股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-049

国家电投集团东方新能源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。 国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称"东方能源"或"公司")第六届董事 会第十八次会议于2019年7月12日发出通知,会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。会议 立参加董事8名,亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、吴连成、黎圣波、张腾、谷大可、夏

鹏、张鹏、朱仕祥共计8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持,审议并一致通过了以下议案: 一、审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》

公司拟新设立东方能源全资控股的平台公司国家电投集团石家庄新能投资有限公司(暂 定名,以工商注册为准)为标的公司,将东方能源旗下部分全资控股新能源发电公司的股权划

转至标的公司,与意向投资人合作开展市场化债转股业务。 同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案获得通过。 二、审议通过了《关于取消2019年第二次临时股东大会的通知》

公司原计划于2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会,具体内容详见公司2019年 月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会审议公司重大资产重组

根据相关法律法规,本次交易尚需获得国务院国资委的批复。 截至本公告日,关于本次交易的国务院国资委批复尚在履行程序中,结合预计取得国务

完国资委批复的时间,公司决定取消召开2019年第二次临时股东大会。详见公司同日在深交 听网站发布的《关于取消2019年第二次临时股东大会的通知》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案获得通过。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

同意于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会,详见公司同日在深交所网站发布 的《关于召开2019年第二次临时股东 大会的通知》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案获得通过。 特此公告

> 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年7月23日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-050 国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于取消2019年第二次 临时股东大会的通知

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

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会。

2.取消的股东大会的召开时间:2019年7月25日。

3.取消的股东大会的股权登记日

证券代码:002313

、第五届董事会的组成

、选举方式

举产生后,直接进入董事会。

三、董事候选人的提名

四、本次换届选举的程序

才市场搜寻董事人选

请公司股东大会审议。

圳证券交易所进行审核。

受重大损失。

担不同程度的投资风险。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

(二)独立董事候选人的提名

二、取消的原因 公司原计划于2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会,具体内容详见公司2019年

月9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,本次临时股东大会审议公司重大资产重组 相关事项。

根据相关法律法规,本次交易尚需获得国务院国资委的批复 截至本公告日,关于本次交易的国务院国资委批复尚在履行程序中,结合预计取得国务 完国资委批复的时间,公司决定取消召开2019年第二次临时股东大会。

三、所涉及的议案的后续处理 公司董事会决定取消原定于2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会,并于2019 年8月7日重新召开2019年第二次临时股东大会,审议事项不变。具体内容详见公司同日在深交所网站发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事会对此次股东大会的取消和重新召开给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大

证券简称:日海智能 公告编号:2019-048

日海智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事

候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"日海智能")第四届董事会任期即将

届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),公司董事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),中国证监会《关于在上市公司中建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的相关规定.将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名.本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

代表董事2名。董事任期自公司相关股东大会选举通过起计算,任期3年。

非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

总数3%以上股份的股东可以按照拟选仟的人数,提名第五届独立董事候选人。

实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

期满未逾五(5)年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五(5)年;

TU按照拟选任的人数 提名第3

进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会。

为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三(3)年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

根据现行《公司章程》的规定,第五届董事会将由8名董事组成,其中独立董事3名、职工

董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选

根据现行《公司章程》的规定,股东大会选举两名或两名以上的董事时应实行累积投票

现任董事会及在本公告披露之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以

公司董事会、监事会及在本公告披露之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份

(一)推荐人在2019年7月29日前按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并

(二)在上述推荐时间期满后,公司董事会提名与薪酬考核委员会将对推荐的董事人选

(三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提

(四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真

(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事候选人应

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三(3)年;

鹏华中证A股资源产业指数分级证券

投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下鹏华中证A股资源产业 指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:资源B;交易代码:150101)二级市场交易价格

校基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年07月19日,资源B在二级市场的收盘价为1.097

