



证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-119

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年11月23日召开2018年第七次临时股东大会审议通过上述议案。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币15,000万元、最高不超过人民币30,000万元,回购价格不高于人民币9元/股(含9元/股),回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

2019年5月25日,公司召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》,同意对股份回购实施期限延期六个月,延长至2019年11月23日止,即回购实施期限自2018年11月23日起至2019年11月23日止,除回购期限延长外,回购预案的其他内容未发生变化。

公司于2018年12月13日披露了《关于回购公司股份的报告书》,于2019年5月25日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至2019年11月23日,公司本次回购股份期限已届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)等规定,现将公司回购实施结果公告如下:

一、回购股份实施情况

2019年1月22日,公司首次实施了股份回购,并于2019年1月23日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,根据《实施细则》等规定,公司于2019年1月4日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月1日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月8日、2019年11月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,于2019年6月19日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至2019年11月23日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,812,924股,占公司总股本的1.70%,最高成交价为7.98元/股,最低成交价为6.91元/股,成交总金额为75,252,122.95元(不含交易费用)。

二、回购实施情况与回购方案存在差异说明

截至2019年11月23日,公司回购总金额未达到回购方案计划金额下限,主要原因如下:

(一)根据《实施细则》第十七条之规定,受回购期间定期报告窗口期及其他重大事项的影响,公司可实施回购股份的有效时间减少,致使实施回购方案受到一定限制。

(二)回购实施期间,公司股价在一段时间内持续超出回购价格上限,导致公司在该时间段内无法实施股份回购。

(三)鉴于公司业务发展的需要,在综合考虑各项资金需求的情况下,公司适时调整资金安排计划优先用于保障旺季销售订单的生产需要。

除此之外,本次回购的实施与股份回购方案之间没有其他差异。

三、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查,在公司披露回购股份预案之日起至本公告前一日期间,公司控股股东、实际控制人因归还银行欠款及降低股份质押率等资金需求和部分董事、高级管理人员因个人资金需求减持了所持的部分公司股票。

针对上述情况,公司已依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,于2019年3月15日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告》、《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》,于2019年5月18日披露了《关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划的预披露公告》,并于2019年9月24日披露了《关于公司董事兼高级管理人员减持计划减持数量过半暨提前终止减持计划的公告》,于2019年10月10日披露了《关于控股股东、实际控制人减持期限届满及后续减持计划预披露的公告》。公告具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告

公告送出日期:2019年11月23日

1 公告基本信息		
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,各基金的《基金合同》及更新的《招募说明书》等法律文件。	
改聘日期	2019-11-21	
改聘前会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	
改聘后会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	
基金名称	基金简称	基金主代码
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	前海开源事件驱动混合	000423
前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	前海开源可转债债券	000536
前海开源中证军工指数型证券投资基金	前海开源中证军工指数	000596
前海开源沪深300指数型证券投资基金	前海开源沪深300指数	000656
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	前海开源新经济混合	000689
前海开源海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	前海开源海洋混合	000690
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中国成长混合	000788
前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金	前海开源股息率100强股票	000916
前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金	前海开源睿远稳健增利混合	000932
前海开源大健康核心精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源大健康混合	000969
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	前海开源中证大农业指数增强	001027
前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	前海开源高端装备制造混合	001060
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	前海开源国家比较优势混合	001102
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	前海开源工业革命4.0混合	001103
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	前海开源优势蓝筹股票	001162
前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	前海开源再融资股票	001178
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源一带一路混合	001209
前海开源清润成长主题精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源清润成长混合	001278
前海开源金玺珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源金玺珠宝混合	001302
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	前海开源中国稀缺资产混合	001679
前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源鑫鑫混合	001765
前海开源沪沪深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪沪深蓝筹精选混合	001837
前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金	前海开源强势共识100强股票	001849
前海开源现金增利货币市场基金	前海开源货币	001870
前海开源沪沪深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪沪深价值精选混合	001874
前海开源沪沪深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪沪深价值精选混合	001875
前海开源沪沪深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪沪深隆鑫混合	001901
前海开源沪沪深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪沪深汇鑫混合	001942
前海开源沪沪深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪沪深智慧生活混合	001972
前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	前海开源人工智能主题混合	001986
前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	前海开源恒远灵活配置混合	002407
前海开源沪沪深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪沪深龙头精选混合	002443
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源量化优选	002495

