华夏基金管理有限公司关于华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏中证5G通信主题ETF新增申购赎回代办证券公司的公告

自2020年1月20日起，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“华夏300”，基金申赎代码：510331）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“中证500”，基金申赎代码：512501）新增国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）为申购赎回代办证券公司；华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金（场内简称“5GETF”，基金申赎代码：515051）新增国元证券、粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）为申购赎回代办证券公司。投资者在上述证券公司办理对应基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以上述证券公司的规定为准，上述证券公司的业务办理状况亦遵循其规定执行。

投资者可通过以下渠道咨询详情：

（一）国元证券客户服务电话：95578；

国元证券网站：www.gyzq.com.cn；

（二）粤开证券客户服务电话：95564；

粤开证券网站：http://www.ykzq.com；

（三）本公司客户服务电话：400-818-6666；

本公司网站：www.ChinaAMC.com。

截至2020年1月20日，上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十日

苏州柯利达装饰股份有限公司关于公司控股股东股份解质的公告

证券代码：603828　证券简称：柯利达　编号：2020-004

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：

●截至本公告日，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）控股股东苏州柯利达集团有限公司（以下简称“集团公司”）共持有柯利达股票209,898,000股，占本公司总股本的37.93%。本次解除部分质押股份后，集团公司持有柯利达股份累计质押数量为136,721,000股，占其持股数量比例65.14%，占公司总股本的24.71%。

●集团公司及其一致行动人顾益明先生、顾龙棣先生，累计质押公司股份178,936,000股，占公司总股本的32.34%。

一、上市公司股份解质

2020年1月19日，公司接到控股股东集团公司将其持有公司的部分质押股票解质押的通知，具体情况如下：

股东名称	苏州柯利达集团有限公司
本次解质股份	13,650,000股
占其所持股份比例	6.50%
占公司总股本比例	2.47%
解质时间	2020年1月16日
持股数量	209,898,000股
持股比例	37.93%
剩余被质押股份数量	136,721,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	65.14%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	24.71%

本次解除质押股份暂无继续质押的计划。

二、上市公司股份质押情况

截至本公告日，控股股东苏州柯利达集团有限公司共持有柯利达股票209,898,000股，占本公司总股本的37.93%。本次解除部分质押股份后，集团公司持有柯利达股份累计质押数量为136,721,000股，占其持股数量比例65.14%，占公司总股本的24.71%。集团公司及其一致行动人顾益明先生、顾龙棣先生，累计质押公司股份178,936,000股，占公司总股本的32.34%。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002869　证券简称：金溢科技　公告编号：2020-003

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

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2020年1月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年1月14日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、郑晓虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，基于审慎原则，经对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意公司对以下募集资金投资项目实施期限行调整：

序号	项目	调整前预计项目达到预定可使用状态日期	调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	2020年4月30日	2020年8月31日
2	研发中心建设项目	2020年1月31日	2020年8月31日
3	营销服务网络建设项目	2020年4月30日	2020年8月31日

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司业务发展情况，预计2020年度公司及控股子公司日常关联交易发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易价格	2020年预计发生额（万元）
销售商品	山东高速信息科技有限公司	销售ETC相关设备及服务		2,000
销售商品	山东高速信联科技有限公司	销售ETC相关设备及服务		10,000
销售商品	深圳宝溢交通科技有限公司	销售ETC相关设备及服务		20,000
			合计	32,000

在上述额度内，授权经营班子以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

公司实际控制人之一王明波为关联方山东高速信联科技有限公司董事，公司实际控制人之一刘咏平为关联方深圳宝溢交通科技有限公司董事，公司董事罗瑞发、杨成同时为公司实际控制人及其一致行动人、公司董事黄然婷为刘咏平配偶，关联董事罗瑞发、杨成、黄然婷对本议案回避表决。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避3票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年2月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行第三届董事会成员的选举。根据对被提名人个人履历、任职资格等情况的审查，经审慎考察，董事会同意提名罗瑞发先生、杨成先生、郑晓虹女士、刘咏平先生、于海洋先生、关志超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

选举非独立董事：

3.1 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.2 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.3选举郑晓虹女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.4 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.5 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.6 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

选举独立董事：

3.7 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.8 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.9 选举李夏先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事会计划任公司高级管理人员总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会方审议。董事候选人简历及相关说明请见本公告附件。

（四）审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

同意公司2019年计提信用减值准备2,977.63万元，资产减值准备638.64万元，共计3,616.27万元。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2020-007）。

（五）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；

决定于2020年2月20日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年1月17日

附件：董事候选人简历及相关说明

附：

一、非独立董事候选人简历及相关说明

（一）罗瑞发先生简历

罗瑞发，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。本科毕业于华南理工大学，交通控制专业；硕士研究生毕业于中山大学，EMBA专业。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司董事兼公司董事会秘书；深圳市金溢科技有限公司（以下简称“金溢有限”）总经理；现任公司第二届董事会董事长、深圳立尊科技有限公司执行董事、深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，罗瑞发先生直接持有公司股票数量600万股，占公司总股本5.48%，通过敏行电子间接持有公司股票数量2,218.4万股，占公司总股本18.41%。罗瑞发先生与杨成先生、刘咏平先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外，罗瑞发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）杨成先生简历

