成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

成都市贝瑞科康基战技术股份有限公司(以下阐称"公司")第八届重事会第二十六次会以于 2020年3月19日在北京市昌平区生命园路号院5号楼8层会议室以现场会以乡铺北会议村结合的方式 召开,会议通知已于2020年3月16日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长高扬先生主 持,董事会都书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况 二、审议情况 (一)审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励整关联交易的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票并权。 董事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励整关联交易的议案》,关联董事ZHOU DAIXING(周代星)先生已回避对上述议案的表决。 董事会认为,ZHOU DAIXING (周代星)先生具有丰富的基因测序行业经验,ZHOU DAIXING

(周代星) 先生担任公司总经理同时兼任XcelomLimited总经理,能够进一步加快公司境外业务发展 市奏,本次股权激励能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致,加强与公司绑定的黏性,确保 公司稳定可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。本次XcelomLimited增资扩股实施股权激 励不会导致公司合并报表范围发生变更,本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内,不会对 公司当期损益产生重大不利影响。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见 上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》(公告编号:2020-011)。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议于2020

的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名。实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周璟先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
(一)审议通过(关于控股子公司增资扩股实施股权激励整关联交易的议案)。表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权。监事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励整关联交易的议案》。监事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励整关联交易的议案》。监事会认为,本次股权激励对象实际区00 DAIXING(周代显)先生具有丰富的基因测序行业经验。ZHOU DAIXING(周代显)先生具有丰富的基因测序行业经验、ZHOU DAIXING(周代显)先生担任公司总经理同时兼任Xcelom Limited总经理,本议案充分考虑了公司境外业务的可持续发展、不存在损害公司股东利益的情况。同时本议案的实施不会导致公司合并报表范围发生夺更,不会对公司当组用战产生重大不利影响。同时首重会对上,进议案的表决局序符

并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大不利影响,同时董事会对上述议案的表决程序符 合相关法律、行政法规的规定,关联董事回避了表决,独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意 上述议案的具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股实施股权激励 暨关联交易的公告

大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司HongKong Berry Genomics Co., Limited之腔股子公司Xcelom Limited(以下简称"Xcelom")为公司境外业务发展平台,为进一步加快境外业务发展平台,为进一步加快境外业务发展下等。Xcelom 于近日召开董事会审议通过了聘任ZHOUDAIXING(周代星)先生在公司的任职,ZHOUDAIXING(周代星)先生担任公司总经理同时兼任Xcelom总经理,K生产生在公司的任职,ZHOUDAIXING(周代星)先生担任公司总经理同时兼任Xcelom总经理,Xcelom和通过增发股份的方式对其总经理ZHOUDAIXING(周代星)先生在任期内实施股权激励(以下简称"本次激励")。公司放弃对Xcelom本次激励增发股份的方式对其总经理ZHOUDAIXING(周代星)先生在任期内实施股权激励(以下简称"本次激励")。公司放弃对Xcelom本次激励增发股份的认缴出资权,不涉及公司放弃控制权及导致公司合并报表范围发生变更的情形(以下简称"本次交易")。本次激励对象ZHOUDAIXING(周代星)先生同时为公司董事、总经理,本次交易为关联交易。公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。出席会议的董事分,参加表决的主诉董事8人关策董事8人人策董事FHOUDAIXING(周代星)先生已回避对上述议案的表决。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

本次交易无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

一、本次交易标的(本次激励实施主体)基本情况 1、企业名称:Xcelom Limited(雅士能基因科技

、底立石林: Aceloin Linite 、成立时间: 2014年3月19日 、公司编号: 2010196

100,000 100% 、主要财务数据(单位:人民币元);

营业收入 34,430,942.49 120,178,295.50 82,936,939.5 54,432,427.1

· 上表所列2017年 2018年财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2019年

木次交易对方其木情况 二、本次交易对方基本情况 ZHOUDAIXING(開代星)先生曾任美国康宁公司项目经理、美国Lynx/Solexa公司生物信息部 经理、美国Illumina公司亚太日本区测序销售总监、美国Life Technologies公司全球测序部市场发展 总监、ZHOUDAIXING(開代星)先生是全球早期参与二代基因测序技术开发的主要成员、多年来— 直致力于在全球范围内商业化推广测序技术,开发并将无创产前检测技术引入中国,作为公司创始人 之一,具有丰富的基因测序行业经验。 三、本次交易完成后交易标的股权结构

股东	持有股数	股权比例
Hongkong Berry Genomics Co., Limited 香港贝瑞和康生物技术有限公司	100,000	85%
ZHOUDAIXING (周代星)	17,648	15%
合计	117,648	100%