前海开源沪深深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深大消费主题混合	002662
前海开源沪深深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深创新成长混合	002666
前海开源恒泽混合型证券投资基金	前海开源恒泽混合	002690
前海开源沪深深新精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深新精选混合	002860
前海开源顺安债壹号证券投资基金	前海开源顺安债壹	002971
前海开源顺鑫增利混合型证券投资基金	前海开源顺鑫增利	003167
前海开源祥和债券型证券投资基金	前海开源祥和债券	003218
前海开源鼎隆债券型证券投资基金	前海开源鼎隆债券	003254
前海开源沪深深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深核心资源混合	003304
前海开源瑞和债券型证券投资基金	前海开源瑞和债券	003360
前海开源内外向企业股票型证券投资基金	前海开源内外向企业股票	003492
前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源周期优选混合	003857
前海开源沪深深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深核心资源混合	003993
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金	前海开源港股通股息率50强股票	004098
前海开源沪深深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深景气行业精选混合	004099
前海开源裕和混合型证券投资基金	前海开源裕和混合	004218
前海开源顺和债券型证券投资基金	前海开源顺和债券	004290
前海开源沪深深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深新硬件	004314
前海开源沪深深精选灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深精选	004316
前海开源沪深深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深乐享生活	004320
前海开源沪深深强国产产业灵活配置混合型证券投资基金	前海开源沪深深强国产产业	004321
前海开源顺财富货币市场基金	前海开源顺财富	004368
前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源鑫鑫混合	004453
前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	前海开源多元策略混合	004496
前海开源润和债券型证券投资基金	前海开源润和债券	004602
前海开源裕福混合型证券投资基金	前海开源裕福混合	004680
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源润鑫混合	005138
前海开源鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源鼎鑫混合	005301
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫混合	005323
前海开源价值策略股票型证券投资基金	前海开源价值策略股票	005328
前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源医疗健康	005453
前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源丰鑫混合	005505
前海开源鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源鑫鑫混合	005541
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	前海开源公用事业股票	005669
前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金	前海开源乾盛定期开放债券	005720
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	前海开源健康分级	164401
前海开源中航军工指数分级证券投资基金	前海开源中航军工	164403
前海开源沪深深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	前海开源沪深深农业混合(LOF)	164404

2其他需要提示的事项

上述变更事项,已由前海开源基金管理有限公司董事会会议审议通过,并已按相关规定及基金合同的约定通报基金管理人。投资者可以通过基金管理人全国统一客户服务热线4001-666-998(免长途话费)或公司网站www.qhkyfund.com咨询了解有关情况。特此公告。

前海开源基金管理有限公司
2019年11月23日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2019-108

格林美股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份质押延期购回的公告

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。

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司(以下简称“汇丰源”)的一致行动人丰城市鑫源新材料有限公司(以下简称“鑫源兴”)通知,获悉鑫源兴办理了股份质押延期购回手续,现将具体事项公告如下:

一、股份质押延期购回的基本情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	延期后质押到期日	质权人	本次延期质押占其所持股份比例(%)	用途
丰城市鑫源新材料有限公司	是	450,000	2017年11月21日	2019年9月4日	2020年2月21日	华泰证券股份有限公司	42.53	融资
		2,500,000	2018年9月11日	2019年11月21日	2020年9月11日	华泰证券股份有限公司	1.36	补充质押
		3,310,000	2018年10月16日	2019年11月21日	2020年11月16日	华泰证券股份有限公司	7.93	补充质押
		5,125,700	2018年11月20日	2019年11月21日	2020年11月20日	华泰证券股份有限公司	15.45	补充质押
合计		25,500,000					76.84	

2.截至本公告日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份累计被质押的情况

股东名称	持股总数(股)	占公司总股本比例(%)	累计质押股份数(股)	占其所持公司股份数的比例(%)	占公司总股本比例(%)
深圳市汇丰源投资有限公司	474,529,720	11.44	284,659,000	59.99	6.86
丰城市鑫源新材料有限公司	33,184,692	0.80	25,500,000	76.84	0.61
王斌	9,527,155	0.23	/	/	/
合计	517,241,567	12.46	310,159,000	59.96	7.47

注:上述表格中数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

二、备查文件

1.股票质押式回购交易协议书;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

格林美股份有限公司
董事会

二〇一九年十一月二十二日

信息披露 | Disclosure B15

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-093

债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司第四届董事会第二十七次会议于2019年11月22日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨先生召集,并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事10人,实际到董事10人。会议由董事长冯滨先生主持,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更公司注册地、相应修改〈公司章程〉》并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的事项;

