

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-042

索菲亚家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月20日以专人送达及电话通知的方式召开了公司第四届董事会第七次会议的通知,于2019年5月24日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江剑奇先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效,经与会董事审议,通过如下决议:

一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于拟发行超短期融资券的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)》、《上市公司治理准则》(2018年修订)》等有关规定和要求,公司现拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见附件《章程修订对比表》,除修订的条款外,其他条款保持不变。修订后的《公司章程》(草案)全文亦同日刊登于巨潮资讯网上。

议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

附件:《章程修订对比表》

序号	修订前	修订后
1	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一)要约方式;(二)证券交易所集中竞价交易方式;(三)中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份,不得超过公司已发行股份总额的百分之十,且不得超过本公司最近一年末末经审计净资产的百分之十。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一)要约方式;(二)证券交易所集中竞价交易方式;(三)中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份,不得超过公司已发行股份总额的百分之十,且不得超过本公司最近一年末末经审计净资产的百分之十。
2	第六十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,任期届满可连选连任,可在选任期限内辞职或被解聘,辞职或解聘不得无故解除其职务。	第六十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,任期届满可连选连任,可在选任期限内辞职或被解聘,辞职或解聘不得无故解除其职务。
3	第三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的总经理或者其他高级管理人员。	第三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的总经理或者其他高级管理人员。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-043

索菲亚家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2019年5月20日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出,于2019年5月24日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经与会监事审议,形成如下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》。

公司于2018年12月17日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的方案。本次公开发行可转换公司债券方案经股东大会授权董事会处理其相关事务,且本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自股东大会审议通过之日起计算,即本次发行可转换公司债券的方案从2020年1月2日截止。

二、议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-044

索菲亚家居股份有限公司关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)于2019年5月24日召开的第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》,公司决定拟终止本次公开发行可转换债券事项。现将有关事项公告如下:

一、本次公开发行可转换债券的基本情况

公司于2018年12月17日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元(含)。本次公开发行可转换公司债券由股东大会授权董事会处理其相关事务,且本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自股东大会经股东大会审议通过之日起计算,即本次发行可转换债券的有效期到期2020年1月2日截止。

二、公司拟终止本次公开发行可转换公司债券的主要原因及履行的决策程序

公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来,公司董事会、管理层会同中介机构等积极推进推进相关工作,但由于期间资本市场环境发生变化,结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后,公司决定拟终止本次公开发行可转换公司债券事项。

2019年5月24日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》,同意公司拟终止本次公开发行可转换公司债券事项,议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:公司拟终止公开发行可转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境及公司实际经营做出的决定,符合《公司章程》等有关规定,审议程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司拟终止本次公开发行可转换事项并将此议案提交股东大会审议。

四、本次拟终止公开发行可转换债券对公司影响

本次拟终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议;

2.第四届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-045

索菲亚家居股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)为进一步拓宽融资渠道,满足公司及下属控股子公司发展的资金需要,优化融资结构,降低融资风险及融资成本,按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办》等有关规定,公司于2019年5月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)5亿元人民币的超短期融资券。

2018年12月17日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司融资事项进行授权的议案》,批准公司及下属子公司申报及申报发行超短期融资券,批准公司在额度为不超过13亿元(含本数),有效期3年;上述融资额度累计达18亿元,超过公司最近一期经审计净资产的30%,根据相关法律法规,本次拟发行超短期融资券的议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效,现将有关情况公告如下:

一、本次发行超短期融资券的基本情况

1.注册和发行规模

本次拟注册超短期融资券的规模不超过(含)5亿元人民币;在注册有效期内,公司将根据实际资金需求情况,可选择一次或分期发行超短期融资券;

2.发行期限

本次拟注册和发行超短期融资券的期限,每期最长不超过(含)270天;

3.发行票面利率

超短期融资券的发行利率将根据当期市场化发行情况确定;

4.募集资金用途

主要用途包括但不限于生产经营活动补充公司及下属控股子公司流动资金、偿还流动资金贷款及其他符合规定的用途,以满足公司运营的资金需求,降低融资风险;

5.决议有效期

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过,相关决议在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、网络投票的程序

1.投票代码:362572,投票简称:索菲亚投票。

2.填报表决意见。

(1)提案设置。

三、参加网络投票的具体操作流程

1.投票时间:2019年6月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.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6月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月11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>规则指引栏目查询。

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。

并办理超短期融资券的相关申报、注册手续;

4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5.办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜;

6.本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期满时为止。

三、独立董事的独立意见

公司发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道,优化公司负债结构,降低资金成本,满足公司及下属控股子公司发展的资金需要,促进公司良性发展,同意将此议案提交股东大会审议。

四、审批程序

本次拟申请发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,尚需提请公司董事会审议,公司本次超短期融资券的发行,需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。本议案能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-046

索菲亚家居股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知的公告

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。

一、召开的基本情况

1. 股东大会届次:本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会召集人为董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、地点:现场会议召开时间:2019年6月11日下午3点15分。网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年6月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;(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6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式: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)现场投票,包括本人出席及通知授权委托授权他人出席。(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述两种网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

2. 登记时间:2019年6月5日。

3. 出席对象:(1)凡截至2019年6月5日下午3:00交易结束后,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及其委托代理人;(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;(3)公司法律顾问。

8. 会议地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆宜伍德豪酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案:(1)《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》;(2)《关于拟发行超短期融资券的议案》;(3)《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述所有议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过,议案一经第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见2019年5月25日公司在巨潮资讯网披露的公告,其中议案一、议案二为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	类别	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案(本次大会没有累积投票提案)	√	
1.00	(关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案)	√	
2.00	(关于拟发行超短期融资券的议案)	√	
3.00	(关于修订〈公司章程〉的议案)	√	

四、会议登记方法

1. 股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托法人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、授权委托书、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2019年6月10日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮戳日期记载的收信时间为准)。

3. 登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4. 联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5. 联系人:陈曼齐、陈陈。

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3。

六、其他事项

1. 会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2. 出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3. 会务咨询联系方式:联系人:陈曼齐、陈陈;电话:020-87533019;传真:020-87579391;电子邮箱:ninggi@soufia.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

附件:

1. 参会股东登记表

2. 授权委托书

3. 参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2019年6月5日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

姓名(或名称): 联系电话:

证件号码: 股东帐户卡号:

持有股数: 日期: 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2019年6月5日,本公司(或本人)(身份证号码:),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,委托(身份证号:)出席索菲亚家居股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定授权。

提案编号	提案名称	表决事项	同意	弃权	反对
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案(本次大会没有累积投票提案)				
1.00	(关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案)				
2.00	(关于拟发行超短期融资券的议案)				
3.00	(关于修订〈公司章程〉的议案)				

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章: 自然人股东签名:

身份证件/姓名: 身份证号码:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362572,投票简称:索菲亚投票。

2. 填报表决意见。

(1)提案设置。

提案编号	提案名称	类别	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案(本次大会没有累积投票提案)	√	
1.00	(关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案)	√	
2.00	(关于拟发行超短期融资券的议案)	√	
3.00	(关于修订〈公司章程〉的议案)	√	

①填报表决意见。

②对股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

③对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

④在股东对同一议案出现同意议案与议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年6月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 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6月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月11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>规则指引栏目查询。

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。

关于南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年5月25日

1. 公告基本信息

基金名称	南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码	005470
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	黄波斌
新任基金经理姓名	金凌志

2. 离任基金经理的相关信息

原任基金经理姓名	金凌志
原任原因	公司工作调整
原任日期	2019-05-24
是否聘任本公司其他工作职位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注册	否

注:金凌志将继续担任南方开元、南方奕和、南方纯元、南方亨利、南方惠利基金的基金经理。

关于南方日添益货币市场基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年5月25日

1. 公告基本信息

基金名称	南方日添益货币市场基金
基金代码	002324
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	夏晨峰
新任基金经理姓名	蔡奕奕

2. 离任基金经理的相关信息

原任基金经理姓名	蔡奕奕
原任原因	公司工作调整
原任日期	2019-05-24
是否聘任本公司其他工作职位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注册	否

注:蔡奕奕将继续担任南方薪金宝货币、南方理财金、南方天天利、南方收益宝、南方天宝宝的基金经理。

南方基金管理股份有限公司关于公司旗下开放式基金变更代销机构的公告

根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司在北京等地收购51家分支机构批复》(湘证监许可字[2018]11号)以及方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)及中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)发布的联合公告《方正证券、银河证券定于2019年5月24日终止清算完成后,实施经纪业务及客户整体迁移合并,将银河证券的经纪业务及业务相关客户整体迁移合并至方正证券。原银河证券与南方基金管理股份有限公司签订的所有代销协议中应由银河证券享有和承担的权利义务,均变更为由方正证券享有和承担。银河证券不再享有和承担该项代销协议约定的任何权利义务。

投资者可通过以下途径了解具体情况:

1. 方正证券股份有限公司
网址:www.founderc.com
客户服务电话:95571

2. 南方基金管理股份有限公司
网址:www.nmfund.com
客户服务电话:400-889-8899

风险提示:
投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

关于南方多利增强债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年5月25日

1. 公告基本信息

基金名称	南方多利增强债券型证券投资基金
基金代码	20102
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郑冠雄
新任基金经理姓名	李晖

2. 离任基金经理的相关信息

原任基金经理姓名	李晖
原任原因	公司工作调整
原任日期	2019-05-24
是否聘任本公司其他工作职位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注册	否

