长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B类份额交易价格波动提示公告

据失价方例,父 为价价公司,以下简称"本基金管理人")旅下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类价额(场内简称;券商队,交易代码:502005)二级市场交易价格连续动。2020年2月7日、长盛中证证券公司分级B类份额在2020年2月7日、长盛中证证券公司分级B类份额在2020年2月7日、长盛中证证券公司分级B类份额在2020年2月7日、大盛中证证券公司分级B类份额在2020年2月10日,长盛中证证券公司分级B类份额至为财政的收盘价为0.826元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为此、本基金管理人提示如下:1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求公募产品不得进行份额分级。应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关生相关风险。如监价实人可能追成较大损失等。2、长盛中证证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级B类份额内发出未销制的发计、长盛中证证券公司分级B类价额的分级B类价额的变动幅度将大于长盛中证全指证券公司分级B类价额的次如性要高于其他两类价额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B类份额的次如性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B类份额的次如性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B类份额的方如性要高于其他两类价额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。3、长盛中证证券公司分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3、长盛中证证券公司分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外

还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基 金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本公告按照日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露 而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工

作。
6.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《招募访明书》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,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。由投资者自行负责。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")协商一致,决定自2020年2月11日起,本公司旗下部分基金参与兴业证券申购及定期定额投资(以下简称"定投")

- 适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)

2. 摩根士丹利华鑫英源优选混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:163302)

3. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)

4. 摩根士丹利华鑫可先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)

5. 摩根士丹利华鑫单越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)

6. 摩根士丹利华鑫为技领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)

7. 摩根士丹利华鑫为日寿抢选陈混合型证券投资基金(基金代码:233009)

8. 摩根士丹利华鑫深证300月数增强型证券投资基金(基金代码:233010)

9. 摩根士丹利华鑫深证300月数增强型证券投资基金(基金代码:233011)

10. 摩根士丹利华鑫强度公司服优涨混合型证券投资基金(基金代码:233011)

11. 摩根士丹利华鑫域依德营增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:233011)

11. 摩根工力利华鑫地顶稳定增利187月定期升版顷穿望证穿投页基金(基金代码: 00064)
12. 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: 001348)
13. 摩根士丹利华鑫维供稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码: A类01859/C类01860)
14. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码: 002708)

15. 摩根士丹利华鑫警成中小盘弹性股票型证券投资基金(基金代码:003312) 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064),摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:

码:A类001859/C类001860)不开通定投业务,且目前处于封闭期,尚未开放申购业务, 自开放之日起,参加本次申购费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。

自2020年2月11日起,投资者通过兴业证券申购、定投本公司上述基金的,各基金享 有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以兴业证券的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。本公司旗下基金的原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新

本公司旗下基率印度下不不 业务公告。 工事要提示 1.本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务。 2.优惠活动期间,业务办理的规则和流程以兴业证券的安排和规定为准。本次活动的 折扣及活动起时间如有变化,敬请投资者留意兴业证券的有关公告。 3.本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

口及活动起止时间如有变化、敬请投资者留意。 3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管 四、业务咨询 投资者可通过以下途径咨询详情: 1.兴业证券股份有限公司 客户服务电话:96562 2.摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 客户服务电话:400~8888~668(免长途费) 烟址:www.wywsfundscomen 划址:www.msfunds.com.cn

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇二〇年二月十一日

亿嘉和科技股份有限公司关于

本公司董事会及全依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。 (纪藤和科技股份有限公司(以下简称"公司")先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议,于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总统不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总统不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金进过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财,购买安全性高、流动性好的规期低风险原本型理财产品、结构性存款等,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过2日起一年内。在上述额度及职过有效期内、资金可循环滚动使用。公司投权总经理或总经理投权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实验。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用阅募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-017)及2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。 一、公司使用募集资金进行现金管理的分告》个品别财赎回情况。2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行分别购买了理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的分产品别财赎回情况。2019年8月5日,公司向杭州银行股份有限公司南京分行分别购买了理财产品,具体详见公司于2019年8月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公司

10日赎回上述到期理财产品,具体情况如下:

受托人	产品名称	产品类型	认购金 额	理財币种	起息日	到期日	赎回金 额	实际年 化收益 率	实际收 益	
坑州银行 股份有限 公司南京 分行	杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 (TLB20192380)	保本浮 动收益 型	5,500	人民市	2019年8月5日	2020年2 月4日	5,500	3.90%	1,075, 438.36	
中信银行 投份有限 公司南京 分行	共贏利率结构 28193期人民币结 构性存款 (C195T01KD)	保本浮 动收益 型	10,000	人民市	2019年8月5日	2020年2 月10日	10,000	3.75%	1,941, 780.82	1 FF
丰良公	分行 信银行 份有限 司南京 分行	分行	分行 (1852482387) 信報行 份有限 有限 分行 共贏利率结构 28193期人民币结 材性存款 (C195T01KD) 保本浮 动败益 型	分行	分行 (古B20132307) 望 信银行 共赢利率结构 (保本浮动收益 10,000 人民市河南京 均性存款	分行	分行 (1482A1824897) 温 け信限行 共 (1333第人民中結 均衡報 (24133第人民中結 物性存載) 対策 (25154184184184184184184184184184184184184184	分行	分行	分行

该产品需在银行柜台办理赎回手续,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根掴江苏省关于延迟复工等相关规定,公司于2020年2月10日办理了赎回手续,理财收益及延期赎回期间的利息收益共计1,054,438.36元,英体如下:2019年8月5日至2020年2月4日理财期间,该产品型财收益共计1,075,438.36元,安陈年化收益率为3.90%;2020年2月4日至2020年2月10日期间,以56,075,438.36元为本金计收活期利息,年利率0.8000%,利息收益共计7,75737。 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	埋财产品类型	实际投入盆额(注)	实际校回本金	实际收益(注) 本金金額	
1	银行理财产品	44,500.00	21,000.00	1455.178372	23,500.00
	合计	44,500.00	21,000.00	1455.178372	23,500.00
最近12个月内单日最高投入金額			44,500.0	00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			45.19		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			7.91		
目前已使用的理财额度			23,500.00		
尚未使用的理財額度			21,500.00		
总理财额度				45,000.0	
· 八司店田田里買售次入大田時嫁度由※計断寸田				마취 그는 다른 그를 다	7 " 57 15 10 10

在:公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品的单日 物质近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日 为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。 截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行即合签证 5. 建财产品,上表中"头际投入金" 4品的单日最高余额;"实际收益" 7月76日已來經即的周星夢樂就並愛托理斯家下收益。 公告日、公司使用部分兩置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币23, 未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

亿嘉和科技股份有限公司董事会 2020年2月11日

关于调整安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金大额申购、大额转换 转人及大额定期定额投资限额的公告

基金简称 基金主代码		安信量化沪深300增强				
其今主件和	基金简称		安信量化沪深300增强			
SEZZ TI I AND		003957				
基金管理人名称		安信基金管理有限责任公司				
公告依据		《中华人民共和国证券找集证券投资基金运作管 無证券投资基金信息披露 及《安信量化精选沪深: 资基金基金合同》《费基金基金合同》《要基金基金合同》《基金基金合同》《基金经验》	理办法》、《公开募集 管理办法》等法律法规 300指数增强型证券投 言量化精选沪深300指			
哲	f停大额申购起始日	2020年2月12日				
街	「停大额转换转人起始日	2020年2月12日				
哲停相关业务的起始日、 哲	「停大额定期定额投资起始日	2020年2月12日				
金额及原因说明	限制申购金額(单位:人民币元) 5,000,000					
限	限制转换转人金额(单位:人民币元)	5,000,000.00				
哲出	「停(大額)申购(转换转人、赎回、转换转 」、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人的利益。				
下属分级基金的基金简称		安信量化沪深300增强 A	安信量化沪深300增 强C			
下属分级基金的交易代码		003957	003958			
该分级基金是否哲停(大额)申购(转换转人、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是			
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00			
下属分级基金的限制转换转人金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00			
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		5,000,000.00	5,000,000.00			