1、ZHOUDAIXING(周代星)先生作为Xcelom总经理,任期三年(自Xcelom董事会审议通过之日起算)。为激励ZHOUDAIXING(周代星)先生作为总经理对Xcelom的持续经营和发展提供动力, elom拟增发17.648股股份实施股权激励,ZHOUDAIXING(周代星)先生以1元对价认购Xcelom

增发的股份,且增发股份与Xcelom已发行的现有股份具有同等权力。 2、ZHOU DAIXING (周代皇) 产生在担任XCelomip补灯。
2、ZHOU DAIXING (周代皇) 产生在担任XCelomip总程任期届满前,如因任何原因不再担任
Xcelom总经理,Xcelom可通过董事会决定将上述增发股份以ZHOU DAIXING (周代皇) 先生认购
的同等条件转让给Hongkong Berry Genomics Co.,Limited或Hongkong Berry Genomics Co.,

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 已发生关联交易总金额(人民币元) HOUDAIXING(周代星)

7、本次交易影响 1、本次交易是公司为了加快境外业务发展节奏进行的合理安排,ZHOUDAIXING(周代星)先生 同时为公司总经理,本次交易能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致,加强与公司绑定的 黏性,确保公司稳定可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形。 、本次交易完成后,Xcelom股权结构的变化不会改变公司对其的控制权,不会导致公司合并报表

及主义化。 2. 未水激品股份的经系口为公司基事会审议通过未议安口 可得权口为股份恶免登记空战口。未

3、本次激励股份的授予日为公司董事会审议通过本议案目,可行权日为股份派发登记完成日。本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内,不会对公司当期损益产生重大不利影响。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
全体独立董事—殴同意本次交易并发表了如下意见:
1、本次交易基于公司加快境外业务发展节奏的合理安排,ZHOU DAIXING(周代星)先生作为本次交易的激励对象能够充分发挥ZHOU DAIXING(周代星)先生作基因测序行业的丰富经验,同时ZHOU DAIXING(周代星)先生作为公司总经理,本次交易能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一级,加强与公司绑定的黏性,确保公司稳定可持续发展。
2、本次交易完成后,Xcelom股权结构的变化不会改变公司对其的控制权,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内,不会对公司当期及未来报告期的措益产生重大不利影响。

员益产生重大不利影响。 3、本次交易内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易 和关联交易》的相关规定,表决程序合法,关联董事已回避表决,不存在损害公司全体股东利益的情形

八、独立财务顾问核查意见 上述关联交易是公司为了加快境外业务发展节奏进行的合理安排,本次交易能够使公司内部发展 战略和经营目标保持战略一致、加强与公司绑定的黏性、确保公司稳定可持续发展,本次激励股份的授 子日为公司董事会市设通过本议实置。由"存权日为股份就发验记完成日、本次激励产生的股份支付费。 用在公司可控范围之内,不会对公司当期损益产生重大不制制制,不存在损害公司和股东利益的情况 本次交易完成后,Xcelom股权结构的变化不会改变公司对其的控制权,不会导致公司合并报表范围发

生变化。
上述交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作审引》等相关规范运作的要求,已履行必要的法律程序。本次关联交易的程序安排符合法律、
行政法规。部门规章及其他规范性法律文件的规定。
基于上述情况,独立财务顾问对公司本次交易事项无异议。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十六会议决议
3、独立董事事前认可意见和独立意见
4、中宫建设证券股份有限公司关于子公司增资扩股实施股权激励整关联交易的核查意见
特比公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-022

北京久其软件股份有限公司 会议决议公告

遊瀾。 根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《北京久其软件股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》《以下简称"《募集说明书》")的规定、北京久其软件股份有限公司 (以下简称"公司")于2020年3月23日召开2020年第一次"久其转债"债券持有人会议。本次债券持 有人会议相关情况知下:

人会议相关情况如下:

一会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:副董事长聚军先生

3、会议时前:2020年3月23日上午10:00

4、会议召开及投票表决方式:本次会议采取现场方式召开,并采取记名方式投票表决。

5、债权暨记言:2020年3月18日(以该日下午15:00交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司 划分公司提供的债券持有人名册为准)

6、会议地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

7、会议出席情况:

出席情况: "久其转债"债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共3人,代表债券有表决权的债 上加海土,50条号框。加州宁市公东的加州宁市公安市、12条9年以外,1条间宁市农安水的加州安铁土市、60条管理人员刘第了本次债券持有人会议,见证律师对本次会议进行见证。 公司部分董事、高级管理人员刘第了本次债券持有人会议,见证律师对本次会议进行见证。 本次债券持有人会议的召集。召开程序符合《募集识别书》及相关法律、法规规规范性文件的规

