证券代码:603667　　证券简称:五洲新春　　公告编号:2019-044

浙江五洲新春集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	160,491,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.9019

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 7 人,出席 3 人,董事林国强和独立董事孙永平、严毛新、屈哲锋由于日程安排原因无法出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中监事王绍忠由于日程安排原因无法出席会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2018 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:《2018 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:《2018 年年度报告正文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10,831,825	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:《关于 2018 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:《2018 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:《关于 2019 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:《关于取消重组募集配套资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:《关于与重组交易对方签署 < 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 > 的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

14.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.03 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.04 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.07 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.08 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.09 议案名称:转股价格的确定和调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.10 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.12 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.14 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.15 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.16 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.18 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.19 议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

14.20 议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

15、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

16、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

17、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

18、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

19、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

20、议案名称:《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2019-2021 年)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

21、议案名称:《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	160,491,919	100.00	0	0	0	0

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于 2019 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
10	《关于修订<公司章程>的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
13	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
14.01	发行证券的种类	20,501,485	100	0	0	0	0
14.02	发行规模	20,501,485	100	0	0	0	0
14.03	债券期限	20,501,485	100	0	0	0	0
14.04	票面金额和发行价格	20,501,485	100	0	0	0	0
14.05	债券利率	20,501,485	100	0	0	0	0
14.06	还本付息的期限和方式	20,501,485	100	0	0	0	0
14.07	转股期限	20,501,485	100	0	0	0	0
14.08	转股股数确定方式	20,501,485	100	0	0	0	0
14.09	转股价格的确定和调整	20,501,485	100	0	0	0	0
14.10	转股价格向下修正条款	20,501,485	100	0	0	0	0
14.11	赎回条款	20,501,485	100	0	0	0	0
14.12	回售条款	20,501,485	100	0	0	0	0
14.13	转股年度有关股利的归属	20,501,485	100	0	0	0	0
14.14	发行方式及发行对象	20,501,485	100	0	0	0	0
14.15	向原股东配售的安排	20,501,485	100	0	0	0	0
14.16	债券持有人会议相关事项	20,501,485	100	0	0	0	0
14.17	本次募集资金用途	20,501,485	100	0	0	0	0
14.18	担保事项	20,501,485	100	0	0	0	0
14.19	募集资金存管	20,501,485	100	0	0	0	0
14.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	20,501,485	100	0	0	0	0
15	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
16	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
18	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0
20	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2019-2021 年)》	20,501,485	100	0	0	0	0
21	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	20,501,485	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中,议案 7、议案 10、议案 13 至 21 属于特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过;其余为普通表决议案,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。其中议案 4:张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、新昌县蓝石投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:秦桂森、罗端

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集、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;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、五洲新春 2018 年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于公司 2018 年年度股东大会之见证法律意见书。

浙江五洲新春集团股份有限公司
2019 年 5 月 22 日

股票代码:600815　　股票简称:*ST 厦工　　公告编号:临 2019-042

厦门厦工机械股份有限公司涉及诉讼的公告

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:

案件所处的诉讼阶段:一审受理

上市公司所处的当事人地位:原告

涉案的金额:19,478,601.71 元

尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额

近日,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")收到厦门市中级人民法院(2019)闽 02 初 508 号《受理案件通知书》。现将本次诉讼案件情况公告如下:

一、本次公告的诉讼案件的基本情况

武汉东旭厦工机械设备有限公司(以下简称"武汉东旭")为本公司经销商,长期拖欠公司货款,经公司多次催讨后仍无法实现有效回款,2019 年 5 月,公司正式向厦门市中级人民法院提起诉讼,要求武汉东旭支付拖欠货款 19,478,601.71 元、资金占用费(截至 2019 年 1 月 15 日的资金占用费为 2,843,415.63 元,还应自 2019 年 1 月 16 日起,以 19,478,601.71 元为基数,按日万分之四的标准继续计算至实际偿清之日止)及律师费 55,000 元,并要求陈小玲、洪永进、洪途对武汉东旭上述的债务承担连带清偿责任。要求本案诉讼费、保全费等费用由武汉东旭承担。

2019 年 5 月 21 日,厦门市中级人民法院正式受理该案。目前该案一审未判决。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

根据案件进展情况,基于谨慎性原则,截至本公告日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备 207.29 万元(未经审计)。鉴于上述诉讼案件尚未判决,尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。

公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,对诉讼案件的进展情况进行披露。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019 年 5 月 22 日

证券代码:603668　　证券简称:天马科技　　公告编号:2019-047
转债代码:113507　　转债简称:天马转债
转股代码:191507　　转股简称:天马转股

福建天马科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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5月21日

(二)股东大会召开的地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	208,285,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.0109%

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理陈庆堂先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议;公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2018年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

