汇添富基金管理股份有限公司
关于召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以现场方式召开汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

（一）会议召开时间：2019年12月17日上午9:30

（二）会议召开方式：现场方式

（三）会议召开地点：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼

二、会议审议事项

《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明见《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项议案的说明》（见附件四）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2019年12月13日，即在该日在汇添富基金管理股份有限公司登记在册的汇添富理财7天债券型证券投资基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议的议事程序和表决方式

（一）大会主持人宣布会议开始。

（二）大会主持人宣布出席会议的基金份额持有人和代理人人数及所持有基金份额的总数、占权益登记日基金总份额的比例。

（三）大会主持人宣布会议议事程序及注意事项。

（四）大会主持人公布监票人（包括召集人授权的一名监督员和从出席大会的基金份额持有人及代理人中选举的两名监票人）、见证律师、公证机关和公证员。

（五）大会主持人宣读议案。

（六）与会人员对议案进行审议讨论，并以提交表决票（见附件二）的方式进行表决。

（七）监票人在基金份额持有人表决后立即进行清点，公证员对计票过程予以公证。

（八）大会主持人当场公布计票结果。

（九）公证员宣读公证词。

（十）大会见证律师就本次会议召开的程序以及持有人大会形成的决议的合法性、合规性发表法律意见。

五、基金份额持有人出席会议需要准备的文件

（一）个人基金份额持有人出席会议的，需要提交本人开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件。

（二）个人基金份额持有人委托他人出席会议的，需要提交基金份额持有人签字的授权委托书（见附件三）和基金份额持有人开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人的加盖单位印章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表单位出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）。

（三）机构基金份额持有人出席会议的，需要提交该机构开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的加盖单位印章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表单位出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）。

（四）机构基金份额持有人委托他人出席会议的，需要提交基金份额持有人加盖单位印章的授权委托书（见附件三）和持有人开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的加盖单位印章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人的加盖单位印章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表受托机构出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）。

（五）合格境外机构基金份额持有人出席会议的，需要提交该机构开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和代表机构出席会议的个人的有效身份证件原件及正反面复印件，以及该合格境外机构投资者签署的授权委托书或者证明该个人有权代表该合格境外机构投资者出席会议的其他证明文件。

（六）合格境外机构基金份额持有人委托他人出席会议的，需要提交该合格境外机构投资者签署的授权委托书（见附件三）和该机构开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件；如受托人为机构，还需提供受托人的加盖单位印章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖单位印章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）和代表受托机构出席会议的个人的身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）原件及正反面复印件及单位授权委托书（出席的受托人非法定代表人的，提供加盖单位印章的授权委托书；出席的受托人为法定代表人的，提供加盖单位印章的法定代表人身份证明书）。

注：开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的证件/证照如有更新或变更，应提供现时有效的证件/证照，涉及证件/证照变更的，还应提供证件/证照变更的证明文件。

六、会议出席对象

（一）权益登记日在汇添富基金管理股份有限公司登记在册的汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金份额持有人或其代理人。

（二）基金管理人代表。

（三）基金托管人代表。

（四）基金管理人聘请的见证律师。

（五）基金管理人聘请的公证机关人员。

七、会议的预登记

（一）预登记时间：2019年12月5日至2019年12月12日，每个工作日上午9:00—下午4:00。基金管理人将为基金份额持有人办理现场方式预登记或传真方式预登记。

（二）现场方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人采用现场方式进行预登记的，应当按照本公告第五条的规定提供相关资料。

现场方式预登记地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼，汇添富基金管理股份有限公司直销中心；联系人：陈卓膺。

（三）传真方式预登记：在预登记时间内，基金份额持有人可凭本公告第五条规定需提供的相关资料的传真件向基金管理人进行预登记，传真号为（021）50199035或（021）50199036，确认电话为（021）28932893，传真收件人为：陈卓膺。

（四）关于预登记的说明：基金管理人可以通过预登记估计持有人到会情况，以便为持有人大会召开进行相应准备，请各基金份额持有人予以积极配合。持有人大会会议入场前仍需按照本公告第五条的规定提供相关资料办理现场会议登记，未能按时依据本公告第五条的规定及重要提示出示及提供相关资料的，不能入场出席会议并表决。

八、会议召开的条件

亲自出席会议者持有基金份额持有人的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

九、会议的计票

（一）主持人在会议开始后，宣布在出席会议的基金份额持有人及代理人中选举两名基金份额持有人代表与基金管理人授权的一名监票人共同担任监票人。

（二）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（三）如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有怀疑，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，监票人应当立即重新清点，重新清点后，会议主持人应当场公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

（四）计票过程由公证机关予以公证。

十、会议决议的条件

（一）汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有同等的投票权。

（二）基金份额持有人应在表决票（见附件二）表决结果栏内勾选“同意”、“反对”或者“弃权”，同一议案只能表示一项意见。

（三）基金份额持有人虽提供了符合本会议公告规定的文件，但表决票未填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持份额数的表决结果均计为“弃权”，其所代表的基金份额仍作为有效票，计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（四）本次议案如经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%（含50%）通过方为有效，即视为表决通过。

