证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-033

北京中科金财科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年7月9日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年7月4日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名（其中，董事刘开同先生因个人原因委托董事赵学荣女士代为出席），公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名朱烨东、沈飒、赵学荣、汪亮、赵剑、洪珊为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名顾凌云、刘书锦、季成为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见2019年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2019年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事候选人简历详见附件一。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举董事，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈高风险投资管理制度〉的议案》。

为了规范并加强公司风险投资的决策程序，强化风险投资管理和监督，控制投资风险，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟修订现行《高风险投资管理制度》。

修订后的制度名称变更为《风险投资管理制度》，具体修订内容详见2019年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金最高不超过5亿元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额不超过5亿元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，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》。

会议同意公司于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。

2.独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2019年7月10日

附件一：第五届董事会候选人个人简历

非独立董事候选人简历：

朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票3,264,533股，沈飒持有公司股票57,092,918股。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任公司副董事长兼总经理。沈飒女士有10余年从事金融、政府行业的市场开发及销售管理工作经验。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票57,092,918股，朱烨东持有公司股票3,264,533股。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

赵学荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，上海交通大学上海高级金融学院EMBA，高级会计师。曾任北京伟仕科技发展公司会计、北京奥德映真计算机技术有限公司财务主管、财务部经理、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司财务经理。从事财务管理工作近20年，具有丰富的IT类企业财务核算与管理经验。现任公司董事、副总经理兼财务总监。赵学荣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

赵剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，中共党员。中国政法大学法学学士，本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师，现任北京中科金财科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。赵剑先生具备履职所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有丰富的公司治理等工作经验，具备良好的职业道德和个人品质。赵剑先生于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

洪珊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中央财经大学会计硕士研究生毕业，中级会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理，现任公司财务管理部副总经理。洪珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

独立董事候选人简历：

顾凌云，男，中国国籍，美国永久居留权，1976年出生，美国卡内基梅隆大学计算机科学专业，博士学历。曾任IDG资本驻站企业家兼投资顾问，现任上海冰鉴信息科技有限公司董事长兼CEO。顾凌云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

刘书锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年生。厦门大学会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。刘书锦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

季成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，致公党员。毕业于中国政法大学，本科学历。曾任平安保险股份有限公司陕西分公司法务经理；北京电风文化发展有限公司业务经理；德衡律师集团（北京）律师事务所律师，现任北京德和衡律师事务所高级合伙人，全球精品律所联盟（EGLA）执行主席。季成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-034

北京中科金财科技股份有限公司第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年7月9日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年7月4日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名孙昕、郭通为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近二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。

监事候选人简历详见附件。

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举监事。

2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

会议同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属控股公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2019年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2019年7月10日

附件：

个人简历：

孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。毕业于北京航空航天大学网络信息安全专业，硕士学位。现任北京中科金财科技股份有限公司RPA事业部总经理。孙昕先生持有公司股份12,900股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

郭通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生。哈尔滨工业大学计算机及应用专业学士、高级工程师，2006年获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任北京联想集团有限公司高性能服务器事业部技术支持工程师，现任公司IT服务实施部经理。郭通先生持有公司股份500股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-035

北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2019年7月9日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，经公司董事会9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意公司及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币5亿元的自有资金进行风险投资，并同意授权公司和下属控股公司管理层具体实施。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况

1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司和下属控股公司合理利用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。

2.投资额度：最高不超过5亿元。上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过5亿元。

3.投资期限：公司和下属控股公司根据资金使用计划确定投资期限。本议案有效期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

4.资金来源：全部为自有资金。

5.资金投向：《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种，即：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。深圳证券交易所认定的投资品种发生变化的，以最新的投资品种为准。

6.决策程序：此项议案已经董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行风险投资，公司已制定风险投资管理制度，规范公司风险投资行为，防范投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

2.风险控制措施

（1）在风险投资项目实施前，由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。

（2）公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

（3）公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）报告。

（5）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

（7）独立董事、监事会有权对风险投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资，不会影响公司和下属控股公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

五、相关承诺

1.公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2.公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、公司独立董事意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事对本次风险投资事项进行了认真审议，发表独立意见如下：

经核查，公司和下属控股公司本次使用自有资金进行风险投资的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属控股公司运用自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金进行风险投资事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、公司监事会意见

监事会同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属控股公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议

2.公司第四届监事会第十四次会议决议

3.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2019年7月10日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-037

北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年7月26日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）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、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年7月26日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2019年7月25日—2019年7月26日

其中，交易系统：2019年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

互联网投票系统：2019年7月25日下午15:00—7月26日下午15:00

（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2019年7月22日（星期一）。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