因公司业务发展的需要,同意将公司注册地变更至“北京市朝阳区酒仙桥北路9号(广区)7幢1层567号”。

同意根据新的注册地址,将《公司章程》修订如下:

原章程		修订后章程	
第六条 公司住所:北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门101	第六条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥北路9号(广区)7幢1层567号	第六条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥北路9号(广区)7幢1层567号	第七条 公司住所:北京市朝阳区酒仙桥北路9号(广区)7幢1层567号

公司住所最终以市场监督管理部门核准的住所为准。

同意提请公司股东大会授权董事会办理本次公司变更注册地址的工商变更登记手续。

表决结果:

10票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

2.审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》;

为了防范日常经营中的汇率风险,同意公司继续开展外汇套期保值业务,任意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币6.5亿元,有效期为自董事会决议之日起12个月内。在董事会会议决议规定的有效期内,公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易,单笔交易的有效期不得超过12个月,如单笔交易的有效期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果:

10票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《众信旅游:关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

3.审议通过了《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》;

表决结果:

10票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

4.审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》;

决议公司于2019年12月9日(星期一)下午1:30在北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室召开2019年第五次临时股东大会。

表决结果:

10票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占有效表决票数的100%。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众信旅游:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年11月23日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-094

债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

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

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11月22日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,为了防范日常经营中的汇率风险,同意公司继续开展外汇套期保值业务,任意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币6.5亿元,有效期为自董事会决议通过之日起12个月内。在决议有效期内,公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易,单笔交易的有效期不得超过12个月,如单笔交易的有效期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司以出境游为主营业务,为了满足出境游业务支付外币的需求,防范和控制汇率风险,减少汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟继续开展外汇套期保值业务,具体包括远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生品等业务。

二、业务规模、业务期限及投入资金

1.业务规模:任意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币6.5亿元。

2.业务期限:自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内,公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易,单笔交易的有效期不得超过12个月。如单笔交易的有效期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

3.投入资金:开展外汇套期保值业务,公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。

四、外汇套期保值业务的风险

外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也存在如下风险:

1.汇率波动风险:如市场价格优于锁定价格,则需按照锁定价格交割。

2.内部担保风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3.客户及供应商违约风险:由于客户付款或支付境外供应商等款项逾期,导致付款周期延长,造成逾期购汇、延期交割而产生损失风险。

4.收付账款预测风险:公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

针对上述风险,公司将采取如下措施应对:

1.公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险为目的为原则,不进行投机和套利交易,在签订合同时必须具备公司的外汇收支(含境外投资)预测金额进行交易。

2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

3.公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括:财务总监、内部财务人员及外汇套期保值业务有关的其他人员。

4.为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇率损失。

5.为防止外汇套期保值业务到期交割,公司将严格按照付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间,外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额使用时间相匹配。

六、公司内控定期对对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指引,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》及第四届董事会第二十七次会议相关议案及决议,经核查,保荐机构认为:

1.公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响;

2.公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施;

3.本次事宜已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规;

4.保荐机构同时提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制执行的局限性及由于相关款项的实际收付规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险,都可能对公司的经营业绩产生影响;

综上,保荐机构对公司此次外汇套期保值事项无异议。

八、备查文件

1.众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;

2.众信旅游集团股份有限公司关于外汇套期保值业务的可行性分析报告;

3.华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年11月23日

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-095

债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的公告

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

重要内容提示:

■ 股东大会召开日期:2019年12月9日(星期一)下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)

■ 股权登记日:2019年12月4日(星期三)

■ 本次股东大会提供网络投票,并将对中小投资者单独计票

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)在生猪市场价格波动(下降或上升)时,都可能对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格波动的风险是整个生猪产业行业性的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

四、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

罗牛山股份有限公司
董事、会

2019年11月22日

众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决议召开公司2019年第五次临时股东大会,现将会议有关情况公告如下:

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议召开的日期和地点

(1)现场会议时间:2019年12月9日(星期一)下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核登记时间)

(2)网络投票时间:

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2019年12月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
深交所股东大会网络投票平台投票	2019年12月8日下午3:00至2019年12月9日下午3:00之间的任意时间

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票,如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.现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园路8号(朝阳公园西2门)众信旅游大厦二层大会议室。

7.股权登记日:2019年12月4日(星期三)

8.出席对象

(1)本次会议股权登记日下午收市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公司全体股东有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。《授权委托书》格式见附件一。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

1.00	《关于变更公司注册地、相应修改《公司章程》并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》	√
------	---	---

表决方式说明: