

## 关于工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)变更基金经理的公告

公告送出日期:2020年2月19日

1. 公告基本信息																									
基金名称	工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)																								
基金简称	工银全球美元债																								
基金主代码	000385																								
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司																								
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人公司投资者关系管理指导意见》																								
基金经理变更类型	新增基金经理,解聘基金经理																								
新任基金经理姓名	陈瑜																								
离任基金经理姓名	刘琦																								
2. 新任基金经理的相关信息																									
新任基金经理姓名	陈瑜																								
任职日期	2020-02-17																								
证券从业资格年限	9																								
过往从业经历	2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员,专户投资部经理助理,现任固定收益部基金经理。																								
其中:管理过公募基金名称及期间	<table border="1"> <tr> <th>基金主代码</th> <th>基金名称</th> <th>任职日期</th> <th>离任日期</th> </tr> <tr> <td>007078</td> <td>工银瑞信中国5-5年国开债证券投资基金</td> <td>2019-06-20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>007124</td> <td>工银瑞信中国3-3年农发行债券证券投资基金</td> <td>2019-06-20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>007122</td> <td>工银瑞信中国3-3年国开行债券证券投资基金</td> <td>2019-08-14</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>004085</td> <td>工银瑞信中国7-10年期总回报证券投资基金</td> <td>2019-10-22</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>007284</td> <td>工银瑞信中国5-5年进出口债证券投资基金</td> <td>2019-12-23</td> <td>-</td> </tr> </table>	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期	007078	工银瑞信中国5-5年国开债证券投资基金	2019-06-20	-	007124	工银瑞信中国3-3年农发行债券证券投资基金	2019-06-20	-	007122	工银瑞信中国3-3年国开行债券证券投资基金	2019-08-14	-	004085	工银瑞信中国7-10年期总回报证券投资基金	2019-10-22	-	007284	工银瑞信中国5-5年进出口债证券投资基金	2019-12-23	-
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期																						
007078	工银瑞信中国5-5年国开债证券投资基金	2019-06-20	-																						
007124	工银瑞信中国3-3年农发行债券证券投资基金	2019-06-20	-																						
007122	工银瑞信中国3-3年国开行债券证券投资基金	2019-08-14	-																						
004085	工银瑞信中国7-10年期总回报证券投资基金	2019-10-22	-																						
007284	工银瑞信中国5-5年进出口债证券投资基金	2019-12-23	-																						
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否																								
是否已取得基金从业资格	是																								
取得的其他相关从业资格	-																								
国籍	中国																								
学历、学位	硕士研究生																								
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是																								
3. 离任基金经理的相关信息																									
离任基金经理姓名	刘琦																								
离任原因	个人原因辞职																								
离任日期	2020-02-17																								
是否担任本公司其他工作岗位	否																								
是否按规定在中国基金业协会办理变更手续	是																								
是否已按规定在中国基金业协会办理注册/登记	是																								

## 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

上海陆享基金销售有限公司(以下简称“陆享基金”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与陆享基金签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加陆享基金为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2020年2月21日起参加陆享基金的申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

基金代码	基金名称	基金简称
004077	海富通货币市场基金	海富通货币
006472	海富通中证500指数证券投资基金	海富通中证500
000081	海富通上海消费中高等收益回报债券证券投资基金	海富通上海消费
000793	海富通中证800指数证券投资基金	海富通中证800
007090	海富通中证养老目标一年持有期混合发起式基金中基金	海富通中证养老目标一年持有期混合FOF
000027	海富通中证100指数证券投资基金	海富通中证100
000226	海富通中短债债券型证券投资基金	海富通中短债
000886	海富通先进制造灵活配置证券投资基金	海富通先进制造
000094	海富通中证500指数证券投资基金	海富通中证500

一、业务开通时间  
自2020年2月21日起,投资者可在陆享基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务资格、办理方式和办理时间等以陆享基金的规定为准。

二、适用投资者范围  
符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动  
自2020年2月21日起,投资者通过陆享基金申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,其申购(含定期定额申购)业务将同时享有上述费率优惠。

