（上接B30版）

本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。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年2月18日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告，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截至2018年12月31日，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	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	87,699,444.10	73.39
	其中：债券	87,699,444.10	73.39
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	26,000,000.00	21.76
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,243,665.48	3.55
8	其他资产	1,548,621.94	1.30
9	合计	119,491,731.52	100.00

2.报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

3.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股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,157,387.30	4.34
2	央行票据	-	-
3	金融债券	22,119,556.80	18.63
	其中：政策性金融债	22,119,556.80	18.63
4	企业债券	60,422,500.00	50.88
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	87,699,444.10	73.85

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018005	国开1701	220,490	22,119,556.80	18.63
2	136833	G17三峡1	100,000	10,135,000.00	8.53
3	143081	17长电01	100,000	10,111,000.00	8.51
4	143192	17邮政03	100,000	10,106,000.00	8.51
4	143194	17电投10	100,000	10,106,000.00	8.51
5	122493	14国电03	100,000	10,020,000.00	8.44

6.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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

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五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末进行股指期货投资，期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内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，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	13,814.26
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,534,747.76
5	应收申购款	59.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,548,621.94

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2018年12月31日)

时间段	净值增长率①	净值增长率标准差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
基金合同生效日至2018年12月31日	0.45%	0.02%	-5.50%	0.84%	5.95%	-0.82%

基金的过往业绩并不预示其未来表现，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。

十三、基金费用概览

（一）与基金运作相关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费；

(2)基金托管人的托管费；

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

(5)基金份额持有人大会费用；

(6)基金的证券交易费用；

(7)基金的银行汇划费用；

(8) 基金相关账户的开户费用、账户维护费用；

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体费率如下表所示：

（1）申购费率

申购金额（含申购费）	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元(含)—300万元	1.0%
300万元(含)—500万元	0.5%
500万元以上(含)	每笔1000元

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。

（2）特定申购费率

申购金额（含申购费）	申购费率
100万元以下	0.30%
100万元(含)—300万元	0.20%
300万元(含)—500万元	0.10%
500万元以上(含)	每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于500万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值

例：投资者（非养老金客户）申购本基金100,000元，T日基金份额净值为1.1500元，其获得的基金份额计算如下：

净申购金额＝100,000/（1＋1.5%）＝98,522.17元

申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

申购份额＝98,522.17/1.1500＝85,671.45份

即投资者（非养老金客户）缴纳申购款100,000元，获得85,671.45份本基金的基金份额。

2、赎回费用

本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减，费率如下：

持有期（天）	赎回费率
1－6	1.5%
7－29	0.75%
30－184	0.5%
185－365	0.25%
366及以上	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所收取的赎回费的50%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

例：假定T日本基金的基金份额净值为1.3250元，投资者赎回其持有的100,000份基金份额，持有期100天，则：

赎回总额＝100,000×1.3250＝132,500.00元

赎回费用＝132,500.00×0.5%＝662.50元

赎回金额＝132,500.00－662.50＝131,837.50元

即投资者赎回其持有的100,000份本基金的基金份额，获得赎回金额131,837.50元。

3、转换费用

（1）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

(1)转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差

例：某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城货币市场证券投资基金10万份基金份额转换为本基金，假设转换当日转入基金（本基金）份额净值是1.1500元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为0，申购费补差费率为1.5%，则可得到的转换份额及基金转换费计算如下：

转出金额＝100,000×1＝100,000 元

转出基金赎回费＝0

转入总金额＝100,000－0＝100,000元

转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83元

转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17元

转入份额＝98,522.17/1.1500＝85,671.45份

基金转换费＝0+1,477.83＝1,477.83元

(2)转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

例：某投资者持有本基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为长城货币市场证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是1.1500元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：

转出金额＝100,000×1.1500＝115,000元

转出基金赎回费＝115,000×0.5%＝575元

转入总金额＝115,000－575＝114,425元

转入基金申购费补差＝0

转入净金额＝114,425－0＝114,425元

转入份额＝114,425/1＝114,425份

基金转换费＝115,000×0.5%＝575元

（2）对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

（3）转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募说明书。

（4）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，按照《长城久惠保本混合型证券投资基金基金合同》相关标准执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。

（五）基金税收

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《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》、《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》等法律法规及《长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2018年7月20日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”中，调整了风险提示的相关内容；更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。