杨成，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。本科毕业于浙江大学，应用电子技术专业；硕士研究生毕业于清华大学，电子与通信工程专业。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司技术经理、金溢有限常务副总经理；现任公司第二届董事会副董事长、常务副总经理、广州市韵金科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，杨成先生直接持有公司股票数量800万股，占公司总股本6.64%。杨成先生与罗瑞发先生、刘咏平先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。除上述关联关系外杨成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（三）刘咏虹女士简历

郑晓虹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。毕业于中山大学，法学专业。曾任广东卓信律师事务所律师、广东安华理达律师事务所律师、金溢有限董事会秘书；现任公司第二届董事会董事、董事会秘书兼公司证券事务代表、深圳市敏行电子有限公司总经理，紫荆花园物业化基金会有限公司董事，深圳市敏行至达科技有限公司执行董事、广州市唯艾科技有限公司执行董事。

截至本公告日，郑晓虹女士未直接持有本公司股份，通过敏行电子间接持有公司股票数量141.60万股，占公司总股本1.17%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（四）刘咏平先生简历

刘咏平，副总经理，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司高级技术经理、金溢有限部门经理、总工程师，现任公司副总经理、长安大学信息工程学院工程硕士导师、深圳市钜商科技有限公司监事。

截至本公告日，刘咏平先生直接持有公司股票数量960万股，占公司总股本7.97%。刘咏平先生与罗瑞发先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，敏行电子为公司第一大股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东。刘咏平先生为公司第二届董事会董事黄然婷女士的配偶。除上述关联关系外刘咏平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（五）于海洋先生简历

于海洋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港理工大学，工商管理学专业。曾任华测检测技术股份有限公司投资总监、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司投资总监，现任上海星景股权投资管理有限公司投资高级总监、公司第二届董事会董事。

截至本公告日，于海洋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（六）关志超先生简历

关志超，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中科院长春物理所202室技术副主任、深圳市先科企业集团与中国人民保险公司合资公司董事总经理（香港）航天科技电子实业公司副总经理、深圳市中兴通讯股份有限公司深圳智能化负责人、中国电信深圳公司通信网络分公司技术总监、深圳市城市交通规划研究中心副总工程师、深圳市易行网交通科技有限公司董事、总经理；现任深圳市综合交通运行指挥中心总工程师、公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日，关志超先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（七）于海洋先生简历

于海洋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港理工大学，工商管理学专业。曾任华测检测技术股份有限公司投资总监、深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司投资总监，现任上海星景股权投资管理有限公司投资高级总监、公司第二届董事会董事。

截至本公告日，于海洋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（八）陈君柱先生简历

陈君柱，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、特许认证会计师(ACCA)。曾任暨南大学法学院助教，德勤华永会计师事务所高级审计员，跃岱国（中国）投资有限公司财务管理部，安永华明会计师事务所并购交易部经理，现任广东正霖会计师事务所合伙人、广州方圆会计师、胜利油气管道投资有限公司独立董事、广州浚霆投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州沛兴科技有限责任公司执行董事、深圳帕克斯智能科技有限公司董事、广州齐天下体育发展有限公司董事、深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事、替保恒创（广州）科技有限公司董事。

陈君柱先生在被提名为公司第三届董事会独立董事候选人之前，因个人投资以及其他公司邀请在上述7家公司担任董事、执行事务合伙人或监事，除了胜利油气管道投资有限公司为上市公司之外，其他均为非上市公司。非上市公司的履职时间较为灵活，日常内部会议及其他履职任务较为简易，且任职企业均在广深或香港，无需花费更多的时间来担其履职责任。被提名人具有良好的任职经验及专业素质，并能确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。如深圳证券交易所审核认为可能对公司规范运作及公司治理产生不利影响的，陈君柱先生承诺将辞去上述若干公司职务，辞职后担任董事、监事或高级管理人员的公司将不超过五家。

截至本公告日，陈君柱先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（九）李夏先生简历

李夏，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任武汉工业大学（现武汉理工大学）分团委书记、生产经营科长、教学科研管理办公室主任、深圳英特集团首席执行官，深圳市明海通电子有限公司总经理，深圳市智能交通行业协会常务副会长兼秘书长，现任深圳市安安区智慧安安产业促进会秘书长。

截至本公告日，李夏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

广东和胜工业铝材股份有限公司2019年年度业绩预告

证券代码：002824　证券简称：和胜股份　公告编号：2020-002

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、预计的业绩：大致持平

（1）2019年年度预计业绩情况

项目	2019年1月1日-2019年12月31日		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长（或下降）：-27.94%-6.76%		盈利：1,873.34万元
	盈利：1,350万元-2,000万元		

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内公司营业收入保持稳健增长，但公司受股权激励、研发投入及财务费用等因素的影响，成本费用有所增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2019 年年度报告中披露的数据为准。

2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2020年01月20日

山东矿机集团股份有限公司2019年度业绩预告

证券代码：002526　证券简称：山东矿机　公告编号：2020-001

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、预计的业绩

□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项 目	本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：4.85%- 24.51%		盈利：15,259.95万元
	盈利：16,000万元至19,000万元		