2、议案名称:《2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2018年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

4、议案名称:《2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

5、议案名称:《2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,339,574	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

8、议案名称:《独立董事2018年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于2019年度利用自有资金开展现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	208,285,256	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	157,216,232	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	41,599,625	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	9,469,399	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	391,450	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	9,077,949	100	0	0	0	0

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2018 年度董事会工作报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
2	《2018 年度监事会工作报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
3	《2018 年年度报告及摘要》	15,531,754	100	0	0	0	0
4	《2018 年度财务决算报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
5	《2018 年度利润分配预案》	15,531,754	100	0	0	0	0
6	《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》	15,448,279	100	0	0	0	0
7	《关于 2019 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》	15,531,754	100	0	0	0	0
8	《独立董事 2018 年度述职报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	15,531,754	100	0	0	0	0
10	《关于 2019 年度利用自有资金开展现金管理的议案》	15,531,754	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1-8、10项议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;本次股东大会审议的第9项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

3、本次股东大会审议的第6项议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。

(1) 陈庆堂,系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量:86,548,557股,占有表决权股份总数的比例为26.60%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(2)福建天马投资发展有限公司,持有表决权股份数量:23,456,475股,占有表决权股份总数的比例为7.21%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(3)陈庆昌,持有表决权股份数量:1,806,375股,占有表决权股份总数的比例为0.56%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(4)陈加成,持有表决权股份数量:50,800股,占有表决权股份总数的比例为0.02%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(5)柯玉彬,持有表决权股份数量:83,475股,占有表决权股份总数的比例为0.03%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:周陈义、马睿

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福建天马科技集团股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2019-020

安徽口子酒业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

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:

每股分配比例

A股每股现金红利1.50元

相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2019/5/28	-	2019/5/29	2019/5/29

差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月9日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本600,000,000股为基数,每股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金红利900,000,000元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2019/5/28	-	2019/5/29	2019/5/29

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

徐进、刘安省、黄绍刚、范博、朱成寅、孙朋东、徐钦祥、周图亮、段炼和张国强十位无限售条件流通股股东的指定股票账户的红利由本公司直接发放。

3.扣税说明

1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利1.50元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利1.50元,待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

2、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东,解禁后取得的股息红利,按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)规定计算纳税,持股期限自解禁日起计算。

3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利1.35元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

4、对于香港中央结算有限公司账户股东:根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,按照10%的税率代扣所得税,税后实际每股派发现金红利人民币1.35元。

5、对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,实际每股派发现金红利1.50元(税前)。

五、有关咨询办法

关于公司2018年年度权益分派的事项,请按照以下联系方式咨询。

联系部门:安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

联系电话:0561-6898000

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2019年5月22日

泰达宏利基金管理有限公司关于参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称"恒天明泽")协商一致,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2019 年 5 月 27 日起,旗下部分基金参加恒天明泽费率优惠活动。现将具体情况公告如下:

一、费率优惠适用范围

序号	基金名称	基金代码
1	泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A 类	000319
2	泰达宏利宏达混合型证券投资基金 A 类	000507
3	泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	000828
4	泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001017
5	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001141
6	泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	001170
7	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001254
8	泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	001267
9	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001418
10	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 类	001419
11	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	001733
12	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 类	002263
13	泰达宏利定宏混合型证券投资基金	003104
14	泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 A 类	003463
15	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	003501
16	泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金	004000
17	泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金 A 类	004482
18	泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 A 类	004484
19	泰达宏利全能优选证券投资基金(FOF)A 类	005221
20	泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金	005903
21	泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)	006105
22	泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	006306
23	泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金 A 类	006690
24	泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	162201
25	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	162202
26	泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	162203
27	泰达宏利行业精选混合型证券投资基金	162204
28	泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	162205
29	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	162207
30	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	162208
31	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	162209
32	泰达宏利集利债券型证券投资基金 A 类	162210
33	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金	162211
34	泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金	162212
35	泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类	162213
36	泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金	162214
37	泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)	162215
38	泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金	162216
39	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	229002

二、费率优惠活动时间

费率优惠活动自 2019 年 5 月 27 日起开展,优惠活动截止时间以恒天明泽页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

三、费率优惠活动内容

投资者通过恒天明泽申购本公司上述基金,其申购费率实行最低 4 折优惠(具体折扣比例以恒天明泽页面公示为准),若为固定费用的,则按原固定费用执行,不再享有费率折扣。具体基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在恒天明泽申购业务的手续费,包括定期定额申购业务手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以恒天明泽的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京恒天明泽基金销售有限公司

客服电话:400-8980-618

公司网址:www.chtwm.com

2、泰达宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888

网址:www.mfcteda.com

风险提示: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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2019 年 5 月 22 日