（上接B73版）

本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

8.2 投资管理程序

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；

（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障。

2、决策程序

（1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。

（2）提出投资建议：研究部研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，对宏观经济运行状况、行业发展趋势和个股基本面进行深度研究，在研究员所覆盖的行业内精选个股进行推荐，结合市场走势和情绪根据基金经理提出的要求对各类投资品种提出投资建议。

（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

（4）进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告。

（5）评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

§9 基金业绩比较基准

沪深300指数收益率*35%+上证国债指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*50%

本基金为灵活配置混合型证券投资基金，主要投资于精选的再融资主题证券，以“沪深300指数收益率*35%+上证国债指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*50%”作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人判断本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。

§10 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

§11 基金投资组合报告

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。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日（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	84,906,146.59	55.83
	其中：股票	84,906,146.59	55.83
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	59,555,918.40	39.16
	其中：债券	59,555,918.40	39.16
	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	-	-
	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	4,954,442.29	3.26
8	其他资产	2,668,962.91	1.75
9	合计	152,085,470.19	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	2,679,221.10	1.78
C	制造业	21,152,472.66	14.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,271,260.00	1.51
E	建筑业	4,818,082.00	3.19
F	批发和零售业	1,638,000.00	1.09
G	交通运输、仓储和邮政业	7,041,302.13	4.67
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,386,027.76	6.22
J	金融业	25,711,464.30	17.04
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,746,405.00	1.16
M	科学研究和技术服务业	1,466,709.60	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	2,509,705.44	1.66
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	2,717,167.00	1.80
Q	卫生和社会工作	1,745,223.00	1.16
R	文化、体育和娱乐业	23,106.60	0.02
S	综合	-	-
	合计	84,906,146.59	56.28

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	90,000	7,974,900.00	5.29
2	601818	光大银行	1,143,200	4,355,592.00	2.89
3	000001	平安银行	270,300	3,724,734.00	2.47
4	601877	正泰电器	160,800	3,712,872.00	2.46
5	600233	圆通速递	283,961	3,501,239.13	2.32
6	600438	通威股份	243,600	3,425,016.00	2.27
7	600728	佳都科技	316,856	3,121,031.60	2.07
8	601012	隆基股份	120,518	2,785,170.98	1.85
9	002607	中公教育	197,900	2,717,167.00	1.80
10	601611	中国核建	344,700	2,681,766.00	1.78

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	20,010,000.00	13.26
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,003,000.00	6.63
	其中：政策性金融债	10,003,000.00	6.63
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	29,542,918.40	19.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	59,555,918.40	39.47

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	019600	18国债18	100,000	10,008,000.00	6.63
2	018081	农发1901	100,000	10,003,000.00	6.63
3	019615	19国债05	100,000	10,002,000.00	6.63
4	132006	16巨新EB	50,000	5,234,000.00	3.47
5	132008	17山高EB	50,000	5,010,000.00	3.32

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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

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名的前五名权证投资明细

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

无。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

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

无。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

10.3 本期国债期货投资评价

无。

11 投资组合报告附注

11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除光大银行（证券代码601818）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年11月9日，光大银行公告，光大银行存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	256,997.11
2	应收证券清算款	1,985,749.71
3	应收股利	-
4	应收利息	413,919.79
5	应收申购款	12,296.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,668,962.91

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132006	16巨新EB	5,234,000.00	3.47
2	132008	17山高EB	5,010,000.00	3.32
3	132013	17宝武EB	4,997,000.00	3.31
4	132007	16凤凰EB	4,945,000.00	3.28
5	132011	17浙投EB	4,720,000.00	3.13
6	110050	佳都转债	1,877,550.00	1.24

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§12 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	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
2018.1.29-2018.12.31	-3.53%	0.26%	-15.76%	0.75%	12.23%	-0.49%
2019.1.1-2019.6.30	12.28%	1.07%	16.32%	0.97%	-4.04%	0.10%
自基金成立起至今	8.32%	0.66%	-2.01%	0.83%	10.33%	-0.17%

§13 基金的费用概览

13.1 与基金运作有关的费用

（一）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、审计费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用；

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。

（二）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，由托管人根据与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、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第3—9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。

（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；

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）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