二、业绩预告预审计情况

2019 年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内，公司业绩变动的主要原因为：一是国内煤炭市场行情较好，公司主营煤机产品业务量增加，销售收入、利润率上升；二是公司网络游戏及互联网服务业务业绩较好，销售收入、利润上升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2019 年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月20日

深圳市金溢科技股份有限公司2019年度业绩预告

证券代码：300693　证券简称：盛弘股份　公告编号：2020-001

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日

2.预计的业绩：√同向上升

2019年度业绩预计情况如下：

项 目	本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：15.51%-40.26%		盈利：4848.16万元
	盈利：5600万元-6800万元		

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩增长主要源于电能质量、充电桩及储能等产品线按照公司2019年经营计划稳步推进，各产品线收入均较上年有一定幅度的增长，其中储能产品线业绩大幅度增长，综上公司2019年收入及业绩较上年度有明显增长。

公司2019年1-12月，非经常性损益对公司净利润的影响约为700万元。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2. 2019年度业绩的具体数据将在公司2019年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
2020年1月20日

天齐锂业股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

股票代码：002466　股票简称：天齐锂业　公告编号：2020-015
债券代码：112639　债券简称：18天齐01

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年1月17日收到公司独立董事魏向辉先生的书面辞职报告。魏向辉先生因工作调整，精力有限，无法继续履行公司独立董事职责，现申请辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会召集人、提名与治理委员会委员职务，辞职后其不再在公司担任任何职务。截至本公告日，魏向辉先生未持有公司股份。

本公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，魏向辉先生的辞职将不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《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，上述辞呈自公司董事会收到魏向辉先生辞职报告后生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

魏向辉先生在担任公司独立董事期间，认真履职、独立公正、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对魏向辉先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日

中欧基金管理有限公司关于中欧医疗健康混合型证券投资基金调整代销渠道大额申购交易限额的公 告

中欧基金管理有限公司（以下简称“中欧基金”）分别于2019年10月23日、2019年11月14日发布公告，对中欧医疗健康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）各类份额在代销渠道的交易限额进行了调整。

为进一步保证本基金的稳定运作，维护基金份额持有人利益，中欧基金决定自2020年1月20日（含）起，本基金按如下规则对代销机构的交易限额进行调整：如单日单个基金账户对本基金的任一基金份额类别（A类：003095，C类：003096）的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额超过10万元（不含），本公司将有权拒绝。

对于2020年1月20日之前已参与定期定额投资的基金账户，同样适用上述规则。除上述安排外，本基金的其他业务仍照常办理。

投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十日

山西证券股份有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

山西证券股份有限公司旗下：

序号	基金简称
1	山西证券日日添利货币市场基金
2	山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
3	山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4	山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金
5	山西证券超短债债券型证券投资基金
6	山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
7	山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金

上述基金的2019年第四季度报告全文于2020年1月20日在本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000/）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。如有疑问可拨打本公司客服电话（95573）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2020年1月20日

深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002869　证券简称：金溢科技　公告编号：2020-003

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，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、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年1月14日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十九次会议的通知，本次会议于2020年1月17日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持，本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，基于审慎原则，经对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

序号	项目	调整前预计项目达到预定可使用状态日期	调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	2020年4月30日	2020年8月31日
2	研发中心建设项目	2020年1月31日	2020年8月31日
3	营销服务网络建设项目	2020年4月30日	2020年8月31日

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

鉴于公司第二届监事会将于2020年2月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行第三届监事会成员的选举，根据对被提名人个人履历、任职资格等情况的审查，经审慎考察，监事会同意提名罗瑞发先生、杨成先生、郑晓虹女士、刘咏平先生、于海洋先生、关志超先生为公司第三届监事会非独立董事候选人，提名陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生为公司第三届监事会独立董事候选人，并提请2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

选举非独立董事：

3.1 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.2 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.3选举郑晓虹女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.4 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.5 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.6 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

选举独立董事：

3.7 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.8 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.9 选举李夏先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事会计划任公司高级管理人员总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会方审议。董事候选人简历及相关说明请见本公告附件。

（四）审议通过了《关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；

同意公司2019年计提信用减值准备2,977.63万元，资产减值准备638.64万元，共计3,616.27万元。本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2020-007）。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2020年1月17日

深圳市金溢科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002869　证券简称：金溢科技　公告编号：2020-008

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

一、召开公司的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年2月20日（周四）下午14:30开始

网络投票时间为：2019年2月20日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年2月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年2月20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：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体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表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的权登记日：2020年2月17日

7、出席对象：

（1）截止2020年2月17日下午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的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室。

二、会议审议事项

非累积投票提案：

提案一：关于2020年度日常关联交易预计的议案；

提案二：关于公司2019年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案；

注：提案一涉及关联交易，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、杨成、刘咏平、王明宽、李娜、李朝莉、蔡福春、聂磊、甘云龙等对上述提案回避表决。

累积投票提案：

提案三：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

3.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事

3.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事

3.03选举郑晓虹女士为第三届董事会非独