2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人情况及主要人员情况。

3、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人的信息。

4、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构和基金注册登记机构的信息。

6、在第八部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了基金的转换、定期定额投资计划的内容。

7、在第九部分“基金的投资”中，增加了投资组合报告内容，披露截至2018年12月31日的数据。

8、增加了第十部分“基金的业绩”数据，披露了截至2018年12月31日本基金的业绩数据。

9、在第十三部分“基金的费用与税收”中，增加了与基金销售有关的费用的内容。

10、在第二十部分“基金托管协议的内容摘要”中，更新了托管协议当事人的信息。

11、在第二十二部分“其他应披露的事项”，披露了本期已刊登的公告事项。

长城基金管理有限公司
2019年3月16日

股票代码：002138　股票简称：顺络电子　编号：2019-032

深圳顺络电子股份有限公司关于员工持股计划延期一年的公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议，于2017年4月18日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司分别于2017年3月28日、2017年4月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2017年9月30日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-082），截止2017年9月29日，公司员工持股计划“西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票20,970,248股，占公司当前总股本的2.58%，成交金额为人民币400,290,577.97元（含相关费用），成交均价为19.09元/股。截至本公告披露日，公司员工持股计划未出售任何股票。

根据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，公司员工持股计划存续期为2017年4月18日起至2019年4月18日止。

根据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期届满前1个月，经持有人会议审议通过并提交本公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，经公司员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于员工持股计划延期一年的议案》。

2019年3月15日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划延期一年的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将员工持股计划延期一年，即存续期在原定终止日的基础上延长1年，自2019年4月18日始至2020年4月18日止。员工持股计划可以在延期一年内（2020年4月18日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董　事　会
二〇一九年三月十六日

股票代码：002138　股票简称：顺络电子　编号：2019-033

深圳顺络电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

重要提示：

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决定在2019年3月20日召开2018年年度股东大会。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》已刊登于2019年2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现就召开2018年年度股东大会的有关事项作如下提示性公告：

一. 本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2018年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2019年3月20日（星期三）下午14:30

网络投票时间为：2019年3月19日-3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20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进行网络投票的具体时间为2019年3月19日下午15:00至2019年3月20日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日：2019年3月15日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）截止2019年3月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8.现场会议召开地点：深圳龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

二. 会议审议事项

1.《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2.《关于〈独立董事2018年度述职报告〉的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3.《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

4.《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

6.《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

7.《关于〈收购股权业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》；

8.《关于续聘会计师事务所的议案》；

9.《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》；

10.《关于公司董事薪酬的议案》；

11.《关于公司监事薪酬的议案》；

12.《关于公司2018年日常关联交易统计及2019年日常关联交易预计的议案》；

13.《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

14.《关于回购注销〈2016年限制性股票激励计划〉第三期限制性股票的议案》；

15.《关于减少注册资本的议案》；

16.《关于修改公司〈章程〉的议案》。

议案5-8、10-14为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；议案13-16需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

以上议案已于2018年11月16日召开的第五届董事会第十三次会议及2019年2月26日召开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。详细内容参见刊登于2018年11月17日及2019年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届董事会第十七次会议决议公告》及《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

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	√
1.00	《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈独立董事2018年度述职报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈收购股权业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》	√
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
12.00	《关于公司2018年日常关联交易统计及2019年日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
14.00	《关于回购注销〈2016年限制性股票激励计划〉第三期限制性股票的议案》	√
15.00	《关于减少注册资本的议案》	√
16.00	《关于修改公司〈章程〉的议案》	√

四. 出席现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2019年3月18日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券投资部）

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六. 其他

1.会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：徐祖华、任怡

联系电话：0755-29832586

传真号码：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

七.备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议

2.第五届董事会第十七次会议决议

3.第五届监事会第十三次会议决议

（附件2：授权委托书）

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董　事　会
二〇一九年三月十六日

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“362138”，投票简称为“顺络投票”。

2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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20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19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月20 日（现场股东大会结束当日）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：

深圳顺络电子股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹授权　　先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子股份有限公司2018年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编号	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	√			
1.00	《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈独立董事2018年度述职报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈收购股权业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于公司2018年日常关联交易统计及2019年日常关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
14.00	《关于回购注销〈2016年限制性股票激励计划〉第三期限制性股票的议案》	√			
15.00	《关于减少注册资本的议案》	√			
16.00	《关于修改公司〈章程〉的议案》	√			

委托股东名称：　　委托人签名（或盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：　　委托人持股股份性质：

委托人账户号码：

受托人签名：　　受托人《居民身份证》号码：

委托日期：　　有效期限：

附注：

1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

股票代码：002138　股票简称：顺络电子　编号：2019-031

深圳顺络电子股份有限公司第五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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2019年3月10日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年3月15日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式出席本次会议），全体监事及部分高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划延期一年的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见2019年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于员工持股计划延期一年的公告》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董　事　会
二〇一九年三月十六日

证券代码：002661　证券简称：克明面业　公告编号：2019-022
债券代码：112774　债券简称：18克明01

克明面业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午3:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日（星期四）下午3:00至2019年3月15日（星期五）下午3:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、现场会议主持人：副董事长陈克忠先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份总数为118,753,542股，占公司有表决权股份总数的35.9456%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份总数118,750,742股，占上市公司有表决权股份总数的35.9448%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份总数2,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意118,753,542股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意118,753,542股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

表决结果：同意118,753,542股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

上述议案已经2019年2月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过。相关公告已于2019年2月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）《关于