证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号: TY2019-15

中国天楹股份有限公司关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

为满足中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“公司”)及全资子公司、控股子公司经营发展、项目建设及并购项目对资金的需求,有利于各公司筹措资金,提高借款效率,公司于2019年3月11日召开第七届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案》(以下称“担保事项一”)和《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》(以下称“担保事项二”),具体内容如下:

(一)担保事项一

鉴于公司拟以全资子公司江苏德展投资有限公司(以下简称“江苏德展”)、香港楹展投资有限公司(以下简称“香港楹展”)为主体,向银行申请总额不超过5亿欧元的银行贷款,为提高借款效率,同意由公司或全资子公司为上述不超过5亿欧元的银行贷款提供担保,担保方式包括但不限于信用担保、全资子公司的股权质押、资产抵押或质押等方式。

(二)担保事项二

为顺利实施越南富寿生活垃圾焚烧发电项目和河内垃圾焚烧发电项目,加速推进项目的建设进度,早日投产运营为公司带来收益,同意公司为控股子公司河内天禹环保能源有限公司(以下简称“河内天禹”)和富寿天禹环保能源有限公司(以下简称“富寿天禹”)的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元连带责任担保。

同时提请公司股东大会授权公司董事会,并由董事会进一步授权公司经营管理层,在上述两项担保事项规定的额度范围内,全权代表公司、全资子公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保等。

上述两项担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

具体担保情况如下:

单位:人民币万元

事项	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
担保事项一	江苏德展投资有限公司	100%	4.07%	0	64,000	19.86%	否
	香港楹展投资有限公司	100%	0.00027%	0	336,000	104.24%	否
担保事项二	河内天禹环保能源股份有限公司	66%	51.87%	0	165,000	51.19%	否
	富寿天禹环保能源有限公司	66.5%	99.89%	0	35,000	10.86%	否

备注:上表担保事项一中,合计担保金额为5亿欧元,表中按1欧元兑换人民币8元的汇率折算而成,“担保额的占上市公司最近一期净资产比例”中的“净资产”尚未合并江苏德展的净资产金额。

以上担保额度不等于公司或全资子公司实际担保金额,实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。

二、被担保人情况

1、江苏德展投资有限公司

被担保人名称:江苏德展投资有限公司

成立日期:2015年12月21日

注册地点:江苏省海安市海安镇长江西路288号2幢

法定代表人:严圣军

注册资本:820,000万元人民币

经营范围:实业投资;股权投资;能源项目投资。

与公司关系:系公司全资子公司,公司直接持有其100%股权。

主要财务指标:

单位:人民币万元

项目名称	2018年11月30日(未经审计)	2018年4月30日(经审计)
资产总额	843,077.72	841,701.39
负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)	35,844.31	34,803.00
净资产	807,233.40	806,898.39
	2018年11月30日(未经审计)	2018年4月30日(经审计)
营业收入		
利润总额	-1,815.3	-267.22
净利润	-1,815.3	-306.31

被担保人不属于失信被执行人。

2、香港楹展投资有限公司

被担保人名称:香港楹展投资有限公司

成立日期:2016年1月7日

注册地点:402 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong(香港中环康乐广场1号怡和大厦402室)

董事:严圣军

注册资本:1,130,065,434.63欧元

经营范围:实业投资,股权投资以及能源项目投资

与公司关系:系公司间接全资子公司,公司间接持有其100%股权。

主要财务指标:

单位:人民币万元

项目名称	2018年11月30日(未经审计)	2018年4月30日(经审计)
资产总额	848,264.86	842,431.27
负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)	2.37	2.30
净资产	848,262.49	842,428.97
	2018年11月30日(未经审计)	2018年4月30日(经审计)
营业收入		
利润总额	-270.42	-175.19
净利润	-270.42	-175.19

被担保人不属于失信被执行人。

3、河内天禹环保能源股份公司

被担保人名称:河内天禹环保能源股份公司

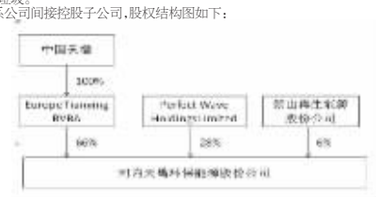
注册地点:越南河内市朔山县南山镇南山废弃物处理联合区

法定代表人:HERMAN MAURITS MARIA SIOEN

注册资本:1,436,224,000,000VN?(1,436,224,000,000 越南盾)

