金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称		金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金简称		金鹰添裕纯债债券
基金主代码		003733
基金合同生效日		2016年11月23日
基金管理人名称		金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日		2019年11月20日
截止基准日基金份额的相关指标	基准日基金份额份额净值（单位：元）	1.0185
	基准日基金份额可供分配利润（单位：元）	18,257,425.86
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	3,651,485.17
本次基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.15
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年第三次分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利0.15元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年11月25日
除息日	2019年11月25日（场外）
现金红利发放日	2019年11月27日
分红对象	权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年11月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2019年11月26日直接计入其基金账户，投资者可于2019年11月27日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即2019年11月25日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即2019年11月25日）到销售网点办理变更手续。

欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn

（5）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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2019年11月23日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰添裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金	
基金简称	金鹰添裕纯债	
基金主代码	003733	
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司	
公告依据	《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年11月23日
	暂停大额转换转入起始日	2019年11月23日
	限制申购金额（单位：元）	5,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	5,000,000.00
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保证本基金的稳定运作以及为保护金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人的利益。

2、其他需要提示的事项

根据法律法规和基金合同的相关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定从2019年11月23日起，对金鹰添裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购（含转换转入及定投）投资进行大额限额，单日单个基金账户累计申购（含转换转入及定投）基金份额的最高金额为500万元（含），即如单日单个基金账户累计申购（含转换转入及定投）基金份额的金额超过500万元，本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。

2019年11月27日起恢复本基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务，取消500万元的大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务限额，本基金管理人不再对本基金的申购（含转换转入及定投）投资进行限制，届时将不再另行公告。

3、投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情

（1）本基金管理人客户服务热线：400-6135-888

（2）本基金管理人网址：www.gefund.com.cn

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。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2019年11月23日

股票代码：601727　　证券简称：上海电气　　编号：临2019-097
可转债代码：113008　　可转债简称：电气转债

上海电气集团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

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海电气”）及下属控股子公司于2019年7月9日至2019年11月21日期间累计收到政府补助收入如下：

（表附后）

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司及下属控股子公司于2019年7月9日至2019年11月21日期间累计收到政府补助人民币26,613.47万元，占公司2018年度经审计净利润的8.82%；其中与收益相关的政府补助为人民币11460.74万元，占公司2018年度经审计净利润的3.80%。公司收到的上述政府补助对公司利润将产生积极影响，具体对公司2019年度损益的影响额应以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日

企业名称	综合持股比例（%）	项目名称	2019年7月9日至2019年11月21日期间累计收到政府补助金额（万元人民币）	政府补助来源
上海电气集团股份有限公司	100%	项目研发	154.00	上海市科委
上海电气集团股份有限公司	100%	项目研发	75.00	上海市经济和信息化委员会
上海电气集团股份有限公司	100%	财政扶持资金	83.27	上海市人社局
上海电气集团股份有限公司	100%	产业发展资金	257.38	上海市商务委
上海电气集团股份有限公司	100%	财政扶持资金	14.25	上海市财政局
上海电气核电设备有限公司	100%	项目研发	200.00	上海市委
上海电气核电设备有限公司	100%	专项奖励	20.00	上海市浦东新区科技和经济委员会
上海电气核电设备有限公司	100%	项目研发	139.28	国家能源局
上海电气核电设备有限公司	100%	财政扶持资金	36.40	上海市社会保险事业管理中心
上海第一机床厂有限公司	100%	税收返还	91.00	上海市浦东新区发改委
上海第一机床厂有限公司	100%	财政扶持资金	41.31	上海市社会保险事业管理中心
上海汽轮机厂有限公司	100%	项目研发	17.00	上海市科委
上海汽轮机厂有限公司	100%	财政扶持资金	18.29	上海市财政局
上海汽轮机厂有限公司	100%	税收返还	25.80	上海市闵行区人力资源和社会保障局
上海电气集团上海电机厂有限公司	100%	财政扶持资金	103.74	上海市闵行区就业促进中心
上海电气集团上海电机厂有限公司	100%	职工培训补贴	112.48	上海市闵行区人力资源和社会保障局
上海锅炉厂有限公司	100%	项目研发	40.00	上海市科学技术委员会
上海锅炉厂有限公司	100%	项目研发	500.00	上海市闵行区政府
上海锅炉厂有限公司	100%	产业发展资金	10.00	上海市促进就业中心
上海锅炉厂有限公司	100%	税收返还	109.52	上海市闵行区人力资源和社会保障局
上海电气上重铸锻有限公司	100%	项目研发	500.00	上海闵行区经委
上海电气上重碾磨特转设备有限公司	100%	财政扶持资金	21.08	上海市闵行区就业促进中心
上海电气集团置业有限公司	100%	财政扶持资金	1,210.00	上海市静安区政府
上海电气集团置业有限公司	100%	专项奖励	20.00	上海市财政局
上海电气环保热电（南通）有限公司	100%	税收返还	200.67	如皋市财政局
上海市机电设计研究院有限公司	100%	财政扶持资金	62.80	上海市社保局
上海市机电设计研究院有限公司	100%	项目研发	150.00	上海市静安区税财政
上海市离心机械研究所有限公司	100%	财政扶持资金	20.50	上海市徐汇区财政
上海机床厂有限公司	100%	项目研发	366.54	上海市财政局
宁波海锋环保有限公司	100%	税收返还	155.48	余姚市税务局
上海电气商业保理有限公司	100%	财政扶持资金	140.00	上海市黄浦区财政局
上海老港申菱电子电缆有限公司	100%	职工培训补贴	19.12	上海市浦东新区财政局
上海电气融资租赁有限公司	100%	财政扶持资金	1,001.21	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会
上海电气风电设备云南有限公司	100%	产业发展资金	30.00	玉溪市工信局
上海电气风电设备云南有限公司	100%	项目研发	30.00	玉溪市工信局
上海电气(蒙城)生物质热电有限公司	89%	项目研发	49.60	蒙城县发改委
上海电气(盐风机)厂有限公司	88%	产业发展资金	287.00	上海市虹口区政府
上海船用曲轴有限公司	87%	项目研发	79.00	上海临港开发区管理委员会
上海电气集团企业服务有限公司	70%	财政扶持资金	10.38	上海市社会保险事业管理中心
溧阳申菱电梯工程有限公司	70%	产业扶持资金	15.64	溧阳市财政局
溧阳申菱电梯工程有限公司	70%	产业扶持资金	134.10	溧阳市工商业联合会
上海船研环保技术有限公司	65%	税收返还	339.90	上海市崇明区财政
上海电气（五河）生物质热电有限公司	65%	项目研发	100.00	五河县政府
上海电装燃油喷射有限公司	61%	财政扶持资金	19.59	上海市奉贤区人力资源
上海电气电站设备有限公司	60%	项目研发	30.80	上海市闵行区科学技术委员会
上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	60%	项目研发	190.85	上海市科委
上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	60%	项目研发	604.00	上海市闵行区科委
上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂	60%	项目研发	470.00	上海市经信委
上海电气燃气轮机有限公司	60%	项目研发	460.00	上海市经信委
上海电气燃气轮机有限公司	60%	财政扶持资金	17.61	上海市财政局
上海电气燃气轮机有限公司	60%	专项奖励	10.00	上海市科委
上海电气凯士比核电泵阀有限公司	55%	项目研发	176.00	上海市临港地区开发建设管理委员会
无锡透平叶片有限公司	55%	产业发展资金	122.00	无锡市惠山区管委会
无锡透平叶片有限公司	55%	项目研发	12.00	无锡市惠山区财政局
无锡透平叶片有限公司	55%	产业发展资金	10.00	无锡市惠山区财政局
无锡透平叶片有限公司	55%	项目研发	16.00	无锡市财政局
无锡透平叶片有限公司	55%	财政扶持资金	10.93	无锡市惠山区商务局
上海高强度螺栓厂有限公司	55%	项目研发	16.30	上海市宝山区科学技术委员会
上海高强度螺栓厂有限公司	55%	产业发展资金	15.00	上海市宝山区经济委员会
上海天安轴承有限公司	55%	项目研发	540.00	上海市财政局
上海工具厂有限公司	55%	项目研发	30.00	上海市杨浦区财政局
上海电气富士电机电气技术有限公司	51%	产业发展资金	52.00	上海市闵行莘庄工业区
上海电气富士电机电气技术有限公司	51%	产业扶持资金	52.00	上海市莘庄工业区管理委员会
上海电器股份有限公司人民电器厂	50%	财政扶持资金	34.15	上海市长宁区社保中心
高斯图文印刷系统（中国）有限公司	49%	财政扶持资金	14.43	上海市财政局
上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司	45%	产业发展资金	15,000.00	南通市经济技术开发区财政局
上海纳杰电气成套有限公司	43%	财政扶持资金	94.00	上海闵行区政府
上海纳杰电气成套有限公司	43%	专项奖励	143.46	上海市财政局
上海电气研砼建筑科技集团有限公司	40%	财政扶持资金	20.41	徐州经济技术开发区财政局
上海电气研砼建筑科技集团有限公司	40%	税收返还	10.00	常州武进牛塘镇财政所
上海电气研砼建筑科技集团有限公司	40%	产业发展资金	18.15	常州武进牛塘镇财政所
上海华普电缆有限公司	40%	财政扶持资金	11.00	上海闵行区政府
上海捷锦电力新材料有限公司	35%	财政扶持资金	19.30	上海市浦东新区贸易发展推进中心
上海大华电器设备有限公司	30%	财政扶持资金	150.23	上海市嘉定区财政
上海资文建设工程咨询有限公司	30%	财政扶持资金	70.00	上海市嘉定蓝天经济城
上海电气环利能源工程有限公司	30%	项目研发	12.00	上海市财政局
上海电气家广电力工程有限公司	26%	税收返还	45.00	上海闵行区政府
上海南华兰陵电气有限公司	25%	财政扶持资金	55.00	上海市马桥镇忠经济园区
上海三菱电梯有限公司	25%	财政扶持资金	50.00	上海闵行区政府
吴江变压器有限公司	18%	产业发展资金	27.00	太湖新城财政局
苏州天沃科技股份有限公司	15%	项目研发	10.00	张家港市财政局
张化机（苏州）重装有限公司	15%	项目研发	14.28	张家港市财政局
张化机（苏州）重装有限公司	15%	专项奖励	30.00	张家港市科技局
张化机（苏州）重装有限公司	15%	税收返还	11.01	张家港市税务局
中机国能电力工程有限公司	12%	税收返还	462.71	上海市浦东新区贸易发展推进中心
中机国能电力工程有限公司	12%	产业发展资金	26.00	上海市浦东新区市场监督管理局
中机国能电力工程有限公司	12%	财政扶持资金	52.80	上海市浦东新区贸易发展推进中心
中机国能电力工程有限公司	12%	产业发展资金	100.00	上海市财政局
中机国能电力工程有限公司	12%	产业发展资金	80.00	上海市浦东新区财政局
中机国能电力工程有限公司	12%	财政扶持资金	40.00	上海市财政局
无锡红旗船厂有限公司	9%	产业发展资金	10.00	惠山区科技局
中机国能浙江工程有限公司	6%	产业扶持资金	20.00	滨江区政府
其他		其他小额专项补助	135.73	各级政府财政
合计			26,613.47	