二、议案审议情况 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 同意公司变更"久其政务研发中心建设项目""下一代集团管控平台""数字营销运营平台"和 (企大数据平台"四个可转债募投项目剩余的募集资金用途,并将上述募投项目剩余募集资金40, 68万元及理财收益和利息收入(以实施补流时的募集资金账户余额为准)永久补充流动资金。 表决情况:

农代间优: 同音8. 450张 - 占出底太次债券挂有人会议的有效表达权债券总数的100%,反对0张 - 占出底太次

同意8.450张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100%;反对9张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的90%; 海外转有人会议的有效表决权债券总数的90%;弃权0张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的90%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为: 本次债券持有人会议的召集,召开程序符合中国法律,法规和规范性文件以及《募集谈即书》的规定; 出席本次债券持有人会议的召集,召开程序符合中国法律,法规和规范性文件以及《募集谈即书》的规定; 把席本次债券持有人会议的各类价值。 规范性文件以及《募集说明书》的规定;本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备定文件 1、债券持有人会议决议

2、法律意见书 特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会 2020年3月24日

北京久其软件股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

二、会议基本情况 1. 会议召开时间:

(2)网络投票时间:2020年3月23日 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3月23日交易日上午9:30~11:30,下

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月23日上午9:15~下午15:00期间的

2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:副董事长栗军

5、宏以山州间65: (1) 现场出席会议股东情况;股东及股东代表共6名,代表具有表决权的股份数251,265,329股, 公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为35.7439%;其中,中小股东及股东代表2名,代表 具有表决权的股份数639.690股,占公司有效表决权股份总数702.960.362股的比例为0.0910%

《2)网络参与会议股东情况。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计6名,代表具有表决权的股份数1,382,842股,占公司有效表决权股份 总数702,960,362股的比例为0.1967%;其中,中小股东6名,代表具有表决权的股份数1,382,842股, 公司有效表决股份总数702,960,362股的比例为0.1967%。 上述现场与网络出席股东及股东代表共12名,代表具有表决权的股份数252,648,171股,占公司

有效表决权股份总数702 960 362股的比例为35.9406%;其中,中小股东及股东代表8名,代表具有表 决权的股份数2,022,532股,占公司有效表决权股份总数702,960,362股的比例为0.2877 (3)因全国抗击新型冠状病毒疫情需要,限制人员流动,公司部分董事、监事和高级管理人员通过

见证律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次临时股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

同章252 645 171股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99 9988%;反对3 000股,占出席 会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0% 同章2 019 532股 占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8517%;反对3 000股 占出席会

四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次 股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定:本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件

2、法律意见书

北京久其软件股份有限公司董事会

中国有色金属建设股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 偉案) 修订稿 修订说明的公告

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、误导性陈述或者

本公司及里事五半所及公司。 重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司"或"中色股份")于2020年3月10日披露了 《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(章家》)以 下简称"值组报告书》"),并于2020年3月16日收到探测证券交易所下发的(关于对中国有色金属建 "一个简称"(重组报告书》")。根 据《重组问询函》的要求,公司积极组织相关各方对《重组问询函》中提出的问题进行了认真分析和核 查,并对《重组报告书》进行了补充和完善,现对重组报告书(修订稿)主要修订内容说 1.补充披露了关于业绩补偿和减值测试的原因及合理性等内容。详见重组报告书(修订稿)"第-

章 本次交易概况"之"(九)盈利承诺和补偿"以及"第五章 发行股份情况"之"(九)盈利承诺和补 。 2、补充披露了关于补充流动资金金额及比例、募集配套资金失败的应对措施、收益法评估的预测 现金流中包含募投项目的处益原因及合理性等内容。详见重组报告书(修订稿)"重大事项提示"之 "(六)募集配套资金的用途"、"第一章 本次交易概况"之"(四)募集配套资金的相关安排"、及"第

六章募集配套资金情况"。 3、补充披露了关于本次交易符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》等境外投资 法律法规的相关规定内容。详见重组报告书(修订稿)"第九章 本次交易的合规性分析"之一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定"之"(一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定"之"1,本次交易符合国家产业政策"。

4、补充效解了关于本体的引放区域的多数。 4、补充效解了关于本次交易决策是否属于其特殊股权利的一部分及判断依据。详见重组报告书 (修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之"四、子公司及分支机构基本情况"之"(四)中色非洲矿

补充披露了关于明确刚果(金)政府持有的股份性质,其股东权利范围内容。详见重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之"四、子公司及分支机构基本情况"之"(十三)卢阿拉巴铜冶