经营范围:未分类的专门、科学、工艺活动,投资建设以比利时燃烧式焚烧炉(Waterleau型)技术为基础的生活垃圾处理厂;电力生产、传输、分配,回收热能并蒸汽发电;采用粘土进行生产建筑材料;回收再生废料;收集无毒害废弃物;排水及污水处理;利用未分类的非金属进行生产材料,炉渣被回收利用生产建材;生产混凝土、水泥及石膏制品;污染处理和其他废物管理活动;生产以及分配热水、蒸汽和空气调控和制冰;处理及销毁非毒害的垃圾。

与公司关系:系公司间接控股子公司,股权结构图如下:



主要财务指标:

截止2018年11月30日(未经审计)资产总额为21,131.3万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)为19,787.08万元,净资产为1,344.22万元。该项目尚处于建设期。

被担保人不属于失信被执行人。

4、富寿天禹环保能源有限公司

被担保人名称:富寿天禹环保能源有限公司

成立日期:2017年10月10日

注册地点:越南富寿省扶宁县站坦社第5区

法定代表人:季荣

注册资本:307,665,000,000 越南盾

经营范围:电力生产、传输、分配;生产以及分配热水、蒸汽和空气调控和制冰;水的开采、处理和供给;排水及污水处理;收集无毒害废弃物;收集毒害废弃物;处理及销毁非危险废弃物;处理及销毁危险废弃物;回收再生废料;处置污染及其他废弃物管理活动;生产混凝土、水泥和石膏制品;采用粘土进行生产建筑材料;生产其他陶瓷制品;供水、排水,供暖和空调的安装;其他施工系统的安装。

与公司关联关系:系公司间接控股子公司,股权结构图如下:

主要财务指标:

截至2017年12月31日(经审计)资产总额为8,366.09万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)为8,366.09万元。

截止2018年11月30日(未经审计)资产总额为8,473.12万元,负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)为8,462.56万元,净资产为10.55万元。该项目尚处于建设期。

被担保人不属于失信被执行人。

三、拟签署担保协议的主要内容

(一)担保事项一

1、担保事项:为江苏德展、香港楹展向银行申请不超过5亿欧元的银行贷款提供担保。

2、担保方式:包括但不限于信用担保、全资子公司的股权质押、资产抵押或质押等方式。

(二)担保事项二

1、担保事项:为河内天禹、富寿天禹的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元的担保。

2、担保方式:连带责任担保。

3、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况:

公司间接持有河内天禹66%股权及持有富寿天禹66.5%股权,因其他持有富寿天禹及河内天禹股权的股东均为境外公司,银行要求由中国天楹独家为其提供担保,河内天禹及富寿天禹系公司的控股子公司,且均由公司在实际建设、运营,两个项目建成投产后,现金流稳定,担保风险可控,故本次总额度不超过人民币20亿元的担保均由公司提供,其他股东不提供同比例担保,但由富寿天禹和河内天禹向公司提供等额反担保。

截止目前,公司及全资子公司、控股子公司尚未签署有关担保协议或者意向协议,担保人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

四、董事会意见

(一)担保事项一

公司目前正处于快速发展阶段,提高其向相关机构申请借款的效率,可以更好地满足公司在经营及并购项目时对资金的需求,有利于公司业务规模的进一步扩大。本次担保对象均为公司全资子公司,各公司经营状况良好,总体财务状况稳定,公司为其提供担保的财务风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益,不会对公司产生不利影响,公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控制公司对外担保风险。

(二)担保事项二

公司越南河内及越南富寿垃圾焚烧发电项目为公司积极推进的一带一路项目,项目如期投产运营后将对公司的经营业绩产生积极的影响,公司本次为上述两个项目的银行借款及工程款支付提供担保,旨在加快项目的建设,符合公司及项目实际经营、建设需要。河内天禹和富寿天禹均为公司控股子公司,虽然本次担保其他股东未进行同比例担保,但公司对其具有控制权,能够充分了解其建设情况、经营情况等重大事项,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,且河内天禹和富寿天禹均向公司提供等额反担保,不会损害上市公司及全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司现有累计对外担保总额为218,599万元(不含本次新增授权额度),占公司2017年12月31日经审计净资产71.71%,占公司2017年12月31日经审计总资产26.89%,该担保皆系其为全资子公司、控股子公司提供的担保,没有其他对外担保。

公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、中国天楹股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议

2、中国天楹独立董事关于公司相关事项的独立董事意见

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2019年3月11日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2019-14

中国天楹股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。公司召开2019年第一次临时股东大会的议案经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定,合法有效。

4、会议召开日期及时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月27日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年3月26日-2019年3月27日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月27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网络投票时间为:2019年3月26日15:00至2019年3月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年3月20日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2019年3月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、关于增加公司注册资本的议案

