国联安基金管理有限公司关于国联安增鑫纯债债券型证券投资基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2018年12月27日起，增加交通银行为国联安增鑫纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类006152，C类006153，以下简称“本基金”）的代销机构。

根据本公司于2018年12月15日发布的《国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》，本基金自2018年12月18日到2019年1月18日，通过本公司的直销柜台和网上交易直销、代销网点等销售机构发售。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情：

1、国联安基金管理有限公司：
客户服务热线：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）
网站：www.cpicfunds.com
2、交通银行股份有限公司：
客户服务热线：95559
网站：www.bankcomm.com

欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下的开放式基金的开户、申购和赎回等相关业务。

重要提示：

1、本公告仅就增加交通银行为本基金代销机构的事项予以公告。今后交通银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，届时将另行公告。

2、本公告的最终解释权归本公司所有。

3、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十七日

金信民发货币市场基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期：2018年12月27日

1. 公告基本信息

基金名称		金信民发货币市场基金	
基金简称		金信民发货币	
基金主代码		004077	
基金管理人名称		金信基金管理有限公司	
公告依据		根据有关法律法规及《金信民发货币市场基金基金合同》、《金信民发货币市场基金招募说明书》等的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2018年12月27日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	暂停大额申购业务的原因说明	为保护基金份额持有人利益，保持基金的平稳运行	
下属分类基金的基金简称		金信民发货币A	金信民发货币B
下属分类基金的交易代码		004077	004078
该分类基金是否暂停大额申购业务		是	是
下属分类基金的限制申购金额（单位：人民币元）		1,000,000.00	1,000,000.00

注：（1）金信民发货币市场基金以下简称“本基金”；

（2）金信基金管理有限公司以下简称“我公司”。

2. 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规和基金合同的相关约定，我公司决定从2018年12月27日起暂停本基金直销方式及各代销机构的大额申购业务，即单日单个基金账户累计申购本基金的金额超过100万元（不含100万元），我公司有权部分或全部拒绝。在本基金限制大额申购期间，本基金的赎回业务照常办理。2018年12月29日起本基金将恢复办理大额申购业务，届时将不再另行公告；

（2）投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.jxfunds.com.cn）或拨打客户服务电话：400-866-2866；

（3）风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力相匹配。

金信基金管理有限公司
2018年12月27日

证券代码：603033　证券简称：三维股份　公告编号：2018-104

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150号），批复的主要内容如下：

一、核准你公司向吴善国发行40,707,692股股份，向叶继跃发行31,907,931股股份，向叶继艇发行7,286,201股股份，向金海兵发行4,839,868股股份，向众维投资发行2,903,920股股份，向祖恺先发行879,976股股份，向王友清发行571,984股股份，向章国平发行483,986股股份，向郑有营发行175,995股股份，向黄修鹏发行175,995股股份，向麻万统发行175,995股股份，向廖环武发行175,995股股份，向刘彪发行175,995股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律、法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十七日

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年12月27日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）
基金简称		汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）（场内简称：添富贵金）
基金主代码		164701
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2019年1月2日
	暂停赎回起始日	2019年1月2日
	暂停定期定额投资起始日	2019年1月2日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2019年1月2日瑞士证券交易所因节假日暂停交易。为保护基金份额持有人利益，本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、2019年1月3日，本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务，届时不再公告。

2、投资者可通过本基金各代销机构，或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线（400-888-9918）咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年12月27日

证券代码：002835　证券简称：京泉华　公告编号：2018-078

深圳市京泉华科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年12月21日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2018年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人（其中：公司独立董事刘宏先生以通讯表决方式参加了本次会议）。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会将届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名张立品、程扬、鞠万金、汪光华、李战功、张礼扬为公司第三届董事会非独立董事候选人，简历详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-080）。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事成员。

第三届董事会非独立董事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01　提名张立品为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

1.02　提名程扬为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

1.03　提名鞠万金为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

1.04　提名汪光华为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

1.05　提名李战功为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

1.06　提名张礼扬为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，同意董事会提名委员会的提名。

公司第二届非独立董事程汀寿任期届满后将不再担任公司非独立董事职务。公司向程汀寿先生在任职期间为公司治理、战略发展和日常经营做出的贡献表示衷心地感谢！

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会将届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名刘宏、李茁英、董秀琴为公司第三届董事会独立董事候选人，简历详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-080）。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事成员。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体。公司第三届董事会拟聘独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

第三届董事会独立董事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01　提名刘宏为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

2.02　提名李茁英为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

2.03　提名董秀琴为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，同意董事会提名委员会的提名。

公司第二届独立董事柳本华任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司向柳本华先生在任职期间为公司治理、财务规范、薪酬考核和经营发展做出的贡献表示衷心地感谢！

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案》

详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第三届董事监事薪酬方案的公告》（公告编号：2018-082）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意　9　票；反对　0　票；弃权　0　票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-083）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意　9　票；反对　0　票；弃权　0　票，该议案获通过。

5、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经公司全体董事审议，同意于2019年1月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。

表决结果：同意　9　票；反对　0　票；弃权　0　票，该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

3、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司募集资金投资项目延期之核查意见

4、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月26日

@证券代码：002835　证券简称：京泉华　公告编号：2017-079

深圳市京泉华科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年12月21日以书面方式发出会议通知，并于2018年12月25日以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将届满，为了顺利完成监事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司监事会提名何世平、吕小荣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，简历详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）。

表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票

上述非职工代表监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第二届非职工代表监事孔昆庄期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务。公司向孔昆先生在任职期间为公司治理、财务规范和经营发展做出的认真履职表示衷心地感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2018-084）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于公司更换2018年度审计机构的议案》。