5、补充披露了关于上市公司是否具备铜钴产品领域的生产经营及管理经验的内容。详见重组报告 书(修订稿)"第一章 本次交易概况"之"十、本次交易对于上市公司的影响"之"(二)本次交易对上 市公司主营业务的影响"。 补充披露了关于本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划以及相应的管理控制

补充披露了关于本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划以及相应的管理控制措施的内容。详见重组报告书(修订稿)"第十章 管理层讨论与分析"之"四、本次交易对上市公司的影响"之"(二)本次交易对上市公司的影响"之"(二)本次交易对上市公司的影响"之"(二)本次交易对上市公司的影响"之"(四、本次交易对上市公司的影响"之"(二)本次交易对上市公司未来发展前景的分析"。当报告书(修订稿)"第十章 管理层讨论与分析"之"四、本次交易对上市公司的影响"之"(二)本次交易对上市公司未来发展前景的分析"。重组报告书(修订稿)"以及重组报告书(修订稿)"第十三章 风险因素"之"一、与本次交易相关的风险"之"(四)交易完成后上市公司的经营管理及整合风险"以及重组报告书(修订稿)"第十三章 风险因素"之"一、与本次交易相关的风险"之"(四)交易完成后上市公司的经营管理及整合风险"。6、补充披露了关于存在业务重合资产基本情况、解决同业竞争问题具体措施。注入期限的内容。详见重组报告书(修订稿)"第十二章 同业竞争和关联交易"之"一、同业竞争"之"(二)本次交易完成后上市公司的即处竞争情况"。7、补充被数了关于与由加充全文的合金件情况,继由内容、销售尽不同有可持续性,产品向最效发口

及后上市公司时间业党争情记。
7、补充披露了关于与前五大客户的合作情况、销售内容、销售是否具有可持续性,产品向最终客户销售的情况,并说明交易标的及本次交易完成后上市公司是否存在过度依赖前五大客户及依赖关联方的情形等实联交易内容。详见已重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之"五、最近三年主营业务发展情况"、"七、重要子公司情况"以及"第十二章 同业竞争和关联交易"之"二、关联交易"之"(四)关联交易的必要性和公允性"。"(五)本次交易完成后减少和规范关联交易的措施"。
8、补充披露了关于标的公司及其子公司参项未决诉讼的起因。审理过程。涉嫌违反的当地法律法

8、补充披露了关于标的公司及其子公司多项未决诉讼的起因。审理卫相。涉赚违反的当地法律法 规的情况。预计时偿金给或公司判断是否数许的依据等相关穴容。详见重组报告书《修订稿》"第四章 标的资产基本情况"之"十、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况"之"(一)诉讼、仲裁"。 9、补充披露了关于标的公司及其子公司市"业校证是否已取得"业处相关的权属证书(包括探听 权、采矿权)是否已具备相应的开发应开采条件。以及上地出比金、矿、业权价款等费用的缴纳情况等相 关内容。详见重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之"九、主要资产权属,主要负债及对 外担保情况"之"(一)主要资产权属"之"5、矿权"之"(1)自有矿权"。 补充披露了关于标的公司及其子公司即将到期业务许可证续期需要办理的手续、办理时间、办理 期间对生产经营的影响,续期是否存在实质性障碍等相关内容。详见重组报告书(修订稿)"第四章 标

的资产基本情况"之"十一、其他事项"之"(四)标的公司涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、施工建设等有关报批事项的说明"之"2、业务及相关资质"。

10、补充披露了关于标的公司及其子公司报告期内受到当地有关部门的行政处罚不属于重大违法 的依据等相关内容。详见重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之"十、诉讼、仲裁、 效处罚及合法仓规情况"之"仁"之行政处罚"。 11、补充披露了关于中色非洲部"业拥有25处尚未取得权属证书的土地使用权的具体用途,面积占

'九、主要资产权属、主要负债及对外担保情况" 之"(一)主要资产权属" 之"1、土地使用权" 之"(2 尚未取得权属证书的土地使用权"。 12.补充披露了关于中色非洲矿业2017年末、2018年末净资产为负的原因、2018年、2019年净利润 较上年同期大幅下滑的原因,毛利塞大幅波动的原因,中色非洲矿业是否具有持续盈利能力及报告期