2、关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案

3、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

上述议案均属于需要以特别决议通过的议案,即:需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案均对中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	关于增加公司注册资本的议案	√
2.00	关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案	√
3.00	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件(加盖公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年3月25日17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。

2、登记时间:2019年3月25日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00

3、登记地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司董秘办办公室

4、会议联系方式

联系地址:江苏省海安市黄海大道西268号公司董秘办办公室

联系电话:(0513)80688810

传真:(0513)80688820

电子邮箱:tyhb@ctyi.com.cn

联系人:陈云

本次会议会期半天,出席者交通费、食宿费及其它费用自理。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

六、备查文件

中国天楹第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2019年3月11日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360035”,投票简称为“天楹投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月27日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日下午3:00,结束时间为2019年3月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司(本人)出席中国天楹股份有限公司于2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√			
1.00	关于增加公司注册资本的议案	√			
2.00	关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案	√			
3.00	关于为公司控股子公司提供担保额度的议案	√			

委托人(签名或盖章):　　委托人持股数量:

委托人股东帐号:　　委托人身份证号码:

受托人(签名或盖章):　　受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号: TY2019-13

中国天楹股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2019年3月7日以电子邮件形式发出,会议于2019年3月11日以通讯表决方式召开。本次监事会应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司及全资子公司经营发展和并购项目对资金的需求,同意公司以全资子公司江苏德展投资有限公司、香港楹展投资有限公司为主体,向银行申请总额不超过5亿欧元的银行贷款(最终贷款额度以与银行签署的贷款协议为准)。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会
2019年3月11日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2019-12

中国天楹股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2019年3月7日以电子邮件形式发出,会议于2019年3月11日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产事项已经完毕,且已经立信会计事务所(特殊普通合伙)出具验资报告,同意将公司注册资本由人民币1,351,521,423元增加至人民币2,438,736,365元,同时修改公司《章程》中注册资本及相应条款,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,351,521,423元。	第六条 公司注册资本为人民币2,438,736,365元。
第十九条 公司股份总数为1,351,521,423股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,438,736,365股,全部为普通股。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》

为满足公司及全资子公司经营发展和并购项目对资金的需求,同意公司以全资子公司江苏德展投资有限公司、香港楹展投资有限公司为主体,向银行申请总额不超过5亿欧元的银行贷款(最终贷款额度以与银行签署的贷款协议为准)。

同意授权公司经营管理层在上述额度范围内,全权代表公司及全资子公司签署向银行申请贷款相关的各项法律文件并办理相关程序。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案》

同意由公司或全资子公司为上述不超过5亿欧元的银行贷款提供担保,担保方式包括但不限于信用担保、全资子公司的股权质押、资产抵押或质押等方式。

同意提请公司股东大会授权公司董事会,并由董事会进一步授权公司经营管理层,在上述规定的额度范围内,全权代表公司及全资子公司签署相关担保所必须的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保等。

以上额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额,实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。

以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》

同意公司为控股子公司河内天禹环保能源有限公司(以下简称“河内天禹”)和富寿天禹环保能源有限公司(以下简称“富寿天禹”)的银行借款、工程款支付等事项提供总额度不超过人民币20亿元连带责任担保。

同意提请公司股东大会授权公司董事会,并由董事会进一步授权公司经营管理层,在上述规定的额度范围内,全权代表公司及控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件及采取一切必要或适当行为以完善该等担保等。

以上额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额,实际担保金额应在上述担保额度内以实际发生的担保金额为准。

以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会议案》

公司董事会定于2019年3月27日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司
董事会
2019年3月11日

证券代码:603618　证券简称:杭电股份　编号:2019-006
转债代码:113505　转债简称:杭电转债
转股代码:191505　转股简称:杭电转股

杭州电缆股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金24,000.00万元人民币用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年8月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:2018-060)。

截至2019年3月11日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会
2019年3月11日

中金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,中金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司网上直销平台办理日常业务的投资者开展费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

本公司管理的开放式基金。

本公司今后发行的开放式基金将自动适用本优惠方案,届时不再另行公告。

二、优惠方案

自2019年3月12日起,通过本公司网上直销平台(含微信平台)申购上述基金,享受申购费1折优惠费率;通过本公司网上直销平台(含微信平台)持有上述基金,在办理与本公司管理的其他基金转换业务时,享受转入基金申购费补差部分费率1折优惠。优惠方案如有变化,将另行公告。

三、重要提示

1、本公告的最终解释权归本公司所有。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况

客服电话:400-868-1166

公司网站:www.ciccfund.com

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2019年3月12日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告