元,相对于当日0.979元的基金份额参考净值,溢价幅度达到12.05%。截止2019年07月22日,资

原B二级市场的收盘价为1.079元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭

1.资源B表现为高风险。高收益的特征。由于资源B内含杠杆机制的设计、资源B基金份额参考净值的变动幅度将大于鹏华资源分级份额(场内简称:资源分级,场内代码:160620)净值和鹏华资源A份额(场内简称:资源A,场内代码:150100)参考净值的变动幅度,即资源B的

安动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。资源B的持有人会因杠杆倍数的变化而承

材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深

提交相关文件;董事会提名与薪酬考核委员会同时自行在公司、控股(参股)企业内部以及人

引,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事

特此公告

国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年7月23日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-051

国家电投集团东方新能源股份有限公司 关于召开2019年第二次 临时股东大会的通知

或者重大遗漏。

根据国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董 事会第十八次会议决议,公司定于2019年8月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。2019年7月22日,公司第六届第十八次董事会审议通过了 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

(三)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、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议日期与时间:2019年8月7日(星期三)14:30

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月7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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年8月6日下午15:00至2019年8月7日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。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)为股东提供 网络投票平台。

(六)会议的股权登记日:2019年8月2日(星期五)

(七)出席对象:

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:石家庄市建华南大街161号,公司1005会议室。

会议审议事项

1.《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案》 2.《关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案》

3.《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)

3.01 发行股份购买资产 3.02 标的资产定价原则及支付方式

3.03 发行股份的定价方式和价格

3.04 发行数量 3.05 锁定期安排

3.06 减值测试补偿

3.07 过渡期间损益归属 3.08 滚存利润安排

3.09 决议的有效期 4.《关于〈国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案)〉及其摘要的议案》

5.《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

6.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定 的议案》

7.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市 的议案》

8.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定

9.《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以 及评估定价公允性的议案》

10.《关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》 11.《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

12.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

13.《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知〉第五条相关标准的议案》

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件: 1、具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规、部门规章、规范性文件 及本所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验;

2、按照《指导意见》的要求,参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所 认可的独立董事资格证书;

3、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立

4、在公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司 独立董事候选人;

5、独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

6、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 7、具有下列情形之一的,不得担任公司的独立董事:

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配 偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄

弟姐妹等); (2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任

职的人员及其直系亲属:

(4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5) 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙

(7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8) 最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情 形的人员;

(9) 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的; (10) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的,期限尚

(11) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑 事处罚的;

(12) 因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未 有明确结论意见的;

(13) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上诵报批评的 (14) 作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的;

(15) 在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能 亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月

六、推荐人应提供的相关文件 (一)推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1、《董事候选人推荐书》(原件),《董事候选人推荐书》样本见附件; 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);如推荐独立董事候选人,则 需提供独立董事培训证书复印件(原件备查):

4、董事候选人承诺及声明; 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件

(二)若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件: 1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章,原件备查); 3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、持有公司股份及数量的证明材料。

为此,本基金管理人提示如下: 1.传媒B表现为高风险,高收益的特征。由于传媒B内含杠杆机制的设计,传媒B基金份额

参考净值的变动幅度将大于鹏华传媒分级份额(场内简称:传媒分级)场内代码:160629)净值和鹏华传媒A份额(场内简称:传媒A,场内代码:150203)参考净值的变动幅度,即传媒B的 波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。传媒B的持有人会因杠杆倍数的变化而承 担不同程度的投资风险。 2、传媒B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、

流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失

3、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书(更新)等相关法律文件

敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司关于 增加北京百度百盈基金销售有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与北京百度百盈基金销售有限公司签署的销售协议,自2019年08月02日起,本公司增加北京百度百盈基金销售有限公司为本公 司旗下部分基金的销售机构、投资者可通过北京百度百盈基金销售有限公司的指定渠道办理 下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

