股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-066
债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月22日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年5月21日以电子邮件的方式发出。（说明：根据公司《公司章程》第一百一十六条规定“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”。召集人已提前通过电话与各位董事说明有关情况，并取得董事的同意召开本次董事会）。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名，董事高恒远作为关联董事回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

1、审议通过了《关于将〈关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案〉提交股东大会审议的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票，董事高恒远为关联董事，回避表决

公司于2019年4月27日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事会同意深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供不超过人民币2亿元财务资助事项。现公司董事会同意将《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交股东大会审议。

特此公告

天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十二日

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-067
债券代码：112467 债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的公告

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

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十次会议决定于2019年6月14日在广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼会议室召开公司2018年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月14日（星期五）14时30分

（2）网络投票时间：2019年6月13日—2019年6月14日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年6月14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具体时间：2019年6月13日15时至2019年6月14日15时期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年6月10日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2019年6月10日（星期一）止下午收市后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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，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、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议事项

本次会议首先由独立董事进行2018年度述职，其次将逐项审议以下议案：

1、《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2、《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

3、《2018年度财务决算报告》

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告》。

4、《关于2018年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告》。

5、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年年度报告摘要》、《天广中茂股份有限公司2018年年度报告》。

6、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

7、《关于聘任2019年度审计机构的议案》

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告》。

8、《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

9、《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》

具体内容详见刊登于2019年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的公告》。

特别强调事项：

1、议案8为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

2、公司股东大会对议案4、6、7、8和9表决时将对中小投资者的表决单独计票，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、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年6月13日（星期四）上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。

2、登记地点：广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼会议室。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、其他事项

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系人：张红盛、林思旭 联系电话：0595-26929988

传真：0595-86395887 邮政编码：362300

地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路505号公司证券部。

六、参加网络投票的具体操作流程

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1。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票证券代码：362509；投票简称为“天广投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》	√

（2）填报表决意见

对于本次股东大会审议的所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月14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6月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

附件2：

天广中茂股份有限公司
2018年度股东大会
授权委托书（格式）

本人/单位作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 万股股票(均有表决权)。现委托 (先生/女士，以下简称“受托人”)代为出席公司2018年度股东大会(以下简称“该次会议”)，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

一、对该次会议的议事规则均表示同意。

二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

三、授权委托内容

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	 反对	 弃权
100	总议案：本次会议审议的所有议案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》	√			

四、除上述授权指示外，本人/单位还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议决议)。

五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/单位将不予以追认。

六、如果本人/单位对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至公司2018年度股东大会结束止。

特此授权！

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

中融基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告

根据中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泰信财富基金销售有限公司（以下简称“泰信财富”）签署的开放式证券投资基金销售协议，泰信财富自2019年5月23日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

自2019年5月23日起，投资者可通过泰信财富办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）及转换等业务：

基金代码	基金简称	申购	赎回	定投	转换
000847	中融货币A	√	√	√	√
000846	中融货币C	√	√	√	√
003075	中融货币E	√	√	√	√
004869	中融日盈B	√	√	√	√
003678	中融现金增利货币A	√	√	√	√
003679	中融现金增利货币C	√	√	√	√
000928	中融国企改革混合	√	√	√	√
001261	中融新机遇混合	√	√	√	√
001387	中融新经济混合A	√	√	√	√
001388	中融新经济混合C	√	√	√	√
001701	中融产业升级混合	√	√	√	√
004065	中融量化多因子混合A	√	√	√	√
004785	中融量化多因子混合C	√	√	√	√
004008	中融鑫思路混合A	√	√	√	√
004009	中融鑫思路混合C	√	√	√	√
003670	中融物联网主题	√	√	√	√
004212	中融量化智选混合A	√	√	√	√
004783	中融量化智选混合C	√	√	√	√
004671	中融核心成长	√	√	√	√
005142	中融沪港深大消费主题A	√	√	√	×
005143	中融沪港深大消费主题C	√	√	√	×
004836	中融鑫价值混合A	√	√	√	√
004837	中融鑫价值混合C	√	√	√	√
006240	中融医疗健康混合A	√	√	√	×
006241	中融医疗健康混合C	√	√	√	×
000400	中融增鑫定期开放债券A	√	√	×	×
000401	中融增鑫定期开放债券C	√	√	×	×
002785	中融融裕双利债券A	√	√	√	√
002786	中融融裕双利债券C	√	√	√	√
003334	中融融信双盈A	√	√	√	√
003335	中融融信双盈C	√	√	√	√
003083	中融银行间1-3年高等级信用债指数A	√	√	√	√
003084	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	√	√	√	√
003079	中融银行间3-5年中高等级信用债指数A	√	√	√	√
003080	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	√	√	√	√
003013	中融恒泰纯债A	√	√	√	√
003014	中融恒泰纯债C	√	√	√	√
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	√	√	√	√
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	√	√	√	√
003085	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	√	√	√	√
003086	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	√	√	√	√
003009	中融盈泽债券A	√	√	√	√
003010	中融盈泽债券C	√	√	√	√
003926	中融恒信纯债A	√	√	√	√
003927	中融恒信纯债C	√	√	√	√
003071	中融睿祥定期开放债券A	√	√	×	×
003072	中融睿祥定期开放债券C	√	√	×	×
005713	中融季季红定期开放债券A	√	√	×	×
005714	中融季季红定期开放债券C	√	√	×	×
005931	中融恒裕纯债A	√	√	√	√
005932	中融恒裕纯债C	√	√	√	√
006035	中融恒惠纯债A	√	√	√	√
006036	中融恒惠纯债C	√	√	√	√
003145	中融竞争优势	√	√	√	√
004272	中融量化小盘股票A	√	√	√	√
004273	中融量化小盘股票C	√	√	√	√
005569	中融智选红利股票A	√	√	√	√
005570	中融智选红利股票C	√	√	√	√
006743	中融央视财经50ETF联接A	√	√	√	×
006744	中融央视财经50ETF联接C	√	√	√	×
006314	中融策略优选混合A	√	×	×	×
006315	中融策略优选混合C	√	×	×	×

