博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 金运作管理办法》、《博时裕嘉纯债3个月定期开放债券 发起式证券投资基金基金合同》、《博时裕嘉纯债3个月 · 告依据 **佐益分配基准** 6,214,295.36

有关年度分紅次數的说明 本心: 本基金每10份基金份额发放红利0.0880元人民币与分红相关的其他信息 I利再投资相关事项的说明 界相关事项的说明

(4) 容投资者选择红利再投资方式开在2020年06月15日申请赎回基金份额的,具账户余额(包括红利再投资份额 低于10份时,未基金将自动计算具分红收益,1950年18日以现金形式支付。 (5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com/或披皮/期料一类遗憾5105686(朱达魏)多简相关事宜。风险提示;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财产。但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化、不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业颁不代表未来表现。敬调投资者注意投资风险。

博时裕弘纯债债券型证券投资基金分红公告

002569		
2016年6月17日		
博时基金管理有限公司		
上海银行股份有限公司		
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金台同》、《博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金档募购用书》等		
2020年6月5日		
本次分红为2020年度的第【2】次分红		
基准日基金份額净值(单位:元)	1.080	
基准日基金可供分配利润(单位:元)	150,393,010.00	
截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额(单位:元)	-	
0.030		
	博时基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 (中华人民共和国证券投资基金法) 这)、(博特绍总统债债年证券投资基 证券投资基金招募的用5)等 2020年6月5日 本次分红为2020年度的第【2】次分红 基准日基金台额净值、单位:元) 基准日基金台级净值、单位:元) 或此基准日度则基金合同均定的分比 比例计算的应分配金额(单位:元)	

注: 本基並母10万条並の 2 与分红相关的其他信息

红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明

>他而安促小的争项)权益登记日由购或转换转人的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次

Kxm。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式

)投资者可以在基金开放目的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资 建登记日之前(不含2020年6月16日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改识对单个交易账户 投资者通过多个交易账户持有本基金。须分别提交分红方式变更申请。指投资者到销售网点或通过时度 彦理有限公司各户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定 即继续记录上来资源率经。

博时聚源纯债债券型证券投资基金 分红公告

基金托管人名科 公告依据

主:本基金每10份基金份额发放约 工利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明

博时富乐纯债债券型证券投资基金 分红公告

告依据 收益分配基准目

红对象 收相关事项的说明

分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式

博时弘盈定期开放混合型证券投资基 金A类基金份额溢价风险提示

特此提觸投资者常切关注基金份额净值、注意投资风险。本基金管理人提示如下:
1、弘高人已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将弘高人场外份额转至场内。如投资者 将其持有的效益人场外份额转至场内,并在一致交易市场致史由、因为分份额的增多、弘盈A的在场内的交易溢 价可能出现大幅收率;交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者在弘盈A溢价时买入,将可能承担 由于交易价格贴近基金份等单值而带来的损失,特别赎据投资者关注比风险。 2、博时弘盈定即开放混合型证券投资基金当前封闭期为自2019年9月10日至2021年3月9日,本基金将于 2021年3月10日进入开放期,开放期内。弘盈A的申购。赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基础计算。与弘盈A的一级市场交易价格无关。 本基金是混合强基金、其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、低于股票型基金。佩于中高预期风险。中高预期风险、中高预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、低于股票型基金、属于中高预期风险。中高预期收益的基金是积,投资者投资本基金时运认真阅读《基金合同》、《招募访明书》等基金法律文件、了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限,投资经验、资产状况等判断基金是否 报投资人的股险承受能力相遇应。 3、弘盈A的交易的格、除了有份额净值变化的风险外、还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临重大损失。 4、截至本公告按据目、博时弘盈定明开放混合型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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

通知于2020年6月2日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事均

本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持,会议的召集 和公安以,公司面中村间80周围之门以7980月,40日安设。 40公安以 10日安日安日至中国中长市农平元王王行,安区时日来,召开符合《中华人民共和国设计》, 经与会董事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举的议 。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为了顺利完成董事会的换届选举,公司依据《中华人民共和国公司

为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决

事以表明明確認と2004年9-(中国中国の北外人で中央、アデオ州系のもなるが成立、「企業日本の 具体内容等収入司同日を(证券申封报)、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届董事会任明届满换届选举的公告》。 二、会议以见票同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉

因业务发展需要,董事会同意公司在原经营范围中增加"医用防护口罩生产;非医用日用防护口罩生产 配坐为及胺需要,重单会问题公司往原经营化随用中增加"医肝切护"口罩生产;非医肝过用切护门耳生产; 医疗诊断"底护及治疗投骨部造,其他未列制医疗设备及解植制造"贫土类医疗溶解桃捉"第二类医疗溶解标 售"的内容;为了加快推进公司全球化战略的发展步伐,贴近国际化需求,公司环极创新管理模式,董事会同意 将《公司章程》相关关款中的总经理。蒯总经理能及为总裁、蒯总裁,其他内容不变;同时,相应将《股东大会议 事规则》、《董幸会议事规则》、《总经理工作组则》等22个内控制度中的总经理,副总经理能发为遗裁、蒯总 载,并根据公司最新的组织结构调整相应的职能部门名称,其他内容不变;董事会同意提请股东大会授权董事 长或其指定人十办理本次经营范围变更及《公司意程》部分条款修订的商事变更或备案登记等全部事宜 本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以

上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)等内控制度的公告》及《(公司章程)(2020年6月)》等相关公告,其中《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)等内控制度的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议

公司董事会决定于2020年7月1日(星期三)下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。截至2020 E6月23日(股权登记日)登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出

+4073公司、IXXX区に口)区に世加印华公司主印及宋沙村校出席本次版外不宏计参加农民,因故个能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决,该代理人不必是本公司股东。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会2020年06月11日

厦门盈趣科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知 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。 厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第三十次会议审议通过了

关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,决定于2020年7月1日(星期三)下午15:00在厦门市海沧区 会有关事项公告加下 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

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集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公

司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定 东大会规则》科《观门通磁件以取以为的体体的电影》和《观人会议召开日即期时间 (1)现场会议时间:2020年7月1日下午15:00 (2)网络投票时间:2020年7月1日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:30至11:30.下午13:00

至15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至20 (了中1620001)[正極5][[印] 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书而委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfc .cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权; (3)同一表决权只能选择现场、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6月23日(星期二)

(1)截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登北在即於5世日2020年9月20日平15以外列地5分交列,以11時,在平區此分並出海中市級以上公司深圳分公司登北在即的公司全体普通股股东均有权用影散东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事监审和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

1.1、《选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事》;

1.2、《选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事》; 13.《冼举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事》。

1.3、《近举师明允生为公司邦四届重事会非独立董事》; 1.4、《选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事》; 1.5、《选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事》; 1.6、《选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事》。

2、审议《关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》

21、《选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事》; 22、《选举子树洁先生为公司第四届董事会独立董事》; 23、《选举于射胜先生为公司第四届董事会独立董事》。 3、请议《关于第三届监事会任明届满换届选举非职工代表监事的议案》

3.1、《选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事》; 3.2、《选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》。

4. 审议《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)等内控制度的议案》 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露

上述议案已于2020年6月9日分别经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议

通过.具体内容详见2020年6月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议第1、2、3将以累税股票制方式对核选人进行表决。 议案1、2、3将以累税股票制方式对核选人进行表决。 议案1选举公司非独立董事六名,议案2选举独立董事三名,议案3选举非职工代表监事两名,股东所拥有 的选举票数为县所持有表块的股份数量是以运选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案2为选举公司独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 [□] 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案	应选人数6人	
1.01	选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事	V	
1.02	选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案	应选人数3人	
2.01	选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人	
3.01	选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

四、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡、单位持股凭证,法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证,营业执照复印件 (加盖公章),股东账户卡,单位持股赁证,法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记,

2、登记时间:2020年6月24日,上午9:30-11:30、下午14:00-17:00 3、登记方式:现场登记或邮寄方式登记,参见附件3。

(1)联系人:杨明 (2)电话号码:0592-770268

6、本次会议会期暂定为半天,出席会议的人员食宿及交通费用自理 7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

参加网络投票的具体操作流程 ユ、参加四略役架的具体標門部階 在本次股京大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系統(http://wltp.cninfo ncn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

1、第三届董事会第三十次会议决议; 2、第三届监事会第二十八次会议决议

董事会 2020 年 06 月 11 日

参加网络投票的具体操作流程 . 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

2、投票简称:盈趣投票 3、投票时间:2020年7月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。 4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

4、周夏体列证分支初列支初系元征1月阿田汉州订州下田开; (1)在投票当日,"路趣投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 (2)进行投票时买卖方向应选择"买人"; (3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1,00元代表议案1,200元代表议案2,

1.01代表议案1的子议案,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 (4)对于累积投票议案,投票操作程序如下:

对于紧身投票议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个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选举票数的,其对该项议案组所投的选举与视为无效投票。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报一览表

①对于议室1《关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议室》,非独立董事候选人为6人,股有

拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数 < 6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候 人,也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②对于议案2《关于第三届董事会任期届满坡届选举独立董事的议案》,独立董事候选人为 3 人。股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人, 也可以在3.6 独立董事领选人中任意分后。但投票总数不得超过其期有的选举票数。 这对于议案3(关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案),非职工代表监事经选人为 3次于议案3(关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案),非职工代表监事经选人为 工代表监事经选人, 也可以在2.0 企业职工代表监事经选处已数v2。股东可以将票数求均分配仓2.0 企业职工代表监事经选人,也可以在2.0 企业职工代表监事经选人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票

(4)对于非累积投票议案,投票操作程序如下:

(47)对。14%20公司(14%2)(24)对《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》中,12%20年(14%2)(24)和《日本记》 体议案投票,则以总议案的表决意见为准。 具体以案投票,则是记试案的表决意见为准。 (6)对同一议案的投票只能申报一次、不能撤单。 二、通过深圳证券交易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7月1日上午9:15,结束时间为2020年7月1日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。据按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cn om.cn在规定时间内通过深交所互

厦门盈趣科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

数委托 先生(女士)(身份证号)代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年7月1日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人

提案	terreto de etc.	该列打勾的	表决意见		
编码	提案名称	栏目可以投 票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
累积投票	界提案		投票	数	
1.00	关于第三届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案		应选人数6人		
1.01	选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
1.02	选举吴凯庭先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
1.03	选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
1.04	选举王战庆先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
1.05	选举林先锋先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
1.06	选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事	V			
2.00	关于第三届董事会任期届满换届选举独立董事的议案		应选人数3人		
2.01	选举王宪榕女士为公司第四届董事会独立董事	V			
2.02	选举齐树洁先生为公司第四届董事会独立董事	V			
2.03	选举兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事	V			
3.00	关于第三届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案		应选人数2人		
3.01	选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事	V			
3.02	选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事	V			
非累积技	Q票提案	•	•		
4.00	关于变更公司经营范围及修订《公司查程》等内控制度的议室	V			

委托人持股数: 股份性质:

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人身份证号码。 委托人股东账户: 受托人(签字): 受托人身份证号码:

年 月 授权委托书签署日期: H

1、对于累界投票议案,直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每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选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某钱选人,可以对该被选人找0票。 2、对于非累界投票议案,如欲投票赞成提案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请

在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。 特可的领域必须通讯,台则定记代书《从》《本书观记刊双宗。 3、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。 4、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。 附件 3:

厦门盈趣科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会参会登记表

代理人姓名(如适用 股份性质联系电话 联系地址 备注事项

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露 厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十八次会议于2020年6月9日在厦门

市海沧区东吴西路100号盈趣科技创新产业园4号楼601会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开,会 议通知已于2020年6月2日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均出 席了本次会议。本次会议由临事会主席吴文江先生主持、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 可草程》等有天规定。 经与金监事认真审议,本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项通过了以下决议; 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于第三届监事会任期届满换届选举的议

鉴于第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满,公司监事会决定提名吴文江先生,陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。 本以来中间が定义のの中が一人の回回の次水人で用し、打水イ川のないなが可以に、1点や大体で、 具体内容性及へ同同日で、(证券时投》、《上海证券投》、《中国证券投》、《中国证券投》、《市局 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第三届监事会任明届满换届选举的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉 等内控制度的议案》。 经审议,监事会认为;董事会叔变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的事项,符合公司业务发展需要,更加贴近国际化需求。 本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)等内控制度的公告》及《公司章程)(2020年6月)》等相关公告,其中《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)等内控制度的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

监事会 2020年06月11日 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三 十次会议相关事项的独立意见

易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,以及《厦门盈顺科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《厦门盈趣科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为厦门盈趣科技股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了公司第三届董事会第三十次会议审议的议案,并对相关

、《大》的一副國事公司(中國)的原於 经核查,據立董事认为: (1) 第四届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定,未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况,未有中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除等 情形。(2)第四届董事会董事候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规 定,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次董事会换届选举事项,并同意将该

