股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2019—068
债券代码:143272 债券简称:17建发01
债券代码:155765 债券简称:19建发01

厦门建发股份有限公司第八届董事会2019年第十二次临时会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2019年第十二次临时会议的通知。会议于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的短期融资券发行额度,并根据实际资金需求以及市场条件,在注册有效期内一次或分期择机发行。

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司经营班子决定发行短期融资券的具体条款和办理发行相关事宜,包括(但不限于)在前述范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

关于本次发行短期融资券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过50亿元人民币的中期票据发行额度,并根据实际资金需求以及市场条件,在注册有效期内一次或分期择机发行。

本次中期票据的发行需提请股东大会授权公司经营班子决定发行中期票据的具体条款和办理发行相关事宜,包括(但不限于)在前述范围内确定实际发行的中期票据的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。

关于本次发行中期票据事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》(详见公司临2019-069号公告)

同意公司为子公司的参股公司厦门同顺供应链管理有限公司(以下简称“厦门同顺”)提供10亿元人民币担保限额,有效期至本公司2019年年度股东大会召开日;提供担保时,公司要求厦门同顺向公司提供反担保,并要求厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

独立董事对该项议案进行了事前认可,并发表独立意见:同意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

综合考虑公司当地薪酬水平、公司营业规模和独立董事工作量等多方面因素,同意公司将每位独立董事津贴调整为每年15万元人民币(税前),并从公司第八届董事会成立之日(2019年5月23日)开始执行。

3位独立董事回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2019-070号公告)

公司决定于2019年11月12日召开2019年第一次临时股东大会,审议前述第一、二、三、四项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司
董事会
2019年10月28日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2019—069
债券代码:143272 债券简称:17建发01
债券代码:155765 债券简称:19建发01

厦门建发股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示

1、被担保人:厦门同顺供应链管理有限公司(以下简称“厦门同顺”)

2、本次担保计划:拟提供10亿元人民币担保限额,有效期至本公司2019年年度股东大会召开日。

3、截至2019年9月末,公司实际对外担保余额为317.73亿元(折合人民币)。

4、本次担保是否有反担保:是

5、对外担保逾期的累计数额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

厦门同顺系本公司全资子公司厦门建发物产有限公司(以下简称“建发物产”)的参股公司。为满足厦门同顺的业务发展需要,公司拟为其提供10亿元人民币担保限额,担保范围包括:银行贷款、承兑汇票和信用证,有效期至本公司2019年年度股东大会召开日;提供担保时,公司要求厦门同顺向公司提供反担保,并要求厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2019年10月25日召开的公司第八届董事会2019年第十二次临时会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会,授权董事长及获董事长授权人士在上述担保额度内根据厦门同顺实际经营情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

二、被担保人情况

(一)被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本(万元)
厦门同顺	厦门市同安区祥桥路78-84号(双号)资产管理公司大楼6楼504室	陈纬腾	供应链管理、贸易代理等业务	2,000

(二)担保人与被担保人股权关系

公司与厦门同顺不存在关联关系。

(三)被担保人最近一期未经审计的主要财务数据如下:

厦门同顺于2019年10月12日设立,注册资本2,000万元人民币。截至2019年10月25日,厦门同顺资产总额为2,499.00万元,负债总额为2,190.74万元,净资产为308.26万元;2019年10月12日至10月25日,厦门同顺营业收入为2,017.43万元,净利润为8.26万元。(注:因被担保人系本月成立的新公司,前述财务数据未经审计。)

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后,待实际担保事项发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:上述担保事项是出于厦门同顺的实际发展需要,有利于提高厦门同顺的融资能力;厦门同顺的总经理由子公司建发物产提名,厦门同顺的财务负责人由总经理提名,且根据厦门同顺的《章程》规定,其总经理为法定代表人;厦门同顺向公司提供反担保,厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保;因此,公司为其提供担保的风险处于可控范围内,符合公司整体利益。

独立董事意见:公司对厦门同顺的拟担保额度是出于其实际发展需要,有助于其筹措资金和良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益;厦门同顺向公司提供反担保,厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保;公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2019年9月末,公司实际对外担保余额为317.73亿元(折合人民币),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为115.30%,其中:公司实际对子公司提供担保的余额为292.09亿元(折合人民币),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为106.00%;对外部公司提供担保的余额为25.64亿元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为9.30%;均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司
董事会
2019年10月28日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2019—070
债券代码:143272 债券简称:17建发01
债券代码:155765 债券简称:19建发01

厦门建发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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年11月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月12日14点30分