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2019-126

上海姚记科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2019年11月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年11月22日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名。本次会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经核查，监事会认为：本次拟收购上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有控股子公司的参股公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%的股权，符合公司发展战略和业务发展需要；交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益情形；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。因此，我们同意上述议案。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于收购控股子公司的参股公司大鱼竞技26%股权暨关联交易的公告》。）

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会
2019年11月22日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2019-127

上海姚记科技股份有限公司关于召开2019年第二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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司董事会认为，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；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年12月9日14:30

（2）网络投票时间：2019年12月8日——2019年12月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年12月2日。

7、出席对象：

（1）截至2019年12月2日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，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；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

（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有关人员。

8、会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室

二、会议审议事项：

1、《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》

上述议案已经公司董事会审议通过并公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

上述议案涉及关联交易的，关联股东需回避表决；上述议案为特别决议事项的，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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。

三、提案编码

提案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年12月3日9:00-12:00　13:00-17:00

2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

4、会议联系方式

（1）姓名：卞大云檀毅飞田蔚

（2）联系电话：021-69595008

（3）传真：021-69595008

（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书简报、复印、或按附件格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司
董事会
2019年11月22日

附件1：

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：362605

2.投票简称：姚记投票

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，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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。

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12月9日的交易时间，即9:30—11:30和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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本公司）作为上海姚记科技股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累计投票提案					
1.00	《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》	√			

在非累计投票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号号：

委托日期：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

上海姚记科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会现场参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2019-128

上海姚记科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2019年11月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年11月22日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆、李松因关联关系回避表决；同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

公司拟以支付现金方式收购上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有控股子公司的参股公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%的股权（以下简称“标的股权”），交易金额为人民币15,860万元。本次交易完成后，大鱼竞技（北京）网络科技有限公司将成为公司的控股子公司。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于收购控股子公司的参股公司大鱼竞技26%股权暨关联交易的公告》）

二、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2019年12月9日召开上海姚记科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2019年11月22日

证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2019-129

上海姚记科技股份有限公司关于收购控股子公司的参股公司大鱼竞技26%股权暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、公司提醒投资者注意：本次交易尚需公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次收购的标的公司所处行业的特点、经营环境等存在一定的风险，同时本次交易后仍面临企业整合、行业政策等风险，特提请投资者关注本公告“六、本次收购的风险”，注意投资风险。

2、本次拟进行的股权收购不构成重大资产重组。

3、本次拟进行的股权收购构成关联交易。

一、概述

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》。公司拟与上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海姚趣”）签署《关于大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%股权之股权转让协议》，以支付现金方式收购其持有浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达”或“控股子公司”）的参股公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司（以下简称“大鱼竞技”）26%的股权（以下简称“标的股权”），交易金额为人民币15,860万元。本次交易完成后，公司持有大鱼竞技26%股权，控股子公司持有大鱼竞技25%股权，大鱼竞技将成为公司的控股子公司。

本次交易方案中，本公司控股股东之一、董事、总经理姚朔斌先生担任交易对方上海姚趣的执行事务合伙人；本公司控股股东之一姚晓丽女士持有交易对方上海姚趣66.66%的股份；本公司董事李松先生持有交易对方上海姚趣33.33%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易对方上海姚趣为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、本次交易已履行及尚未履行的决策程序

公司第四届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆、李松回避表决，该议案获其余四位非关联董事全票表决通过。

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第四届董事会第三十七次会议审议，并发表独立意见。

公司第四届监事会第二十八次会议审议并通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》，监事会同意该项议案。

本次交易尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

三、关联方（交易对方）的基本情况

1、基本信息

公司名称：	上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司性质：	有限合伙企业
成立时间：	2018-08-28
注册地	上海市嘉定区真南路4268号2幢J7156室
执行事务合伙人：	姚朔斌
出资额：	5602万元人民币
统一社会信用代码：	91310114MA1GUX4C0J
经营范围：	企业管理咨询，财务咨询(不得从事代理记账)，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【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】

2、股权结构及历史沿革

2018年8月10日，上海姚趣全体合伙人作出合伙人决定，通过了《上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》，同意设立上海姚趣，注册资本为100万元，由姚朔斌、姚晓丽、李松、邹应方、何朝军认缴。

2018年8月28日，上海市嘉定区市场监督管理局向上海姚趣核发了《营业执照》。

2019年3月1日，上海姚趣的出资额由100万元变更为5602万元。

2019年7月1日，上海姚趣的合伙人何朝军先生和邹应方女士退出，投资人变更为姚朔斌、姚晓丽和李松。

截止本公告日，上海姚趣各合伙人的出资额和出资比例如下：

股东名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	出资比例
姚朔斌	普通合伙人	0.5602	0.01%
姚晓丽	有限合伙人	3734.2932	66.66%
李松	有限合伙人	1867.1466	20.83%
合计		5602.00	100%

3、关联关系

本公司控股股东之一、董事、总经理姚朔斌先生担任交易对方上海姚趣的执行事务合伙人；本公司控股股东之一姚晓丽女士持有交易对方上海姚趣66.66%的股份；本公司董事李松先生持有交易对方上海姚趣33.33%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易对方上海姚趣为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、标的公司基本情况

1、大鱼竞技基本情况

企业名称：	大鱼竞技(北京)网络科技有限公司
统一社会信用代码：	91110105MA006PM75H
住所：	北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内7层0829/0830/0831号
法定代表人：	孙冶
注册资本：	315.79万元
经营期限：	2016年7月6日至2046年7月5日
公司类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：	技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计。(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。)

2、本次交易前的股权机构

股东	对应注册资本（万元）	持股比例
上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	82.1054	26.00%
浙江万盛达扑克有限公司	78.9475	25.00%
宁波保税区君撷投资合伙企业（有限合伙）	58.4211	18.50%
上海臻解企业管理合伙企业（有限合伙）	47.3685	15.00%
上海胜寒企业管理合伙企业（有限合伙）	41.0527	13.00%
上海剑渔企业管理合伙企业（有限合伙）	7.8948	2.50%
合计	315.7900	100.00%

3、权属状况说明

标的公司的产权清晰、不存在限制性转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。不存在妨碍权属转移的相关情况。

4、大鱼竞技业务情况

大鱼竞技成立于2016年，主要从事海外在线休