二、费率优惠

2019年5月23日起，投资者通过泰信财富申购（含定投）本公司旗下上述基金（除货币型基金），享受费率优惠，具体折扣费率及费率优惠活动期限以泰信财富规定为准，优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过泰信财富销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

基金产品费率优惠业务办理的具体时间、流程以泰信财富的安排和规定为准。

三、重要提示

1.上述申购赎回业务仅适用于处于基金正常申（认）购赎回期。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2.投资者通过泰信财富办理定投业务的每期最低申购金额不低于人民币10元。

3.投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资人可通过以下途径咨询详情

1.泰信财富基金销售有限公司

客户服务电话：400-004-8821

网址：www.hxlc.com

2.中融基金管理有限公司

客户服务电话：400-160-6000，（010）56517299

网址：www.zrfunds.com.cn

五、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金定投并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2019年5月23日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-038

浙江双环传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月22日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、股权登记日：2019年5月14日

5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表26人，代表股份276,769,364股，占公司总股份的40.3132%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表20人，代表股份276,497,584股，占公司总股份的40.2736%；

（2）通过网络投票的股东6人，代表股份271,780股，占公司总股份的0.0396%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表15人，代表股份44,355,370股，占公司总股份的6.4606%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份44,083,590股，占公司总股份的6.4211%；

（2）通过网络投票的股东6人，代表股份271,780股，占公司总股份的0.0396%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案3.00《2018年度财务决算报告》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案4.00《2018年度利润分配方案》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案5.00《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案6.00《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案7.00《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》

总表决情况：

同意275,962,604股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7085%；反对806,760股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2915%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意43,548,610股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.1811%；反对806,760股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.8189%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案8.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰、李绍光、玉环市亚兴投资有限公司、叶继明、吕圣初、耿帅、黄良彬已回避表决。

同意2,239,842股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的92.8808%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的7.1192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意796,080股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的82.2601%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的17.7399%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案9.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案10.00《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意276,502,284股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9035%；反对267,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0965%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,088,290股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3979%；反对267,080股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.6021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案11.00《关于注册资本变更的议案》

总表决情况：

同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380%；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

三、见证律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：双环传动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；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2018年年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-039
债券代码：128032 债券简称：双环转债

浙江双环传动机械股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计259,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将相应减少259,000元。

本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019 年5月22日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-104

江苏中南建设集团股份有限公司
关于为西安中南嘉丰等公司融资提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,851,971万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,126,326万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的352.12%，请投资者关注有关风险。

一、融资及担保情况的概述

1、为西安中南嘉丰置业有限公司（以下简称“西安中南嘉丰”）138,000万元融资提供担保事宜

为了促进公司西安凤城五路以南地块项目的发展，公司全资子公司西安中南嘉丰以公允价值70,000万元及68,000万元分别向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）转让其持有西安长岛新业置业有限公司92.708%的股权收益权及西安莱恒置业有限公司80%的股权收益权，12个月后按约定公允价格进行回购。公司全资子公司西安莱恒置业有限公司抵押其持有的陕（2019）西安市不动产权第0152409号及陕（2019）西安市不动产权第0163807号土地使用权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额138,000 万元。

2、为温州锦辰置业有限公司（以下简称“温州锦辰”）40,000万元融资提供担保事宜

为了促进公司温州梧田新区项目的发展，公司全资子公司温州锦辰向中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际信托”）贷款40,000万元，期限24个月。公司全资子公司温州锦帆置业有限公司质押其持有的温州锦辰100%股权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额40,000 万元。