（五）基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通过之日起生效。

十一、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要出席大会的基金份额持有人或其代理人所代表的有效的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可举行。根据《基金法》，如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

十二、本次持有人大会相关机构

1、召集人（基金管理人）：汇添富基金管理股份有限公司

2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处

4、见证律师：上海市通力律师事务所

十三、重要提示

（一）根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求，本基金将进行转型，为更好地实现转型期投资安排的平稳过渡，特召开本次会议修改建仓期条款，即修改后的基金合同生效之日起的六个月内为本次转型的建仓期。

（二）本次会议将于2019年12月17日上午9:30召开，届时基金管理人、基金托管人和基金管理人聘请的见证律师、公证机关人员将对与会人员资格进行审查并予以登记，请出席会议人员务必按照本公告的要求，携带必需的文件提前到达会议地点，以便验证入场。

（三）基金份额持有人应当保持会议秩序，服从召集人的引导，除出席会议的基金份额持有人（或代理人）、会务人员、聘任律师和公证机构及召集人邀请的人员以外，召集人有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰基金份额持有人大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他基金份额持有人合法权益的行为，召集人有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（四）特别提醒各位基金份额持有人在进行预登记及会议现场登记时，需要提供的是开立持有汇添富理财7天债券型证券投资基金份额的基金账户所使用的相关证件及（或）其复印件，如若开立有多个账户且使用的是不同的证件，需要分别提供各账户对应的相关证件及（或）其复印件。

（五）如基金份额持有人授权他人出席本次大会后，又亲自出席本次大会进行投票表决的，以其本人亲自投票的表决意见为准。

（六）基金管理人将在基金份额持有人大会召开前发布提示性公告，就基金份额持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

（七）根据《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会费用以及会计师费、公证费、律师费等相关费用可从基金资产列支。

（八）本公告的有关内容由汇添富基金管理股份有限公司解释。

十四、会务常设联系人姓名及联系电话

持有人可通过以下方式联系召集人（基金管理人）获取相应信息：

联系机构：汇添富基金管理股份有限公司客服中心

联系电话：400-888-9918

Email：service@99fund.com

公司网站：www.99fund.com

会务常设联系人：陈卓膺

联系电话：（021）28932893

传真：（021）50199035或(021)50199036

电子信箱：chenzhuoying@htffund.com

汇添富基金管理股份有限公司

二〇一九年十一月十六日

附件一：《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项的议案》

附件二：《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项议案的说明》

附件一：

关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项的议案

汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人：

为提高基金资产的运作效率，保护基金持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议调整建仓期条款，即修改后的基金合同生效之日起的六个月内为本次转型的建仓期。具体说明见附件四《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项议案的说明》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改，并可根据现时有效的法律法规且在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对《基金合同》进行其他修改或必要补充。本基金的招募说明书及托管协议也将进行必要的修改或补充。

以上议案，请予审议。

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

二〇一九年十一月十六日

附件二：

汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人名称：

证件号码（身份证件/营业执照）：

基金账户卡号：

持有基金份额数量：

如为受托出席会议并表决的，请填写：

受托人的姓名/名称：

受托人证件号码（身份证件/营业执照）：

审议事项	表决结果		
关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项的议案	□同意	□反对	□弃权

基金份额持有人/受托人签名或盖章

2019 年 月 日

说明：

1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见。

2、以上表决意见是持有人或其受托人就持有人持有的本基金全部份额做出的表决意见。

3、表决票未填、错填、字迹无法辨认或表决意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持份额数的表决结果均计为“弃权”。

4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印，亦可在会议现场领取。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士/公司单位代表本人或本机构出席于2019年[ ]月[ ]日以现场方式召开的汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

若在规定时间内就同一议案重新召开汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。

委托人姓名或名称：

委托人证件号码（身份证件/营业执照）：

基金账户卡号：

受托人姓名或名称：

受托人证件号码（身份证件/营业执照）：

委托人签字/盖章：

签署日期：2019年 月 日

说明：

1、页末签字栏中委托人为机构的应当于名称后加盖单位印章，个人则为本人签字。

2、以上授权是持有人就其持有的本基金全部份额向受托人所做授权。

3、其他签字栏请视情形选择填写，凡适合的栏目均请准确完整填写。

4、持有人多次授权，且能够区分先后次序的，以最后一次授权为准；持有人多次授权，无法区分授权次序的，视为同意其授权的机构之一为受托人。

5、授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：

关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项议案的说明

一、声明

1、根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求，本基金将进行转型，为更好地实现转型期投资安排的平稳过渡，保护基金持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定召开基金份额持有人大会，讨论并审议《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项的议案》。

2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%的持有人出席方可召开，且《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金调整建仓期有关事项的议案》需经参加本次持有人大会表决的基金份额持有人（或代理人）所持表决权的50%（含50%）以上通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。

3、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、基金合同修改内容

将“第十二部分 基金的投资”中 “五、投资限制”中建仓期由原表述：

“基金管理人应当自基金合同生效之日起5天内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。”

