证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——045

报喜鸟控股股份有限公司
关于收到参股公司现金分红的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称“报喜鸟创投”)持有上海浅橙网络科技有限公司(以下简称“浅橙科技”)5.1306%股份,公司持有浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司(以下简称“恒升村镇银行”)10%股份。根据浅橙科技 2018 年度利润分配方案,报喜鸟创投可获得现金红利 513.06 万元;根据恒升村镇银行 2018 年度利润分配方案,公司可获得现金分红 108.90 万元。

2019 年 5 月 23 日,报喜鸟创投收到浅橙科技分红款 513.06 万元;2019 年 4 月 21 日公司收到恒升村镇银行分红款 108.90 万元。自 2019 年 1 月 1 日至今,公司及报喜鸟创投收到现金分红共计 621.96 万元,占公司最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的 11.9983%。根据相关会计准则规定,公司对上述分红款确认为投资收益,具体会计处理以年度审计确认结果为准。

特此公告!

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 25 日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——046

报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 21 日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第二十七次会议的通知,会议于 2019 年 5 月 24 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式加通讯方式召开,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)签订〈财务服务合作协议〉暨关联交易的议案》;

独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;

独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 25 日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——047

报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 21 日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第二十一次会议的通知,会议于 2019 年 5 月 24 日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开,应出席监事 3 名,实到 3 名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)签订〈财务服务合作协议〉暨关联交易的议案》;

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》;

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2019 年 5 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2019 年 5 月 25 日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——048

报喜鸟控股股份有限公司关于全资子公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)签订《财务服务合作协议》暨关联交易的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”、“报喜鸟”)于 2019 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)签订〈财务服务合作协议〉暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

为推进公司“一主一副、一纵一横”发展战略的顺利实施,公司拟通过全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称“报喜鸟创投”)实施对外投资事项,并拟与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平阳源泉”)就投资浙江衣拿智能科技有限公司事项(以下简称“衣拿项目”)签订《财务服务合作协议》,委托平阳源泉推介、促成投资衣拿项目,平阳源泉向报喜鸟创投收取财务顾问费。

平阳源泉执行事务合伙人为周信忠先生,周信忠先生同时担任公司全资子公司报喜鸟创投董事长兼总经理职务,出于谨慎性原则,将本次交易作为关联交易审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

鉴于本次关联交易金额系依据未来项目收益按比例分成,根据《公司章程》及相关法律法规,未来交易金额如达到股东大会审议标准,该事项将再提交公司股东大会审议 。

二、关联方基本情况

1、企业名称:平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330326MA2997F53U

3、企业类型:有限合伙企业

4、注册地址:浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫(南麂柳成山庄 483 室)

5、执行事务合伙人:周信忠

6、成立日期:2017-10-13

7、经营范围:实业投资;创业投资;投资管理;资产管理(以上项目除证券、金融、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:方小波先生持有 55%股权,吴培培女士持有 22%股权,报喜鸟控股股份有限公司持有 18%股权,周信忠先生持有 5%股权,周信忠先生系执行事务合伙人。

9、私募基金管理人登记编号:P1068006

10、关联方主要财务指标:

单位:元

项目	2018年 12 月 31 日 (2018 年度)	2019 年 3 月 31 日 (2019 年 1-3 月)
总资产	10,961,023.44	10,994,752.07
净资产	10,961,023.44	10,994,752.07
营业收入	0	0
净利润	-38,775.56	33,228.63

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循公平、公正的原则委托双方根据实际情况并结合同行业的相关市场定价拟定。

四、交易协议的主要内容

甲方:浙江报喜鸟创业投资有限公司

乙方:平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)

1、服务范围

(1)甲方为乙方提供投资项目标的(项目名称:浙江衣拿智能科技有限公司股权转让项目),包括但不限于协助乙方与项目公司、股权转让方进行前期股权转让意向、股权转让文件的起草、促成股权受让完成等;

