

# B064 信息披露 | Disclosure

## 天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2019年12月10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

- 一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》  
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
- 二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》  
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。  
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2019年12月10日

## 天津中环半导体股份有限公司关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述  
1.担保事项的简要情况

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)子公司天津鑫天和电子科技有限公司根据经营及资金需求情况,拟分别向国家开发银行天津分行申请经营专项贷款不超过2.7亿元,向中国银行股份有限公司天津分行申请贷款不超过4亿元(其中1亿元贷款为到期续贷),期限一年。上述贷款由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。以上担保额度以担保合同为准,随着融资债务逐年偿还,担保额度也随之逐年递减。

2.本次披露的对外担保进展情况  
本次《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,还须经公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况  
鑫天和为公司全资子公司,2009年6月1日注册成立。

名称:天津鑫天和电子科技有限公司  
法人代表:张长旭

注册资本:26,320万元人民币  
经营范围:电子信息技术开发、咨询、服务;批发和零售业;货物及技术的进出口业务;

房地产业;以下限分支机构;电子元器件、电子设备制造、加工。  
截至2019年9月30日,鑫天和总资产114,888.43万元,净资产28,627.93万元,2019年1-9月营业收入356,081.41万元,净利润1,035.22万元(未经审计)。

三、董事会意见  
本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司对外担保管理制度的相关要求。本次子公司申请银行贷款主要是用于公司经营发展的需要,是根据经营规划及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展,内容为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量  
截至本公告日,除本次新增担保,公司及子公司累计对外担保额为624,395.54万元,实际累计对外担保额为585,536.60万元。本次担保后,公司及子公司累计对外担保额为人民币681,395.54万元(其中为控股子公司提供的担保额为653,545.54万元),占2018年末公司经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的归属于母公司净资产的比例为51.14%。

五、公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件  
第五届董事会第三十二次会议决议。  
特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2019年12月10日

证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2019-107

## 天津中环半导体股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:  
现场会议时间:2019年12月26日下午15:00;  
网络投票时间:2019年12月26日上午9:15—下午15:00。

其中:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述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。

二、2019年12月10日,公司第七届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的通讯表决结果,审议通过了《关于出售子公司股权暨控制权发生变更的议案》。

3.本次交易涉及国有资产产权控制权转让,目前公司已取得财政部、教育部关于华日激光清产核资立项的批准文件,符合相关国有资产监督管理规定。

4.本次交易将通过公开挂牌方式进行,目前尚不能确定交易对方,亦不确定本次交易是否构成关联交易。如若形成关联交易,公司将履行关联交易审核程序及信息披露义务或按照深圳证券交易所规定申请豁免履行相关义务。

5.本次交易拟以不低于挂牌的牌底价公开转让,最终挂牌价格取得相关国资审批后确定。根据交易双方对上市公司产生的影响,需提交华日科技董事会审议,无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行,交易对方将通过竞价方式产生,目前尚未确定交易对方。

三、交易标的基本情况  
(一)转让标的企业基本情况

1.企业名称:武汉华日精密激光股份有限公司

2.类型:股份有限公司

3.法定代表人:王建刚

4.注册资本:3,500万元

5.成立日期:2003年07月4日

6.注册地址:武汉市洪山区华中科技大学工业园光谷产业园

7.经营范围:全系列固态半导体泵浦激光器(不含医疗器械);从小功率到大功率,从红外到紫外脉冲激光器及激光精密加工设备的研究、开发、生产、销售、维修服务、技术咨询(不含医疗器械);货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

8.核查事项:截至本公告日,华日激光不属于失信被执行人。

(二)股权结构  
华日激光股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	华工投资	1,400	40.00%
2	华工激光	1,000	28.57%
3	徐进林	600	17.14%
4	武汉东湖科学创业投资中心(有限合伙)	200	5.71%
5	武汉超快科技发展中心(有限合伙)	66.46	1.90%
6	重庆鼎厚西南股权投资管理有限公司	85	2.43%
7	武汉华工创业投资管理有限公司	85	2.43%
8	屈臣臣	63.54	1.82%
	合计	3,500	100%

(三)主要财务指标

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:  
(1)本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日,在2019年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席和参加表决(授权委托书见本通知附件2),该股东代理人不必是本公司代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号,天津中环半导体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项  
1.审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第三十二次会议决议的公告》(公告编号:2019-105)。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以累积投票
非累积投票提案		
1.00	关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案	√

四、会议登记等事项  
1.登记时间:2019年12月26日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30,2019年12月26日:00-15:00。

2.登记地点:天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号 公司证券投资部

3.登记办法:  
(1)参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章或亲笔签名)、委托人和股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书(加盖公章或亲笔签名)、出席人身份证到公司登记。

(2)异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真方式为2019年12月26日上午11:30时前送达本公司现场,现场登记时间为2019年12月26日上午9:00-15:00,登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号公司会议室。

4.其他事项  
(1)联系方式  
联系人:秦芝、王欣、蒋薇  
电话:022-23780787  
传真:022-23780786

(2)出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

(3)网络投票系统异常情况的处理程序:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交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.第五届董事会第三十二次会议决议。  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书

天津中环半导体股份有限公司董事会  
2019年12月10日

证券代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2019-52

## 华工科技股份有限公司关于出售子公司股权的公告

根据具有证券、期货相关业务资格的湖北众联资产评估有限公司出具的众联评字【2019】第1304号《评估报告》,华日激光评估基准日2019年8月31日账面总资产为20,207.26万元,总负债为6,631.52万元,净资产为13,675.74万元,采用资产基础法评估后的总资产26.17,82.72万元,增值5,971.55万元,增值率29.55%;总负债评估值6,522.52万元,减值9.00万元,减值率0.14%;股权全部权益价值19,662.29万元,增值5,920.55万元,增值率43.73%。具体评估汇总情况详见下表:

项目	2019年度或2019年12月31日	2019年1-10月或2019年8月31日
资产总额	19,312	19,906
应收账款总额	5,940	7,421
存货总额	6,354	6,438
所有者权益	12,658	13,468
营业收入	15,100	7,020
营业成本	6,707	4,653
研发投入	1,354	1,513
净利润	2,161	198
净利润	2,041	0.61
扣除非经常性损益后的净利润	1,324	-1,215
经营净现金流	1,266	-420

以上数据经具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具众环审字【2019】第011340号《审计报告》、众环审字【2019】第013504号《审计报告》。

(四)历史沿革  
武汉华日精密激光股份有限公司系由武汉华日精密激光有限责任公司整体变更设立的股份公司,变更前的武汉华日精密激光有限责任公司系由武汉华工激光工程有限公司和日日本.F.M.E株式会社于2003年7月共同出资设立,其中:华工激光出资133万元,占注册资本的95.0%;日日本.F.M.E株式会社出资133万元,占注册资本的5.0%。

2005年7月,经华日激光股东会审议通过,日日本.F.M.E株式会社将其持有的华日激光50%股权无偿转让给华工激光。2005年7月,经华日激光股东会审议通过,华工激光将其持有的华日激光5%股权以人民币13.3万元转让给武汉法利莱切割系统工程有限责任公司。

2010年1月,武汉法利莱切割系统工程有限责任公司将其持有的华日激光5%股权以人民币6.1163万元的价格转让给华工激光。

2010年2月,经华日激光股东会审议通过,由华工激光以实物和货币对华日激光增加出资734万元。本次增资完成后,华日激光注册资本为1,000万元,华工激光持有华日激光100%股权。

2011年10月,华工投资以现金方式对华日激光增资1,400万元,自然人徐进林以知识产权对华日激光增资600万元。本次增资完成后,华日激光注册资本变更为3,000万元。其中:华工激光出资1,000万元,占注册资本的33.33%;华工投资出资1,400万元,占注册资本的46.67%;徐进林出资600万元,占注册资本的20%。

2016年3月,经华日激光股东会审议通过,增加注册资本500万元,其中:武汉东湖科创创业投资中心(有限合伙)以现金1,000万元认购200万元,武汉华工创业投资有限公司以现金425万元认购85万元,重庆鼎厚西南股权投资管理有限公司以现金425万元认购85万元,武汉超快科技发展研究中心(有限合伙)以现金650万元认购130万元。本次增资完成后,华日激光注册资本变更为3,500万元,股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例(%)
1	武汉华工创业投资管理有限公司(有限合伙)	1,400.00	1,400.00	40.00
2	武汉华工激光工程有限公司(有限合伙)	1,000.00	1,000.00	28.57
3	徐进林	600.00	600.00	17.14
4	武汉东湖科创创业投资中心(有限合伙)	200.00	200.00	5.71
5	武汉超快科技发展研究中心(有限合伙)	130.00	130.00	3.71
6	武汉华工创业投资管理有限公司	85.00	85.00	2.43
7	重庆鼎厚西南股权投资管理有限公司	85.00	85.00	2.43
	合计	3,500.00	3,500.00	100.00

2016年6月,根据华日激光创立大会决议,华日激光整体变更为股份有限公司,以武汉华日精密激光工程有限公司截至2016年3月31日经审计的净资产8,496,035.95元,按照1:0.3956的比例折合股本3,500万股(每股面值人民币1元),净资产超出股份部分计入公司公积,原有股东持股比例不变。

