证券代码：601168　　证券简称：西部矿业　　公告编号：2019-024

西部矿业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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：2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室（1）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	846,519,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.5232

(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。

1、会议召集人：第六届董事会

2、会议主持人：李义邦 副董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。

4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(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7人，出席5人，董事张永利、张韶华因公出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李威、曾玮因公未能出席；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

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	793,810,234	93.7733	52,709,509	6.2267	0	0

2、议案名称：2018年度独立董事述职报告

审议结果：通过

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	793,810,234	93.7733	52,709,509	6.2267	0	0

3、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

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	793,810,234	93.7733	52,709,509	6.2267	0	0

4、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

5、议案名称：2018年度利润分配方案

审议结果：通过

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

6、议案名称：关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

审议结果：通过

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	120,161,334	68.9711	54,046,609	31.0220	11,800	0.0069

7、议案名称：关于2018年度董事津贴发放标准的议案

审议结果：通过

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

8、议案名称：关于2018年度监事津贴发放标准的议案

审议结果：通过

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	793,742,134	93.7653	52,777,609	6.2347	0	0

9、议案名称：关于2019年度预计日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

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	120,161,334	68.9711	53,952,109	30.9678	106,300	0.0611

10、议案名称：2019年度财务预算报告

审议结果：通过

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	793,785,234	93.7704	52,628,209	6.2170	106,300	0.0126

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	672,300,000	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	102,710,000	72.3584	39,236,200	27.6416	0	0
持股1%以下普通股股东	18,732,134	58.0417	13,541,409	41.9583	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	2,486,200	65.6871	1,298,709	34.3129	0	0
市值50万以上普通股股东	16,245,934	57.0260	12,242,700	42.9740	0	0

(三) 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（%）
5	2018年度利润分配方案	121,442,134	69.7062	52,777,609	30.2938	0	0
6	关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案	120,161,334	68.9711	54,046,609	31.0220	11,800	0.0069
9	关于2019年度预计日常关联交易事项的议案	120,161,334	68.9711	53,952,109	30.9678	106,300	0.0611

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第6项议案《关于2018年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及第9项议案《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持672,300,000股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王存良、贾芝翠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部矿业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码：60116　　证券简称：西部矿业　　编号：临2019-025

西部矿业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后问询函的公告

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。

公司于2019年5月8日收到上海证券交易所《关于西部矿业股份有限公司 2018 年年度报告的事后问询函》（上证公函【2019】0589号），以下简称"《问询函》"（详见临时公告2019-023号）。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员并会同公司年报审计机构就《问询函》所提问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及内容较多，需进一步补充与完善，公司无法在上海证券交易所要求的时间内完成《问询函》回复并披露。

因此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，并于5个交易日内予以回复。公司将加快推进《问询函》的回复工作，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2019-020

江西沃格光电股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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：2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,957,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.8971

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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7人，出席3人，董事潘锦先生、肖珂先生、阳如坤先生、李汉国先生因工作原因未能现场出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋婷女士因工作原因未能现场出席；

3、董事会秘书万兵先生及全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

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	33,937,954	99.9438	13,100	0.0386	6,000	0.0177

2、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

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	33,937,154	99.9414	13,900	0.0409	6,000	0.0177

3、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

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	33,941,554	99.9544	9,500	0.0280	6,000	0.0177

4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

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	33,937,154	99.9414	19,900	0.0586	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

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	33,912,954	99.8701	44,100	0.1299	0	0.0000

6、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

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	33,947,754	99.9726	3,300	0.0097	6,000	0.0177

7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

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	33,942,354	99.9567	8,700	0.0256	6,000	0.0177

8、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

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	33,945,554	99.9661	5,500	0.0162	6,000	0.0177

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

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	33,941,954	99.9555	9,100	0.0268	6,000	0.0177

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

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	33,941,954	99.9555	9,100	0.0268	6,000	0.0177

(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（%）
5	关于公司2018年度利润分配预案的议案	8,078,703	99.4571	44,100	0.5429	0	0.0000
7	关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案	8,108,103	99.8190	8,700	0.1071	6,000	0.0739

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案5、议案7为中小投资者单独计票的议案；

3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：邱晓岩、陈威

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江西沃格光电股份有限公司
2019年5月17日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2019-038