(2)投资项目交易完成后,投后的日常工作,包括但不限于项目公司的日常经营情况定期整理、重要经营信息、财务数据的收集整理分析等。

2、财务顾问费

在甲方提供项目顾问服务期间,乙方获得投资项目即浙江衣拿智能科技有限公司股权转让项目的投资份额,甲方根据乙方在该项目退出时所获得的全部款项,扣除项目本金后,按照约定比例收取财务顾问费。财务顾问费按年化收益分段收取,年化收益率小于或等于 50%的部分,甲方分成比例为 20%;年化收益率大于 50%的部分,甲方分成比例为 30%。

五、交易目的和对上市公司的影响

平阳源泉已取得私募基金管理人资格,拥有丰富的项目资源和专业的管理团队,本次合作有利于推进公司进一步实施实业 + 投资的战略,拓展公司投资业务,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,最终实现公司的持续稳定发展。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、上述事项已经取得独立董事事前认可,本次全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)签订《财务服务合作协议》,有利于借助平阳源泉的专业优势管理投资项目,上述关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,交易价格公允,因此我们同意上述关联交易事项。

2、本公司独立董事认为:本次公司全资子公司与平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)签订《财务服务合作协议》符合公司的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易定价遵循公平、公正的原则委托双方根据实际情况并结合同行业委托经营管理的相关市场定价拟定,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,表决程序合法有效。因此,同意上述关联交易事项。

八、备查文件

1、董事会决议;
2、监事会决议;
3、独立董事事前认可;
4、独立董事意见。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 25 日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——049

报喜鸟控股股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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:

1、报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”或“报喜鸟”)全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称“报喜鸟创投”)拟与台州飞跃科创园有限公司(以下简称“台州飞跃”)、浙江衣拿智能科技有限公司(以下简称“衣拿智能”)共同签订《股权转让协议》,报喜鸟创投以 2280 万元人民币受让台州飞跃所持有衣拿智能 4.56%股权。

2、本项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司于 2019 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

为推进“一主一副”发展战略的实施,公司全资子公司报喜鸟创投拟与台州飞跃、衣拿智能共同签订《股权转让协议》,报喜鸟创投以 2280 万元人民币受让台州飞跃所持有衣拿智能 4.56%股权,因温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“温州浚泉信”)、赣州浚泉信易正投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赣州浚泉信”)、宁波浚泉睿中投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浚泉睿中”)、宁波浚泉乐成投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浚泉乐成”)分别持有衣拿智能 9.41%、6.27%、3.14%、9.30%股份,本次股权转让后,报喜鸟创投和温州浚泉信、赣州浚泉信、浚泉睿中、浚泉乐成对衣拿智能形成共同投资。

温州浚泉信、赣州浚泉信的执行事务合伙人为上海浚泉信投资有限公司(以下简称“上海浚泉信”),周信忠持有上海浚泉信 50%股份,为该公司控股股东。浚泉睿中、浚泉乐成的执行事务合伙人为平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平阳源泉”),周信忠先生为平阳源泉的执行事务合伙人,并持有平阳源泉 5%的合伙份额,持有浚泉睿中 43.9%的合伙份额。周信忠先生系公司全资子公司报喜鸟创投董事长兼总经理,出于谨慎性原则,将本次交易作为关联交易进行审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

根据《公司章程》及相关法律法规,本次股权转让交易事项在公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议。

二、交易相关方基本情况

(一)台州飞跃

1、企业名称:台州飞跃科创园有限公司

2、统一社会信用代码:913310023553713880

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址:浙江省台州市椒江区下陈街道机场中路 108 号第 12 栋

5、执行事务合伙人:邱继海

6、成立日期: 2015 年 09 月 08 日

7、经营范围:房地产开发经营;厂房办公场所出租;物业管理服务;会议及展览服务。

8、股权结构:浙江飞跃威特科技股份有限公司持有 70.00%股份,邱继海持有 30%股权。

(二)其他相关方基本情况

浚泉乐成基本情况

1、企业名称:宁波浚泉乐成投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330206MA2CLXTK4K

3、企业类型:有限合伙企业

4、注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0804

5、执行事务合伙人:平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)