安信基金管理有限责任公司 2020年2月11日

债券代码:112301、114495 债券简称:15中或债、19中或R1

中国武夷实业股份有限公司

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 陈述武者重大溃温

一、股权质押情况概述 中国武夷实业股份有限公司(以下简称"公司"或"出质人")于2019年12月25日在

1. 公告基本信息

巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登《关于子公司北京武夷部分股权质押的公告》 公告编号:2019-191),子公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称"北京武 夷")以武夷花园南区项目部分收益权转让方式向中国金谷国际信托有限责任公司(以下 公司为上述融资追加抵押物,将持有的北京武夷12%股权质押给金谷信托。近日,公司和 金谷信托签订《金谷·锐银80号资金信托计划之股权质押合同》,并于2020年2月10日在 北京市通州区市场监督管理局办理了股权出质登记手续。

上述股权质押于2020年1月9日经公司2020年第一次临时股东大会批准,详见《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-006)。 二、标的基本情况

被质押物:北京武夷房地产开发有限公司 12%股权(对应注册资本501.75万元) 该公司注册时间为1993年11月12日,住所为北京市通州区武夷花园(通胡大街 68号),注册资本4181.23万元,法定代表人陈小峰。经营范围:房地产开发;从事房地产 经纪业务;出租商业用房、出租办公用房(不得作为有形市场经营用房);零售自行开发的 商品房;物业管理。公司持有该公司70%股权。目前北京武夷开发的武夷花园南区项目是 公司重点开发的房地产项目。

该公司主要财务数据如下:

	2019年12月31日	2018年12月31日		
资产总额	2,964,915,017.81	2,429,519,695.00		
负债总额	2,796,134,113.73	2,237,867,767.48		
银行贷款总额	2,367,000,000.00	1,145,000,000.00		
流动负债总额	2,796,134,113.73	1,092,867,767.48		
或有事项总额	0	0		
净资产	168,780,904.00	191,651,927.52		
	2019年	2018年		
营业收入	2,594,094.20	1,082,921,005.25		
利润总额	-27,005,456.28	287,614,259.89		
净利润	-22,871,023.44	215,571,961.60		

截止目前,北京武夷无对外担保,重大诉讼仲裁事项,不是失信被执行人, 二 质细合同及质细登记情况

公司子公司北京武夷以武夷花园南区项目部分收益权(对应土地使用权证号为【京 (2019) 通不动产权第0023600号】) 转让方式向金谷信托融资不超过 24 亿。因在建T 程等抵押物价值不足以实现全额提款,公司作为北京武夷股东,为上述融资追加抵押物, 以持有的北京武夷12%股权(对应注册资本 501.75万元)及其享有的派生股权、孳息、为 证金等;质权人实现质权的费用(包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、律师费、差 旅费、评估费、拍卖费等)和所有其他合理费用。本合同的效力独立于主合同,主合同不成 立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除并不影响本合同的效力。如果主合同无效的, 出质人以质押财产为限,担保债务人因主合同无效而需向质权人支付的所有款项,包括任 不限于返还财产,赔偿损失等。

上述股权质押于2020年2月10日办理了股权出质登记手续,由北京市通州区市场监 督管理局出具《股权出质设立登记通知书》。登记主要内容为:出质股权所在公司为北京 武夷房地产开发有限公司;出质股权数额为501.75万元;出质人为中国武夷实业股份有限 我们认为,上述股权质押是为了满足北京武夷生产经营资金需要而采取的措施。北京

武夷为公司控股子公司,资产负债率虽超过70%,但经营正常,股权质押风险可控。上述北

京武夷部分股权质押,对公司生产经营没有重大影响,计划北京武夷销售资金回笼后将尽 快归还融资并解除质押。

本议案同意票10票,反对票0票, 弃权票0票

万、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日,公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 25.01 亿 元,公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额 2 亿元。 此外,不存在公司为其

他外部公司提供担保或质押股权的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。 1. 公司与金谷信托签署的《金谷·锐银80号资金信托计划之股权质押合同》

2. 北京市通州区市场监督管理局《股权出质设立登记通知书》

中国武夷实业股份有限公司董事会 2020年2月10日

宁波银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示 (二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

(1. 现场会议召开时间: 2020年2月10日(星期一)下午15:30。 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时间为2020年2月10

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时间为2020年2月10日9:15~15:00期间的任意时间。 (二)会议地点:宁波银行股份有限公司总行大厦。