（九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.关于修订《高风险投资管理制度》的议案；

2.关于使用自有资金进行风险投资的议案；

3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案；

3.1选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事

3.2选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事

3.3选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事

3.4选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事

3.5选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事

3.6选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事

4.关于选举第五届董事会独立董事的议案；

4.1选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事

4.2选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事

4.3选举季成先生为公司第五届董事会独立董事

5.关于选举第五届监事会监事的议案；

5.1选举孙昕先生为公司第五届监事会监事

5.2选举郭通先生为公司第五届监事会监事

上述议案3、4、5，需进行逐项表决，应选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。选举非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事和高级管理人员、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)。

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2019年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》、《关于使用自有资金进行风险投资的公告》、《风险投资管理制度》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《高风险投资管理制度》的议案	√
2.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选6人
3.01	选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选3人
4.01	选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举季成先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选2人
5.01	选举孙昕先生为公司第五届监事会监事	√
5.02	选举郭通先生为公司第五届监事会监事	√

四、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2019年7月25日16:00前传真至公司），不接受电话登记。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公司。

4、登记时间：

2019年7月25日（上午9:30至11:30，下午13:00至16:00）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

五、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：赵剑 李燕

联系电话：010-62309608

传 真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码：100191

（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2019年7月10日

附件一：

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：362657

2.投票简称：金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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7月26日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年7月26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登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________（身份证号码为________________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2019年7月26日召开的2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股，股票性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

提案编码	提案名称	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《高风险投资管理制度》的议案	√			
2.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
3.01	选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.02	选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.03	选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.04	选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.05	选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.06	选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.02	选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.03	选举季成先生为公司第五届董事会独立董事	√			
5.00	关于选举第五届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
5.01	选举孙昕先生为公司第五届监事会监事	√			
5.02	选举郭通先生为公司第五届监事会监事	√			

说明：

1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-036

北京中科金财科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年7月4日在天枢会议室召开职工代表大会，经过充分讨论，同意选举张旭为职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二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。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2019年7月10日

附件：

张旭先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安电子科技大学学士学位，大学本科学历。曾任西安未来国际信息股份有限公司软件工程师、项目经理，北京弘远新世纪科技有限公司售前经理、项目经理、部门经理等职务，现任北京中科金财科技股份有限公司IT服务实施事业部经理职务。张旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-049

深圳市金溢科技股份有限公司关于公司收到《中标通知书》的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日发布了《关于公司拟中标项目的提示性公告》（ 公告编号：2019-047），公司成为江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称“江苏联网中心”）的“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目标段一和标段二”的第一成交候选人。近日，公司收到江苏联网中心发来的《中标通知书》（编号：M19174-1和M19174-2），根据《中标通知书》，公司正式成为“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目标段一和标段二”的中标单位。具体情况公告如下：

一、项目基本内容

序号	项目名称	标段(包)名称	江苏联网中心	中标人	中标金额（万元）
1	江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目	江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目标段一	江苏高速公路联网营运管理有限公司	深圳市金溢科技股份有限公司	13,723.20
2		江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目标段二			13,979.00
				合计	27,702.20

注：公司将依据中标通知书尽快与江苏联网中心签订合同，最终合同金额以签订的正式合同为准。

二、交易对手方介绍

1、基本情况

（1）公司名称：江苏高速公路联网营运管理有限公司

（2）法定代表人：顾德军

（3）注册资本：14440万元人民币

（4）经营范围：江苏高速公路联网营运管理与技术研究及服务，通信、监控、收费及相关系统的维护及技术咨询，江苏省联网高速公路通行费审核结算、电子收费服务，江苏省联网高速公路公共信息的收集和发布工作，江苏省高速公路收费系统使用的电子标签及IC卡销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（5）注册地址：南京市马群新街189号

（6）与公司是否存在关联关系：公司与江苏联网中心不存在关联关系。

2、履约能力分析

江苏联网中心隶属江苏交通控股有限公司，由江苏省全省各高速公路经营管理单位共同出资设立，具备良好的信用和支付能力，履约能力强。

三、中标事项对上市公司的影响

本次中标金额共计2.77022亿元，占公司2018年度经审计营业收入的45.86%，合同的履行将会对公司本年度的收入和利润增长产生重要积极影响。

本公司与江苏联网中心不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性。

四、风险提示

公司收到上述项目的中标通知书，但尚未与江苏联网中心签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019年7月9日

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2019-034

湖北双环科技股份有限公司九届十九次董事会决议公告

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

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会十九次会议于2019年7月9日举行，会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了公司《湖北双环科技股份有限公司关于聘任鲁强先生担任公司总经理的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月10日

