

融通通宸债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2018年11月21日

1 公告基本信息	
基金名称	融通通宸债券型证券投资基金
基金简称	融通通宸债券
基金代码	003728
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	新增基金经理
新任基金经理姓名	王超
共同管理本基金的其他基金经理姓名	许富强
离任基金经理姓名	-

2 新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	王超
任职日期	2018年11月21日
证券从业年限	11
证券投资管理经验年限	11
过往从业经历	王超先生,金融学硕士,经济学、数学双学士,11年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益总监,历任深圳发展银行(现更名为平安银行)零售自营交易部投资与理财产品经理,2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任基金经理,曾管理过融通可转债(CDF)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通保保本混合、融通汇财宝货币、融通易支付货币投资基金的基金经理。

其中:管理过公募基金名称及期间	基金名称	任职日期	离任日期
	161603 融通通宸债券基金	2013/12/27	-
	161614 融通四季添利债券型证券投资基金(CDF)	2015/3/14	-
	161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金	2015/3/14	-
	002635 融通增信债券型证券投资基金	2016/5/5	-
	002342 融通通保保本混合型证券投资基金	2016/5/11	-
	000142 融通通保保本混合型证券投资基金	2016/5/13	-
	161622 融通汇财宝货币市场基金	2018/7/5	-
	161608 融通易支付货币市场证券投资基金	2018/7/12	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否		
是否已取得基金从业资格	是		
取得的其他相关从业资格	-		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生学历、硕士		
是否已按规定在中国证券投资基金业协会完成公示登记	是		

3 其他需要说明的事项
截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

融通通裕定期开放债券型发起式 证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期:2018年11月21日

1 公告基本信息	
基金名称	融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	融通通裕定期开放债券型发起式
基金代码	002869
基金合同生效日	2016年11月2日
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日	2018年11月15日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元)	1,0789
截止收益分配基准日的可供分配的基金份额(单位:元)	48,812,704.98元
截止收益分配基准日的可供分配的基金份额(单位:元)	0.25
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.25
有关年度分红次数说明	本次分红为2018年度的第1次分红

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2018年11月23日
除息日	2018年11月23日
现金红利发放日	2018年11月27日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2018年11月23日的基金份额净值转换为基金份额,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2018年11月27日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2.选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2018-126

帝欧家居股份有限公司关于对控股子公司及其子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开了第三届董事会第二十五次会议,第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山神诺陶瓷有限公司(以下简称“神诺诺”)在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司与神诺诺共同为神诺诺全资子公司在2018年度合计不超过7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对控股子公司及其子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-016)。公司于2018年12月5日召开了2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了该事项。

二、担保进展情况
近日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)景德镇分行签订《保证合同》(编号:A101A18033号),公司为景德镇钦神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇钦神诺”)向交通银行景德镇分行申请综合授信额度为人民币4,400万元的综合授信提供连带责任保证担保。

上述担保在公司2018年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

上投摩根纯债债券型证券投资基金 限制大额申购、转换转入及定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年11月21日

1 公告基本信息	
基金名称	上投摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称	上投摩根纯债债券
基金代码	371020
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》
限制大额申购起始日	2018年11月21日
限制大额申购截止日	2018年11月21日
限制大额定期定额申购截止日	2018年11月21日
限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
限制申购转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00
限制大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为保障上投摩根纯债债券型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
下阶段基金的基金简称	上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B
下阶段基金的交易代码	371020 371120
下阶段基金是否限制大额申购、转换转入及定期定额投资	是 是

长江证券(上海)资产管理有限公司更正公告

长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)于2018年11月17日在中国证券报、《证券时报》和本公司网站发布了《长江可转债债券型证券投资基金基金份额发售公告》,现对公告“八、份额发售当事人和中介机构”“(三)、份额发售机构”2.其他销售机构”中的部分信息更正如下:

更正前:
(4)深圳前海凯恩斯投资管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
法定代表人:胡朝宇
电话:0755-82880158
传真:0755-83655518
客服电话:400-804-8688
网址:www.foreseakeyenes.com
更正后:
(4)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
法定代表人:高锋
电话:0755-82880158
传真:0755-83655518
客服电话:400-804-8688
网址:www.keynesest.com
《长江可转债债券型证券投资基金招募说明书》就上述内容做同步更正。
除以上内容更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意。
特此公告。
长江证券(上海)资产管理有限公司
2018年11月21日

