

证券代码:000970

证券简称:中科三环

公告编号:2018-029

北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司及其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。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件方式发送至全体董事。
 - 2.本次会议于 2018 年 12 月 10 日在北京以通讯方式召开。
 - 3.本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。
 - 4.本次会议由董事长王震西先生主持。
 - 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 会议审议通过了如下议案:
- 1.审议通过了公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

鉴于公司 2012 年非公开发行募集资金投资项目均已完工,达到可使用状态,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,同意公司将本次募集资金专项账户余额 4,913.86 万元,扣除尚未支付的设备尾款及应付工程款 838.00 万元后的节余募集资金人民币 4,075.86 万元(含利息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。

- 公司独立董事对本议案发表了独立意见。
- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
- 2.审议通过了公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

鉴于公司出口业务占比较大,且结算币种主要是外币,当汇率波动较大时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响,为规避和防范汇率波动风险,公司计划使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务,以期保值为目的,累计不超过 8,000 万美元,期限 1 年。

- 授权董事长在上述额度内负责远期结售汇及外汇期权业务的具体办理事宜。
- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
- 3.审议通过了制定公司《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》的议案

议案

- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 上述制度于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。
- 4.审议通过了公司《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》
- 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 上述分析报告于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。
- 特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 11 日

北京中科三环高技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见

一、关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求,我们对公司将节余募集资金永久性补充流动资金的有关事项发表独立意见如下:

公司非公开发行股票募投项目已结项,公司使用非公开募投项目节余

募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序,审议程序合法、有效,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。

二、关于公司开展远期结售汇和外汇期权业务的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定

要求,作为公司独立董事,我们对公司开展远期结售汇和外汇期权业务的事项发表独立意见如下:

公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以实际业务为依托,以期保值、防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的,有利于防范出口业务面临的汇率波动风险,符合公司的经营发展的需要,没有违反相关法律法规的情况,相关业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意公司开展远期结售汇和外汇期权业务。

独立董事:
孙继军
王瑞华
史翠君
年 月 日

证券代码:000970

证券简称:中科三环

公告编号:2018-030

北京中科三环高技术股份有限公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及其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。

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第七届董事会 2018 年第二次临时会议,审议通过了《公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司 2012 年非公开发行募集资金投资项目已完成,达到可使用状态。为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,同意公司将本次募集资金专项账户余额 4,913.86 万元,扣除尚未支付的设备尾款及应付工程款 838.00 万元后的节余募集资金人民币 4,075.86 万元(含利息收入,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。

本次节余募集资金低于募集资金净额的 10%,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

- 一、非公开发行股票募集资金基本情况
- 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2012]356 号)核准,中科三环由主承销商民生证券采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)12,500 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股 24 元,募集资金总额为人民币 60,000 万元,扣除承销费用等发行费用人民币 1,674.50 万元,实际募集资金金额人民币 58,325.50 万元。上述资金已经京都天华会计师事务所验证,并出具了“京都天华验字(2012)第 0036 号”验资报告。公司对上述资金采取了专户存储制度。
- 二、募集资金存放与管理情况
- (一)募集资金管理情况
- 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京中科三环高技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。
- 根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2012 年 5 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2018 年 11 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
- (二)募集资金专户存储情况

单位:万元			
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行中关村支行	0105014180001952	专用存款账户	4,913.86
上海浦东发展银行宁波东支行	9403015530000714	专用存款账户	0
广发银行天津分行	142001504010000332	专用存款账户	0
合 计			4,913.86

三、募集资金使用情况及节余情况

(一)募投项目预先投入及置换情况

证券代码:000970

证券简称:中科三环

公告编号:2018-030

公司于 2012 年 10 月 18 日召开第五届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,自筹资金实际投入 10,252.78 万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2012)第 110ZA0187 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。公司实际置换资金总额为 8,954.29 万元,未在募集资金到账后 6 个月内置换的金额 1,298.48 万元。

