中信建投凤凰货币市场基金暂停大额申购公告

公告送出日期:2019年9月10日

1. 公告基本信息

基金名称		中信建投凤凰货币市场基金
基金简称		中信建投凤凰货币
基金主代码		001006
基金管理人名称		中信建投基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》、《中信建投凤凰货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	–
	暂停大额申购起始日	2019-09-11
	暂停转换转入起始日	–
	暂停大额转换转入起始日	–
	暂停赎回起始日	–
	暂停转换转出起始日	–
	暂停定期定额投资起始日	–
	限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	–
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护中信建投凤凰货币市场基金现有基金份额持有人的利益,中信建投基金管理有限公司决定将2019年9月11日、12日的该基金申购业务设置最高限额。

下属分级基金的基金简称	中信建投凤凰货币A	中信建投凤凰货币B
下属分级基金的交易代码	001006	004553
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	–	–

注:本公告就中信建投凤凰货币市场基金A类基金份额(基金代码:001006)、B类基金份额(基金代码:004553)的大额申购(含大额定期定额投资)业务进行限制,即自2019年9月11日起单日每个基金账户单笔申购或单日每个基金账户累计申购中信建投凤凰货币A、中信建投凤凰货币B的合计金额不超过1000万元。如单日某基金交易账户的单笔申购金额超过1000万元,中信建投凤凰货币市场基金的管理人有权拒绝该笔申请;如单日某基金账户累计申购金额超过1000万元,中信建投凤凰货币市场基金的管理人有权拒绝。自2019年9月16日起,本基金将大额申购业务的最高限额恢复为2000万元,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(4009-108-108)或登录本公司网站(www.cfund108.com)获取相关信息。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2019年9月10日

信达澳银基金管理有限公司
关于终止信达慧理财APP运营及维护服务的公告

尊敬的投资者:

由于信达澳银基金管理有限公司(以下简称"本公司")进行业务调整,"信达慧理财APP"手机应用软件将于2019年9月13日起终止运营及维护服务。投资者可使用同一账户信息通过本公司网站"E达通"(https://trade.fscinda.com/etrading/account/login/init)进行账户及交易类的相关业务操作。

请投资者提前做好交易安排,为此给您带来的不便,敬请谅解!

投资者可以通过我公司客户服务电话:400-8888-118 咨询相关情况,或登陆我公司官方网站www.fscinda.com获取相关信息。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
2019年9月10日

兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2019年第9号)

公告送出日期:2019年9月10日

1. 公告基本信息

基金名称	兴全货币市场证券投资基金
基金简称	兴全货币
基金主代码	340005
基金合同生效日	2006年4月27日
基金管理人名称	兴全基金管理有限公司
公告依据	《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券投资基金基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2019-09-10
收益累计期间	自 2019-08-12至 2019-09-09 止

2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)。
收益结转的基金份额可赎回起始日	2019年9月10日
收益支付对象	收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2019年9月10日直接计入其基金账户,2019年9月10日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收手续费。

注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益"。投资者于2019年9月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2019年9月11日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2019年9月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2019年9月11日)起享受本基金的分配权益。

(2) 本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。

3. 其他需要提示的事项

(1)兴全基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com。

(2)兴全基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。

(3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴全基金管理有限公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。

特此公告。

兴全基金管理有限公司
2019年9月10日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-131

华映科技(集团)股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知于2019年9月5日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2019年9月9日以传真表决方式进行。本次会议应出席董事11人,实际出席会议11人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由林俊董事长主持并形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司受让华映光电股份有限公司15%股权的议案》。

具体内容详见公司同日披露的2019-132号公告。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司
董事会
2019年9月9日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-101

厦门盈趣科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2019年9月6日在厦门市湖里区嘉禾路688号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会议通知于2019年9月3日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均出席了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象已离职,已不符合激励条件,董事会同意注销7名激励对象持有的2.64万份已授予但尚未行权的股票期权、回购注销6名激励对象持有的2.32万股已授予但尚未解除限售的限制性股票,并同意按照《激励计划(草案)》的有关规定将限制性股票的回购价格调整为26.41元/股。本次回购注销限制性股票的总金额为61.2712万元。

