

招商基金管理有限公司 关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、科创板相关法律法规规定制定本基金的公告。招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭示事项公告如下:

- 一、科创板上市股票是国内依法发行上市股票,属于《基金法》第七十二条第一款规定的“上市交易的股票”,符合《基金法》和中国证监会规定的基金可投资的范围;
- 二、本公司旗下基金可按照各自基金合同的约定,在遵守基金合同所规定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下,参与科创板股票投资;
- 三、本公司在科创板股票投资的过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,做好流动性风险管理等工作。
- 四、风险提示: 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板流动性、波动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

基金投资者应当关注基金资产投资于科创板股票可能带来的各类风险,投资于科创板股票还存在如下特有风险:

- 1、市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体估值难度较大,个股市场风险加大。

科创板个股上市前五个交易日无涨跌幅限制,第六个交易日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

- 2、流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股其他板块,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
- 3、退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于发行标准,上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷或者退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依靠与主业无关的存活着或者不具备商业实质且关联交易维持收入的上市公司可能被退市,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。

- 4、集中投资风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少数个股,市场可能存

在高集中度状况,整体存在集中度风险。

- 5、系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
 - 6、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
- 本公司秉持以诚实信用、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,敬请投资者注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关业务规则等文件。

招商基金管理有限公司
二〇一九年六月二十二日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债A份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元时,本基金招商转债A份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。由于近期可转债市场波动较大,截至2019年6月21日,招商可转债基金的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值。在此提醒投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

- 一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生重大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意溢价所带来的风险。
- 二、招商转债B份额表现为高流动、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅下降,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的溢价率随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
- 三、由于折算折算阈值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生重大变化,由持有者的一项较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人的预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

- 1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数取整计算(最小单位为1份),

舍去部分计入基金资产,持有极少量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务,届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9656(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者审慎投资决策的“买者自负”原则,在做出投资决策前,基金净值状况与基金净值变化风险的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019年6月22日

招商招享纯债债券型证券投资基金 2019年度第2次分红公告

公告发出日期:2019年6月22日

1、公告基本信息	
基金名称	招商可转债分级债券型证券投资基金
基金代码	招商可转债分级
基金简称	000440
基金合同生效日期	2013年07月17日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告来源	《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》等
有关本次分红事项的说明	本基金为2019年度第二次分红
下列基金份额的基金份额持有人	招商可转债分级
下列基金份额的交易代码	000440 000441
截止本次分红权益登记日的基金份额净值(单位:人民币元)	1.0227
截止本次分红权益登记日的可供分配利润	102,76,389.36
截止本次分红权益登记日的可供分配利润占基金资产净值的比例	20,547,278.08
本次分红现金红利支付率	0.102

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的行为,不属于“失信被执行”人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证券业协会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中,董会秘书一职由女士及证券事务代表喻方女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,同一女士兼任上市公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。

公司董事喻方女士及证券事务代表联系方式如下:
 办公区:0755-26970939
 住宅:0755-86567053
 电子邮箱:kings@kingexplorer.com

联系地址:深圳市福田区学院路33号高新区联合大厦33楼
 独立董事对本次公告公司高级管理人员任职资格发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会
 2019年6月21日

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司向控股子公司与合作银行开展票据池业务,共享不超过人民币6,000万元的票据池额度,票据的业务开展期限为自董事会审议通过之日起一年,业务期限内,上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要,按照系统风控最大额度控制确定。

一、业务概述
 8.票据业务是指拟开展银行满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查账、业务统计等功能于一体的票据综合管理业务。

3.业务期限
 上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。

4.金额额度
 公司开展票据池业务可开展的业务额度不超过人民币6,000万元,即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计担保金额不超过人民币6,000万元。业务期限内上述额度可循环使用,具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要,按照系统风控最大额度控制确定。

5.担保方式
 在风险控制的前提下,公司及控股子公司可根据需要向银行的建立信用采用最高质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要按照系统风控最大额度控制确定。