6、成立日期: 2019 年 01 月 31 日

7、经营范围:实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

8、主要合伙人:赣州恒之道投资合伙企业(有限合伙)持有 32.6490%合伙份额, 林辉军持有 15.6403%合伙份额, 方小波持有 9.3842%合伙份额, 浙江东鑫电子科技有限公司持有 5.8651%合伙份额, 董凌博持有 7.0381%合伙份额, 陈荷芬持有 5.8651%合伙份额,李涛持有 5.8651%合伙份额,平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)持有 0.0978%合伙份额。

赣州浚泉信基本情况

1、企业名称:赣州浚泉信易正投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91360702MA35LG2H75

3、企业类型:有限合伙企业

4、注册地址:江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 607-35 室

5、执行事务合伙人:上海浚泉信投资有限公司

6、成立日期:2016-11-29

7、经营范围:股权投资、实业投资、投资管理信息咨询(以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要合伙人:报喜鸟控股股份有限公司持有 39.2593%合伙份额,金挺聪持有 33.3333%合伙份额,吴培培持有 13.3333%合伙份额,周信忠持有 10.0000%合伙份额,平阳源泉投资合伙企业(有限公司)持有 0.7407%合伙份额。

9、私募基金管理人登记编号:SW0073

温州浚泉信基本情况

1、企业名称:温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330303MA297JNF83

3、企业类型:有限合伙企业

4、注册地址:浙江省温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器 A 幢 303 室

5、执行事务合伙人:上海浚泉信投资有限公司

6、成立日期:2017-08-03

7、经营范围:股权投资、创业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、主要合伙人:报喜鸟控股股份有限公司持有 42%合伙份额,温州市科技创业投资有限公司持有 30%合伙份额,吴培培持有 14%合伙份额,周信忠持有 7%合伙份额,上海浚泉信投资有限公司持有 1%合伙份额。

9、私募基金管理人登记编号:SW9113

浚泉睿中基本情况

1、企业名称:宁波浚泉睿中投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330206MA2CHJYE7P

3、企业类型:有限合伙企业

4、注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A0681

5、执行事务合伙人:平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)

6、成立日期:2018-07-02

7、经营范围:实业投资、资产管理、投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

8、主要合伙人:周信忠持有 43.9%合伙份额,李启兴持有 10%合伙份额,沈丽清持有 25%合伙份额,张灵正持有 12.5%合伙份额,赣州浚泉信易正投资合伙企业(有限合伙)持有 8.5%合伙份额,平阳源泉投资合伙企业(有限合伙)持有 0.1%合伙份额。

9、私募基金管理人登记编号:SEV754

三、交易标的基本情况

1、交易标的工商登记情况

公司名称:浙江衣拿智能科技有限公司

统一社会信用代码:91331000758086370D

法人代表:ANG TUAN BOON(翁端文)

注册资本:1204.6943 万美元

设立时间: 2004-02-20

注册地: 浙江省台州市椒江区飞跃科创园 32 幢

营业期限: 2004 年 02 月 20 日 至 2028 年 02 月 19 日

主营业务:智能吊挂系统、智能物流系统、仓储系统、分拣系统、筛选系统、存取系统、传输系统等自动化流水线系统的软硬件的研发、生产、销售、售后服务及信息系统集成服务与信息技术咨询服务;自动化流水线系统配件的批发及零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要股东及持股比例

股东名称	出资方式	认缴出资额（万美元）	持股比例
TWIN STAR SINGAPORE MACHINERY PTE LTD	货币	712.3647	59.1324%
台州飞跃科创园有限公司	货币	103.4865	8.5902%
温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙)	货币	128.8200	10.6932%
赣州浚泉信易正投资合伙企业(有限合伙)	货币	85.8792	7.1287%
台州市椒江衣达投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	61.0547	5.0681%
台州市椒江衣胜投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	17.9213	1.4876%
台州市椒江衣顺投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	8.7967	0.7302%
ENI YANTI(康安妮)	货币	13.6124	1.1300%
宁波浚泉睿中投资合伙企业(有限合伙)	货币	42.9396	3.5644%
INTELLIGENT NEW LINE PTE.LTD.	货币	29.8192	2.4752%
合计		1204.6943	100.0000%

2019 年 5 月 10 日,平阳源泉管理下的浚泉乐成、上海爱建泽盈投资管理有限公司管理的嘉兴爱信泽璟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴爱信”)分别出资人民币 5115 万元、1485 万元增资认购衣拿智能公司的股份, 投后估值为人民币 5.5 亿元, 投资价款中美金 164.2765 万元(或等值人民币)计入美元注册资本,投资价款中剩余部分以缴款当日中国人民银行公布的人民币美元汇率的中间价折算计入资本公积。

增资后注册资本结构:

股东名称	出资方式	认缴出资额（万美元）	持股比例
TWIN STAR SINGAPORE MACHINERY PTE LTD	货币	712.3647	52.04%
台州飞跃科创园有限公司	货币	103.4865	7.56%
温州浚泉信远投资合伙企业(有限合伙)	货币	128.8200	9.41%
赣州浚泉信易正投资合伙企业(有限合伙)	货币	85.8792	6.27%
台州市椒江衣达投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	61.0547	4.46%
台州市椒江衣胜投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	17.9213	1.31%
台州市椒江衣顺投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	8.7967	0.64%
HENI YANTI(康安妮)	货币	13.6124	0.99%
宁波浚泉睿中投资合伙企业(有限合伙)	货币	42.9396	3.14%
INTELLIGENT NEW LINE PTE.LTD.	货币	29.8192	2.18%
宁波浚泉乐成投资合伙企业(有限合伙)	货币	127.3143	9.30%
嘉兴爱信泽璟投资合伙企业(有限合伙)	货币	36.9622	2.70%
合计		1368.9708	100.0000%

注:该工商信息正在办理中。

3、衣拿智能运营现状及财务数据情况

衣拿智能拥有十多年传统吊挂运输设备制造经验,现已发展成为纺织鞋服新制造产线智能物流和新零售智能传输及快速分拣综合解决方案供应商, 为诸多知名企业提供产品及服务,除为本公司工业 4.0 智能制造提供配套外,还为女装赢家、淘品牌汇美时尚、新零售方面的阿里旗下的大润发、京东旗下的 7FRESH、传统卖场大商集团麦凯乐超市和迪卡侬新加坡店等提供智能制造配套服务。衣拿智能 2018 年度营业收入约 2 亿元(未经审计),未考虑股份支付费用的净利润约 4000 万元(未经审计)。

4、其他:截止本公告披露日,台州飞跃拟转让的衣拿智能股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让参照衣拿智能最新轮增发融资的投后估值人民币 5.5 亿元, 且考虑本次受让股权为存量股份,经各方协商确定本次股权转让定价按人民币 5.0 亿元估值,按衣拿智能未考虑股份支付费用的净利润(未经审计)计算,市盈率为约 12.5 倍,对应 4.56%的股权价格为人民币 2280 万元。

五、交易协议的主要内容

甲方:台州飞跃科创园有限公司

乙方:浙江报喜鸟创业投资有限公司

丙方:浙江衣拿智能科技有限公司

经各方协商一致,本次股权转让根据目标公司整体估值人民币 5 亿人民币定价。各方一致同意,甲方向乙方转让,且乙方受让甲方持有的目标公司对应 62.4251 万美元出资额(持股占比 4.56%),股权转让对价为 2280 万元人民币。

1、乙方已支付给甲方的合作意向金 300 万元人民币,将直接转换为第一期股权转让款;

2、本协议签订并生效后五个工作日内乙方向甲方支付第二期股权转让款,即 500 万元人民币,甲方须在收到第二期股权转让款后两个工作日内:

(1)解除目前持有目标公司 103.4865 万元(美元)的股权出质,登记编号为(台工商)股质登记设字【2019】第 0023 号;

(2)向乙方及目标公司提供涉及本次股权转让工商变更手续所需要的全部文件或材料。

3、甲方在办理完毕本次股权转让工商变更手续后十个工作日内,乙方向甲方支付第三期股权转让款,即 600 万元人民币;

4、剩余款项即人民币 880 万元人民币,将在甲方履行完上述全部事项后,十个工作日内,由乙方全部支付完毕。

七、交易目的和对上市公司的影响

衣拿智能为本公司 2015 年开始的智能工厂改造项目的重要合作伙伴, 本次共同投资有利于公司进一步实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,加强公司与衣拿智能的战略合作关系,促进本公司不断完善工业 4.0 智能化生产,支持全品类私人量体定制业务的发展;也有利于进一步拓展投资业务,形成产业经营和资本经营的良性互补,实现财务投资收益,提升公司的核心竞争力和盈利能力。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与上述关联法人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、上述事项已经取得独立董事事前认可,全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司受让浙江衣拿智能科技有限公司 4.56%股权,有利于进一步实施“一主一副、一纵一横”的发展战略;同时,本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本公司独立董事认为:本次公司全资子公司对外投资事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定,有利于进一步拓展公司投资业务,交易定价参照标的公司上一轮融资估值经协商确定,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定,合法有效。因此,同意上述关联交易事项。

十、备查文件

1、董事会决议;
2、监事会决议;
3、独立董事事前认可;
4、独立董事意见。

报喜鸟控股股份有限公司董事会
2019 年 5 月 25 日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-050

三一重工股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园公 2 司一号会议室

(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	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,264,890,810
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(%)	50.9205

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;董事长梁稳根先生因工作原因不能到会,由董事黄建龙先生主持本次股东大会。

(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 10 人,出席 2 人,董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、唐涯女士、许定波先生、马光远先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书肖友良先生出席会议;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	4,259,586,764	99.8756	26,700	0.0006	5,277,346	0.1238

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	4,257,513,664	99.8270	95,400	0.0022	7,281,746	0.1708

3、议案名称:《2018 年年度报告及报告摘要》

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	4,257,513,664	99.8270	26,700	0.0006	7,350,446	0.1724

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	4,257,703,064	99.8314	95,400	0.0022	7,092,346	0.1664

5、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	4,257,582,364	99.8286	26,700	0.0006	7,281,746	0.1708

6、议案名称:《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	4,257,700,264	99.8314	95,400	0.0022	7,095,146	0.1664

7、议案名称:《关于 2018 年度董事、监事薪酬考核的议案》

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	4,257,700,264	99.8314	26,700	0.0006	7,163,846	0.1680

8、议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》

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	3,921,459,009	91.9474	338,827,755	7.9445	4,604,046	0.1081

9、议案名称:《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

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	1,379,024,438	99.4805	28,300	0.0020	7,172,746	0.5175

10、议案名称:《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

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	1,257,043,082	90.6809	122,009,656	8.8015	7,172,746	0.5176

11、议案名称:《关于续聘财务审计机构的议案》

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	4,163,389,130	97.6200	13,577,497	0.3183	87,924,183	2.0617

12、议案名称:《关于续聘内部控制审计机构的议案》

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	4,257,321,864	99.8225	405,100	0.0094	7,163,846	0.1681

13、议案名称:《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	4,246,852,910	99.5770	10,936,654	0.2564	7,101,246	0.1666

14、议案名称:《关于拟发行超短期融资券的议案》

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	4,257,388,464	99.8240	407,200	0.0095	7,095,146	0.1665

15、议案名称:《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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	4,256,002,588	99.7915	26,700	0.0006	8,861,522	0.2079

16、 议案名称:《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

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	1,379,034,538	99.4812	27,100	0.0019	7,163,846	0.5169

17、议案名称:《关于向银行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	4,257,391,264	99.8241	407,200	0.0095	7,092,346	0.1664

18、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	4,257,510,864	99.8269	95,400	0.0022	7,284,546	0.1709

19、议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

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	4,256,002,488	99.7915	1,795,976	0.0421	7,092,346	0.1664