董事杨明、林先锋、王战庆为本激励计划激励对象,在本议案投票中回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。

为保障业务与服务的延续性,董事会同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

董事会同意根据2018年股权激励计划限制性股票回购注销情况及预留部分授予登记情况,将公司注册资本由人民币45,785.56万元变更为人民币45,812.84万元,股份总数由45,785.56万股变更为45,812.84万股;同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第六条及第十九条相关内容,其他条款保持不变;并同意授权董事长或其指定人士办理公司注册资本等商事主体变更登记及备案手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《〈公司章程〉(2019年9月)》,其中《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向商事主体登记部门办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年9月25日(星期三)下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路688号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。截至2019年9月18日(股权登记日)登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年09月10日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-102

厦门盈趣科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2019年9月6日在厦门市湖里区嘉禾路688号七楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2019年9月3日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象因离职已不符合激励条件,董事会同意注销7名首次授予激励对象持有的2,64万份已授予但尚未行权的股票期权、回购注销6名激励对象持有的2.32万股已授予但尚未解除限售的限制性股票,并同意按照《激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的致同会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

经审核,监事会认为:董事会拟变更公司注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订,符合公司业务发展需要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及《〈公司章程〉(2019年9月)》,其中《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
2019年09月10日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-103

厦门盈趣科技股份有限公司
关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月6日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象已离职,已不符合激励条件,公司决定注销激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权以及回购注销激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述

(一)2018年7月10日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

(二)2018年7月11至2018年7月20日,公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月21日,公司监事会披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(三)2018年7月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2018年7月27日,公司董事会披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2018年8月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为首次授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于 2018 年9月18日完成了相关的授予登记工作,并披露了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

(五)2019年3月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,同意公司注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万份和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。

(六)2019年4月22日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(七)2019年6月27日,公司披露了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年6月26日办理完成。

(八)2019年7月24日,公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议并通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为预留授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(九)2019年9月6日,公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的原因

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》"第八章公司/激励对象发生异动的处理"中相关规定:激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职,自情况发生之日,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

现公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中陈秋静、白伟新、孙艺查、齐忠祥、庄志瑞、柯金锭及刘秀萍等7名原激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会对陈秋静、白伟新、孙艺查、齐忠祥、庄志瑞、柯金锭及刘秀萍等7名激励对象所持有的股票期权2.64万份进行注销,对陈秋静、白伟新、孙艺查、齐忠祥、庄志瑞、柯金锭等6名激励对象所持有的限制性股票2.32万股进行回购注销。

三、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的数量、价格与资金来源

(一)股票期权注销的数量

本次合计注销陈秋静、白伟新、孙艺查、齐忠祥、庄志瑞、柯金锭及刘秀萍等7名激励对象持有的2.64万份已授予但尚未行权的股票期权,占目前公司总股本的0.0058%。

(二)限制性股票回购注销的数量

本次合计回购注销陈秋静、白伟新、孙艺查、齐忠祥、庄志瑞及柯金锭等6名激励对象持有的2.32万股已授予但尚未解除限售的限制性股票,占目前公司总股本的0.0051%。

(三)限制性股票回购注销的价格

因公司2018年度权益分派实施方案,以总股本45852.95万股为基数,向全体股东每10股派10元(含税)现金股利。按照《激励计划(草案)》第五章"股权激励计划具体内容"的相关规定定一"激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整",具体调整方法及调整后的回购注销价格如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

首次授予6名激励对象所持限制性股票的回购价格调整为26.41元/股。公司本次回购注销限制性股票的总金额为 61.2712万元。

(四)限制性股票回购注销的资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

四、本次股票期权注销及限制性股票回购注销完成前后股本结构变化表

本次回购注销完成后,公司总股本将由45,785.56万股减少至45,783.24万股,公司股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(万股)	占总股本比例(%)	股份数量(万股)	股份数量(万股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	29,193.02	63.760%	-2.32	29,190.70	63.758%
二、无限售条件股份	16,592.54	36.240%	0	16,592.54	36.242%
三、股份总数	45,785.56	100.00%	-2.32	45,783.24	100.00%

注:本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2019年9月6日《发行人股本结构表(按股份性质统计)》数据予以统计,未扣除本次董事会同时审议的因向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票而导致的有限售条件股份变动数量。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司业绩的影响