- (二)闲置募集资金使用情况
- 1.公司于 2012 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 5,000.00 万元募集资金用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。宁波科宁达工业有限公司于 2013 年 4 月 12 日将上述 5,000.00 万元募集资金归还至专用账户。
 - 2、公司于 2013 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 5,000.00 万元募集资金用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。宁波科宁达工业有限公司于 2014 年 3 月 10 日将上述 5,000.00 万元募集资金归还至专用账户。
 - 3、公司于 2014 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 5,000.00 万元募集资金用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。宁波科宁达工业有限公司于 2015 年 3 月 17 日将上述 5,000.00 万元募集资金归还至专用账户。
 - 4、公司于 2015 年 3 月 26 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过 5,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。其余尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专用银行账户,继续用于募集资金投资项目建设。截止 2016 年 3 月 10 日,公司已将购买银行保本型理财产品的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
 - 5、公司于 2016 年 3 月 17 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司决定同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的 10,000.00 万元募集资金用于补充流动资金;同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 4,000.00 万元募集资金用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月;2017 年 3 月 10 日公司已将北京项目暂时补充流动资金

10,000.00 万元归还至募集资金专户,2017 年 3 月 9 日宁波科宁达工业有限公司已将暂时补充流动资金 4,000.00 万元归还至募集资金专户。

6、公司于 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的 8,000.00 万元募集资金用于补充流动资金;同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 4,000.00 万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 3 月 15 日,公司已将上述 12,000.00 万元归还至募集资金专户。

7、公司于 2018 年 3 月 30 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的 5,000.00 万元募集资金用于补充流动资金,同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 2,000.00 万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 11 月 30 日,公司项目暂时补充流动资金的 5,000.00 万元已全部归还至募集资金专用账户;宁波科宁达工业有限公司已将募集资金全部用于募投项目,没有用于暂时补充流动资金。

(三)募集资金使用及节余情况

截至 2018 年 11 月 30 日,公司的募投项目资金使用及节余具体情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	承诺投资金额	实际募集资金	项目节余金额(含利息)
1	北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目	23,325.50	23,325.50	20,548.12
2	天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目	15,000.00	15,000.00	15,044.60
3	宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目	20,000.00	20,000.00	20,342.83
	合 计	58,325.50	58,325.50	55,935.55

注:“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”累计已投入金额(含利息)120,548.12 万元,包含未在募集资金到账后 6 个月内置换的金额 1,298.48 万元。

截止 2018 年 11 月 30 日,公司的募投项目“天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目”和“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”专户余额均为零;公司的募投项目“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”专户余额为

证券代码:000970

证券简称:中科三环

公告编号:2018-031

北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告

本公司及其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。

公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第七届董事会 2018 年第二次临时会议,审议通过了《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》,现将有关情况公告如下:

- 一、情况概述
- 公司使用自有资金开展远期结售汇及外汇期权业务,以期保值为目的,累计不超过 8,000 万美元,期限 1 年。上述金额占公司最近一期经审计净资产的 12.77%,无需提交公司股东大会审议。上述事项不涉及关联交易。
- 具体情况介绍如下:
- 1.业务种类
- 公司此次开展的业务为远期结售汇和外汇期权业务,主要外币币种为美元。
- 2.业务规模及期限
- 累计不超过 8,000 万美元,期限 1 年。
- 3.资金来源
- 公司开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金。
- 4.合作银行

在具体银行选择上,由于汇率报价时刻在变动,银行价格高低排序也有略微变化,为保证结汇、期权等套期保值利益最大化,在办理外汇远期结售汇业务、外汇期权等业务时,综合考虑选择最佳的银行作为合作银行。

二、开展远期结售汇和外汇期权业务必要性

近年来,受国际政治、经济形势等因素影响,美元为主的外汇汇率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。随着公司进出口尤其出口业务不断拓展,来自汇率的汇兑损益大幅波动,导致外汇资产风险敞口较大。为控制汇率风险敞口,公司将根据实际需要开展远期结售汇及外汇期权业务。

三、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析

(一)风险分析

公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行贸易交易。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时也存在一定风险:

- 1.市场风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜

在损失。

- 2.操作风险:公司在开展上述业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地执行相关业务,将可能导致交易损失或丧失交易机会;
 - 3.法律风险:公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议,需严格按照协议要求办理业务,同时应当关注公司资金头寸等财务状况,避免出现违约情形造成公司损失。
 - 四、采取的风险控制措施
- 1.选择结构简单、流动性强、风控可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务,并只能在董事会授权额度范围内进行,严格控制其交易规模。
 - 2.制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位职责,严格在授权范围内从事上述业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。
 - 3.加强对银行账户和资金的管理,严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
 - 4.公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

