

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部十三项提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
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5月16日上午9:00
(2) 网络投票表决时间:2019年5月15日—2019年5月16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5月16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投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:太原市晋阳街一条10号漳泽电力13楼第九会议室。
3. 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。
4. 召集人:公司董事会
5. 现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,479,299.726股,占上市公司总股份的48.0769%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份1,476,680.826股,占上市公司总股份的47.9918%。
通过网络投票的股东4人,代表股份2,618.900股,占上市公司总股份的0.0851%。
8. 公司董事会、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案:
议案1.00 2018年度董事会工作报告
表决情况:
同意1,476,685.026股,占出席会议所有股东所持股份的99.8232%;反对2,614.700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,381,246股,占出席会议中小股东所持股份的78.2035%;反对2,614,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.7965%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案2.00 2018年度监事会工作报告
表决情况:
同意1,476,685.026股,占出席会议所有股东所持股份的99.8232%;反对2,614.700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,381,246股,占出席会议中小股东所持股份的78.2035%;反对2,614,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.7965%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案3.00 2018年年度报告及年度报告摘要
表决情况:
同意1,476,685.026股,占出席会议所有股东所持股份的99.8232%;反对2,614.700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,381,246股,占出席会议中小股东所持股份的78.2035%;反对2,614,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.7965%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案4.00 2018年度财务决算报告
表决情况:
同意1,476,685.026股,占出席会议所有股东所持股份的99.8232%;反对2,614.700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,381,246股,占出席会议中小股东所持股份的78.2035%;反对2,614,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.7965%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案5.00 2018年度利润分配议案
表决情况:
同意1,476,685.026股,占出席会议所有股东所持股份的99.8232%;反对2,614.700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1768%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,381,246股,占出席会议中小股东所持股份的78.2035%;反对2,614,700股,占出席会议中小股东所持股份的21.7965%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案6.00 2018年度独立董事述职报告
表决情况:
同意1,476,681.326股,占出席会议所有股东所持股份的99.8237%;反对2,608.400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,387,546股,占出席会议中小股东所持股份的78.2560%;反对2,608,400股,占出席会议中小股东所持股份的21.7440%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案7.00 关于漳泽电力股份有限公司向上海融资租赁公司担保提供反担保的议案
表决情况:
同意289,141.516股,占出席会议所有股东所持股份的99.1045%;反对2,612.600股,占出席会议所有股东所持股份的0.8955%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,381,246股,占出席会议中小股东所持股份的78.2210%;反对2,612,600股,占出席会议中小股东所持股份的21.7790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案8.00 关于漳泽电力股份有限公司向上海融资租赁公司担保提供反担保的议案
表决情况:
同意289,141.516股,占出席会议所有股东所持股份的99.1045%;反对2,612.600股,占出席会议所有股东所持股份的0.8955%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,381,246股,占出席会议中小股东所持股份的78.2210%;反对2,612,600股,占出席会议中小股东所持股份的21.7790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案9.00 关于漳泽电力股份有限公司向上海融资租赁公司担保提供反担保的议案
表决情况:
同意1,476,681.326股,占出席会议所有股东所持股份的99.8237%;反对2,608.400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,387,546股,占出席会议中小股东所持股份的78.2210%;反对2,612,600股,占出席会议中小股东所持股份的21.7790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案10.00 关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案
表决情况:
同意1,476,687.126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8234%;反对2,612.600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,383,346股,占出席会议中小股东所持股份的78.2210%;反对2,612,600股,占出席会议中小股东所持股份的21.7790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案11.00 关于全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案
表决情况:
同意1,476,687.126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8234%;反对2,612.600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,383,346股,占出席会议中小股东所持股份的78.2210%;反对2,612,600股,占出席会议中小股东所持股份的21.7790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案12.00 关于全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案
表决情况:
同意1,476,687.126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8234%;反对2,612.600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,383,346股,占出席会议中小股东所持股份的78.2210%;反对2,612,600股,占出席会议中小股东所持股份的21.7790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案13.00 关于全资子公司临汾公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
表决情况:
同意1,476,687.126股,占出席会议所有股东所持股份的99.8234%;反对2,612.600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意9,383,346股,占出席会议中小股东所持股份的78.2210%;反对2,612,600股,占出席会议中小股东所持股份的21.7790%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:山西华恒律师事务所
2. 律师姓名:姜杰晨 殷婷婷
3. 结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司第九届三次董事会决议;
2. 公司第九届四次董事会决议;
3. 公司2018年年度股东大会决议;
4. 山西华恒律师事务所出具的公司2018年年度股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019临-044
**山西漳泽电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告**