上海润达医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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：2019年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,107,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.9801

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，卫明先生因工作原因未出席本次会议；

3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理黄俊朝先生、副总经理陈政先生、副总经理胡震宁先生及副总经理仝文斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

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	220,107,994	100	0	0	0	0

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

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	220,107,994	100	0	0	0	0

3、议案名称：《2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

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	220,107,994	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2018年度利润分配预案》

审议结果：通过

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	220,107,994	100	0	0	0	0

5、议案名称：《2018年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

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	220,107,994	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

审议结果：通过

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	220,107,994	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司及子公司2019年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》

审议结果：通过

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	220,106,914	99.9995	1,080	0.0005	0	0

8、议案名称：《关于公司2019年度担保预计的议案》

审议结果：通过

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	220,106,914	99.9995	1,080	0.0005	0	0

9、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

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	52,455,364	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	159,450,947	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	47,829,343	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	12,827,704	100	0	0	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	7,080	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	12,820,624	100	0	0	0	0

(三) 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（%）
4	《2018年度利润分配预案》	52,455,364	100	0	0	0	0
8	《关于公司2019年度担保预计的议案》	52,454,284	99.9979	1,080	0.0021	0	0
9	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	52,455,364	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。

2、议案9为关联交易，审议时关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳回避了表决，回避表决股份数为167,652,630股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：李振涛 侯雪清

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海润达医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、上海润达医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

上海润达医疗科技股份有限公司
2019年5月17日

证券代码：002592　　证券简称：八菱科技　　公告编号：2019-092

南宁八菱科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月16日(星期四)下午15:00；

（2）网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：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日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司副董事长黄志强先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份162,560,435股，占公司股份总数的57.3747%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份144,949,810股，占公司股份总数的51.1591%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份17,610,625股，占公司股份总数的6.2156%。

2.中小股东出席会议的总体情况

通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共6人，代表股份2,835,596股，占公司股份总数的1.0008%。

3.其他人员出席的情况

公司监事、部分董事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席/列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：同意162,560,435股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况：同意2,835,596股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

2. 审议通过《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：同意162,560,435股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况：同意2,835,596股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

3. 审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意162,560,435股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况：同意2,835,596股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

4. 审议通过《2018年度财务报告》

总表决情况：同意162,560,435股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况：同意2,835,596股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

5. 审议通过《2018年度利润分配预案》

总表决情况：同意162,560,435股（含网络投票），反对0股（含网络投票），弃权0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

中小股东表决情况：同意2,835,596股（含网络投票）、弃权0股（含网络投票）、反对0股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

上述议案具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、律师见证情况

1.律师事务所：北京市君泽君律师事务所

2.见证律师：晁杰律师、黄凌寒律师

3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2018年度股东大会决议；

2. 北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2019年5月17日

证券简称：中远海发　　证券代码：601866　　公告编号：临2019-044

中远海运发展股份有限公司A股股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

一、本次回购的审批情况和回购方案

中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年2月25日召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。2019年2月26日，公司公告了《中远海运发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。

本次回购股份方案的主要内容如下：

（一）回购股份的种类

公司发行的A股股份

（二）回购股份的方式

公司本次回购A股股份的方式为于上海证券交易所集中竞价交易方式。

（三）回购股份的期限

1、公司回购A股股份的期限为自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过回购股份方案之日起，至以下日期或条件触及时止（以孰早为准）：

（1）自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，即自2019年2月25日至2019年8月25日；

（2）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

公司将根据股东大会和董事会授权，在上述回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并按相关法律、法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所上市规则的规定进行。

2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（四）回购股份的用途及资金金额

回购用途	拟回购资金金额	回购实施期限
A股股份：用于股权激励	不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币2.5亿元（含）注	自2019年2月25日至2019年8月25日

注：本次回购股份资金总额（包括用于回购A股及H股的合计金额）不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）。

公司用于回购A股的具体资金金额，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购实施期间，综合公司A股股份的二级市场价格，在不超出前述范围的前提下进行确定。

（五）回购股份的价格区间及定价原则

本次回购A股股份的价格区间为：1.90元/股-3.54元/股；

具体回购价格将由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整A股的回购价格区间。

（六）用于回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司的自有资金。

（七）回购决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过之日起6个月内有效，并与回购股份的实施期限匹配一致。