产经营的重要程度等相关内容。详见重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之

表工中间的入幅下值印原品,它中华入幅版外印度品,中巴中加。业定自身有污染血和能力及低户的 内现金流数增等内容,详见重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之"七重更子公司情况"之"(一)中色非洲常业"之"3. 财务情况"。 13. 补充玻璃了关于中色户安夏报台期内净资产为负的原因及报告期内现金流数据等内容,详见 重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基本情况"之"七、重要子公司情况"之"(三)中色卢安夏" 14、补充披露了关于中国有色矿业部分应收账款、应付账款计入以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产或金融负债的原因及依据,公允价值的变动情况及相关应收帐数是否需要进行阈值 测试等内容,详见重组报告书(修订稿)"第十章 管理层讨论与分析"之"二、标的资产的财务状况。盈 利能力及未染趋势分析"之"(一)标的资产财务状况分析"之"1、资产构成分析"之"(2) 垃圾账款 和以公允价值计量且其变动计入当期损益的应收账款"及"2、负债构成分析"之"(2) 应付账款和以 料以次允价值计量且其变动计入当期损益时短收帐款"及"2,负债构成分析"之"(2)应付账款料以 允价值计量且其变动计入当期损益的应付账款" 15,补充披露了关于中国有色矿业预付账款增加的原因、大额预付账款的合同内容,合同履约金 额,期间,支付方式等,交易对方及其是否为关账方等内容,详见重组报告书、修订稿、"第十章 管理层 讨论与分析"之"三、标的资产的财务状况。盈利能力及未来趋势分析"之"(一)标的资产财务状况分 析"之"1、资产构成分析"之"(3)预付款项"。 16,补充披露了关于中国有色矿业其他应收款一代垫费用的性质,形成原因,交易对方与标的公司

是否存在关联关系等内容。详见重组报告书(修订稿)"第十章管理层讨论与分析"之"三、标的资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析"之"(一)标的资产财务状况分析"之"1、资产构成分析"之 1月他区收款。 17.补充披露了关于中国有色矿业资产减值损失—其他对应内容及资产减值计提情况等内容。详

17. 补充玻璃 了天十中国有包矿业资产属值积天一其他对应闪容及资产属值计提情机等闪容、详见重组报告书(修订稿)等十章 管理层讨论与分析"之"(东的资产的财务状况。盈利能力及未来趋势分析"之"(二)标的资产盈利能力分析"之"6、资产属值损失分析"。
18. 补充披露了关于本次交易作价较高的原因及合理性、本次交易未采用市场法评估的原因及合理性、详见重组报告书(修订稿)"重大事项提示"之"四、标的资产的评估作价情况"以及"第一章本次交易概况"之"五、标的资产的评估作价情况"。
19. 补充披露了关于东南市"体顶计如财投产的内容、详见重组报告书(修订稿)"第七章 布的资产

评估情况"之"五、标的资产评估情况"之"(五)中色非洲矿业"、"重大风险提示"之"二、与标的资产相关的风险"之"(十)采矿权未能按时投产的风险"以及"第十三章 风险因素"之"二、与标的资产相关的风险"之"(十)采矿权未能按时投产的风险"。 庆时)风险" 乙"(十);米旷 秋禾能控时投产的风险"。 20、补充披露了关于未决诉讼、采旷权存在到期及续期风险对评估及本次交易对价内容。详见重组 书(修订稿)"第七章 标的资产评估情况"之"六、特殊评估事项"。 21、补充披露了关于合格人士的资质和经验情况,详见重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基 21、补充披露了关于合格人士的资质和经验情况,详见重组报告书(修订稿)"第四章 标的资产基

況"之"五、最近三年主营业务发展情况"之"(四)生产经营情况"。 22、补充披露了标的公司矿业权的矿产资源类型、矿区面积、勘探开发所处阶段、储量、基础储量、 资源量、矿产品用途、生产规模等情况以及标的公司的矿产勘探活动以及勘探支出情况。详见重组报告书(修订稿)"第四章标的资产基本情况"之"五、最近三年主营业务发展情况"之"(四)生产经营情 。 23.补充披露了标的公司重要子公司最近三年评估,增资,改制情况,主要资产权属,主要负债及对

外担保情态、诉讼分别重要于公司规划一手中间小电点、政制的优、主交风产效。 主交处而及外外担保情态、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况、详识重理指格告书(修订稿)"第四章 标的资产格情况"之"七、重要于公司情况"之"(一)中色非洲市"业"、"(二)诚比希铜冶炼"、"(三)中色卢安夏"及"(四)中色华塞夏尔森德"之"6。是近三年评估、调瓷、改制情况"、"6、主要资产权属、主要负债及对外担保情况"及"7、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况"。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

第四届董事会第十二次会议决议公告

上邮件方式由专人送达全体董事。会议于2020年3月20日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召本次董事会会议应出席的董事8人,出席现场会议的董事2人,以通讯方式参会的董事6人(董事徐 上徐庆芳,杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加),公司监事、高级管理人员列席会议,公司