3、为上海宙衢置业发展有限公司（以下简称“上海宙衢”）10,660万元融资提供担保事宜

为了促进公司奉贤海湾旅游区爱情海湾广场项目的发展，公司全资子公司上海宙衢向中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“光大银行”）借款10,660万元，期限36个月。公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额10,660 万元。

公司2018年第十一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会及2019年第五次临时股东大会，分别审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》、《关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案》、《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案》、《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，通过了为上述被担保公司提供担保事项。

（详见2018年11月16日、2019年1月17日、2019年3月29日及2019年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

二、担保额度使用情况

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前 已担保金额（万元）	 可使用担保额度（万元）	本次担保情况 担保金额(万元)	 占公司最近一期股东权益比例	本次担保后 已担保金额（万元）	 未使用担保额度（万元）	可使用担保额度审议情况	是否关联担保
公司	西安中南嘉丰置业有限公司	100%	99.81%	85,420	703,050	138,000	7.93%	223,420	565,050	2018年第十一次、2019年第三、五次临时股东大会	否
	温州锦辰置业有限公司	100%	98.27%	0	90,000	40,000	2.30%	40,000	50,000	2019年第一次临时股东大会	
	上海宙衢置业发展有限公司	100%	82.31%	0	30,000	10,660	0.61%	10,660	19,340	2019年第三次临时股东大会	
合计				85,420	823,050	188,660	10.84%	274,080	634,390	-	-

三、被担保人基本情况

1、西安中南嘉丰置业有限公司

成立日期：2017年8月22日

注册地点：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路12号迈科商业中心15层

法定代表人：韩杰

注册资本：1,000万人民币

主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房屋经纪。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度（经审计）	320,763.94	319,764.64	999.31	0	-0.71	-0.53
2019年3月（未经审计）	517,107.40	516,110.16	997.24	0	-2.06	-2.06

2、公司名称：温州锦辰置业有限公司

公司成立日期：2018年12月24日

公司注册地点：温州瓯海区南白象街道龙霞南路957号前林家园3幢201室

公司法定代表人：张健

公司注册资本：1,000万整

公司主营业务：房地产开发经营（凭资质经营）；酒店管理；企业管理服务；物业服务；停车场管理服务（限分支机构经营）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、机电产品、生活日用品、办公用品。

股东情况：/

公司信用情况：不是失信责任主体, 信用情况良好

公司财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019年3月（未经审计）	57,355.12	56,360.16	994.96	0	0	-5.04

3、公司名称：上海宙衢置业发展有限公司

公司成立日期：2013年11月27日

公司注册地点：上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路314号1幢551室

公司法定代表人：罗小华

公司注册资本：5,000万人民币

公司主营业务：房地产经营开发、物业管理、房地产咨询（不得从事经纪）。

股东情况：公司全资子公司南通臻优置业有限公司持有100%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

公司财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度（经审计）	24,815.92	20,005.56	4,810.36	0	-171.82	-169.82
2019年3月（未经审计）	25,692.20	21,146.18	4,546.03	0	-262.33	-264.33

四、担保文件的主要内容

1、为西安中南嘉丰138,000万元融资提供担保事宜

（1）协议方：本公司、兴业国际信托

（2）协议主要内容：公司与兴业国际信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额138,000万元。

（3）保证范围：兴业国际信托在有关股权收益权转让及回购合同项下所享有的全部债权，包括主债权金额（包括回购价款本金、回购溢价款等款项）、违约金、损害赔偿金、兴业国际信托为实现债权和担保权利而支付的一切费用（包括但不限兴业国际信托于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费用、律师费等）、因西安中南嘉丰违约而给兴业国际信托造成的损失和其他所有应付费用。

（4）保证期限：自本合同生效之日起至有关股权收益权转让及回购合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。

2、为温州锦辰40,000万元融资提供担保事宜

（1）协议方：本公司、中融国际信托

（2）协议主要内容：公司与中融国际信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额40,000万元。

（3）保证范围：基于有关信托贷款合同项下温州锦辰的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、中融国际信托为实现债权而发生的所有费用（中融国际信托依据有关信托贷款合同行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费或仲裁费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费等）、温州锦辰根据法律规定和有关信托贷款合同约定应向中融国际信托支付的其他款项等。

（4）保证期限：保证期间为三年，自有关信托贷款合同项下的债务履行期限届满之日起计算。

3、为上海宙衢10,660万元融资提供担保事宜

（1）协议方：本公司、光大银行

（2）协议主要内容：公司与光大银行信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额10,660万元。

（3）保证范围：上海宙衢在有关借款合同项下应向债权人偿还或支付的本季、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

（4）保证期限：自有关借款合同约定的上海宙衢履行有关借款合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或有关借款合同约定的事件发生而导致有关借款合同提前到期，则为提前到期日）期两年。

五、董事会意见

第七届董事会第三十一、三十六、三十九及四十二次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为上述被担保公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,126,326万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的352.12%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为841,181万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的48.35%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日