(三) 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (四) 召集人:宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

(五) 主持人:公司董事长陆华裕先生。 (六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

公、一部的公公司等在第7号号天然足。 一、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共61人,代表有表决权股份3,457,555,935 股,占公司有表决权股份总数5,628,329,528股的61.43%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表2人,代表有表决权股份1,357,801,629股,占本行股本总额的24.12%;通过网 终投票出席会议的股东及股东授权代表59人 代表有表决权股份2 099 754 306股 占从 司有表决权股份总数的37.31% 公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次

木次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 审议通过了以下议案 一)以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案,同 意对董事会进行换届选举。

)采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届董 (二)米用家粉投票制的力式,申以直过了大于吃举了放银行股份有限公司第七届重事会非独立董事的议案,选举史庭军、魏雪梅、陈首平、连文辉、刘新宇、章凯栋、陆华裕、罗孟波、冯铎炯,正灵君为公司第七届董事会非独立董事。新任董事任职资格须报中国银行业 监督管理机构审核,其任职时间从获得核准之日起计算,连选连任董事的任期自本次股东 大会审议通过之日起计算。

(三)采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案,选举胡平西、贝多广、李浩、洪佩丽、王维安为公司第七届董事会独立董事。根据有关法律法规和《公司章程》,公司董事会成员中应当有三分之一以上(含三分)独立董事。鉴此,傅建华独立董事、傅继军独立董事、贲圣林独立董事、耿虹独立 胡亚西种立董事、张冀湘独立董事将继续履行独立董事职责, 直至新任独立董事的任职资 格获得中国银行业监督管理机构核准之日为止

(四)以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案,同 音对此事会进行挽屈选举 五)采用累积投票制的方式,审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届监

事会股东临事和外部临事的议案,选举刘建光为公司第七届临事会股东临事,舒国平、胡松 對公成示血爭和「中國一爭的公案」。2年2月2日2月2日第1日周二章2007年1月1日 中,1月1日 中,1月 中,1月1日 中,

年日常关联交易预计额度的议案。根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东宁 波开发投资集团有限公司、宁兴(宁波)资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新 加坡华侨银行有限公司 OFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波市 金鑫金銀衛院有限公司回避表決。以上第(一)、(四)、(六)项是普通决议案,其中第(二)、(三)、(五)采用累积投票

四、议案表决情况

议案序 号	议案名称	同意		反对		弃权		1000		
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	1		
议案一	关于宁波银行股份有限公司董事会换 届选举的议案	3,457, 427,523	99.9963 %	128, 412	0.0037 %	0	0.0000%			
议案二	关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案									
	1、史庭军	3,380, 365,648	97.7675 %	_	_	_	_			
	2、魏雪梅	3,380, 371,648	97.7677 %	_	_	_	_			
	3、陈首平	3,380, 365,658	97.7675 %	_	_	_	_	100		
	4、连文辉	3,380, 365,648	97.7675 %	_	_	_	_			
	5、刘新宇	3,380, 492,828	97.7712 %	_	_	_	_			
	6、章凯栋	3,380, 365,648	97.7675 %	_	_	_	_			
	7、陆华裕	3,382, 500,520	97.8292 %	_	_	_	—			
	8、罗孟波	3,382, 764,420	97.8369 %	_	_	_	—			
	9、冯培炯	3,381, 119,442	97.7893 %	_	_	_	—			
	10、庄灵君	3,381, 119,442	97.7893 %	_	_		_			
议案三	关于选举宁波银行股份有限公司第七届	董事会独立董	事的议案							
	1、胡平西	3,383, 019,500	97.8442 %		_	_	_			
	2、贝多广	3,383, 113,607	97.8470 %	_	_	_	_			
	3、李浩	3,383, 234,792	97.8505 %	_	_	_	_			
	4、洪佩丽	3,383, 234,786	97.8505 %	_	_	_	_			
	5、王维安	3,383, 234,786	97.8505 %	_	_	_	_	1111111		
议案四	关于宁波银行股份有限公司监事会换 届选举的议案	3,457, 555,423	100.000 0%	512	0.0000	0	0.0000%	1111111		
议案五	关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案									
	1、舒国平	3,383, 107,610	97.8468 %	_	_	_	_	100		
	2、胡松松	3,383, 234,786	97.8505 %	_	_	_	_			
	3、丁元經	3,383, 234,786	97.8505 %	_	_	_	_			
	4、刘建光	3,383, 234,790	97.8505 %	_	_	_	_	No. No.		
议案六	关于宁波银行股份有限公司2020年日 常关联交易预计额度的议案	1,457, 773,078	64.6697 %	512	0.0000	796,408, 868	35.3303 %	1111		