本次云以的学习每日》下十六人。 《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

、审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《关于会计政策变更的公告》刊登于2020年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 独立董事对此议案发表了同意的意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》; 表决结果:同意宗恩课。反对需见票,我权职见票 董事会认为:本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不 影响募集资金投资项目的正常实施。董事会同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。 公司独立董事对此议案发表了独立意见。国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。具体 内容详见公司2020年3月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》同时刊登于2020年3月24日的《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 则、各章文件

12分以 74年 3月24日 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》; 2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

正条代码:002666 证券简称:德縣集团 股份有限公司 广东德联集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

上,东德联集团版切有网络马山及下周桥。公司,为中国四届于公司,一个人会会。 上午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2020年3月16日以专人送达至 全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨麴主持。本次会 议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议: 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

张宇会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规 定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存

定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯则整事项。因此,监事会一致同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司2020年3月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的相关公告。
— 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;表决结果、同意黑3票、及对第0票,养权票0票。监事会认为:本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。具体内容详见公司2020年3月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的相关公告。

面型义杆 1、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。 特此公告! 广东德联集团股份有限公司监事会 二〇二〇年三月二十四日

广东德联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

、本次会计政策变更的概述 EDD原码 A执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量、财政部对下列会计政策进行了修订:
(1)财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则14号一收入〉的通知》(财会(2017)22号),自2020年1月1日起执行;
(2)财政部2017年3月31日能订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会(2017)7号)、《企业全计准则第23号—金融产转移》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会(2017)7号号);
(3)2017年5月2日,财政部修订并发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会(2017)14号)以及深圳证券交易所2018年8月下发的《关于17年发布新金融工具,从准则的实施时点的通知,要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。
(4)财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁》财会(2018)36号,自2019年1月月1日起执行。
(5)财政部于2019年5月9日发布了《全业会计准则第21号—租赁》财会(2018)36号,自2019年5月的政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产类的(资助知》)财会(2019)8号),自2019年6月10日起执行。
(6)财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组》的政部)以财会(2019)8号,自2019年6月17日起执行。

公支更内容 变更前采用的会计政策:公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 变更前采用的会计政策:公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后采用的会计政策,本次变更后、公司将执行财政部修订后的《关于修订印发〈企业会计准则
14号—收入〉的通知》《财会(2017)22号)、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《财会
(2017)7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》《财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》《财会(2017)9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》《财会(2017)18号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会(2017)18号)、《企业会计准则第31号—租赁》财会(2018)36号、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知》《财会(2019》8号》和《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的通知》《财会(2019》8号》和《关于印发修订〈企业会计准则第1号—债务重组》的通知》《财会(2019》8号》和《关于印发修订〈企业会计准则第1号。是一处会工作。除上述会计政策变更外,其他未变更部分、公司仍按照财政部前期颁作的〈企业会计准则。

锡斯成龄相夫又许规定的85项目升班州打工企业850亩的85亩。 本次会计政策变更对公司的影响 欠会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政 第一次,大学大陆中心司压中小路在利益的地位 策变更之前的公司财务状况,经营成果机现金流量产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。 三、公司董事会,独立董事,监事会关于公司会计政策变更的意见 : 请事会关于公司司会协议策变更的意见

1、重争云大于云口以乘变更合性性说明 董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事意见 公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,不会对公司所有者权益,净利润等指标产生影响,董事会 对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情

形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

3.监事会感见 监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存

在追溯调整事项。因此,监事会一致同意公司本次会计政策变更。

广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十四日

一东德联集团股份有限公司关于使用 闲置募集资金购买理财产品的公告

大遊漏。
2020年3月20日,广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,同意公司及公司分公司在保证正常经营,资金安全的前提下。次分利用图置等集资金、提高资金利用塞、增加公司收益、利用图置的募集资金、选择通当的时机购买理财产品,公司及公司子公司规使 用不超过人民币50,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品,在上述最高 额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,同时在额度范围内授权公司及子公司经理层具体办理实

、基本情况 国证券监督管理委员会证监许可(2015)71号文核准,公司2015年2月非公开发行(A股)57

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]71号文核准。公司2015年2月非公开发行(A股)67,164,634股人民币普通股,发行价格为每股16.40元,募集资金总额为93,750万元,扣除发行费用4,105.72万元后,实际募集资金净额为99,644.28万元。上述募集资金创位情况已由广东正中球汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并于2015年2月27日出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》。公司已对募集资金采取了银行专户存储制度。 截至2019年06月30日,本项目计划投资金额72,738.38万元(含利息收入及手续费支出),实际已投入募集资金20.677.41万元,尚未使用的募集资金金额为55,957.79万元(含利息收入及手续费支出)。公司计划用于购买保本型理财产品的闲置募集资金最高额度不超过人民币50,000万元,其中;广东德联集团股份有限公司汽车售后市场项目闲置募集资金最高额度不超过人民币50,000万元,其中;方东德联集团股份有限公司汽车售后市场项目闲置募集资金49,000万元。上海德联华于网络发展有限公司汽车售后市场项目闲置募集资金2,000万元。在上述最高额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。2.理财产品品种