2016年10月,武汉超快科技发展研究中心(有限合伙)将其持有的华日激光股份转让给自然人屈向军,变更后武汉超快科技发展研究中心(有限合伙)持有664,569.00股,占比1.9%,屈向军持有635,431.00股,占比1.82%。

(五)资产评估情况  
1.资产评估方法  
2.资产评估结果

注:往来对象均为华工科技公司。

除以上经营性往来外,公司不存在对华日激光提供担保、财务资助、委托华日激光理财的情形,华日激光不存在非经营性占用公司资金的情形,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为华日激光提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容  
1.成交方式:本次交易将通过公开挂牌方式进行。

2.成交金额:本次交易拟以湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字【2019】第1304号《评估报告》的交易评估价值为定价依据,公开挂牌转让华日激光52%股权对应的

## 关于汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2019年12月11日

基金名称	汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	汇添富安鑫智选混合
基金代码	001796
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《深圳证券交易所证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定
暂停大额申购日期	2019年12月12日
暂停申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
暂停大额申购的原因说明	为了保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定
下属分级基金的基金简称	汇添富安鑫智选混合A 汇添富安鑫智选混合C
下属分级基金的基金代码	001796 002158
下属分级基金是否暂停大额申购	是 是

注:1.本基金管理人自2019年12月12日起(含2019年12月12日)对本基金的大额申购业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金額不超过100万元。如单日某基金账户单笔申购本基金的金額超过100万元,则100万元金額申购成功,超过100万元金額的部分将确认失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金額超过100万元,基金管理人将逐笔累加符合不超过100万元限额的申购确认成功,其余确认失败。单日同一客户通过不同销售渠道发起的申购申请将合并判断处理。

2.在本基金限制大额申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。

3.自2019年12月18日起,本基金将恢复办理大额申购业务,届时不再另行公告。

其他需要提示的事项  
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的

风险和长期收益,理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2019年12月11日

## 关于中证800交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2019年12月16日开始在上海证券交易所上市交易。本基金的场内简称为“800ETF”,交易代码为:515800,上市交易公告书于2019年12月11日在本公司网站([www.99fund.com](http://www.99fund.com))和中国证监会基金电子披露网(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的

风险收益特征,审慎做出投资决策。特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司  
2019年12月11日

## 中证800交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购赎回业务公告

公告送出日期:2019年12月11日

基金名称	中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	中证800ETF(场内简称:800ETF)
基金代码	515800
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日期	2019年09月16日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定
申购赎回时间	2019年12月16日
赎回截止时间	2019年12月16日

注:此处基金主代码指二级市场交易代码。本基金申购赎回代码为515801。

2.日常申购、赎回业务的办理时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。

特殊情况下,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务  
3.1 申购金额限制  
1.参与本基金

的日常申购,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为400万份基金份额。

2.基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人可以按规定单个投资者申购份额上限、基金单日上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人有权根据法律法规规定,采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见基金合同。

3.2 申购费率  
投资者在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4. 日常赎回业务  
4.1 赎回份额限制  
1.参与本基金的日常申购、赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为400万份基金份额。

2.基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率  
投资者在赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5.基金销售机构  
5.1 申购赎回代理券商

券商名称	网址	客服电话
东方证券	<a href="http://www.dfzq.com.cn">www.dfzq.com.cn</a>	95403
方正证券	<a href="http://www.fund.com.cn">www.fund.com.cn</a>	95271
广发证券	<a href="http://www.gf.com.cn">www.gf.com.cn</a>	95575
国泰君安	<a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>	96221
海通证券	<a href="http://www.htsec.com">www.htsec.com</a>	96631
华泰证券	<a href="http://www.htsc.com.cn">www.htsc.com.cn</a>	96687
申万宏源证券	<a href="http://www.hysec.com">www.hysec.com</a>	400-400-9662
平安证券	<a href="http://www.pingan.com">www.pingan.com</a>	962333/400886623
兴业证券	<a href="http://www.xy.com.cn">www.xy.com.cn</a>	96626
银河证券	<a href="http://www.yh.com.cn">www.yh.com.cn</a>	96531
中信证券	<a href="http://www.citics.com">www.citics.com</a>	96528
中信公司	<a href="http://www.citic.com">www.citic.com</a>	(010) 65611366
中信建投	<a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>	96568
中信证券(山东)	<a href="http://www.zwtw.com">www.zwtw.com</a>	96548
中银国际证券	<a href="http://www.zb.com.cn">www.zb.com.cn</a>	96667

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排  
(基金合同)生效后,在开始办理基金份额申购或赎回且未上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或赎回业务公告上市交易后,基金管理人应当在每个开放日/交易日的次日,通过其网站、基金份额发售网点