关于建信基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分证券投资基金基金合同的公告

根据中国证监会2019年7月26日颁布，并于2019年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的要求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与相关基金的基金托管人协商一致，并报监管机构备案，对旗下117只已发行基金的基金合同做出相应的修改，该等基金的托管协议、招募说明书相应部分一并修改。相关基金名单如下：

序号	基金名称
1	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6	建信创新中国混合型证券投资基金
7	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
8	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
9	建信纯债债券型证券投资基金
10	建信大安全战略精选股票型证券投资基金
11	建信短债债券型证券投资基金
12	建信多因子量化股票型证券投资基金
13	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
14	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
15	建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
16	建信改革红利股票型证券投资基金
17	建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
18	建信高端医疗股票型证券投资基金
19	建信核心精选混合型证券投资基金
20	建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金
21	建信恒久价值混合型证券投资基金
22	建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
23	建信恒稳价值混合型证券投资基金
24	建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金
25	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
26	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
27	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
28	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
29	建信环保产业股票型证券投资基金
30	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
31	建信货币市场基金
32	建信积极配置混合型证券投资基金
33	建信嘉薪宝货币市场基金
34	建信健康民生混合型证券投资基金
35	建信精工制造指数增强型证券投资基金
36	建信量化事件驱动股票型证券投资基金
37	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
38	建信灵活配置混合型证券投资基金
39	建信龙头企业股票型证券投资基金
40	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
41	建信内生动力混合型证券投资基金
42	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
43	建信全球机遇混合型证券投资基金
44	建信全球资源混合型证券投资基金
45	建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
46	建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
47	建信瑞丰添利混合型证券投资基金
48	建信瑞福添利混合型证券投资基金
49	建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
50	建信睿富纯债债券型证券投资基金
51	建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
52	建信睿享纯债债券型证券投资基金
53	建信睿兴纯债债券型证券投资基金
54	建信睿怡纯债债券型证券投资基金
55	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
56	建信润利增强债券型证券投资基金
57	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
58	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
59	建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
60	建信社会责任混合型证券投资基金
61	建信深证100指数增强型证券投资基金
62	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63	建信收益增强债券型证券投资基金
64	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
65	建信双息红利债券型证券投资基金
66	建信双月安心理财债券型证券投资基金
67	建信双债增强债券型证券投资基金
68	建信双网安心理财债券型证券投资基金
69	建信天添益货币市场基金
70	建信稳定得利债券型证券投资基金
71	建信稳定丰利债券型证券投资基金
72	建信稳定添利债券型证券投资基金
73	建信稳定鑫利债券型证券投资基金
74	建信稳定增利债券型证券投资基金
75	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
76	建信现代服务业股票型证券投资基金
77	建信现金添利货币市场基金
78	建信现金添益交易型货币市场基金
79	建信现金增利货币市场基金
80	建信消费升级混合型证券投资基金
81	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
82	建信新兴市场优选混合型证券投资基金
83	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
84	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
85	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金
86	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
87	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
88	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
89	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
90	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金
91	建信信息产业股票型证券投资基金
92	建信信用增强债券型证券投资基金
93	建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
94	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
95	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
96	建信优化配置混合型证券投资基金
97	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
98	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
99	建信优选成长混合型证券投资基金
100	建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
101	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
102	建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
103	建信中短债纯债债券型证券投资基金
104	建信中国制造2025股票型证券投资基金
105	建信中小盘先锋股票型证券投资基金
106	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
107	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
108	建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
109	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
110	建信中证500指数增强型证券投资基金
111	建信中证红利潜力指数证券投资基金
112	建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)
113	建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)
114	建信周盈安心理财债券型证券投资基金
115	建信转债增强债券型证券投资基金
116	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
117	深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金

本次修改是根据法律法规的要求对基金合同进行的修改，对原有基金份额持有人的利益未形成实质性影响，因此不需召开基金份额持有人大会。

上述基金修改后的基金合同自本公告发布之日起生效。

具体修改内容详见各只基金最新发布的基金合同、托管协议、招募说明书和基金合同修订对照表。

投资者可登录本基金管理人网站：www.ccbfund.cn或拨打本基金管理人客服电话：400-81-95533（免长途通费）咨询相关详情。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一九年十二月三十一日

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年12月31日

1.公告基本信息

基金名称		建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称		建信恒瑞一年定期开放债券
基金主代码		003400
基金合同生效日		2016年11月16日
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称		中国光大银行股份有限公司
公告依据		《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日		2019年12月25日
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第三次分红，2020年度的第一次分红
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0837
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	1,216,772,384.09
	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：人民币元）	121,677,238.41
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.52

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年1月2日
除息日	2020年1月2日
现金红利发放日	2020年1月2日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2020年1月2日直接计入其基金账户，2020年1月3日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。

（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

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。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年12月31日

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下三只QDII基金2020年境内外主要市场节假日暂停申购、赎回和定投等业务的公告