证券代码:000533

证券简称:万家乐

公告编号:2018-068

广东万家乐股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员(除陈环失联外)保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第九届董事会第二十二次临时会议决议,公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会,已于 2018 年 11 月 30 日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》,于 2018 年 12 月 6 日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的补充通知》,现将有关会议事项提示公告如下:

- 一、会议召开基本情况
- 1.股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会。
 - 2.会议召集人:公司董事会,由公司第九届董事会第二十二次临时会议决议召开。
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2018 年 12 月 17 日(星期一)下午 14:45 开始。
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:2018 年 12 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—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:2018 年 12 月 16 日下午 15:00—2018 年 12 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
 - 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 6.出席对象:
(1)于股权登记日 2018 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托他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、高级管理人员
 - (3)公司聘请的律师
 - 7.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 提请本次股东大会审议的事项为五项:
- 1.《关于终止参与设立股权投资基金的议案》;
 - 2.《关于为全资子公司提供担保的议案》;
 - 3.《关于修改〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》;
 - 4.《关于对浙江翰展携创实业有限公司进行清算的提案》;

5.《关于对浙江翰展携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的提案》。

上述议案由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东大会上)所持表决权的 1/2 以上通过,需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第二十二次临时会议和第九届董事会第二十三次临时会议审议通过,具体内容已分别于 2018 年 10 月 31 日、2018 年 12 月 1 日和 2018 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告名称为“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告(2018-054)”、“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告(2018-061)”、“广东万家乐股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告(2018-062)”、“广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议公告(2018-064)”。

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
1.00	《关于终止参与设立股权投资基金的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于修改〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》	√
4.00	《关于对浙江翰展携创实业有限公司进行清算的提案》	√
5.00	《关于对浙江翰展携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的提案》	√

- 四、会议登记事项
- 1.登记方式
- (1)法人股东
- 法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件一)和股东代码卡。
- (2)个人股东持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
- 2.登记时间:2018 年 12 月 11 日上午 9:00 至下午 17:00。

3.登记地点:公司证券法律部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

- 六、其他事项
- 1.通讯地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
- 邮政编码:528333
- 联系人:黄志雄、张楚珊
- 电话号码:0757-22321218、22321232
- 电子邮箱:000533@gdwanjiale.com
- 2.会议费用:与会股东费用自理。
- 七、备查文件

- 1.广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议;
 - 2.广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议;
 - 3.西藏信义达贸易有限公司《关于提出股东大会临时提案的函》;
 - 4.表决结果。
- 特此公告。

广东万家乐股份有限公司董 事 会

二〇一八年十二月十日

附件一: 授权委托书

本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2018 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式进行表决。

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	表决意见
100	总议案	√	同意 反对 弃权
1.00	《关于终止参与设立股权投资基金的议案》	√	
2.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√	
3.00	《关于修改〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》	√	
4.00	《关于对浙江翰展携创实业有限公司进行清算的提案》	√	
5.00	《关于对浙江翰展携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的提案》	√	

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或

“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

- (1)本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 @/ 无权 按照自己的意愿表决。
- (2)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否”):_____
- (3)对临时提案的表决授权(划“√”):a.投票成果;b.反对对票;c.投票弃权。

委托人姓名: _____ 委托人身份证号码: _____
委托人持有股数: _____ 委托人股东帐户: _____
受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____
生效日期: 年 月 日至 年 月 日
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章): _____
委托日期: 年 月 日

附件二:

- 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:360533
 - 2.投票简称:家乐投票
 - 3.填报表决意见
- 本次会议审议的议案均为非累积投票议案,表决意见包括: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:2018 年 12 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
 - 2.股东可以通过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 2018 年 12 月 16 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 12 月 17 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> 规则指引栏目查询。
 - 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。

投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2018 年 12 月 11 日

关于华泰紫金零钱宝货币市场基金直销渠道取消申购金额上限的公告

为给投资者提供更好的服务,自 2018 年 12 月 11 日起,取消华泰紫金零钱宝货币市场基金(以下简称“本基金”)在华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)直销渠道的申购金额上限(原申购上限为单笔单账户 5000 万元)。本基金在本公司直销渠道其它业务正常办理。

本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有,投资者可以通过拨打华泰证券(上海)资产管理有限公司客户服务热线 4008895597 或登陆本公司网站(<http://hsmc.hsbc.com.cn>)了解相关情况。

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

金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者有投资,敬请投资人在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请