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2019-035

湖北双环科技股份有限公司关于聘任鲁强先生担任公司总经理的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理汪万新先生的书面辞职报告，汪万新先生因工作原因辞去公司总经理职务。辞职后，汪万新先生仍担任公司董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为加强公司管理工作，根据公司董事长汪万新先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2019年7月9日召开的第九届董事会十九次会议审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于聘任鲁强先生担任公司总经理的议案》，同意聘任鲁强先生担任公司总经理（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任公司总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月10日

鲁强先生简历：

鲁强，男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任，2018年3月至2019年7月任双环科技副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司总经理。

鲁强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。鲁强先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。鲁强先生不存在《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，期限尚未届满情形；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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-049

软控股份有限公司关于收到青岛证监局警示函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局下发的《关于对软控股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕16号），现将相关内容公告如下：

软控股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》(证监会公告〔2010〕12号)，我局对你公司进行了现场检查。检查发现，你公司存在以下问题：

一、信息披露不准确。你公司编制、披露的《软控股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中，对赛轮(越南)有限公司、赛轮(沈阳)轮胎有限公司、赛轮(东营)轮胎股份有限公司、青岛软控新材有限公司、青岛科捷自动化设备有限公司、怡维怡橡胶研究院有限公司2018年度非经营性资金占用数据披露有误。其中怡维怡橡胶研究院有限公司资金占用发生额披露数据高于实际发生额13.83万元，其余5家公司分别存在期初占用金额错误、由于占用资金和利息划分不准确、资金占用发生额和偿还额划分不准确导致数据错误的问题。不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。

二、信息披露不及时。你公司全资子公司软控(美洲)有限公司(以下简称“软控(美洲)”)持有TestMeasurementSystems，Inc(以下简称“TMSILLC”)85%的股权。2018年11月30日，软控(美洲)与TMFUTURE，INC.签订《股权转让协议》，约定将持有的TMSILLC85%股权以5.00万美元的价格进行转让，并于2018年11月30日前办妥股权交割手续及收回股权转让价款。截至2018年11月30日，TMSILLC净资产为-414.81万美元，上述交易产生投资收益2,454.20万元，占你公司最近一个会计年度经审计净利润的32.14%，属于《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件。你公司直至2019年4月27日，才在2018年年度报告中披露该事项。不符合《上市公司信息披露管理办法》第三十一、三十三条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，增强规范运作意识，提高信息披露质量，提升财务核算水平，确保会计数据真实准确。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

公司高度重视上述决定指出的问题，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，加强对证券相关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识，完善内部控制制度，切实提高信息披露质量和公司规范运作水平，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2019年7月9日

关于旗下部分基金新增通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告

根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与通华财富（上海）基金销售有限公司（以下简称“通华财富”）签署的基金销售协议，自2019年7月12日起，本公司旗下的中金可转债债券型证券投资基金（基金代码：A类006311，C类006312）、中金丰硕混合型证券投资基金（基金代码：005396）、中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类005489，C类005490）、中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金（基金代码：A类006343，C类006344）、中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（基金代码：A类006341，C类006342）、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）（场内简称及代码：金选300A，代码501060；金选300C，代码501061）、中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金（基金代码：A类006349，C类006350）、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金（基金代码：A类006351，C类006352）、中金新医药股票型证券投资基金（基金代码：A类006981，C类007005）、中金衡盈混合型证券投资基金（基金代码：A类007421，C类007422）及中金消费升级股票型证券投资基金（基金代码：001193）增加通华财富为销售机构。

投资人可在通华财富的网上交易系统办理上述基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资及转换等业务。具体办理程序请遵循通华财富有关规定。

投资人可通过以下途径咨询详情：

通华财富（上海）基金销售有限公司

客服电话：400-101-9301

网址：www.tonghuafund.com

投资人也可通过中金基金管理有限公司网站https://www.ciccfund.com或客服热线400-868-1166咨询有关详情。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，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。

中金基金管理有限公司

2019年7月10日

关于中金MSCI低波动、中金MSCI质量新增平安证券为销售机构的公告

根据中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署的基金销售协议，自2019年7月10日起，本公司旗下的中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金（基金简称：中金MSCI低波动；基金代码：A类006343，C类006344）、中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（基金简称：中金MSCI质量；基金代码：A类006341，C类006342）新增平安证券为销售机构。

投资人可在平安证券的网上交易系统及营业网点办理上述基金的账户开户、申购、赎回、定期定额投资及转换等业务。具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

投资人可通过以下途径咨询详情：

平安证券股份有限公司

网址：www.stock.pingan.com

电话：95511-8

投资人也可通过中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或客服热线400-868-1166咨询有关详情。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金投资有风险，敬请投资人在投资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，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2019年7月10日