2、魏雪梅 3、陈首平 ,连文辉 通过 、刘新宇 、陆华裕 B、罗孟波 通过 0、庄灵和 关于选举: 胡平西 、贝多) 通过 4、洪個丽 、胡松松 、丁元耀 通过 、刘建光

注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见 书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定:出席本 次股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件 (一) 本次临时股东大会会议决议;

(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

宁波银行股份有限公司董事会 2020年2月11日 公告编号:2020-006 证券简称:宁波银行

证券代码:002142 优先股简称: 宁行优01、宁行优02 优先股代码:140001、140007 宁波银行股份有限公司关于选举职工 监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司(以下简称"本公司")监事会近日接到本公司工会委员会通 知,本公司已依法通过职工民主选举产生第七届监事会的三名职工监事:洪立峰、庄晔、陆

孝素(个人简历附后)。职工监事任期三年,与第七届监事会的股东监事和外部监事任期相

附件:宁波银行股份有限公司第七届监事会职工监事简历

宁波银行股份有限公司监事会

宁波银行股份有限公司

洪立峰先生于1986年7月参加工作,历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长,中国银 行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长、香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管,中国银行(香港)有限公司内地分行业部高务级经理,中国银行宁波市

分行结算业务处处长:2003年1月至2015年9月任公司副行长:2005年1月至2015年9月任公 司董事副行长,2015年10月至今任公司职工监事、监事长。 洪立峰先生目前持有本公司股份1,644,113股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形,与持有本公司股份5%以上的股东以及本公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

律事务部工作,任法律审查和案件管理科副科长;2007年8月至2010年2月在宁波银行合规 部工作,任高级副经理:2010年2月至2011年2月任苏州分行法律合规部总经理(兼审计部 品工作,正同效明显生;2011年2月至3日1年2月1日2011年2月2017日11日7日20日201日2月至今任公司合规部副总经理;2017年2月起任公司职工监事。 庄晔女士未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

作,任办公室副主任(主持工作),2002年11月起在宁波镇行工作,历任大榭支行副行长。北 仑支行副行长;2009年12月任东门支行行长;2014年10月任公司审计部总经理助理,2016

性陈述或者重大遗漏。

宁波银行服分量从金屬。 宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月22日以电子邮件及书面方式 向全体董事发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知,会议于2020年2月10日在公司 总行大厦召开。公司应出席董事10名,亲自出席董事10名,其中股东董事和独立董事均以电 话接入方式出席。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持,审议

陆华裕,男,1964年9月出生,硕士研究生学历,高级会计师。现任公司第六届董事会董

本议室同意票10票,反对票0票, 弃权票0票 二、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会副董事长的议案,选举 罗孟波为公司第七届董事会副董事长。 罗孟波简历.

董事长 行长 罗孟波先生历任公司业务部审查员 总经理助理 总经理 授信管理部总经 重事代行代。多血級尤生別江公司业务部中草贝、总是建坝建、总总建,农店是建市部总建 理,北仑支行行长、公司业务部总经理;2008年1月至2009年1月任公司首行长助理;2009年1 月至2011年10月任公司副行长;2011年10月至2014年2月任公司董事、行长;2014年2月至 今任公司副董事长、行长。罗孟波先生持有本公司股份1,919,678股,符合《公司法》等相关 法律、法规规定的任职条件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联 本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于选举宁谈银行股份有限公司第七届董事会各专门委员会委员的议案。会议同意公司第七届董事会下设七个专门委员会,分别为战略委员会、关联交易控制 委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和消费者权益保护委员会。 经选举,各专门委员会组成情况如下)战略委员会。陆华裕、陈首平、史庭军、刘新宇、胡平西董事为公司第七届董事会