2.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年11月27日自基金托管账户划出。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2018年11月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2018年11月26日直接划入其基金账户,2018年11月27日起投资者可以查询本次分红情况。
4.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
5.投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间内前到销售网点办理变更手续。
6.本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

融通基金管理有限公司
2018年11月21日

融通通玺债券型证券投资基金 第二次分红公告

公告送出日期:2018年11月21日

1 公告基本信息	
基金名称	融通通玺债券型证券投资基金
基金简称	融通通玺债券
基金代码	000074
基金合同生效日	2016年12月22日
基金管理人名称	融通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通玺债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日	2018年11月15日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元)	1,0000
截止收益分配基准日的可供分配的基金份额(单位:元)	43,415,478.22
截止收益分配基准日的可供分配的基金份额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3
有关年度分红次数说明	本次分红为2018年度的第1次分红

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2018年11月23日
除息日	2018年11月23日
现金红利发放日	2018年11月27日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2018年11月23日的基金份额净值转换为基金份额,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2018年11月27日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2.选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年11月27日自基金托管账户划出。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2018年11月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2018年11月26日直接划入其基金账户,2018年11月27日起投资者可以查询本次分红情况。
4.权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
5.投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方式,请务必在规定时间内前到销售网点办理变更手续。
6.本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜。
风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑,谨慎决策。

融通基金管理有限公司
2018年11月21日

三、担保合同的主要内容	
序号	被担保人 担保权人 主债权额度 担保合同内容
1	景德镇钦神诺 交通银行景德镇分行 4,400万元 1.保证方式为连带责任保证。 2.保证范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本合同约定的担保范围,不限于主债权、违约金、损害赔偿金、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。 3.保证期间:自债务履行期限届满之日起,直至全部主合同项下最后到期主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日,公司及子公司实际对外担保金额为23,336.71万元(其中子公司对孙公司担保金额为0.8亿元,孙公司对子公司担保金额为1.5亿元均为重大资产重组完成前钦神诺存续的担保事项),占公司2018年半年度经审计净资产的78.52%,占公司2018年半年度经审计总资产的47.07%。
公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
五、备查文件
1.公司与交通银行股份有限公司景德镇分行签订的《保证合同》;
特此公告。
帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年11月21日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2018-172

泛海控股股份有限公司对外担保公告

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。
特别风险提示:
公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%(均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保),请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
(一)本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)境外全资附属公司中泛集团有限公司(以下简称“中泛集团”)拟向澳门国际银行股份有限公司(以下简称“澳门国际银行广州分行”)申请不超过685,528.176港元的融资,公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容包括:
1. 融资主体:中泛集团有限公司;
2. 融资用途:用于归还关联方(本公司/本公司控股子公司)借款;
3. 融资规模:不超过685,528.176港元;
4. 融资期限:36个月,可提前还款;
5. 风险保障措施:以本公司在澳门国际银行广州分行存放的总额不超过74,091.850港币的等值人民币存单设立质押。
(二)董事会的表决情况
公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议,于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》,同意2018年公司控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约92.52亿元,并授权公司董事会(包含在上述额度范围内)为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程)规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保事项。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初,公司为中泛集团提供担保额度亿美元,截至目前已使用额度3.99亿美元,具体信息详见2018年2月8日、4月19日、6月27日、9月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
中泛集团担保额度使用情况如下:

		单位:亿美元	
担保行	被担保行	担保使用比例(%)	被担保行资产总额(亿美元)
本公司	中泛集团	100	2.01
		0.88	1.13
		2.89	2.86
		否	

本次新增担保事项在上述担保额度范围内,公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

证券代码:600502 证券简称:安徽水利 公告编号:2018-067

安徽水利开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年11月20日
(二)股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数 10
2.出席会议的持有表决权的股份总数(股) 617,833,725
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 35.8964
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长王厚良先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席5人,董事董宗辉先生、张晓林先生、左登宏先生和独立董事曹伟先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事5人,出席4人,职工代表监事郑桂林先生因工作原因未能出席会议;
3.董事会秘书、副总经理袁代先生出席会议,公司总经理杨斌先生、财务总监徐亮先生及安徽天禾律师事务所王玥月律师和尹頔律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、
议案名称:关于续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2018-076