本次股票期权注销及限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象因离职已不符合激励条件,同意公司注销7名首次授予激励对象所持有的已授予但尚未行权的股票期权2.64万份和回购注销6名首次授予激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票2.32万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确。我们认为公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销行为符合《激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。综上,全体董事一致同意公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销相关事宜,并将该事项提交股东大会最终审议。

七、监事意见

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象因离职已不符合激励条件,同意公司注销7名首次授予激励对象持有的股票期权2.64万份和回购注销6名首次授予激励对象持有的限制性股票2.32万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确,符合《激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。

八、律师出具的法律意见

公司注销已授予但尚未行权的股票期权及回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据,注销股票期权及回购限制性股票方案符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次回购注销事项尚需经公司股东大会批准后方能实施,并需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等事宜。

九、其他事项

本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,本议案经股东大会审议通过后,公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。

十、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、福建至理律师事务所关于公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年09月10日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-104

厦门盈趣科技股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月6日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意将2019年度审计机构变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚"),相关事项说明如下:

一、变更审计机构的情况说明

公司于2019年4月22日召开2018年度股东大会,会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")为公司2019年度的审计机构,具体内容详见公司于2019年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-046)。

公司于2019年6月20日收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")的《告知函》获悉:原审计团队离开致同并加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙);2019年6月10日华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

为保障业务与服务的延续性,公司拟提议变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

二、拟变更审计机构基本情况

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91110102085427874

执行事务合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

合伙期限:2013年12月10日至长期

主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、变更审计机构履行的程序说明

1、经公司第三届董事会审计委员会审核认为:公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入容诚,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,全体独立董事一致同意由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构,并将该事项提交股东大会最终审议。

2、经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后,公司于2019年9月6日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构事项。

3、公司将于2019年9月25日召开2019年第三次临时股东大会审议该事项,本次公司变更2019年度审计机构事项自公司股东大会审议批准之日起生效。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见,认为:公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入容诚,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构,并将该事项提交股东大会最终审议。

五、监事会意见

2019年9月6日,公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为:公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的致同会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入容诚,将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019 年 09 月 10 日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-105

厦门盈趣科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月6日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》,现将有关事项说明如下:

一、注册资本变更

1、鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分7名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权,董事会对7名激励对象所持有的股票期权2.64万份进行注销、对6名激励对象所持有的限制性股票2.32万股进行回购注销。

2、公司于2019年7月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,确定股票期权预留授权日/限制性股票预留授予日为2019年7月24日。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月6日出具了致同验字(2019)第350ZA0034号验资报告,截至2019年9月2日止,部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本人拟获授的全部或部分限制性股票,公司已收到131名限制性股票激励对象缴纳出资款人民币5,801,600.00元,其中增加股本人民币296,000.00元,增加资本公积人民币5,505,600.00元,全部以人民币货币资金出资。

公司现有注册资本及实收资本均为人民币45,785.56万元,股份总数为45,785.56万股,前述2018年股权激励计划限制性股票回购注销完成后及预留部分限制性股票授予登记完成后,公司注册资本、实收资本和股份总数将发生如下变更:

变更事项	变更前	变更后
注册资本	45,785.56万元	45,812.84万元
股份总数	45,785.56万股	45,812.84万股

二、公司章程拟修订情况

鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况,现对《公司章程》第六条及第十九条进行修订,其他条款保持不变。具体修订情况如下:

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币457,855,600元。	第六条 公司注册资本为人民币458,128,400元。
2	第十九条 公司的股份总数为457,855,600股,均为人民币普通股(A股)。	第十九条 公司的股份总数为458,128,400股,均为人民币普通股(A股)。

修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门盈趣科技股份有限公司章程》。

三、其他事项说明

1、上述回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,本议案经股东大会审议通过后,公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。债权人自上述公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。

2、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜;

3、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准;

4、上述事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019 年 09 月 10 日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-106

厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2019年第三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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年9月25日(星期三)下午15:00在厦门市湖里区嘉禾路688号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开公司2019年第三次临时股东大会,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

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2019年9月25日下午15:00

(2)网络投票时间:2019年9月24日-2019年9月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。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