修改为

“基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。”即修改后的基金合同生效之日起的六个月内为本次转型的建仓期。

基金合同内容摘要部分同步修改。

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-110

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议决议，公司董事会决定于2019年11月28日召开公司2019年第三次临时股东大会以审议监事会提交的相关议案，具体内容详见公司于2019年10月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-100）。

2019年11月15日，公司控股股东林国芳先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司2019年第三次临时股东大会临时提案函》，提请议案内容如下：

提案1、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》

子议案1、《回购 7 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 807,800 股》，本议案经第四届董事会第九次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》（2018-044号）。

子议案2、《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》，本议案经第四届董事会第十一次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》（2018-058号）。

子议案3、《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》，本议案经第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》（2019-008号）。

子议案4、《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》，本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》（2019-022号）。

子议案5、《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》，本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2019-043号）。

子议案6、《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》，本议案经第四届董事会第二十次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2019-056号）。

子议案7、《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》，本议案经第四届董事会第二十二次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2019-066号）。

子议案8、《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》，本议案经第四届董事会第二十三次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2019-075号）。

子议案9、《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》，本议案经第四届董事会第二十六次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2019-089号）。

子议案10、《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》，本议案经第四届董事会第二十八次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》（2019-108号）。

提案2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》

子议案1、《回购 1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 20,000 股》，本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第四期限制性股票的公告》（2019-044号）。

子议案2、《回购 2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 155,000 股》，本议案经第四届董事会第二十三次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第四期限制性股票的公告》（2019-076号）。

子议案3、《回购 2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 50,000 股》，本议案经第四届董事会第二十六次会议审议通过，详情请查看巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销第四期限制性股票的公告》（2019-090号）。

林国芳先生提请董事会增加公司2019年第三次临时股东大会临时提案《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》和《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，林国芳先生直接持有公司股票313,111,710 股，占公司总股本的35.81%，其提案人资格符合上述规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定。因此，公司董事会同意将《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》和《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》作为新增的临时提案，提交公司2019年第三次临时股东大会审议。除增加前述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他等事项不变。现将公司于2019年11 月28日召开的2019年第三次临时股东大会有关事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年11月28日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月28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11月27日下午15:00至2019年11月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2019年11月22日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

二、本次股东大会审议事项

议案1.00：《关于选举非职工监事的议案》

上述提案已经公司第四届第二十六次监事会审议通过，具体内容详见公司 2019 年10月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案2.00：《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》（各子议案需要逐项审议）

2.01《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》，本议案经第四届董事会第九次会议审议通过；

2.02《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》，本议经第四届董事会第十一次会议审议通过；

2.03《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》，本议经第四届董事会第十五次会议审议通过；

2.04《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》，本议经第四届董事会第十六次会议审议通过；

2.05《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》，本议经第四届董事会第十八次会议审议通过；

2.06《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》，本议经第四届董事会第二十次会议审议通过；

2.07《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》，本议经第四届董事会第二十二次会议审议通过；

2.08《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》，本议经第四届董事会第二十三次会议审议通过；

2.09《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》，本议经第四届董事会第二十六次会议审议通过；

2.10《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》，本议经第四届董事会第二十八次会议审议通过；

议案3.00：《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》（各子议案需要逐项审议）

3.01《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票20,000股》，本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过；

3.02《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票155,000股》，本议案经第四届董事会第二十三次会议审议通过；

3.03《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票50,000股》，本议案经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表，如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
该列打勾的栏目可以投票		
1.00	《关于选举非职工监事的议案》	√
2.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》	√
2.01	《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》	√
2.02	《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》	√
2.03	《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》	√
2.04	《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》	√
2.05	《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》	√
2.06	《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》	√
2.07	《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》	√
2.08	《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》	√
2.09	《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》	√
2.10	《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》	√
3.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》	√
3.01	《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票20,000股》	√
3.02	《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票155,000股》	√
3.03	《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票50,000股》	√

四、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2019年11月27日（星期三）9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2019年11月27日16:00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司二楼董事会秘书办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

电子邮件：gongyun@fuanna.com

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会上，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一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：龚芸

联系电话：0755-26055091

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2019年11月15日

附件一：

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：“362327”，投票简称：“富安投票”。

2、填报表决意见：

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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11月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月28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4月修订）》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规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
该列打勾的栏目可以投票		
1.00	《关于选举非职工监事的议案》	√
2.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》	√
2.01	《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》	√
2.02	《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》	√
2.03	《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》	√
2.04	《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》	√
2.05	《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》	√
2.06	《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》	√
2.07	《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》	√
2.08	《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》	√
2.09	《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》	√
2.10	《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》	√
3.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》	√
3.01	《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票20,000股》	√
3.02	《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票155,000股》	√
3.03	《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票50,000股》	√

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：年 月 日

投票说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特别提示

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。

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临112

新疆天富能源股份有限公司
关于以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司100%股权置换玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司100%股权的补充公告

2019年11月15日，新疆天富能源股份有限公