鉴于原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会审查提议，同意更换大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
监 事 会
2018年12月26日

证券代码：002835　证券简称：京泉华　公告编号：2018-083

深圳市京泉华科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会提名何世平、吕小荣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，简历详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）。同时，职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名何世平为公司第三届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票

（2）提名吕小荣为公司第三届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意　3　票，反对　0　票，弃权　0　票

上述非职工代表监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第二届非职工代表监事孔昆庄期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务。公司向孔昆先生在任职期间为公司治理、财务规范和经营发展做出的认真履职表示衷心地感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2018-084）。

独立董事已就上述议案项发表独立意见，详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了核查意见，详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司募集资金投资项目延期之核查意见》。

表决结果：同意　9　票，反对　0　票，弃权　0　票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于公司更换2018年度审计机构的议案》

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司慎重筛选，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定审计报酬事宜，聘用期为一年。详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司更换2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-085）。

独立董事就公司本次更换2018年度审计机构事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意　9　票；反对　0　票；弃权　0　票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经公司全体董事审议，同意于2019年1月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086）。

表决结果：同意　9　票；反对　0　票；弃权　0　票，该议案获通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

3、民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司募集资金投资项目延期之核查意见

4、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月26日

证券代码：002885　证券简称：京泉华　公告编号：2018-080

深圳市京泉华科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司及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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2018年12月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会设董事6名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张立品、程扬、鞠万金、汪光华、李战功、张礼扬为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘宏、李茁英、董秀琴为第三届董事会独立董事候选人（其中董秀琴女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人都已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书）。以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第三届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2018年12月26日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张立品先生简历：

张立品，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，1985年7月至1990年9月，任江苏省地震局团总支部书记；1990年10月至1991年3月，任南京半导体器件总厂职员；1991年11月至1996年5月，任京泉电子销售经理及副总经理；1996年6月至2012年10月，任京泉华有限董事长兼总经理；2003年6月至2016年10月，任江苏金海达科技发展有限公司董事；2012年11月至今，任本公司董事长兼总经理；并兼任深圳兴万新董事长兼总经理，香港京泉华董事、京泉华北美公司董事长兼首席执行官、南京兆华董事长、徐州海润电气有限公司董事、印度京泉华董事兼总经理、JOHELECTRONICSINDIALLP董事。

张立品先生持有公司股份31,888,710股，为公司控股股东、实际控制人之一；现任公司副总经理、董事会秘书窦晓月女士与张立品先生为配偶关系；拟任公司董事张礼扬先生与张立品先生为父子关系；张立品先生除与窦晓月女士、张礼扬先生为一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张立品先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认张立品先生不是失信被执行人。张立品先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

程扬先生简历：

程扬，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1981年9月至1990年5月，任南京半导体器件总厂职员；1990年6月至1993年6月，任深圳京导电子企业有限公司生产经理；1993年6月至1996年5月，任京泉电子副总经理；1996年6月至2006年5月，任京泉华有限副总经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事；2012年11月至今，任本公司董事；并兼任深圳兴万新董事、南京兆华董事兼总经理。

程扬先生持有公司股份6,982,830股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。程扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认程扬先生不是失信被执行人。程扬先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

鞠万金先生简历：

鞠万金，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1992年7月至1997年1月，任江苏省仪征市物资局职员；1997年2月至2003年7月，任京泉华有限工程部技术员；2003年8月至2006年5月，任京泉华有限工程部技术经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼副总经理；2012年11月至今，任本公司董事、副总经理兼财务负责人；并兼任深圳兴万新董事兼副总经理、京泉华北美公司副董事长、湖北荆升执行董事兼总经理及法定代表人、香港京泉华董事、南京兆华董事、印度京泉华董事。

鞠万金先生持有公司股份6,982,920股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。鞠万金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认鞠万金先生不是失信被执行人。鞠万金先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

汪光华先生简历：

汪光华，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年7月至1998年1月，任江苏省仪征市新城中学老师；1998年2月至2006年5月，任京泉华有限市场部经理；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼副总经理；2012年11月至今，任本公司董事兼副总经理；并兼任深圳兴万新董事兼副总经理、京泉华北美公司副董事长、香港京泉华董事、南京兆华董事、印度京泉华董事、JOHELECTRONICSINDIALLP董事。

汪光华先生持有公司股份6,982,920股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。汪光华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认汪先生不是失信被执行人。汪先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

李战功先生简历：

李战功，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1997年9月至1998年2月，任无锡市报警设备厂工程师；1998年6月至2001年2月，任京泉华有限工程师；2001年3月至2001年6月，任深圳泰昌电子有限公司工程师；2001年10月至2002年11月，任深圳可立克电子有限公司开发组长；2002年12月至2006年5月，任京泉华有限工程部课长；2006年6月至2012年10月，任京泉华有限董事兼总经理助理；2012年11月至2014年12月，任本公司董事、总经理助理；2015年1月至2017年12月，任本公司董事、总经理助理兼电源事业部常务副总；并兼任深圳兴万新董事、香港京泉华董事、南京兆华董事、JOHELECTRONICSINDIALLP董事；2018年1月至今任电源事业部总经理。

李战功先生持有公司股份3,491,460股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。李战功先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认李战功先生不是失信被执行人。李战功先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

董秀琴女士简历：

董秀琴，女，1971年出生，博士研究生学历。1999年12月获得注册会计师全科合格证；1996年8月至今任深圳大学会计系教师；2014年11月至今任腾邦国际（300178）独立董事；2015年2月至今任英威腾（002334）独立董事；2018年9月至今任朗科智能（300543）独立董事。

董秀琴女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。董秀琴女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认董秀琴女士不是