2、费率优惠期限  
以陆享基金官方网站所示公告为准。

五、重要提示  
1、投资者需要了解基金的相关信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律法规文件。  
2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在陆享基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。  
3、本优惠活动仅适用于本公司产品在陆享基金申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费)。  
4、基金定投费率优惠不参与基金产品需在陆享基金开通了基金定投业务。  
5、费率优惠活动解释权归陆享基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的相关公告。  
6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人网站的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1、上海陆享基金销售有限公司  
网站:www.luxfund.com  
陆享基金客户服务热线:021-53398816  
2、海富通基金管理有限公司  
网站:www.hftfund.com  
客户服务热线:40088-40069(免长途话费)  
官方微信服务号:fund\_hft  
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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前请认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

海富通基金管理有限公司  
2020年2月19日

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-004

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年2月18日上午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年2月13日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
公司本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确权和计量、核算和列报等方面,对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-006)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
监事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-003

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(临时)于2020年2月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年2月12日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
鉴于周逢满先生因个人原因向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去董事会专门委员会的相应职务。选举王秉刚为公司薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会任期届满。调整后公司薪酬与考核委员会组成人选如下:  
薪酬与考核委员会由骆美华、柯祥、王秉刚组成,骆美华为主任委员。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告》(公告号:2020-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》(公告号:2020-007)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《公司召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2020-008)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
第二届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-005

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(临时)于2020年2月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年2月12日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
鉴于周逢满先生因个人原因向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去董事会专门委员会的相应职务。选举王秉刚为公司薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会任期届满。调整后公司薪酬与考核委员会组成人选如下:  
薪酬与考核委员会由骆美华、柯祥、王秉刚组成,骆美华为主任委员。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告》(公告号:2020-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》(公告号:2020-007)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《公司召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2020-008)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
第二届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-008

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2020年3月5日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年3月5日14点00分  
召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年3月5日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	1.审议《关于选举翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》	√ A股股东

1、本议案已披露的时间和披露媒体  
上述提交2020年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详见2020年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易网站披露的公告信息。  
2、特别决议议案:不涉及  
3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及  
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所拥有的全部普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记方式  
1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人出席股东大会的,持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。  
2、法人股东法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的身份授权委托书(详见附件1)。  
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。  
(二) 登记时间:2020年2月21日上午8:00—16:30  
(三) 登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室  
(三) 其他事项  
1、会议联系方式:  
通信地址:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司董事会办公室  
电话:0563-5689308 传真:0563-5685228 联系人:陈忠海、张舜舜  
2、拟现场出席本次会议的股东自行安排食宿及交通事宜。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2020年2月19日

## 关于调整财通成长优选混合型证券投资基金在中国工商银行股份有限公司单笔申购最低金额、单笔赎回最低份额的公告

为更好的满足投资者的理财需求,进一步提升客户体验,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2020年2月19日起调整财通成长优选混合型证券投资基金(基金代码:001480,下称“本基金”)在中国工商银行股份有限公司(下称“工商银行”)单笔申购最低金额、单笔赎回最低份额的限制。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围  
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过工商银行的基金销售系统交易基金的投资者。

二、调整方案  
自2020年2月19日起,本基金的单笔申购最低金额(含定期定额申购)金额调整为1元,单笔赎回最低份额调整为1份,通过工商银行申购本基金的基金份额持有人每个交易账户的最低份额调整为1份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。

财通基金管理有限公司  
二〇二〇年二月十九日

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-004

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议已于2020年2月13日在各位股东及实际控制人等相关人员,并于2020年2月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:  
审议通过《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行申请贷款暨公司拟为其本次贷款提供担保的议案》  
经审议,为满足全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)的资金需求,同意大兴园林向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行(以下简称“浦发银行海口分行”)申请人民币2,000万元,贷款期限为1个月,贷款用途为补充流动资金。最终贷款金额、期限、利率等具体内容以浦发银行海口分行实际审批为准。

海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年二月十八日

## 龙元建设集团股份有限公司关于应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所以无异议函的公告

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 公告编号:临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。

龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》,同意公司开展应收账款资产证券化业务,以持有的应收账款作为基础资产,通过设立资产支持专项计划,发行资产支持证券进行融资。具体内容详见公司于2019年10月22日在上交所网站刊登的公告。

2020年2月18日,公司收到上海证券交易所以(以下简称“上交所”)《关于对五矿-龙元建设应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议函》的上证函[2020]239号(以下简称“无异议函”),具体情况如下:  
一、五矿-龙元建设应收账款资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过8.06亿元。无异议函自出具之日起12个月内有效,公司应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。