山东圣阳电源股份有限公司关于召开媒体说明会的公告

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。
2018年11月12日,山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于〈山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案,具体详见公司于2018年11月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号—重大资产重组媒体说明会》规定,公司定于2018年11月23日召开媒体说明会,对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明,现将有关安排公告如下:
一、会议召开的时间
2018年11月23日星期五上午9:30-10:30
二、会议召开地点及参与方式
现场召开地点:深圳证券交易所947会议室
网络直播地址:深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)
公司将邀请中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将说明会上就媒体普遍关注的问题进行回答,传真及电子邮件预约截止时间为2018年11月22日上午10:00,具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项:媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证号、联系方式,前往参加说明会的媒体需持以上资料和预约登记入场入场。参加登记费用:食宿费用自理。
投资者可登陆:深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”观看本次说明会的网络文字直播(<http://rs.p5w.net>)。
公司也欢迎投资者提前通过传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提供给公司(传真及电子邮件截止时间为2018年11月22日上午10:00),公司将在公告本次媒体说明会召开情况并一对对投资者普遍关注的问题进行回复。
三、会议参与人员

关于泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 基金合同终止的第二次风险提示公告

泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2018年11月20日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》等报纸和基金管理人网站(<http://www.mfcteda.com>)发布了《关于泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同终止的风险提示公告》,为了更好地提醒投资者相关事宜,现发布《关于泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同终止的第二次风险提示公告》。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鉴于泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现触发《基金合同》终止的情形,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)特将本基金相关情况及风险提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
基金简称:泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
基金代码:001896
基金运作方式:契约型开放式、发起式
基金合同生效日:2015年11月17日
基金管理人名称:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
二、基金合同终止情形
《基金合同》第五部分“基金的存续”、第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中约定:基金合同生效满三年当日,基金资产净值低于两亿元的,本基金合同应当终

光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2018年11月21日

1.公告基本信息	
基金名称	光大保德信欣鑫灵活配置型证券投资基金
基金简称	光大保德信欣鑫混合
基金代码	001903
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信欣鑫灵活配置型证券投资基金基金合同》、《光大保德信欣鑫灵活配置型证券投资基金招募说明书》
限制大额申购起始日	2018年11月22日
限制大额申购截止日	2018年11月22日
限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00
限制申购转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00
限制大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为满足投资者需求,恢复本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务。
下阶段基金的基金简称	光大保德信欣鑫混合A类 光大保德信欣鑫混合C类
下阶段基金的交易代码	001903 001904
下阶段基金是否恢复大额申购、转换转入及定期定额投资	是 是

自2018年11月22日起恢复本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,取消本基金单日单个基金份额净值的累计申购、转换转入、定期定额投资金额的限制。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线4008-2012-8888或登录本公司网站(www.epf.com.cn)获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2018年11月21日

二、被担保人基本情况
(一)公司名称:中泛集团有限公司
(二)成立日期:2013年8月30日
(三)注册地址:香港干诺道中一号码中银大厦64楼
(四)注册资本:2亿美元
(五)董事:韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏
(六)主营业务:投资控股及项目开发
(七)本公司的关联关系:本公司直接持有中泛集团100%股权
(八)主要财务状况

		单位:港币万元	
项目	截至2017年12月31日/2017年度(经审计)	截至2018年9月30日/2018年1-9月(未经审计)	
资产总额	4,324,120.00	4,741,800.68	
负债总额	3,832,832.88	4,244,987.28	
净资产	491,287.12	496,813.40	
营业收入	33,206.94	28,924.69	
利润总额	-23,308.13	-18,237.09	
净利润	-25,342.17	-26,972.03	

(九)经查询,中泛集团不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
请见本公告“一、(一)本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管规定关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。中泛集团系公司境外投融资平台,本次中泛集团申请融资,有助于满足境外流动资金需求,有利于提升其持续发展能力。
综上,本次公司为中泛集团融资提供担保,符合公司和全体股东利益,财务风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元,上述担保后,公司及控股子公司预计总担保金额余额约为人民币685.24亿元。
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为8,254,037.36万元,占公司2017年12月31日经审计净资产的411.27%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前,公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	617,771,017	99.9898	62,708	0.0102	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案	617,771,017	99.9898	62,708	0.0102	0	0.0000

(三)关于议案实施的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:洪明月、尹頔
2、
律师见证结论意见:
公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件,随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。<