根据基金合同、招募说明书等相关法律文件的规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下建信全球机遇混合型证券投资基金（基金代码：539001），建信新兴市场混合型证券投资基金（基金代码：539002）和建信全球资源混合型证券投资基金（基金代码：539003）三只基金的申购、赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时开放的每个交易日，基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停该基金的申购、赎回等业务。

其中，建信全球资源混合型证券投资基金于2019年12月11日表决通过了《关于建信全球资源混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》，并于2019年12月12日至2020年1月9日正式进入选择期，期间仅开放赎回业务，具体开放日仍按照本公司在2018年12月29日发布的《关于公司旗下三只QDII基金2019年境内外主要市场节假日暂停申购、赎回和定投等业务的公告》有关规定执行。自2020年1月10日，建信全球资源混合型证券投资基金正式转型为建信富时100指数型证券投资基金，届时本公司将在网站上公告《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金合同》和《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》。具体开放日则按照以下公布的时间执行。

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，本公司决定对基金投资所处主要市场的休市日暂停上述三只基金的申购、赎回等业务，并自下列休市日的下一开放日恢复上述三只基金的申购、赎回等业务，届时不再另行公告。

建信全球机遇混合型证券投资基金和建信新兴市场混合型证券投资基金2020年境内外主要市场休市日安排如下：

月份	日期（节假日）
1月	1日元旦
	20日 马丁路德金纪念日
	24日、27日-30日中国春节
2月	17日 总统日
4月	6日 清明节
	10日 耶稣受难日
	30日佛诞日
5月	1日、4日、5日劳动节
	25日 将士纪念日
6月	25日、26日端午节
7月	1日 香港特别行政区成立纪念日
	3日 独立日
9月	7日 劳动节
10月	1、2、5日-8日国庆节
	26日 国阳
11月	28日 感恩节
12月	25日 圣诞节

建信富时100指数型证券投资基金2020年境内外主要市场休市日安排如下：

月份	日期（节假日）
1月	1日元旦
	24日、27日-30日中国春节
4月	6日 清明节
	13日复活节
5月	1日、4日、5日劳动节
	8日五朔节
6月	25日、26日端午节
7月	3日 独立日
8月	31日 银行公共假日
9月	7日 劳动节
10月	1、2、5日-8日国庆节
11月	26日 感恩节
12月	25日 圣诞节
	28日 节礼日

若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排，本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可访问建信基金管理有限责任公司(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务中心电话：400-81-95533（免长途通话费）咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年12月31日

建信基金管理有限责任公司关于旗下117只基金基金合同及招募说明书（更新）提示性公告

建信基金管理有限责任公司旗下117只基金基金合同、基金合同修订对照表、托管协议及招募说明书（更新）及其摘要全文于2019年12月31日在本公司网站（http://www.ccbfund.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。具体基金明细如下：

序号	基金名称
1	建信货币市场基金
2	建信优选成长混合型证券投资基金
3	建信优化配置混合型证券投资基金
4	建信稳定增利债券型证券投资基金
5	建信核心精选混合型证券投资基金
6	建信双周安心理财债券型证券投资基金
7	建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
8	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
9	建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
10	建信内生动力混合型证券投资基金
11	建信积极配置混合型证券投资基金
12	建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
13	建信恒久价值混合型证券投资基金
14	建信双息红利债券型证券投资基金
15	建信创新中国混合型证券投资基金
16	建信中证500指数增强型证券投资基金
17	建信双债增强债券型证券投资基金
18	建信嘉薪宝货币市场基金
19	建信环保产业股票型证券投资基金
20	建信精工制造指数增强型证券投资基金
21	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
22	建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
23	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
24	建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
25	建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
26	深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
27	建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
28	建信短债债券型证券投资基金
29	建信转债增强债券型证券投资基金
30	建信消费升级混合型证券投资基金
31	建信灵活配置混合型证券投资基金
32	建信稳定得利债券型证券投资基金
33	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
34	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
35	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金
36	建信多因子量化股票型证券投资基金
37	建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
38	建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)
39	建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)
40	建信中证红利潜力指数证券投资基金
41	建信恒稳价值混合型证券投资基金
42	建信纯债债券型证券投资基金
43	建信健康民生混合型证券投资基金
44	建信信息产业股票型证券投资基金
45	建信稳定丰利债券型证券投资基金
46	建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
47	建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
48	建信中国制造2025股票型证券投资基金
49	建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金
50	建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
51	建信深证100指数增强型证券投资基金
52	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
53	建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
54	建信周盈安心理财债券型证券投资基金
55	建信信用增强债券型证券投资基金
56	建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
57	建信现金添利货币市场基金
58	建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
59	建信睿怡纯债债券型证券投资基金
60	建信现金增利货币市场基金
61	建信睿享纯债债券型证券投资基金
62	建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金
63	建信稳定鑫利债券型证券投资基金
64	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
65	建信润利增强债券型证券投资基金
66	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
67	建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
68	建信双月安心理财债券型证券投资基金
69	建信瑞福添利混合型证券投资基金
70	建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
71	建信收益增强债券型证券投资基金
72	建信稳定添利债券型证券投资基金
73	建信社会责任混合型证券投资基金
74	建信改革红利股票型证券投资基金
75	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
76	建信龙头企业股票型证券投资基金
77	建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
78	建信中短债纯债债券型证券投资基金
79	建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
80	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
81	建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
82	建信现代服务业股票型证券投资基金
83	建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
84	建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金
85	建信睿富纯债债券型证券投资基金
86	建信高端医疗股票型证券投资基金
87	建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
88	建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
89	建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
90	建信睿兴纯债债券型证券投资基金
91	建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
92	建信瑞丰添利混合型证券投资基金
93	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
94	建信天添益货币市场基金
95	建信中小盘先锋股票型证券投资基金
96	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
97	建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
98	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
99	建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
100	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
101	建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
102	建信大安全战略精选股票型证券投资基金
103	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
104	建信现金添益交易型货币市场基金
105	建信量化事件驱动股票型证券投资基金
106	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
107	建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
108	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金
109	建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
110	建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
111	建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
112	建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
113	建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
114	建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
115	建信全球机遇混合型证券投资基金
116	建信新兴市场优选混合型证券投资基金
117	建信全球资源混合型证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话（400-81-95533）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，审慎做出投资决定。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年12月31日