序号	基金代码	基金名称	
1	000289	觀华丰泰定期开放债券型证券投资基金A类	
2	001950	翻华丰泰定期开放债券型证券投资基金B类	
3	000053	鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金	
4	003662	鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金	
5	003780	鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	
6	004438	鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金	
7	004503	鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金	
8	004504	鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金	
9	006956	鹏华永洞一年定期开放债券型证券投资基金	
10	006958	鹏华永職一年定期开放债券型证券投资基金	
上沭非	t 全的具体业条规则 费·	医及相关重要事项等详见太公司发布的上述其余其余。	

14.《关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持公司股 份的豁免申请的议案》

15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 (二)披露情况

同报采取埴补措施及承诺事项的公告》。

避表决,且须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。 (2)根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案

(3)本次股东大会设置总议案。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。

对分议案投票表决,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。

1、 股东大会议案对应"议案编码"一览表

排字编码	柳家名称	WICE.
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票制外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案	√
3.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
3.01	发行股份购买资产	√
3.02	标的资产定价原则及支付方式	√
3.03	发行股份的定价方式和价格	√
3.04	发行数量	√
3.05	锁定期安排	V
3.06	减值测试补偿	V
3.07	过渡期间损益归属	√
3.08	滚存利润安排	√
3.09	决议的有效期	√
4.00	关于 個家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书 偉楽)>及其摘要的议案	√
5.00	关于签署附条件生效的 废行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
6.00	关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四 条规定的议案	√
7.00	关于本次交易不构成 (上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重 组上市的议案	√
8.00	关于本次交易符合 (企市公司重大资产重组管理办法)第十一条和第四十三 条规定的议案	√
9.00	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价公允性的议案	√
10.00	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	√
11.00	关于本次交易推薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13.00	关于公司股票价格被动来达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为 的通知)第五条相关标准的议案	√
14.00	关于提请股东大会审议团家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持 公司股份的豁免申请的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	V

2.登记地点:石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。 3.登记时间:2019年8月6日上午8:30-12:00,下午13:30-17:30(信函以收到邮戳日为

4.出席会议所需携带资料

(1)自然人股东

自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证 件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委 托书和代理人有效身份证件。

的,应持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托 书,能证明法定代表人资格的有效证明

5.会务常设联系人 联系人:徐会桥 联系电话:0311-85053913

传真:0311-85053913

电子邮箱:xuhuiqiao@sohu.cor

6.会议费用情况 会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2、推荐人必须在2019年7月29日17时前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至

公司指定联系人处方为有效。

联系人:李玮、方玲玲;

联系电话:0755-26415816; 联系传真:0755-26030222-3218: 联系地址:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701;

邮政编码:518057 特此公告。

日海智能科技股份有限公司 董事会

2019年7月23日

推荐人			推荐人联系电话		
推荐人证券账户及持股 情况					
推荐的候选人类别	□ 董事 □ 独立董事 積在董事类別前打 ♥*)				
			推荐的候选人信息		
姓名		性别		回籍	
身份证等证件号码		电话		电子信箱	
任职资格:□是 □否 符	F合本公告规定的条件			•	
简历 包括学历、职称、 详细工作履历、兼职情 况等)					
其他说明 如有)	■註,指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系。持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易您或等。】				

(6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位 证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2019-049

日海智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举 并征集监事候选人的公告 本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司(以下简称"本公司")第四届监事会任期届满,为了顺利完

成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,将第五届监事会的组成、选举方式、 监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下: 、第五届监事会的组成

根据《公司章程》的规定,第五届临事会将由3名临事组成,包括2名股东代表临事和1名 职工代表监事,监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

直接进入监事会。 非职工代表监事候选人(股东代表监事候选人)名单以提案的方式提请股东大会表决

事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以

分开使用。 、监事候选人的提名

(一)股东代表担任的监事侯选人的提名 现任监事会及在本公告披露之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以 上股份的股东可以按照拟选任的人数,提名第五届监事会的非职工代表监事候选人。 四、本次换届选举的程序

(一) 推荐人2019年7月29日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任

同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 北京百度百盈基金销售有限公司 客户服务电话:95055 公司网站:https://www.baiyingfund.com