二、本次回购的实施情况

2019年2月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购A股股份，并于同日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份的公告》（公告编号：临2019-018）。公司分别于2019年3月5日、2019年4月2日、2019年5月7日披露了《关于回购公司A股股份的进展公告》（公告编号：临2019-020、临2019-028、临2019-042），具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2019年5月14日，公司完成A股回购，已实际回购公司A股股份79,627,003股，占公司总股本的0.6816%，回购最高价格3.13元/股，回购最低价格2.76元/股，回购均价2.93元/股，使用资金总额约233,364,954元人民币，回购使用资金已达上限。（根据公司本次回购方案，公司同时通过香港联合交易所有限公司回购H股股份并使用资金约66,404,742元人民币）。

公司A股回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

本次实施回购的股份期限、回购价格、使用资金总额等均符合股东大会审议通过的回购议案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

2019年2月27日，公司首次披露了回购A股股份事项，具体情况详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购A股股份的公告》（公告编号：临2019-018）自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在此期间未发生买卖公司股票的情形。

四、股份注销安排

公司本次回购的A股股份将全部用于实施股权激励，不涉及股份注销安排。

五、股份变动表

本次回购的A股股份将依法用于员工股权激励，公司A股股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行审批流程和披露义务，本次回购股份前后，公司A股股权变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件的流通A股股份	0	0.000	0	0
无限售条件的流通A股股份	7,932,125,000	100.000	7,852,497,997	98.996
其中：公司回购专户	0	0	79,627,003	1.004
A股股份总数	7,932,125,000	100.000	7,932,125,000	100.000

公司累计通过香港联合交易所有限公司回购75,000,000股H股，后续将根据股份上市地规定予以注销并根据上海证券交易所《股票上市规则》、《香港上市规则》履行信息披露程序。

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购A股股份79,627,003股，将用于实施股权激励。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的A股股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
二〇一九年五月十六日

景顺长城基金管理有限公司 关于景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2019年5月17日

1. 公告基本信息

基金名称	景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金
基金简称	景顺长城景颐宏利债券
基金主代码	001920
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司
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	增聘基金经理，解聘基金经理
新任基金经理姓名	万梦
共同管理本基金的其他基金经理姓名	成念良
离任基金经理姓名	毛从容

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	万梦			
任职日期	2019年5月17日			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	曾任职于壳牌（中国）有限公司；2011年9月加入本公司，先后担任研究部行业研究员、固定收益部研究员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001362	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	2015年7月4日	-
	001194	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2015年7月4日	-
	001506	景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金	2015年9月30日	-
	001422	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金	2015年9月30日	-
	003603	景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金	2016年12月9日	-
	260111	景顺长城公司治理混合型证券投资基金	2017年4月1日	-
	005007	景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金	2017年9月27日	-
	002792	景顺长城顺益回报混合型证券投资基金	2018年5月30日	-
	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	2016年2月4日	2017年2月24日
	005325	景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金	2018年1月25日	2019年1月24日
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	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	毛从容
离任原因	公司投资部门工作安排
离任日期	2019年5月16日
是否转任本公司其他工作岗位	仍担任公司副总经理，景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额溢价风险提示性公告

近期，博时基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额（场内简称：银行B类；交易代码：150268）在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大，特此提醒投资者密切关注当日基金份额参考净值，注意投资风险。

为此，本基金管理人提示如下：

1、由于博时银行B份额内含杠杆机制的设计，博时银行B份额参考净值的变动幅度将大于博时银行份额(场内简称：博时银行，基金代码：160517)净值和博时银行A份额(场内简称：银行A类，基金代码：150267)参考净值的变动幅度，即博时银行B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。博时银行B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、博时银行B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，博时中证银行指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，博时中证银行指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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。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等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2019年5月17日

关于博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类份额增加部分银行为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）、北京银行股份有限公司（以下简称"北京银行"）签署的代理销售服务协议，自2019年5月17日起，本公司将增加北京银行代理博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：A类：160526）的销售业务。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	客服电话	网址
兴业银行	95561	www.cib.com.cn
北京银行	95526	www.bankofbeijing.com.cn
博时基金	95105568(免长途话费)	www.bosera.com

二、重要提示

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。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2019年5月17日