

## 国融基金管理有限公司关于注册资本变更的公告

经国融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）2019年第一届第十一次股东会审议通过，同意国融证券股份有限公司、上海谷若投资中心（有限合伙）向本公司同比例增资人民币3000万元，增资完成后，公司注册资本由人民币1亿元（RMB100,000,000元）增加至人民币1.3亿元（RMB130,000,000元），股东及出资比例均保持不变。

本次增加注册资本后，本公司的股权结构为：

股东名称	出资额(元)	出资比例
国融证券股份有限公司	66,300,000	51%
上海谷若投资中心(有限合伙)	63,700,000	49%
总计	130,000,000	100%

本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次增加注册资本事宜修改了公司章程相应条款。本次增加注册资本的工商变更登记及公司章程备案手续已在工商机关办理完毕，并按有关规定向监管机构备案。

特此公告。  
国融基金管理有限公司  
二〇一九年九月十七日

## 国融基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告

经工商行政管理部门核准，国融基金管理有限公司法定代表人变更为侯守法先生。相关工商变更手续已在上海市虹口区市场监督管理局办理完毕，统一社会信用代码91310109MA1G5BX43X保持不变。

特此公告。  
附：  
**侯守法简历**  
侯守法先生，中国人民大学经济学硕士，注册会计师，公司董事长。曾任国家审计署主任科员、北京燕莎中心有限责任公司总会计师、北京首都创业集团总经理助理。现任北京长安投资集团有限公司董事长、北京长安兴业房地产开发有限公司总经理、北京首创期货有限责任公司董事、国融证券股份有限公司董事长、国融基金管理有限公司董事长。  
国融基金管理有限公司  
2019年9月17日

## 国融融信消费严选混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务公告

送审日期:2019年09月17日

1 公告基本信息	
基金名称	国融融信消费严选混合型证券投资基金
基金简称	国融融信消费严选混合
基金主代码	007381
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年06月19日
基金管理人名称	国融基金管理有限公司
基金托管人名称	上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国融基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国融融信消费严选混合型证券投资基金基金合同》、《国融融信消费严选混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2019-09-19
赎回起始日	2019-09-19
定期定额投资起始日	2019-09-19
下属分级基金的基金简称	国融融信消费严选混合A 国融融信消费严选混合C
下属分级基金的交易代码	007381 007382
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是 是

注：投资者范围，符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

本基金自2019年9月19日开始办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务。本基金在开放日办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务时，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回和定期定额投资业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间或者其他特殊情形，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记机构确认接受的，视为投资人下一开放日提出的申购或赎回申请，并按照下一个开放日的申请处理。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或国融基金管理有限公司网上直销申购单笔最低限额为人民币1.00元(含申购费)，追加申购单笔最低限额为人民币1.00元(含申购费)；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币100,000.00元(含申购费)，追加申购单笔最低限额为人民币10,000.00元(含申购费)。

若有代销机构持有首次申购单笔及追加申购单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

投资者将当期分配的资金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，投资者在一天之内如果有单笔申购，适用费率按单笔分别计算。A类基金份额的基金申购费率如下：

国融融信消费严选混合A申购金额(M)	申购费率	备注
M 100万	1.50%	
100万 ≤ M 500万	1.00%	
300万 ≤ M 600万	0.50%	
500万 ≤ M	1000.00%/笔	按笔收取

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-119

## 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月16日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司定于2019年10月9日（星期二）下午以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第六次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议已经审议通过决议召开本次股东大会的议案。

4.会议召开日期、时间：  
(1)现场会议召开时间:2019年10月9日（星期三）下午15:30（北京时间）  
(2)网络投票时间：  
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年10月9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时间为:2019年10月8日下午15:00至9日下午15:00期间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

(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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件2)

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.首次会议登记日:2019年9月27日(星期五)

7.出席对象:  
(1)截止2019年9月27日下午交易结束时,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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

二、会议审议事项

1.《关于立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

(2)各议案需逐项审议：  
1.01 本激励计划的目的与原则;  
1.02 本激励计划的管理机构;  
1.03 激励对象的确定依据和范围;  
1.04 限制性股票的来源、数量和分配;  
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期;  
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;  
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件;  
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序;

1.09 限制性股票会计处理;  
1.10 公司激励对象各自的权利义务;  
1.11 公司激励对象发生变动时的处理;  
1.12 公司激励对象发生变动的处理;  
1.13 限制性股票回购注销原则;

2.《关于立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案》;  
4.《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,须经本次临时股东大会审议。议案内详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	除累积投票外的所有提案
1.00	关于立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
1.01	本激励计划的目的与原则	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票会计处理	√
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.11	公司激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司激励对象发生变动的处理	√
1.13	限制性股票回购注销原则	√
2.00	关于立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案	√
4.00	关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:  
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和身份证、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人授权委托书、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和本人身份证账户卡进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3)股东可先以上当证件的信函、传真件、扫描件进行登记,委托信函应以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真、信函及邮件件于2019年10月8日18:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2.登记时间:2019年10月8日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00

3.登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年第六次临时股东大会”字样)

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项  
1.本次临时股东大会大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式  
联系人:周路、宋历丽  
电话:0991-3708339,0991-3708335  
传真:0991-3680356  
电子邮件:sd@leontop.com

联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部  
七、备查文件  
1.第三届董事会第十一次会议决议。  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会  
2019年9月16日