特此公告。

客户服务中心电话:400-6788-999或400-6788-533 网址: www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合 同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投 资者注意投资风险。

> 鹏华基金管理有限公司 2019年07月23日

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资 基金B类份额溢价风险提示公告

对于当日0.648元的基金份额参考净值,溢价幅度达到10.34%。截止2019年07月22日,高铁B二 级市场的收盘价为0.749元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大 损失。

流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失

五、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1 六、其他事项

七、备查文件 1.公司第六届第十八次董事会会议决议

> 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年7月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程 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(http://wltp.cninfc

m.cn)参加网络投票 (一)网络投票的程序

特此公告。

附件2:

1.投票代码:360958,投票简称:东方投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。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8月7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8月6日下午15:00,结束时间为2019年8月7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》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

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。

授权委托书

(委托人名称)现持有东方能源(股份性质及数量)。兹全权委托(受托人姓名、身份证与 码)出席国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照如下指 示行使会议议案的表决权。

	\$EX-54	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	V	
非累积投票提案			
1.00	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议 案	√	
2.00	关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交 易的议案	√	
3.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√	
3.01	发行股份购买资产	V	
3.02	标的资产定价原则及支付方式	V	
3.03	发行股份的定价方式和价格	√	
3.04	发行数量	V	
3.05	锁定期安排	√	
3.06	減值測试补偿	√	
3.07	过渡期间损益归属	V	
3.08	滚存利润安排	√	
3.09	决议的有效期	√	
4.00	关于《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书《筚案》》及其摘要的议案	√	
5.00	关于签署附条件生效的 载行股份购买资产协议之补充协 议 ,的 议案	√	
6.00	关于本次交易符合	√	
7.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的议案	√	
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的议案	√	
9.00	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评 估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√	
10.00	关于本次交易相关审阅报告,审计报告和资产评估报告的 议案	√	
11.00	关于本次交易推薄即期回报的填补措施及承诺事项的议 案	√	
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性,合规性及提交法律文 件有效性的议案	√	
13.00	关于公司股票价格波动术达到 侯 于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 第五条相关标准的议案	√	
14.00	关于提请股东大会审议国家电投及其一致行动人免于提 交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案	√	
15.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 宜的议案	√	

有效期限: 委托人签名(或盖章);

委托人为法人的,应当加盖单位印章 的监事候选人并提交相关文件;监事会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻监事人选 (二)在上述推荐时间期满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审

查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议

(三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实完整并保证当选后履行监事职责。 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司监事候选人应

须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事: 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五(5)年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五(5)年; 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责

任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三(3)年; 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三(3)年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿; 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的; 7、为公司董事、总经理或其他高级管理人员;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件: 1、《监事候选人推荐书》(原件)(《监事候选人推荐书》样本见附件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查); 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

4、监事候选人承诺及声明; 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。 (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

加具个人股车 刚要提供甘身份 2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章,原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查); 4、持有本公司股份及数量的证明材料。 (三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下: 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在2019年7月29日17时前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至

特此公告。

推荐人; 鑑章/ 年 月 日

特此公告。

明书(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式

联系人:李玮、方玲玲;

联系电话:0755-26415816;

联系传真:0755-26030222-3218: 联系地址:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701; 邮政编码:518057。

> 日海智能科技股份有限公司 监事会 2019年7月23日

附件: 日海智能科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募访

鹏华基金管理有限公司

鹏华中证移动互联网指数分级证券 投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下鹏华中证移动互联网

5、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

数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:互联B;交易代码:150246)二级市场交易价格较 基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年07月19日,互联B在二级市场的收盘价为0.855元 一 相对于当日0.774元的基金份额参考净值,溢价幅度达到10.47%。截止2019年07月22日,互联B 二级市场的收盘价为0.887元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重 大损失。 为此,本基金管理人提示如下:

参考净值的变动幅度将大干鹏华互联网分级份额(场内简称:互联网,场内代码:160636)净 值和鹏华互联A份额(场内简称:互联A,场内代码:150245)参考净值的变动幅度,即互联B的 皮动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。互联B的持有人会因杠杆倍数的变化而承

1、互联B表现为高风险、高收益的特征。由于互联B内含杠杆机制的设计,互联B基金份额

2、互联B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险 流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失 3、截至本公告披露日,鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金运作正常。本基金管

4、截至本公告披露日,鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金无其他应披露而未披 露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 5、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

敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

2019年07月23日

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书(更新)等相关法律文件 敬请投资者注意投资风险。

翻参考净值的溢价幅度较高,2019年07月19日,传媒由在二级市场的收益价为0.818元,相对于 当日0.718元的基金份额参考净值,溢价幅度达到13.93%。截止2019年07月22日,传媒B二级市

议案详细内容详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登的《第六届董事会第十七次会 议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》、《关于本次重大资产重组推薄即期

(三)特别强调事项。 1. 本次会议议案均为涉及关联交易和特别决议事项,在审议时关联股东国家电力投资集 团公司、国家电投集团河北电力有限公司、石家庄东方热电集团有限公司及其代理人应当回

涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

初來编码	排棄名款	WE.
2016/8697	50%-04%	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票制外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于本次发行股份购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案	√
3.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
3.01	发行股份购买资产	√
3.02	标的资产定价原则及支付方式	√
3.03	发行股份的定价方式和价格	√
3.04	发行数量	√
3.05	锁定期安排	√
3.06	减值测试补偿	√
3.07	过渡期间损益归属	√
3.08	液存利润安排	√
3.09	决议的有效期	√
4.00	关于 個家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书 標案))及其掮耍的议案	√
5.00	关于签署附条件生效的 使行股份购买资产协议之补充协议)的议案	√
6.00	关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四 条规定的议案	√
7.00	关于本次交易不构成 企市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重 组上市的议案	√
8.00	关于本次交易符合 企市公司重大资产重组管理办法)第十一条和第四十三 条规定的议案	√
9.00	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价公允性的议案	√
10.00	关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案	√
11.00	关于本次交易推奪即期回报的填补措施及承诺事项的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13.00	关于公司股票价格波动术达到 关于规范上市公司信息按据及相关各方行为 的通知)第五条相关标准的议案	√
14.00	关于提请股东大会审议团家电投及其一致行动人免于提交以要约方式增持 公司股份的豁免申请的议案	√
11.00	ALTERNATION AND A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR AND ADDRESS AND ADDR	-/

1.登记方式: 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记, 登记可采取在登记 地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式

(2)法人股东 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

通讯地址:河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本部 邮政编码:050031

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

七、联系方式

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后, 根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监

2. 鹏华基金管理有限公司

近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下鹏华中证高铁产业指数 分级证券投资基金之B类份额(场内简称:高铁B;交易代码:150278)二级市场交易价格较基 金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年07月19日,高铁B在二级市场的收盘价为0.715元,相

参考净值的变动幅度将大于鹏华高铁分级份额(场内简称:高铁分级,场内代码:160639)净 值和鹏华高铁A份额(场内简称:高铁A,场内代码:150277)参考净值的变动幅度,即高铁B的 波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B的持有人会因杠杆倍数的变化而承 担不同程度的投资风险。

3、截至本公告披露日,鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理

2、高铁B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、

扫不同程度的投资风险,

理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说 明书(更新)等相关法律文件

场的收盘价为0.806元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损

2、资源B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 3.截至本公告披露日,鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4.截至本公告披露口、鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未 披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 5、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

鹏华中证传媒指数分级证券投资 基金B类份额溢价风险提示公告 正券投资基金之B类份额(场内简称:传媒B;交易代码:150204)二级市场交易价格较基金份

鹏华基金管理有限公司

1、高铁B表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B内含杠杆机制的设计,高铁B基金份额

人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日,鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露

的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

鹏华基金管理有限公司