注:李晖将继续担任南方金利、南方兴利、南方配售、南方国利基金的基金经理。

关于南方收益宝货币市场基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2019年5月25日

1. 公告基本信息

基金名称	南方收益宝货币市场基金
基金代码	20207
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
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	解聘基金经理
新任基金经理姓名	黄波斌
共同管理本基金的其他基金经理姓名	蔡奕奕

2. 离任基金经理的相关信息

原任基金经理姓名	李晖
原任原因	公司工作调整
原任日期	2019-05-24
是否聘任本公司其他工作职位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注册	否

注:李晖将继续担任南方金利、南方兴利、南方配售、南方国利基金的基金经理。

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2019〕040号

华明电力装备股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“华明装备”或“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于华明装备股份有限公司问询函》(中小板问询函〔2019〕第206号),公司高度重视,对问询函中所列事项进行了认真的核实,现将有关情况回复公告如下:

一、根据公告,汇垠澳丰、汇垠华合、汇垠华合、汇垠华合、汇垠华合、汇垠华合持有你公司股票的来源,依据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,具体说明汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,是否构成你公司持股5%以上股东及实际控制人,请你公司对相关结论发表专项意见。

回复:

(一)汇垠华合、汇垠华合持有你公司股份来源

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的证监许可〔2015〕2489号(《关于核准山东法因测控机械股份有限公司上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》),核准公司公开发行不超过36,231,885股募集本次发行股份购买资产的配套资金,公司向广州汇垠华合投资企业(有限合伙)(以下简称“汇垠华合”)发行人民币普通股股票2,274,327股,汇垠华合增持股份之日为2016年1月19日。

汇垠华合、汇垠华合具体情况如下表:

汇垠华合	所持限售股数量(股)	股份登记日	股份占比
汇垠华合	828,1573	2016年1月18日	2016年1月19日
汇垠华合	22,774,327	2016年1月18日	2016年1月19日

2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案》,公司以2017年12月31日总股本506,159股为基数,按每10股派发现金红利1.2元(含税),不送红股,同时执行本次现金转股股本,每10股转增5股。转增后,汇垠华合、汇垠华合持有的限售股份数分别为14,222,360股、34,161,491股。

具体情况如下表:

原股东名称	利润分配前所持限售股份数(股)	利润分配后所持限售股份数(股)
汇垠华合	8,281,573	12,422,360
汇垠华合	22,774,327	34,161,491

(二)汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,是否构成你持股5%以上股东及实际控制人

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号》规定,一致行动关系的认定,应当根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合实际情况,综合判断。汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,应当根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合实际情况,综合判断。

(1) 汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,是否构成你持股5%以上股东及实际控制人

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,一致行动关系的认定,应当根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合实际情况,综合判断。

(2) 汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,是否构成你持股5%以上股东及实际控制人

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,一致行动关系的认定,应当根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合实际情况,综合判断。

(3) 汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,是否构成你持股5%以上股东及实际控制人

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,一致行动关系的认定,应当根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合实际情况,综合判断。

(4) 汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,是否构成你持股5%以上股东及实际控制人

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,一致行动关系的认定,应当根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合实际情况,综合判断。

(5) 汇垠华合及汇垠华合是否构成一致行动关系,是否构成你持股5%以上股东及实际控制人

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,一致行动关系的认定,应当根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,结合实际情况,综合判断。

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄波斌		
任职日期	2019-05-24		
证券从业资格	8.5		
证券投资基金从业年限	5		
南开大学金融学硕士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,历任资产管理部债券交易员、固定收益部助理研究员,2014年3月至2015年7月,担任国联基金基金经理,2015年9月至2016年8月,任南方50指数基金经理,2015年9月至2018年7月,任南方中债1-3年国开债基金经理,2018年11月至今,任南方中债1-3年国开债基金经理,2018年12月至今,任南方1-3年国开债基金经理,2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理,2019年5月至今,任南方收益宝基金经理。			
基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
009661	南方中债1-70年国开债指数证券投资基金	2019-03-15	-
006493	南方中债1-5年农发行债券指数证券投资基金	2018-12-05	-
006491	南方中债1-3年国开债指数证券投资基金	2018-11-08	-
004970	南方天天宝货币市场基金	2017-08-09	-
202305	南方理财金40天债券货币证券投资基金	2016-11-17	-
160123	南方中债10年期国债指数证券投资基金	2016-08-17	-
002324	南方日添益货币市场基金	2016-02-03	-
000493	南方现金通货币市场基金	2015-09-11	-
000022	南方中债1-3年国开债指数证券投资基金	2015-09-11	2018-07-04
160123	南方中债50债指数证券投资基金	2015-09-1	