建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年12月31日

1.公告基本信息

基金名称		建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		建信稳健回报灵活配置混合
基金主代码		001205
基金合同生效日		2015年4月17日
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称		华夏银行股份有限公司
公告依据		《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日		2019年12月24日
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第六次分红，2019年度的第二次分红
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.042
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	7,038,752.15
	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：人民币元）	703,875.22
本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.250

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年1月2日
除息日	2020年1月2日
现金红利发放日	2020年1月3日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2020年1月3日直接计入其基金账户，2020年1月6日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，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；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理变更手续。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。

（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年12月31日

证券代码：600728　证券简称：佳都科技　公告编号：2019-111
转债代码：110050　转债简称：佳都转债
转股代码：190050　转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 地址：广州市天河区新岑四路2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	450,291,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.9503

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，GU QINGYANG（顾清扬）因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐炜出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,169,588	99.9729	121,800	0.0271	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,169,588	99.9729	121,800	0.0271	0	0.0000

3、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	449,943,298	99.9226	348,090	0.0774	0	0.0000

4、议案名称：关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	450,169,588	99.9729	121,800	0.0271	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	105,171,760	99.6701	348,090	0.3299	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案1、议案2、议案4经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案3经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《佳都新太科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。

佳都新太科技股份有限公司

2019年12月31日

证券代码：600728　证券简称：佳都科技　公告编号：2019-112
转债代码：110050　转债简称：佳都转债
转股代码：190050　转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2019年第六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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年12月25日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司首席执行长的议案；

经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任刘伟先生为公司首席执行长（简历附后），任期同第九届董事会，自2020年1月1日至2022年7月2日。

关联董事刘伟回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、关于聘任公司高级副总裁的议案；

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘佳先生、熊剑峰先生、LEE DER-HORNG（李德紘）先生、石立阳先生为公司高级副总裁（简历附后），任期自2020年1月1日至2020年12月31日。

关联董事刘佳回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、关于聘任公司财务总监的议案；

经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任童敏丽女士为公司财务总监（简历附后），任期自2020年1月1日至2020年12月31日。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、关于公司及控股子公司开展应收账款保理业务的议案。

为进一步加速资金周转，提高资金利用率，公司及下属子公司拟根据实际经营需要，与商业银行及非银行金融机构开展无追索权的应收账款保理业务，金额总计不超过人民币2亿元。同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

交易标的：公司及广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广东华之源信息工程有限公司、广州佳众联科技有限公司、广东方纬科技有限公司、广州华佳软件有限公司等本公司下属全资或控股子（孙）公司在业务经营中发生的部分应收账款。

保理方式：应收账款无追索权保理方式。

保理融资金额：累计发生额不超过2亿元。

保理融资期限：不超过一年。

保理融资费率：费率根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由公司及下属子公司与合作机构协商确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2019年12月30日

附简历：

刘伟先生，1965年5月生，1987年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。佳都集团创始人，任广州佳都集团有限公司董事长至今。2008年2月1日起任公司董事长，2013年6月起担任公司首席执行长。曾获评为中国信息产业年度十大经济人物、广东十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家等称号。

刘佳先生，1983年10月生，2007年毕业于暨南大学电子商务专业，取得学士学位，在读中山大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。取得美国项目管理协会颁发的“项目管理专业人士资格认证（PMP）”，曾担任中国电子商务协会网络营销专业委员会专家委员、天河区青年联合会第四届委员会委员等，荣获“广州市产业高端人才”、“广州市高层次金融专业人才”、“番禺区产业高端人才”等。2007年12月-2010年3月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010年4月-2013年6月，任广州佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013年7月入职佳都新太科技股份有限公司，先后任公司战略管理中心总监助理、总监，董事会秘书，副总裁等职务。2019年7月2日起担任公司董事。

熊剑峰先生，1970年7 月生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。2008年—2011年任佳杰科技（中国）有限公司高级副总