战略悉吕仝悉吕 陆化松萧事为主任 (二)关联交易控制委员会。洪佩丽、李浩、王维安董事为公司第七届董事会关联交易控制委员会委员,洪佩丽董事为主任。

E) 风险管理委员会。李浩、连文辉、冯培炯董事为公司第七届董事会风险管理委员

(四)审计委员会。胡平西、李浩、陈首平董事为公司第七届董事会审计委员会委员,胡

六)提名委员会。王维安、胡平西、章凯栋董事为公司第七届董事会提名委员会委员,

。 罗孟波简历同前

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)披露,供投资者查阅。 本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

付文生简历: 文生,男,1972年8月出生,硕士研究生学历,经济师。现任公司副行长。付文生先生历 任上海银行办公室秘书、福民支行行长助理、副行长(主持工作)、静安支行行长,公司上海 为行副行长、北京分行行长;2011年10月至2012年8月任公司行长助理;2012年8月至今任公司副行长。付文生先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 仟公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的领 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联

王勇杰简历: 王勇杰,男,1972年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司副行长。王勇杰 先生历任农业银行宁波分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任,公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理(主持工作)、个人银行部总经理,期间兼任信用卡中心总经理;2011年10月至2012年8月任公司行长助理;2012年8月至今任公司副行长。王勇杰先 至持有本公司股份241,800股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系

冯培炯,男,1974年11月出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司第六届董事会董 事、副行长。冯培炯先生历任公司东门支行办公室副主任、公司人力资源部主管、总助级高级副主管、人力资源部总经理助理、副总经理、总经理、公司个人银行部、信用卡中心总经 理,公司苏州分行行长;2015年4月至今任公司副行长;2016年2月至今任公司董事。冯培炯 先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系

马宇隆, 男, 1981年10月出生, 本科学历。现任公司副行长。 马宇隆先生历任公司江东 支行信贷操作员,总行资金运营部销售岗,总行金融市场部销售岗,高于时几五时任务 支行信贷操作员,总行资金运营部销售岗,总行金融市场部销售岗,市品开发部高级副经 理,产品开发与推广部高级经理、总经理助理;2012年1月至2015年4月任总行金融市场部 副总经理(主持工作),总经理;2015年4月至今任公司副行长。马宇陈先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系

的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董事 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。 公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案,聘任庄灵君 为公司财务负责人。 庄灵君简历同前

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com cn)披露,供投资者查阅。 1026时,1972以自旦1978。 本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 七、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司第七届董事会秘书的议案,聘任

俞罡为公司董事会秘书。

即正, 身, 1977年6月10王, 顿工听死王子历, 高级定行师。现正公司重事云修节。即正元 生历任中共宁波市委党校经济教研室教员; 中国人民银行宁波市中心支行货币管处科 员、办公室主任科员、办公室副主任兼法律办主任; 中国人民银行绍兴市中心支行党委委 员、副行长;国家外汇管理局宁波市分局资本项目管理处副处长;公司办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任;2018年1月至今任公司董事会秘书。俞罡先生已获得深圳证券 交易所的董事会秘书资格证书。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司意程》中规定的 交易的加速要求使为负担。下方,不过于自己的人,并不是以及为一种企业。 不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及是地有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存

董事会秘书联系方式: 联系地址:宁波市鄞州区宁东路345号 邮政编码:315042 联系电话:0574-87050028 联系传真:0574-87050027

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

八、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司审计部总经理的议案. 聘任卢军

卢军儿,女,1970年8月出生,本科学历。现任公司审计部总经理。卢军儿女士历任宁波 杉杉城市信用社业务部副经理(主持工作)、业务部经理,公司鄞州支行会计科长(总会 计),公司鄞州支行业务管理部经理,公司稽核部总经理助理、副总经理,并在此期间,被公 司委派至原宁波银监局挂职锻炼;2007年12月至今任公司审计部总经理,卢军儿女士目前持有本公司股份500,000股,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