13.2 与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示

申购金额（M）	申购费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	0.9%
500万≤M＜1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1年指365天）：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N＜7日	1.50%
7日≤N＜30日	0.75%
30日≤N＜6个月	0.50%
6个月≤N＜1年	0.30%
N≥1年	0.00%

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日（含30日）但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月（含3个月）但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月（含6个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。

4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

5、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。

6、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

7、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

§14 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。

2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。

3、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“出具法律意见书的律师事务所”进行了更新。

4、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。

5、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。

6、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。

7、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司

2019年8月29日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-067

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》。同意公司参与竞买本次股权事项，授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。具体见2019年8月29日公司公告（2019-069）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，详见2019年8月29日公司公告（2019-070）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-068

家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年8月27日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-069

家家悦集团股份有限公司 关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的公告

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。

重要内容提示：

● 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞买天津华润万家生活超市有限公司（以下简称“天津华润万家”、“转让方”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让的其持有的山东华润万家生活超市有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，转让底价为3,120.00万元。公司董事会授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

● 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次股权受让，需经上海联合产权交易所组织竞标，竞标结果尚存在不确定性。公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

一、本次交易的概述

（一）本次交易基本情况

公司目前受托管理标的公司下属正在经营的七家门店，并拥有标的公司为支持该七家门店的日常经营业务相关必要的管理权。天津华润万家在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的标的公司100%股权，转让底价为3,120.00万元。公司拟参与竞买事项，公司董事会授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。如公司竞买成功，公司将持有标的公司100%股权。

（二）审议程序

2019年8月27日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》，公司董事会授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表同意的独立意见：本次交易事项，有利于与公司现有业务协同发展，增强公司的市场竞争能力，符合公司的发展战略规划；本次参与竞买事宜决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：天津华润万家生活超市有限公司

2、统一社会信用代码证：91120116754813198A

3、企业性质：有限责任公司

4、经济类型：国有控股企业

5、注册资本：12,000万元人民币

6、法定代表人：黄欣

7、成立日期：2003年10月22日

8、住所：天津市开发区洞庭路2号11层B室

9、经营范围：食品销售(凭许可证开展经营活动);初级农产品销售及收购(不含粮食、棉花的收购);日用百货、厨房用品、卫生间用品、日用杂品、卫生用品(个人用品)、文教体育用品、化妆品、五金交电、家电、纺织品、服装鞋帽、床上用品、宠物食品及用品、玩具、通讯器材、图书、报纸、期刊、电子出版物(凭许可证开展经营活动)、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、体育器材、电子产品、家具及室内装饰材料、灯具的批发兼零售;保健食品(凭许可证开展经营活动)、医疗器械(凭许可证开展经营活动)、无线电产品零售、佣金代理(拍卖除外);珠宝、金、银制品的加工、零售;鲜花、汽车、摩托车、自行车销售;汽车用品、零配件零售等。

10、公司与天津华润万家不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、企业名称：山东华润万家生活超市有限公司

2、统一社会信用代码证：91370103562509853G

3、企业性质：有限责任公司

4、注册资本：103,000万元人民币

5、法定代表人：肖彬

6、成立日期：2010年8月26日

7、住所：济南市市中区刘长山路与济微路交叉口大众广场

8、经营范围：许可证批准范围内的小包装食盐、畜牧盐零售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、现场制售;国内版图书、期刊、音像制品零售;在本店内零售卷烟、雪茄烟(以上项目有效期限以许可证为准);初级农产品、避孕套、避孕帽、日用百货、服装鞋帽、纺织品、五金交电、家具、工艺美术品(象牙及其制品除外)、花卉、办公用品及设备、家用电器及电子产品、文具体育用品及器材、化妆品批发、零售及相关产品售后维修服务等。

9、权属情况说明：转让方承诺，本次产权转让是转让方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，转让方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。

10、股东结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
天津华润万家生活超市有限公司	103,000	100%

11、主要财务数据：

根据上海联合产权交易所信息：标的公司截止2019年6月30日未经审计的数据，总资产7,679.85万元，净资产-61,242.63万元，2019年1至6月实现营业收入24,012.17万元，净利润-911.16万元。

