰先生申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王秀峰先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，王秀峰先生仍担任公司董事。

王秀峰先生在担任公司总经理职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对王秀峰先生在担任公司总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

证券代码：001965　　证券简称：招商公路　　公告编号：2018-63

招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年11月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2018年11月16日下午16:00时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共11名，出席会议的董事9名，董事周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事叶红女士代为行使表决权；独立董事郑健龙先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张立民先生代为行使表决权。监事会2名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事王秀峰先生主持，经逐项审议通过了如下议案：

一、审议选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长的议案。

公司董事会同意选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第一届董事会任期结束。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为王秀峰先生，公司将及时办理工商变更事宜。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议第一届董事会各专门委员会人员调整的议案。

由于董事会部分人员发生了变更，董事会同意对战略委员会和提名委员会人员作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员组成如下（薪酬与考核委员会和审计委员会人员未调整）：

（一）战略委员会：

主任委员（召集人）：王秀峰。

成员：王秀峰、郑健龙、梁斌、叶红、李振蓬、周一波。

（二）提名委员会：

主任委员（召集人）：郑健龙。

成员：郑健龙、张立民、张志学、王秀峰、周一波。

（三）薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：张志学。

成员：张志学、郑健龙、张立民、粟健、李钟汉。

（四）审计委员会：

主任委员（召集人）：张立民。

成员：张立民、张志学、梁斌、王福敏、叶红。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日

附件：董事长简历

王秀峰先生：1970年出生，高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、董事、总经理，行云数聚（北京）科技有限公司、招商新智科技有限公司董事，招商局交通信息技术有限公司董事长；招商局亚太有限公司董事会主席兼首席执行官；招商局亚太投资（深圳）有限公司董事长兼总经理，招商局公路科技（北京）有限公司董事长；曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监、山东高速副董事长、中原高速董事、皖通高速董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委、中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记、中国第二十二冶金建设公司总经理。

王秀峰先生未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2018-48

中成进出口股份有限公司经营合同公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年11月16日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）与老挝吉达蓬集团有限公司签订了《老挝万象生活中心项目总承包合同》（以下简称为“合同”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：

一、合同当事人介绍

1、业主：老挝吉达蓬集团有限公司

注册地址：老挝万象市赛色塔县蓬撒阿村凯山大道83号；

经营范围：建筑业，酒店旅游业，房地产开发及投资商务咨询服务。

承包商：中成进出口股份有限公司

2、履约能力分析

老挝吉达蓬集团有限公司成立于2005年，是综合工程建筑、工程监理、地产运作、房产开发、酒店投资、旅游服务、商务咨询、项目代理、红木加工、农业开发等业务的公司，是老挝国内最具综合实力的企业之一。结合业主经营、信用状况及支付能力，公司认