2、理财产品品种 为控制财务风险,公司及子公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产

上述投资产品不得用于质押,投资理财必须以公司及子公司自身名义进行,涉及使用闲置募集资 金的必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管理,包括开户、销户、使用登记

3、决议有效期

规。

二、投资理财产品对公司的影响和可能存在的风险
尽管理财产品对公司的影响和可能存在的风险
尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险,公司及子公司拟采取措施如下:
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不
利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司将依据深交所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

元。 三、监事会和独立董事的意见

个公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序名 有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司和子公司对上述部分闲置募集资金进行现

四、保荐人的核查意见 经核查,保荐人认为:本次公司计划对最高额度不超过50,000万元的部分闲置募集资金投资理财 产品履行了必要的免限。尽合相关规定,在不影响募集资金使用计划的前提下,有利于据高募集资金的 使用效率,也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品无

, 4、《国信证券关于德联集团使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见 》。

广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十四日

单位:元

泛海控股股份有限公司第九届董事会

泛海校股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十八次临时会议采用通讯表决方

出。会议向全体董事发出表决票13份,收回13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定,表决所形成决议合法,有效。 本次会议审议通过了《关于对控股子公司民生期货有限公司实施减资暨关联交易的议案》(同意:

750元,使得民生期货注册资本减少7,500万元,即由43,600万元减至36,100万元。减资完成后,民生 司与民生期货另一股东民生控股股份有限公司(以下简称"民生控股")受同一

制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生控股为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 根据《梁圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定、公司董丰卢志强、李明海、宋宏 谋、张喜芳、张博、冯鹤年、舒高勇等7人因在公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及其关联单位任 职,成为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事孔爱国 胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴(均系公司独立董事)等6人参与表决,非关联董事一致同意上述

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于对控股子公司民生期货有限公司实施 减资的关联交易公告》。 特此公告。

关于对控股子公司民生期货有限公司 实施减资的关联交易公告

一)关联交易概述

) 控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券",公司对其持股87.645%) 之控股子公

司、目前、民生期货注册资本为43 600万元、民生证券持有其95.87%股权、公司关联法人民生控股股份

根据经营战略发展需要,为进一步优化资源配置,民生证券拟对民生期货实施单方减资,以每股 1.15621元的价格,减资86.715.750元,使得民生期货注册资本减少7.500万元,即由43.600万元减至 36,100万元。本次减资完成前后,民生期货的股权结构如下

本公司与民生控股受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,民生控股 为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 三)董事会表决情况 (2020年3月20日,公司第九届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于对控股子公司民生期货有限公司实施减资暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关

规定、公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、舒高勇等7人因在公司控股股东中国泛

参与表决,非关联董事一致同意本议案。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳 证券交易所主板信息披露业务备忘录2号—交易和关联交易》等有关规定, 本次民生证券对民生期货 域资暨关联交易事项,不构成重大资产重组,不构成借壳,无需经有关部门批准,无需提交本公司股东

关联方其木情况)公司名称:民生控股股份有限公司

大会审议。

二)关联关系

(二)成立日期:1979年12月28日 三)注册地址:青岛市崂山区株洲路151号

有限公司(以下简称"民生控股")持有其4.13%股权。

(五)注册资本:53,187.15万元 (六)经营范围:股权投资、资产管理、资本经营及相关咨询与服务 (八)主要财务状况

利润总额 净利润 48,812,322 34,964,117

(九)经查询,民生控股不属于"失信被执行人" 、关联交易标的的基本情况

)基本信息 公司名称:民生期货有限公司 成立日期:1996年1月29日

四、本次交易定价政策和定价依据

五、本次交易相关协议内容

九、独立董事意见

3. 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层 注册资本:43 600万元

7. 股权结构:公司通过控股子公司民生证券(公司直接持有其87.645%股权)间接持有民生期货 二)主要财务垛口

日/2016年度 (经审计) 利润总额

公司控股子公司民生证券本次减资按照民生期货母公司经审计的2019年12月31日每股净资产

详见"一、(一)关联交易概述" 六 沸及关联交易的其他安排 本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。 七、本次交易的目的和对公司的影响 近年来,民生证券控股子公司民生期货的净利润,净资产收益率偏低,本次减资将减少其对民生证