召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月12日

至2019年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》	√
2	《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》	√
3	《关于为参股公司提供担保的议案》	√
4	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年10月25日召开的第八届董事会2019年第十二次临时会议审议通过。会议决议公告已于2019年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600153	建发股份	2019/11/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书(附件1)。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二)参会登记时间:2019年11月5日(9:00—12:00,14:00—17:30)。

(三)现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层证券部

2、联系电话:0592-2132319

3、传真号码:0592-2592459

(四)股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

六、

其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)公司联系部门及联系方式:

厦门建发股份有限公司证券部,联系电话:0592-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司
董事会
2019年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于申请发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案》			
2	《关于申请发行不超过50亿元人民币中期票据的议案》			
3	《关于为参股公司提供担保的议案》			
4	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-017

宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

根据公司主营业务发展的资金安排,为提高资金使用效率,合理利用营运过程中产生的部分临时性闲置资金,宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司余姚太平洋称重工程有限公司、大连锐马柯科技发展有限公司通过网银申购的方式购买银行非保本浮动收益型理财产品(产品清单详见“二、委托理财合同的主要内容”),公司及全资子公司办理的银行理财产品交易对方为商业性银行,公司及全资子公司与各银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2019年3月13日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经2018年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:

1、召股东大会审议通过之日起12个月;

2、公司2019年年度股东大会召开之日。

公司于2019年4月3日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事发表了同意意见。

二、委托理财合同的主要内容

(一)截至本公告日,2019年度已到期赎回的理财产品如下表:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(元)	资金来源
1	招商银行	招商银行办理日益月鑫产品	非保本浮动收益	15	2019-1-28	2019-2-27	是	482.10	自有
2	宁波银行	2019封闭式私募净值型1号	非保本浮动收益	31,000	2019-1-4	2019-6-28	是	7,079,916.4	自有
3	宁波银行	宁波银行智能定期理财11号	非保本浮动收益	100	2019-2-2	2019-8-3	是	22,432.88	自有
				100	2019-2-12	2019-8-13	是	22,189.04	自有
				100	2019-2-12	2019-5-14	是	10,720.56	自有
				100	2019-2-12	2019-4-16	是	6,904.11	自有
				100	2019-2-12	2019-3-19	是	3,643.84	自有
				100	2019-3-5	2019-3-12	是	613.70	自有
				100	2019-3-20	2019-6-20	是	10,346.58	自有
				130	2019-3-20	2019-4-4	是	1,645.48	自有
				70	2019-3-26	2019-9-26	是	14,660.73	自有
				10	2019-6-14	2019-7-12	是	233.97	自有
				90	2019-6-14	2019-6-28	是	1,139.18	自有
				50	2019-7-18	2019-10-17	是	5,048.63	自有
4	宁波银行	宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)	非保本浮动收益	75	2019-4-30	2019-7-2	是	5,113.36	自有
				100	2019-5-9	2019-6-13	是	3,500.00	自有
				50	2019-5-22	2019-7-24	是	3,365.75	自有
				50	2019-5-24	2019-7-26	是	3,365.75	自有
				100	2019-6-12	2019-9-10	是	10,221.92	自有
				90	2019-6-21	2019-8-23	是	6,058.36	自有
				100	2019-7-3	2019-10-2	是	10,895.89	自有
				40	2019-7-8	2019-10-7	是	4,133.70	自有
				70	2019-7-25	2019-8-29	是	2,382.88	自有
				70	2019-7-26	2019-8-30	是	2,382.88	自有
				50	2019-7-26	2019-9-27	是	3,222.60	自有
				30	2019-7-30	2019-9-3	是	1,021.23	自有
				100	2019-8-14	2019-10-16	是	6,558.90	自有
合计				32,990				7,242,299.40	

(二)截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	资金来源
1	宁波银行	2019封闭式私募净值型236号	非保本浮动收益	8,500	2019-8-13	2019-12-27	136天	4.30%	自有
2		2019封闭式私募净值型170号	非保本浮动收益	33,000	2019-7-4	2019-12-27	176天	4.35%	自有
3		2019封闭式私募净值型13032号	非保本浮动收益	1,000	2019-6-6	2019-12-13	190天	4.70%	自有
4	光大银行	机构理财季季盈	非保本浮动收益	1,000	2019-9-12	2019-12-12	3个月	3.90%	自有
5		机构理财季季盈	非保本浮动收益	2,000	2019-9-30	2019-12-30	3个月	3.90%	自有
6	招商银行	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	非保本浮动收益	2,000	2019-8-28	2019-12-30	124天	3.78%	自有
7		招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	非保本浮动收益	3,500	2019-10-18	2019-12-30	73天	3.65%	自有
8	宁波银行	宁波银行智能定期理财11号	非保本浮动收益	100	2019-8-6	2019-11-5	91天	4.00%	自有
9	宁波银行	宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)	非保本浮动收益	80	2019--8--22	2019--11-21	91天	3.95%	自有
				100	2019-8-27	2019-11-26	91天	3.90%	自有
				70	2019-8-30	2019-11-29	91天	3.90%	自有
				80	2019-8-30	2019-11-1	63天	3.70%	自有
				80	2019-9-24	2019-12-24	91天	3.90%	自有
				60	2019-10-9	2019-12-11	63天	3.70%	自有
				100	2019-10-17	2019-12-19	63天	3.70%	自有
				100	2019-5-9	2019-11-7	182天	4.25%	自有
合计				51,770	——	——	——	——	