超为公司证券事务代表。

童卓超,男,1984年7月出生,硕士研究生学历,中级经济师。现任公司证券事务代表、董 事会办公室高级经理。童卓超先生历任中国移动广州分公司综合部企业管理秘书;宁波银行总行办公室品牌管理岗、机构管理岗、机构管理部高级经理助理、董事会办公室高级经理 助理、高级副经理。2017年8月至今任公司证券事务代表、董事会办公室高级经理。童卓超先 生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书,未持有公司股份,符合《公司法》等相关 戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关助

联系地址:宁波市鄞州区宁东路345号 邮政编码:315042 联系电话:0574-87050028 联系传直:0574-87050027 电子邮箱:dsh@nbcb.cn

宁波银行股份有限公司董事会 2020年2月11日 公告编号:2020-008 证券简称:宁波银行 优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、

第七届监事会第一次会议决议公告 性陈述或重大遗漏。

总行大厦召开。公司应出席监事7人,亲自出席7人,其中舒国平、胡松松、丁元耀 刘建光监事以电话接入方式出席。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由洪立峰临事长主持,审议通过了以下议案:

洪立峰简历: 洪立峰,男,1964年12月出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司监事会职工监事、监事长。洪立峰先生于1986年7月参加工作,历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长, 中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长、香港华侨商业银行中国业务部、工商业 务部经理、高级经理、主管,中国银行(香港)有限公司内地分行业务部高级经理,中国银行 宁波市分行结算业务处处长;2003年1月至2015年9月任公司副行长;2005年1月至2015年

本议案同意票7票.反对票0票.弃权票0票 二、审议通过了关于选举宁波银行服价有限公司第七届监事会监督委员会委员及主任的议案,选举舒国平、胡松松、庄晔为公司第七届监事会监督委员会委员,舒国平为监督委

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

宁波银行股份有限公司监事会 2020年2月11日

本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 证券代码:002142

宁波银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月31日以电子邮件及书面方式 向全体监事发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知,会议于2020年2月10日在公司

一、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案,选举洪立峰为公司第七届监事会监事长。

月任公司董事,副行长;2015年10月至今任公司职工监事、监事长。洪立峰先生目前持有公司1,644,113股股份,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票 三、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会提名委员会委员及主任 的议案,选举胡松松、丁元耀、刘建光、庄晔为公司第七届监事会提名委员会委员,胡松松为

年2月至今仟公司审计部副总经理

洪立峰,男,1964年12月出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任本公司职工监事、第

庄晔,女,1977年6月出生,本科学历,持有律师资格证书。现任本公司职工监事、法律合

监事的情形,与持有本公司股份5%以上的股东以及本公司其他董事、监事,高级管理人员 之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 陆孝素,女,1970年1月出生,本科学历,国家一级理财规划师。现任本公司审计部副总 ·。 陆孝素女士1993年参加工作,1993年8月至2002年10月在工商银行北仑支行办公室工

陆孝素女士未持有本公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司监事的情形,与持有本公司股份5%以上的股东以及本公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员

证券简称:宁波银行

宁波银行股份有限公司第七届董事会 第一次会议决议公告

一、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案,选举陆 华裕为公司第七届董事会董事长。

事长。陆华裕先生历任宁波市财政税务局局长助理兼国有资产管理局副局长、宁波市财政税务局局长助理兼国有资产管理局副局长、守波市财政税务局局局长等职;2000年11月至2005年1月任公司行长;2005年1月至今任公司董事长。陆华裕先生持有本公司股份1,249,409股,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条 作,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。

罗孟波,男,1970年11月出生,本科学历,高级经济师。现任公司第六届董事会董事、副

(五)薪酬委员会。贝多广、洪佩丽、王维安董事为公司第七届董事会薪酬委员会委员,贝多 王维安董事为主任

第七届董事会各专门委员会委员均从其就任董事之日起正式履职 本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长的议案、聘任罗孟波为公司

审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案,聘任付文生、王 勇杰、冯培炯、马宇晖、庄灵君为公司副行长。

庄灵君 男 1979年7月出生 硕士研究生学历,现任公司副行长,庄灵君先生历任公司 北仑支行行长助理,公司个人银行部总经理助理,公司深圳分行副行长,公司明州支行行长,公司风险管理部总经理,公司北京分行行长;2019年10月至今任公司副行长。庄灵君先

卢军儿简历:

本议室同意票10票,反对票0票,弃权票0票 九、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案,聘任童卓