根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)签订的代销协议,好买基金将于2019年3月13日开始代理销售“光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金(基金代码:002523)”(以下简称“光大恒利”),投资人可通过好买基金办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。本基金管理人确认参加好买基金对经由好买基金办理本基金管理人旗下开放式基金业务的投资人提供的一系列费用优惠活动。

一、费用优惠活动

(一)费率优惠内容

自2019年3月13日起,投资者通过好买基金申购(含定期定额申购)本基金管理人上述基金的,享有一定的费率优惠。投资者通过好买基金转换上述基金,转换转出同基金赎回,费率无折扣,转入申购补差费费率享有一定费率优惠,具体优惠活动细则,以好买基金公布的活动内容或好买基金发布的公告为准。

基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本基金管理人发布的最新业务公告。

(二)费率优惠期限

自2019年3月13日起实行,截止时间将另行公告。

(三)费用优惠活动适用范围

1、费率优惠活动仅适用于本基金管理人旗下在好买基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(含定期定额申购及转换转入)业务手续费。不包括基金认购、赎回、转换转出等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归好买基金所有,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

3、参与费用优惠活动的方式和流程以好买基金的具体活动规则为准。

二、定期定额申购业务

自2019年3月13日起,投资人可通过好买基金办理上述基金的定期定额投资业务。

基金定期定额投资业务规则如下:

(一)定期定额业务的含义

开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

(二)定期定额申购业务适用投资者范围

符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(三)办理时间

“定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

(四)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;

2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

(五)扣款金额

基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(好买基金要求投资者每期扣款资金不得低于人民币200元)。

(六)扣款日期

1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为下一周期。

(七)扣款方式

1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;

4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

(八)申购费率

目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(九)交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(十)变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

三、基金转换业务

自2019年3月13日起,投资人可通过好买基金办理上述基金及已代销本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

基金转换业务规则如下:

(一)基金转换业务的含义

指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。

本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换:

基金名称	基金代码	基金转换业务限制条件
光大保德信现金宝货币市场基金(A类)	000210	A/B类份额间不能互转
光大保德信现金宝货币市场基金(B类)	000211	
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A类)	360008	A/C类份额间不能互转
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C类)	360009	
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A类)	000489	A/C类份额间不能互转
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C类)	000490	
光大保德信期鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001464	A/C类份额间不能互转
光大保德信期鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	001823	
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(A类)	001903	A/C类份额间不能互转
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(C类)	001904	
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(A类)	001939	A/C类份额间不能互转
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(C类)	002075	
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	002773	A/C类份额间不能互转
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	002774	
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	003105	A/C类份额间不能互转
光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	003106	
光大保德信安祺债券型证券投资基金(A类)	003107	A/C类份额间不能互转
光大保德信安祺债券型证券投资基金(C类)	003108	
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	003115	A/C类份额间不能互转
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	003116	
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(A类)	003117	A/C类份额间不能互转
光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类)	003118	
光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(A类)	003195	A/C类份额间不能互转
光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(C类)	003196	
光大保德信安诚债券型证券投资基金(A类)	003197	A/C类份额间不能互转
光大保德信安诚债券型证券投资基金(C类)	003198	
光大保德信安和债券型证券投资基金(A类)	003109	A/C类份额间不能互转
光大保德信安和债券型证券投资基金(C类)	003110	
光大保德信中高等级债券型证券投资基金(A类)	002405	A/C类份额间不能互转
光大保德信中高等级债券型证券投资基金(C类)	002406	
光大保德信耀钱包货币市场基金(A类)	001973	A/B类份额间不能互转
光大保德信耀钱包货币市场基金(B类)	003481	
光大保德信超短债债券型证券投资基金(A类)	005992	A/C类份额间不能互转
光大保德信超短债债券型证券投资基金(C类)	005993	
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A类)	360019	A/B类份额间不能互转
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B类)	360020	
光大保德信晟利债券型证券投资基金(A类)	005579	A/C类份额间不能互转
光大保德信晟利债券型证券投资基金(C类)	005580	
光大保德信安泽债券型证券投资基金(A类)	005656	A/C类份额间不能互转
光大保德信安泽债券型证券投资基金(C类)	005657	
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)	003065	A/C类份额间不能互转
光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(C类)	003066	
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A类)	360013	A/C类份额间不能互转
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C类)	360014	
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(A类)	001968	A/C类份额间不能互转
光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金(C类)	001969	

(二)基金转换业务适用投资者范围

已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。

(三)销售机构

投资者可通过好买基金办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。

根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

(四)基金转换受理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(五)基金转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

1、转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值

2、转换费用:

如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购