(三)委托理财的情况说明

1、基本说明

本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

2、敏感性分析

公司及全资子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

3、风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

三、截至公告日,公司累计进行自有闲置资金委托理财的余额为51,770万元人民币,未超过股东大会审批的15亿元委托理财上限。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2019年 10 月 27日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-019

宁波柯力传感科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 10 月 26 日收到公司独立董事黄晃先生的书面辞职报告,黄晃先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后,黄晃先生 不再担任公司任何职务。

黄晃先生辞去上述职务后,将导致公司独立董事人数占董事会人数比例低于相关法律法规要求,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,黄晃先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,黄晃先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

黄晃先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对黄晃先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2019年 10 月 27日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-020

宁波柯力传感科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年10月26日收到公司监事胡俊彪先生提交的书面辞职报告。公司监事胡俊彪先生因个人原因,向公司监事会提出辞职申请,请求辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,由于胡俊彪先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生 新任监事填补其空缺后生效。在此期间,胡俊彪先生将继续履行其监事职责。公 司将按照有关规定,尽快选举产生新任监事。

胡俊彪先生任公司监事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司监事会对胡俊彪先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司
监事会
2019年 10 月 27日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-018

宁波柯力传感科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”或“柯力传感”)及其全资子公司安徽柯力电气制造有限公司(以下简称“安徽柯力”)、余姚太平洋称重工程有限公司(以下简称“余姚太平洋”)、控股子公司宁波沃富物联网有限公司(以下简称“宁波沃富”)自 2019 年 7 月1日至本公告披露日,获得各项政府补助资金共计人民币16,798,074.79元(数据未经审计),其中与收益相关的政府补助累计16,237,298.71元,已超过最近一期经审计净利润的10%,且绝对金额大于100万,达到披露标准。公司及子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日,上述补助资金已经全部到账。具体情况见下:

序号	收款主体	发放主体	补助原因/项目	收款日期	补助金额(元)	补助依据	补助类型	是否具有可持续性	是否与日常生产经营活动相关	计入会计科目
1	柯力传感	宁波市国家税务局	软件退税	2019/07/03	386,919.99	财税【2011】100号	与收益相关	是	是	其他收益
2	柯力传感	宁波市国家税务局	软件退税	2019/08/12	381,008.21	财税【2011】100号	与收益相关	是	是	其他收益
3	柯力传感	宁波市国家税务局	软件退税	2019/08/29	388,977.84	财税【2011】100号	与收益相关	是	是	其他收益
4	柯力传感	宁波市江北区财政局	高技能人才培养补贴	2019/07/19	10,000.00	浙人社发(2018)118号	与收益相关	否	是	营业外收入
5	柯力传感	宁波市江北区财政局	众创空间孵化器奖励	2019/07/22	300,000.00	北区科技(2019)19号	与收益相关	否	是	营业外收入
6	柯力传感	宁波市江北区财政局	科技项目经费	2019/08/20	450,000.00	甬财政发【2019】441号	与收益相关	否	是	其他收益
7	柯力传感	宁波市江北区财政局	科技项目经费	2019/08/20	800,000.00	甬财政发【2019】441号	与收益相关	否	是	其他收益
8	柯力传感	宁波市江北区财政局	产业创新综合体专项补助经费	2019/08/20	3,000,000.00	北区科技【2019】22号	与收益相关	否	是	其他收益
9	柯力传感	宁波市江北区管委会	江北创投公司上市资助补贴	2019/09/12	1,156,470.00	——	与收益相关	否	是	营业外收入
10	柯力传感	宁波市江北区管委会	江北创投公司8期投资资献奖	2019/09/12	1,531,968.94	——	与收益相关	否	是	其他收益
11	柯力传感	宁波市江北区财政局	管委会人才贷款经费补贴	2019/09/17	530,000.00	北区政发(2018)110号	与收益相关	否	是	其他收益
12	柯力传感	宁波市财政局	创业创新示范基地补贴	2019/09/19	1,487,600.00	甬财政发【2019】612号	与收益相关	否	是	其他收益
13	柯力传感	宁波市江北区财政局	30强补贴第二笔扶持资金	2019/10/18	1,580,000.00	北区财政(2019)187号	与收益相关	是	是	营业外收入
14	柯力传感	宁波市江北区财政局	国家项目遥延收益三季度确认	2019/09/28	315,000.00	——	与资产相关	是	是	其他收益
15	柯力传感	宁波市国家税务局	软件退税	2019/10/14	390758.67	财税【2011】100号	与收益相关	是	是	其他收益
16	安徽柯力	肯阳县人社局	吸纳贫困劳动者就业公益性岗位补贴	2019/09/04	105,237.3	——	与收益相关	否	是	其他收益
17	安徽柯力	肯阳县会计核算中心	财税贡献先进企业“十一类贡献奖”	2019/10/15	20,000.00	青开【2019】49号	与收益相关	否	是	其他收益
18	安徽柯力	肯阳县会计核算中心	新录用人员岗前录用人员岗	2019/10/25	63,200.00	青人社秘【2019】59号	与收益相关	否	是	其他收益
19	安徽柯力	肯阳县财政局	肯阳县“四通”配套设施补贴款摊销	2019/07/30,2019/08/30,2019/09/30	245,776.08	——	与资产相关	是	是	其他收益
20	安徽柯力	肯阳县财政局	失业保险稳岗返还	2019/10/25	3,368,004.00	池人社秘【2018】281号	与收益相关	否	是	其他收益
21	宁波沃富	宁波市国家税务局	软件退税	2019/07/04	3,960.74	——	与收益相关	是	是	其他收益
22	余姚太平洋	余姚市国家税务局	软件退税	2019/07/19,2019/08/21,2019/09/24	283,193.02	财税【2011】100号	与收益相关	是	是	其他收益
合计					16,798,074.79	-	-	-	-	-