(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（%）
4	《2018 年度利润分配预案》	1,588,881,622	99.5496	95,400	0.0059	7,092,346	0.4445
6	《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,588,878,822	99.5494	95,400	0.0059	7,095,146	0.4447
7	《关于 2018 年度董事、监事薪酬考核的议案》	1,588,878,822	99.5494	26,700	0.0016	7,163,846	0.4490
8	《关于为子公司提供担保的议案》	1,252,637,567	78.4826	338,827,755	21.2288	4,604,046	0.2886
9	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	1,365,655,338	99.4754	28,300	0.0020	7,172,746	0.5226
10	《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》	1,243,673,982	90.5902	122,009,656	8.8872	7,172,746	0.5226
11	《关于续聘财务审计机构的议案》	1,494,567,688	93.6405	13,577,497	0.8506	87,924,183	5.5089
12	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	1,588,500,422	99.5257	405,100	0.0253	7,163,846	0.4490
13	《关于开展金融衍生品业务的议案》	1,578,031,468	98.8698	10,936,654	0.6852	7,101,246	0.4450
15	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	1,587,181,146	99.4431	26,700	0.0016	8,861,522	0.5553
16	《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》	1,365,665,438	99.4762	27,100	0.0019	7,163,846	0.5219
19	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	1,587,181,046	99.4431	1,795,976	0.1125	7,092,346	0.4444

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10、16 涉及关联交易事项,关联股东三一集团有限公司及其一致行动人均已回避表决,该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

2、议案 15、19 为特别决议事项,该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:陈秋月、徐樱

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,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。

三一重工股份有限公司
2019 年 5 月 25 日

富国基金管理有限公司
关于增聘富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

2019年 05 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富国新趋势灵活配置混合
基金主代码	005517
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
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
新任基金经理姓名	俞晓斌
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蔡耀华

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	俞晓斌			
任职日期	2019-05-24			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	自 2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012 年 10 月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员兼研究助理,现任公司固定收益基金经理。			
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
	002483	富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金	2016-12-30	-
	100016	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	2017-11-20	-
	100029	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2017-11-20	-
	005732	富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	2018-08-23	-
	100035	富国优化增强债券型证券投资基金	2018-08-31	-
	100051	富国可转换债券证券投资基金	2018-08-31	-
	005920	富国颐利纯债债券型证券投资基金	2018-08-31	-
	006134	富国金融债债券型证券投资基金	2018-12-05	-
	002898	富国两年期理财债券型证券投资基金	2018-12-14	-
	004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金	2019-03-07	-
	000810	富国收益增强债券型证券投资基金	2019-03-07	-
	002782	富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-03-07	-
	001345	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	2019-03-07	-
	004737	富国新优享灵活配置混合型证券投资基金	2019-03-07	-
	161015	富国天盈债券型证券投资基金(LOF)	2019-03-13	-
	000107	富国稳健增强债券型证券投资基金	2019-03-13	-
	000197	富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金	2019-05-20	-
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	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 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2019年 05 月 25 日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-047

创维数字股份有限公司
关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的进展公告

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

一、关联交易概述

基于公司整体战略发展规划,增加公司产业投资收益及回报,创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》,公司向创维集团财务有限公司(以下简称“创维财务公司”)增资人民币 10,000 万元(人民币 7,078 万元计入实收资本〈注册资本〉、人民币 2,922 万元计入资本公积)。(详见公司于 2018 年 12 月 11 日披露的《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的公告》)

2019 年 4 月创维财务公司收到中国银行保险监督管委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192 号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》。(详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露的《关于增资关联方创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局批复的公告》)

二、关联交易进展情况

2019 年 5 月公司出资 10,000 万元已经支付至创维财务公司并取得深圳市伯勤会计师事务所(普通合伙)出具的验资报告(深伯勤验字[2019]第 BQ035 号);同时,于深圳市市场监督管理局完成创维财务公司股权变更的章程备案手续,并取得变更(备案)通知书,公司对创维财务公司的增资事项完成,成为其股东。创维财务公司的基本情况如下:

1、企业名称:创维集团财务有限公司

2、金融许可证机构编码:L0177H244030001

3、统一社会信用代码:9144030007804891X5

4、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);经营场所:广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼

5、法定代表人:鄢红波

6、注册资本:人民币 122,345 万元

7、股东及出资情况:

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
创维集团有限公司	100,000	81.736
深圳创维 -RGB 电子有限公司	15,267	12.479
创维数字股份有限公司	7,078	5.785
合计	122,345	100.000

8、成立日期:2013 年 9 月 5 日

9、经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

三、备查文件

1、《变更(备案)通知书》

2、《验资报告》

特此公告。

创维数字股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十五日