二、开展票据池业务的目的
 随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算效率提升,承兑汇票等价值难以通过账簿、同时,公司与供应商合作时也可能采用开具银行承兑汇票等有价证券方式进行结算。

1.公司开展票据池业务,可以将应收账款统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理管理、托收等业务,可以减少公司各类有价证券管理的成本。

2.公司在外拓经营上,可以最大限度地使用票据质押融资为对外支付手段,可以利用票据池未到期存量的汇票质押开承兑不超过质押金额的银行承兑汇票,信用证等有价证券,用于支付供应应收账款等经营发生的款项,减少货币资金占用,降低财务成本,提高流动资金的使用效率,提升公司的整体资产质量,实现股东权益的最大化。

3.开展票据池业务,可以将公司的应收账款和待支付应付账款统一管理,优化债务结构,提高资金利用效率,实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险风险控制
 流动性控制: 王洪先生不再担任公司证券事务职务,离任后不在公司担任任何职务。截止本公告日,王洪先生持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。王洪先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范发展和健康发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

2.担保风险
 公司在开展票据池业务,存在与合作银行开展票据池业务时,因票据池业务下质押的票据到期回款的不确定性,应收账款和待支付的票据日期不一致的情况导致托收资金到账时间公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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
 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日在公司一号会议室召开第二届董事会第一次会议,本次会议通知于2019年6月16日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议采取现场结合通讯方式召开,会议实际参加董事人数、实际参加董事人数、实际参加董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
 1.审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意选举王洪先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任李红女士为公司财务总监,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

3.审议通过《关于聘任总工程师的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任王永生先生为公司总工程师,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

8.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

9.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

10.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

11.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

12.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

13.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

14.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

15.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

16.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

17.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

18.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

19.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

20.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

21.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

22.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

23.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

24.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

25.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

26.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

27.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

28.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

29.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

30.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

31.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

32.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

33.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

34.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

35.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

36.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

37.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

38.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

39.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

40.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

41.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议决议:同意聘任喻方女士为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。

6、王永诚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历,教授级高级工程师,工信部民用爆炸物品行政技术委员会委员,中国兵器工业集团有限公司爆破器材专业委员会委员,中国工程爆破协会会员专家。曾任中钢集团马鞍山矿山研究院民用爆破研究室主任,主任、采研所主任工程师、硕士研究生导师,兼任中国兵器工业集团有限公司;安徽江南化工股份有限公司总工程师、副总工程师;中南大学湘乡学院;安徽理工大学硕士研究生导师;现任职公司总工程师。

7、李红女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,中级会计师。1997年至2001年在北京牡丹机电厂工作,担任财务主管;2001年至2003年在深圳市高田自动化设备有限公司担任财务经理;2008年至2013年在深圳聚宝高科技股份有限公司任会计主管;2013年6月至今,在公司先后担任会计、审计部经理。

截至目前,喻方女士未直接持有公司股份,持有公司股票深圳奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股票深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份6,008,000股,占公司总股本的2.56%);与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,喻方女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、李红女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,曾任公司办公室主任、行政总监和职工监事,现任公司证券事务代表。

截至目前,李红女士未直接持有公司股份,持有公司股票深圳奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股票深圳奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份6,008,000股,占公司总股本的2.56%);与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李红女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、李红女士:中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,本科学历,曾任公司办公室主任、行政总监和职工监事,现任公司证券事务代表。

截至目前,李红女士未直接持有公司股份,持有公司股票深圳奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股票深圳奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)4.12%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份6,008,000股,占公司总股本的2.56%);与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李红女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

10、李红女士:中国国籍,无境外永久居留权,1984年出生,本科学历,曾任公司办公室主任、行政总监和职工监事,现任公司证券事务代表。

截至目前,李红女士未直接持有公司股份,持有公司股票深圳奥博合利投资合伙企业(有限合伙)2.2222%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份640,000股,占公司总股本的4.78%);持有公司股票深圳奥博