龙元建设集团股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

## 南京新街口百货商店股份有限公司关于应对新型冠状病毒疫情暨主要百货门店恢复营业的公告

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2020-006

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,积极响应国家关于新型冠状病毒疫情的各项部署,全面落实疫情防控各项措施,履行疫情防控的社会责任,具体详见公司于2020年2月13日披露的《南京新百关于应对新型冠状病毒疫情暨百货门店暂停营业的公告》。(公告编号:临2020-005)

经相关政府部门验收批准,公司百货门店南京新百中心店、南京东方福来德等门店已于2020年2月19日起恢复营业,芜湖新百店与徐州东方福来德恢复营业时间由政府部门后续通知为准。营业期间,公司将继续严格落实营业场所疫情防控各项措施,公司在配合当地政府落实疫情防控措施的同时,积极筹备其他百货门店的营业恢复工作,保障广大消费者的生活购物需求。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2020年2月19日

## 欣龙控股(集团)股份有限公司关于公司股东减持计划实施情况的公告

证券代码:000955 公告编号:2020-026

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。

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月18日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-015)。主要内容如下:公司股东财达证券-招商证券-证券业支持民企发展系列之财达证券1号集合资产管理计划(以下简称“财达证券1号”)持有公司股份27,000,000股(占本公司总股本比例0.1%),该股东拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过150,000股(占本公司总股本比例0.0278%),减持期间为自减持计划公告之日起16个交易日后的3个月内。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量做相应调整。

公司于2020年2月18日收到财达证券1号计划之管理人财达证券股份有限公司(以下简称“财达证券”)编制的《简式权益变动报告书》,根据该报告书,财达证券1号计划减持公司股份的数量已达到上述减持计划的一半,具体情况如下:  
一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持数量占总股本比例(%)
财达证券1号	集中竞价	2020年2月18日	9,480	0.0341

以上减持的股份来源为通过协议受让方式取得的公司股票。  
财达证券1号从上次披露《简式权益变动报告书》后至本次减持前没有减持过公司股份;本次减持后,财达证券1号不再持有公司股份5%以上股份的股票,本次权益变动的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的由其管理人财达证券编制的《简式权益变动报告书》。

欣龙控股(集团)股份有限公司  
董事会  
2020年2月18日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-006

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、监事会会议召开情况  
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年2月18日上午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年2月13日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
公司本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确权和计量、核算和列报等方面,对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-006)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
监事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-003

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(临时)于2020年2月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年2月12日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
鉴于周逢满先生因个人原因向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去董事会专门委员会的相应职务。选举王秉刚为公司薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会任期届满。调整后公司薪酬与考核委员会组成人选如下:  
薪酬与考核委员会由骆美华、柯祥、王秉刚组成,骆美华为主任委员。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告》(公告号:2020-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》(公告号:2020-007)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《公司召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2020-008)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
第二届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-005

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(临时)于2020年2月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年2月12日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
鉴于周逢满先生因个人原因向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去董事会专门委员会的相应职务。选举王秉刚为公司薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会任期届满。调整后公司薪酬与考核委员会组成人选如下:  
薪酬与考核委员会由骆美华、柯祥、王秉刚组成,骆美华为主任委员。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提名翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的公告》(公告号:2020-005)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》(公告号:2020-007)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《公司召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2020-008)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
第二届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-008

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2020年3月5日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2020年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2020年3月5日14点00分  
召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2020年3月5日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	1.审议《关于选举翟胜宝为公司第二届董事会独立董事候选人并调整董事会审计委员会委员的议案》	√ A股股东

1、本议案已披露的时间和披露媒体  
上述提交2020年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,详见2020年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易网站披露的公告信息。  
2、特别决议议案:不涉及  
3、对中小投资者单独计票的议案:不涉及  
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所拥有的全部普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记方式  
1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人出席股东大会的,持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。  
2、法人股东法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的身份授权委托书(详见附件1)。  
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。  
(二) 登记时间:2020年2月21日上午8:00—16:30  
(三) 登记地点:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室  
(三) 其他事项  
1、会议联系方式:  
通信地址:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司董事会办公室  
电话:0563-5689308 传真:0563-5685228 联系人:陈忠海、张舜舜  
2、拟现场出席本次会议的股东自行安排食宿及交通事宜。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
董事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-004

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2020年2月18日上午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年2月13日以邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
公司本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确权和计量、核算和列报等方面,对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见刊登于2020年2月19日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2020-006)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司  
监事会  
2020年2月19日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2020-003