过平米,民主业学经验于公司民主期页的净型周,得效产收益率顺原,华水藏资等减少县对民生业 券整体收益的影响。同时,民生证券取得的减资款将对其业务发展起到泉极作用,本次减资完成后。公 司将通过控股子公司民生证券间接持有民生期货95.01%股权,民生期货仍为公司合并财务报表内企 业。本次减资不会导致公司失去对民生期货的控制权,对公司的财务状况及经营成果无重大不利影响 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至披露日,除本次交易外,公司及公司控股子公司与受公司同一实际控制人控制的关联法人

累计已发生的各类关联交易的总金额约为24.879万元。 年初至披露日,公司及公司控股子公司与受公司同一实际控制人控制的关联法人累计已发生的各 类关联交易的总金额约为33,551万元(含本次交易)。

一) 独立著事关于未次关联亦具的事前认可音目

(一) 想达虽书水丁净水水吹吹火动时争时似小意见 作为公司的独立董事,我们审阅了公司权提交第九届董事会第四十八次临时会议审议的《关于对控股子公司民生期货有限公司实施减资暨关联交易的议案》,发表如下意见: 公司整股子公司民生证券对其控股子公司民生期货实施减资。有利于公司尽快回笼资金,降低民生期贷对公司整体业绩影响,且定价公允合理,未损害公司或公司股东的利益。因此,我们同意将本事项提交公司第九届董事会第四十八次临时会议审议。 特此声明:我们出具本事前认可意见,不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。

二)独立董事关于本次关联交易的独立意见 (二/班达里サ大丁华(八代明文)的120以 我们根据据《云南章程》《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本着 对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,对公司提交第九届董事会第四十八次临时会议

审议的《关于对控股子公司民生期货有限公司实施减资暨关联交易的议案》涉及内容进行了认真的检 1. 本次公司控股子公司民生证券对其控股子公司民生期货实施减资属于公司正常经营举措,内容

东的利益。 3. 议案表决时,公司关联董事均同避了表决,交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规

泰达宏利基金管理有限公司关于提高泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资 基金C类份额净值精度的公告

影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。 投资者可以通过本基金管理人网站(www.mfcteda.com)或客户服务电话400-698-8888咨询有

2. 本次减资金额根据民生期货每股净资产确定,定价公允、合理,没有损害公司股东特别是中小股

3. 以来表决的,公司关联董事与回避了表决,义多则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。 因此,我们同意上述关联交易事项。 十.备查文件

(一)公司第九届董事会第四十八次临时会议决议; (二)公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见; (三)公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

> 泛海控股股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十四日

奏达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")C类价额(基金代码:003415)于2020年3月23日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因价额净值的小数点保留精度受到不利影响,终本公司与基金托管人协商一致,决定自2020年3月23日起提高本基金C类价额净值精度至小数点 风险提示: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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险、敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大 特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司 2020年3月24日

大字项。 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金

主体应当为商业银行,且须提供保本承诺。公司及于公司不会将闲置募集资金用于投资以股票。利率、 汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,且投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引(2020年修订)》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低、收益明显高于同期 银行存款利率,是在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

3. 决以有效明 自董事会审议通过之日起12个月内有效,资金可以滚动使用。 4.实施方式 在上述额度范围内,公司董事会授权公司及子公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额,期间,选择委托理财产品品制种,签署合同及协议等。公司承诺在购买理财产品之前通知保荐代表人,以确保公司操作合法合结合。

三、监事会和独立董事的意见 公司监事会計对该事项及表意见为:"公司和于公司计划对最高额度不超过50,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项,履行了必要的程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司期边运作指引(2020年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管规划。该上市公司法定指示,以上市公司法定指示募集资金的使用效率,还有利于保护"大投资者利益。监事会同意公司和于公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理。"独立董事针对该事项发表意见为:"公司和于公司被助使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置募集资金用于投资保本型理财产品、符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定、有利于提高资金使用效率、能够获得一定的投资收益、不会影响募集资金可量建议和募集资金使用、符合公司和全体股东的利益、不存在批准公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程即今全有关生进步。当和区域小海电影的自然中国、安全等上进步、公司对计上流域人会贸备监督等进行即

3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意

第四十八次临时会议决议公告

6票.反对:0票,弃权:0票)。 经本次会议审议、公司董事会同意公司控股子公司民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")对其控股子公司民生期货有限公司(以下简称"民生期货")实施单方减资、减资金额为86,715,

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

泛海控股股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十四日 证券简称, 泛海拉腊 公告编号:2020-042 泛海控股股份有限公司