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-031
益丰大药房连锁股份有限公司控股股东减持股份结果的公告

证券代码:603936 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-034
诚邦生态环境股份(集团)有限公司2018年年度权益分派实施公告

本公司董事会全体成员保证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:
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.0560元
● 相关日期

股份类别	权益登记日	除息交易日	缴款交易日	现金红利发放日
A股	2019/5/22	--	2019/5/23	2019/5/23

● 差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月9日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放对象:2018年年度
2. 分配对象:
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本203,280,000股为基数,每股派发现金红利0.0560元(含税),共计派发现金红利1,138,680.00元(含税)。
三、相关日期
除息日期
A股
2019/5/22
--
2019/5/23
2019/5/23

四、分配实施办法
1. 实施办法
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
(2) 派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
无
3. 纳税说明
(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人士股东及证券投资基金,根据《关于上市公

证券代码:603936 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-034
诚邦生态环境股份(集团)有限公司2018年年度权益分派实施公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-031
益丰大药房连锁股份有限公司控股股东减持股份结果的公告

证券代码:603936 证券简称:诚邦股份 公告编号:2019-034
诚邦生态环境股份(集团)有限公司2018年年度权益分派实施公告

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2019-044
**思美传媒股份有限公司
关于全资子公司2018年度业绩承诺完成情况公告**

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2019-044
**思美传媒股份有限公司
关于全资子公司2018年度业绩承诺完成情况公告**

股票简称:罗平锌电 股票代码:002114 公告编号:2019-077
**云南罗平锌电股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商变更并
换发营业执照的公告**

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-078
**云南罗平锌电股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告**

**方正富邦基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增浦领基金销售有限公司为代销机构并开通申购、转换、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告**

为满足广大投资者的理财需求,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与浦领基金销售有限公司(以下简称“浦领基金”)协商一致,决定自2019年5月21日起新增浦领基金为代销机构并开通基金申购、转换、定期定额投资业务及参与其费率优惠活动。现将相关事项公告如下:
一、本次浦领基金开通申购、转换、定期定额投资业务的基金

序号	基金名称	基金代码	基金投资范围	是否开放申购	是否开放赎回
1	方正富邦理财动力灵活配置专项投资基金	A:F37060 C:F37061	股票	是	是
2	方正富邦红利精选混合型证券投资基金	73000	是	是	是
3	方正富邦策略精选混合型证券投资基金	A:910797 C:910798	是	是	是
4	方正富邦策略回报混合型证券投资基金	A:910795 C:910796	是	是	是
5	方正富邦产业升级主题精选混合型证券投资基金	A:910791 C:910792	是	是	是
6	方正富邦中证500指数证券投资基金	A:F36618 C:F36617	是	是	是
7	方正富邦策略精选混合型证券投资基金	A:F36671 C:F36672	是	是	是
8	方正富邦策略精选混合型证券投资基金	A:F36667 C:F36668	是	是	是
9	方正富邦中证500指数证券投资基金	A:F36626 C:F36627	是	是	是

投资者在办理基金的转换业务时,应注意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。
二、费率优惠活动
1. 费率优惠内容
投资者通过浦领基金办理上述开放式基金的申购、转换、定期定额投资业务,参加浦领基金公司的费率优惠活动,具体折扣费率请以浦领基金所示公告为准。基金费率详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2. 重要提示
本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,不包括基金赎回业务的基

基金资产,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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,且不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化(下跌)的投资风险,投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二〇一九年五月十七日

公告送出日期:2019年5月16日

2. 按照有关法律法规,本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

3、募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况”项中分母为各自级别的份额,对合计数,本项的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。

3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线021-61199566/400-620-8888(免长途话费)选择6公募基金业务转入工登陆公司基金网站(www.boconfunds.com)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。
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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
中银国际证券股份有限公司
2019年5月16日