因本次交易范围不包括特易购商业（山东）有限公司，依据深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东华润万家生活超市有限公司专项审计报告及财务报表》（深诚信财审字【2019】第139号），审计范围不包括特易购商业（山东）有限公司，仅包括标的公司及子公司青岛华润万家生活超市有限公司（下称“青岛华润万家”）的审计结果：截止2018年12月31日总资产23,333.16万元，净资产-2,080.14万元，2018年度营业收入67,888.19万元，净利润为-6,665.28万元；2019年4月末的总资产20,807.50万元，净资产1,049.03万元，2019年1至4月营业收入18,298.46万元，净利润129.17万元。

注：特易购商业（山东）有限公司原为标的公司子公司，已于2019年8月15日完成股权内部转让。

四、交易标的挂牌信息

1、项目名称：山东华润万家生活超市有限公司100%股权

2、项目编号：G32019SH1000114

3、转让底价：3,120.00万元

4、挂牌起始日期：2019年8月1日

5、挂牌期满日期：2019年8月28日

6、交易保证金：624.00万元

7、交易价款支付方式：一次性付款

8、其他重要信息：

（1）转让方与标的公司及公司于2019年3月6日签署《资产管理协议》，将标的公司及其子公司青岛华润万家的7家门店日常经营业务委托给公司管理，托管期十年。根据《资产管理协议》约定，托管期内，如标的公司股权发生转让的，除非各方协商一致并签署书面解除协议，否则资产管理协议继续有效履行。

（2）本次交易范围不包含特易购商业（山东）有限公司，在标的公司股权工商变更登记之前，转让方会完成特易购商业（山东）有限公司股权内部转让。

（3）标的公司（含青岛华润万家）已将截至2019年4月30日尚未消费完毕的华润万家预付卡款转让给转让方，自标的股权工商变更完成之日起一个月内由标的公司为消费者提供换卡服务，标的公司因此支出的预付卡金额由转让方在十个工作日内支付给标的公司；逾期未换卡的，由转让方直接向消费者承兑。

（4）标的公司（含青岛华润万家）原会员积分属于转让方，在交割日后仅可在转让方的华润通业务平台中使用，由转让方负责向消费者承兑。

（5）青岛华润万家于2016年6月、9月、11月分别与刘庆华、刘永华、杨超签署租赁协议租赁中海国际广场6层604、605、606室供转让方办公使用。标的股权工商变更完成后，由转让方负责解除与刘庆华、刘永华、杨超的租赁协议，由此产生的相关费用及补偿或赔偿金由转让方承担。

（6）标的公司济南大众广场门店由转让方与济南市人防开发服务中心、济南王冠集团有限责任公司于2010年7月23日签订租赁合同。现因济南大众广场门店关闭拟解除租赁合同，由此产生的相关费用及补偿或赔偿金由转让方承担。

（7）长期股权投资情况

经查询国家企业信用信息公示系统，截止2019年4月30日，标的公司持有100%特易购商业（山东）有限公司股权。依据本次经济行为文件《华润万家党委会会议纪要》（20190121）：对于标的公司及青岛华润万家进行挂牌转让，对于特易购商业（山东）有限公司拟进行内部转让。

五、本次交易对公司的影响

公司认为标的公司现有的连锁网络布局，未来具有一定的增长潜力。如公司竞买成功，本次交易有利于与公司现有业务协同发展，整合区域内资源优势，增强公司的市场竞争能力，符合公司的发展战略规划。标的公司2018年度亏损较大，主要为供应链支撑能力受限、区域总部管理成本和物流运营成本较高，以及不在交易范围内门店闭店损失影响等。如公司受让股权，将通过供应链整合、优化区域总部管理架构等措施，扩大现有门店销售收入，控制管理和物流成本，提高运营效率。此次竞买对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险提示

本次股权转让事宜的竞标结果尚存在不确定性。公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-070

家家悦集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2019年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月16日 14 点30分

召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月16日至2019年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，请参见2019年 8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603708	家家悦	2019/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2019年9月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：周承生

联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真：0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

2019年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-084

成都西菱动力科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300733；证券简称：西菱动力）股票交易价格连续3个交易日内（2019年8月26日、2018年8月27日、2019年8月28日）收盘价涨幅偏离值累计达到29.10%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在