

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-005
珠海中富实业股份有限公司
关于延期召开2020年第一次临时股东大
会的公告

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。

特别提示:

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会将延期召开,现场会议召开时间由原定的2020年2月6日(星期四)14:30延期至2020年2月12日(星期三)14:30。股东大会的股权登记日不变,仍为2020年2月3日(星期一),审议事项不变。

一、股东大会的基本情况

1、股东大会议届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2020年2月6日(星期四)14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年2月6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投票的具体时间:2020年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议的股权登记日:2020年2月3日(星期一)

二、延期召开股东大会的原因

鉴于新型冠状病毒疫情防控的严峻形势以及根据《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》关于企业复工时间不早于2月9日的要求,公司董事会决定将2020年第一次临时股东大会的召开时间延期至2020年2月12日(星期三)14:30。

本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

三、延期后股东大会的基本情况

1、股东大会议届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2020年2月12日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年2月12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投票的具体时间:2020年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议的股权登记日:2020年2月3日(星期一)

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2020年2月3日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-006
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知(更新后)

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。

2020年1月8日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,定于2020年2月6日召开2020年第一次临时股东大会。

2020年2月3日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的通知》,将公司原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开。现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会议届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2020年2月12日(星期三)14:30;

(2) 网络投票时间:2020年2月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年2月12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投票的具体时间为2020年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票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。

公司股东只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年2月3日

7、出席对象:

(1) 截止2020年2月3日下午收市后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股东均有权以本公告公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公交车到珠海保税区中富巴士站)

二、会议审议事项

(一)会议议案名称:

议案1、关于推选第十届董事会兼任董秘的议案。

议案1.01选举俞磊为第十届董事会兼任董秘。

上述议案需采用累积投票制进行表决。

(二)议案披露情况:

上述议案请见2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2020年第一次会议公告》。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记方法

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证件,能证明其法定代表人的有效证明;股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证件、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证件、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

(2) 登记时间:2020年2月12日14:00 至14:30

(3) 登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室签到处。

四、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投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议费用:本次会议期间半天,与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式:联系电话:0756-8931176,0756-8931066;

传 真:0756-8912870

联 系 人:姜碧,赵楚霞

六、备查文件

(一)珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2020年第一次会议决议;

(二)会议召开日期:

1、参加网络投票的具体流程

2、2020年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2020年2月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360659”,投票简称称为“中富投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 会议设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于选举第十届董事会兼任董秘的议案	-
1.01	选举俞磊为第十届董事会兼任董秘	101

(2) 会议表决意见。

本次股东大会审议的议案采用累积投票方式,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一个议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的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对其所投议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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填票一览表

股东所拥有的选举票数	投票
对议案投票 X 票	X 票
合计	不超过股东所拥有的选举票数

议案股东拥有的选举票数举例:

选举非独立董事(如议案1,有1位候选人)股东所拥有的选举票数=X1

股东将票数投给非独立董事候选人,但总票数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间:2020年2月12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2020年2月12日上午9:15,结束时间为2020年2月12日下午15:00。

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指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交数字证书”。

3.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

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名(章): 委托人身份证件号码:

委托人持有股份: 委托人股东帐号:

被委托人签名: 被委托人身份证件号码:

委托日期:

本单位(本人)对本次会议议案的投票表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见
1	关于选举第十届董事会兼任董秘的议案	选举非独立董事(如议案1,有1位候选人)股东将票数投给非独立董事候选人,但总票数不得超过其拥有的选举票数。
1.01	选举俞磊为第十届董事会兼任董秘	选举非独立董事(如议案1,有1位候选人)股东将票数投给非独立董事候选人,但总票数不得超过其拥有的选举票数。

注:1.本授权委托书的有效期间:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

2020年2月4日

弘毅远方基金管理有限公司关于督察长变更的公告

公告送出日期:2020年2月4日

1 公告基本信息

基金管理人名称:弘毅远方基金管理有限公司

公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司高级管理人员任职管理办法》

高管变更类型:聘任/解聘

高管变更原因:聘任

任免日期:2019年12月09日

任期期限:2019年12月09日至2024年12月09日

过往从业经历:2016年01月至今,任公司高级管理人员。

3、代任高级管理人员职务: 总经理

4、代任高级管理人员姓名: 郭文

5、是否为公司股东: 是

6、代任高级管理人员薪酬: 100万元/年

7、代任高级管理人员任期: 五年

8、代任高级管理人员联系方式: 021-57350360, 021-573503