二、补助类型及对上市公司的影响

1、补助类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本次获得的政府补助与收益相关的政府补助16,237,298.71元,与资产相关的政府补助560,776.08 元。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定,公司收到与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益;公司收到的与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用的期间, 计入其他收益科目;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入其他收益科目。公司及其子公司自 2019 年 7 月1日至本公告披露日累计获得的各项政府补助资金总计16,798,074.79元,其中计入“递延收益”的政府补助共560,776.08元。

3、补助对上市公司的影响

本次公司及子公司收到的增值税退税款及政府补助预计将会增加本年度公司利润。具体会计处理及对公司2019年度损益的影响需以会计师事务所审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,请投资者注意投资风险审慎投资。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会
2019年10月27日

南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告

根据有关法律法规和基金合同的规定,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金的基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,对旗下部分基金基金合同中的前言、释义、申购赎回、估值和信息披露等涉及信息披露的相关条款进行修订;相关基金的名单及基金合同修订条目和内容参见附件。招募说明书涉及的上述相关内容也已进行相应修订。

2、本次相关基金基金合同和招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同和招募说明书将于本公告发布之日在本公司网站发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

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。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人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

南方基金管理股份有限公司

2019年10月28日

附件一:相关基金的名单

序号	基金名称	托管人
1	南方稳健成长证券投资基金	工商银行
2	南方宝元债券型基金	工商银行
3	南方积极配置混合型证券投资基金	工商银行
4	南方稳健成长贰号证券投资基金	工商银行
5	南方绩优成长混合型证券投资基金	工商银行
6	南方成份精选混合型证券投资基金	工商银行
7	南方隆元产业主题混合型证券投资基金	工商银行
8	南方优选价值混合型证券投资基金	工商银行
9	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	工商银行
10	南方现金增利基金	工商银行
11	南方多利增强债券型证券投资基金	工商银行
12	深证成份交易型开放式指数证券投资基金	工商银行
13	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	工商银行
14	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金	工商银行
15	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	工商银行
16	南方广利回报债券型证券投资基金	工商银行
17	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金	工商银行
18	南方金利定期开放债券型证券投资基金	工商银行
19	南方理财14天债券型证券投资基金	工商银行
20	南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	工商银行
21	南方理财60天债券型证券投资基金	工商银行
22	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	工商银行
23	南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)	工商银行
24	南方丰元信用增强债券型证券投资基金	工商银行
25	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	工商银行
26	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	工商银行
27	南方现金通货市市场基金	工商银行
28	南方天元新产业股票型证券投资基金	工商银行
29	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金	工商银行
30	南方中证100指数证券投资基金	工商银行
31	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	工商银行
32	南方大数据100指数证券投资基金	工商银行