附件1 授权委托书  
致:立昂技术股份有限公司  
(以下简称“委托人”)兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名、身份证号: \_\_\_\_\_ | 身份证: \_\_\_\_\_ | 受托人持有立昂技术股份有限公司 | 股股份,受托人可依法行使 | 股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次会议所附的程序事项亦享有表决权,受托人对本次会议列人的提案按以下意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√			
1.01	本激励计划的目的与原则	√			
1.02	本激励计划的管理机构	√			
1.03	激励对象的确定依据和范围	√			
1.04	限制性股票的来源、数量和分配	√			
1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√			
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	√			
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1.09	限制性股票的会计处理	√			
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	√			
1.11	公司激励对象各自的权利义务	√			
1.12	公司激励对象发生变动的处理	√			
1.13	限制性股票回购注销原则	√			
2.00	关于立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案	√			
4.00	关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案	√			

受托人对所拟定的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决,由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。  
受托人(签字): \_\_\_\_\_  
委托人(签字): \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_  
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363603”;投票简称为“立昂股票”。

2.授权投票意见及投票数量  
本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年10月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以登录证券交易所交易系统或深交所网络投票系统投票。

三、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10月8日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年10月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。

附件3  
立昂技术股份有限公司  
2019年第六次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	自然人股东身份证号码/法人营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	持股数量	股票数量(股)	出席会议人姓名/名称	是否委托	代理人姓名(如有)	代理人身份证号码(如有)	联系电话	联系地址	电子邮箱	邮编	登记日期	个人股东签字/法人股东盖章

附注:  
1.请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)  
2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年10月8日18:00之前送达,邮寄、传真或邮件方式均无效,不接受电话方式登记。  
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-056

## 河南森源电气股份有限公司关于项目中标的提示性公告

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。

近日,中国南方电网在其电子商务平台(http://www.bidding.csg.cn)分别公示了“南方电网公司2019年配网设备材料第一批框架招标中标结果”和“广东电网有限责任公司2019-2020年10kVSF6全绝缘断路器自动化成套设备、10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备框架招标采购结果”,河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)为上述项目中标人,现将公司中标情况公告如下:

一、中标情况概述

1.经“南方电网公司2019年配网设备材料第一批框架招标项目结果”公示,公司中标品类为10kV非晶合金油浸式配电变压器,中标比例为22%。本次中标项目为中国南方电网电子商务平台,具体公示信息详见http://www.bidding.csg.cn/zbtsgs/1200235062.html。公司本次中标项目为年度框架招标,预计中标金额约为1,500万元,具体金额以最终签订的项目合同为准。

2.经“广东电网有限责任公司2019-2020年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜(移开式)自动化成套设备框架招标采购结果”公示,公司共中标三个标段项目,分别为:10kVSF6全绝缘断路器柜(户内)开关箱20KA弹簧)自动化成套设备标包6;10kVSF6全绝缘断路器柜(户内)开关箱25KA弹簧)自动化成套设备标包5;10kVSF6全绝缘断路器柜(户内)开关箱20KA弹簧)自动化成套设备标包2。本次中标公示媒体为中国南方电网电子商务平台,具体公示信息详见http://www.bidding.csg.cn/zbtsgs/1200231526.html。公司本次中标项目

为年度框架标,预计中标金额约为7,520万元,具体金额以最终签订的项目合同为准。

二、对公司的影响

1.根据公司中标项目及报价初步测算,上述项目中标总金额约为9,029万元,占公司2018年度经营计划营业收入的3.34%,上述中标项目的实施将对公司2019年度及以后经营业绩产生一定的积极影响。

2.中国南方电网是我国国家电网企业之一,结构复杂、联系紧密、科技含量高,针对中国南方电网业务需求,近年来,公司不断加大产品研发,并于2017年获得了产品入围通知,同时,公司积极进行业务布局,拓展相关市场业务,并取得了一定的成果。公司本次项目中标既是对公司产品品质的肯定,也是公司在南方电网市场拓展取得突破,将为公司进一步开拓中国南方电网市场业务奠定良好的基础。

3.公司与招标方不存在关联关系,上述项目的中标及履行不会对公司业务独立性产生影响,公司主要业务不会因履行上述项目对相关业务产生重大影响。

三、风险提示

上述中标项目的公示期已满,公司尚未收到正式的中标通知书,能否最终签订正式项目合同,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
河南森源电气股份有限公司董事会  
2019年9月16日

证券代码:603029 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2019-034

## 山东天鹄棉业机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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9月16日  
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼第一会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席会议的股东和代理人人数	5		
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	63,774,340		
3	出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	68.3247		

(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李学集、公司董事长王新安先生因工作原因未能出席,经过半数以上董事推荐,本次会议由公司董事李学集先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席3人,董事魏华先生、王新安先生、王小伟先生、顾华先生、潘玉忠先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事陈伟先生因工作原因未能出席;

3.董事会秘书王友刚先生因工作原因未能出席;公司副总经理王中兴先生、财务总监翟艳女士列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于补选公司监事的议案》  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	63,774,340	0	0.00
合计	63,774,340	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1.关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举曹艳女士为董事的议案	63,774,340	100.00	是
2.02	关于选举曹彦杰先生为董事的议案	63,774,340	100.00	是

(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
1	关于补选公司监事的议案	17,800	100.00	
2.01	关于选举曹艳女士为董事的议案	17,800	100.00	
2.02	关于选举曹彦杰先生为董事的议案	17,800	100.00	

(四)关于议案表决的有关情况说明  
以上议案均符合普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所  
律师:李浩、徐明

2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,天鹄股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录  
1.公司2019年第二次临时股东大会决议;  
2.见证的律师事务所主任