证券简称:盈趣科技 厦门盈趣科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订 公司章 程》等内控制度的公告

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。 厦门盈廉料技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月9日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十八次会议,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉等内控制度的议 案》,现将有关事项公告加下

监护及治疗设备制造;其他未列明医疗设备及器械制造;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售"的内容,

京经营范围:电子元件及组件制造;其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;集成电路设计;软件开 发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工业专用设备制造;自有房地产经营活 动,纺织带和帘子布制造,其他未列明制造业,经营太企业自产产品的出口业务和太企业所需的机械设务,案 配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除

件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子工业专用设备制造;自有房地产经营活动;纺块特和帘子布制造;其他未列明制造业;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备。承配件,编制材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家原定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,医用防护口罩生产;非医用日用防护口罩生产;医疗诊断,监护及治疗设备制造;其他未列明医疗设备 及器械制造;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售。 二、公司章程拟修订情况

	务发展需要对经营范围进行变更,鉴于』 目应修订,具体修订情况如下:	比,拟对《公司章程》"第二章 经营宗旨和范围"中
序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	第十三条 整放接电记。公司的影整范围。也不 作移及指手部道,抵他中又使的通过。汽车零 部件及配手制造,组成电路设计。软件开发点信 显系统地度服务,信于工业专用总备制造。目句 或地产经营资力的影样和用于和助选。其他 未列则制造业、经营本企业目产产品的出口来 并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十三条 经依款登记。公司的经营范围。中于无代及组件 制造。其他电子使物制造。其不等件及使用物。 设计。该件开发。信息系统量成限分,信息技术咨询服务,或 被处理和了格服务。电子工业中用论 看制造。自专助此 经活动。均衡排和的子有相遇。其他未列则则也此。经营本企 显活动。均衡排和的子有相遇。其他未列则则也此。经营本企 显信产等。的影响来和的子有相遇。其他未列则则也此。经营本企 是自产等。然为此,也是有一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一

程》相关条款中的总经理、副总经理修改为总裁、副总裁、其他内容不变。除前述相关条款、其他条款保持不变。 日3天林龄中17运25年,则运25年18月27克城,即总裁,美国5台个文。除用25年1天苏龄,其间录载时7个文。 三、公司内控制度拟修订情况,公司拟相应将下述公司内控制度中的总经理,副总经理修改为总裁、副总 根据《公司章程》的修订情况,公司拟相应将下述公司内控制度中的总经理,副总经理修改为总裁、副总

裁,并根据公司最新的组织结构调整相应的职能部门名称,其他内容不变: 《股东大会议事规则》、《董事会议申规则》、《总事会议申规则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《投资理财管理制度》、《董事会秘书制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审 计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《募集资金管理 制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《远期结售汇管理制

即設定、信息政府争力自是即設定、《單八信息》分即改合即設定、《及項有欠來信達的說》、《及時后首化自生度 度》及及员工购房管理办法》。 四、其他事项说明 1、公司董事会根提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜; 2、本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以商事主体登记部门最终核准、登记为准;

3、上述事項经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、修订后的《公司章程(2020年6月)》及相关内控制度详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 万.备查文件 、第三届董事会第三十次会议决议;

2、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司 证券简称: 盈趣科技公告编号: 2020-057 厦门盈趣科技股份有限公司

关于第三届董事会任期届满换届选举 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。 厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月9日召开了第三届董事会第三十次会议,审 议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举的议案》。现将相关事项公告如下:

公司第三届董事会董事任期将于2020年6月11日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所服票上市规则》(《探测证券交易所上市公司规范运作用》)等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期三年,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会同意提名林松华先生,吴

凯庭先生、杨明先生、王战庆先生、林先锋先生、吴雪芬女士为第四届董事会非独立董事候选人,提名王宪榕女

北、乔树浩先生、兰邦胜先生为第四届董事会独立董事候选人。经审核,上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格,董事候选人简历详见附件1。 公司独立董事候选人齐树浩先生和兰邦胜先生已经取得独立董事资格证书,王宪榕女士承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,书面承诺详见附件2。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异以后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过6年的情形。 公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所 网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异

议的,均可通过深交所投资者热线电话及邮箱,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深 独立董事发表意见认为:(1)上述第四届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定,未有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况,未有中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解 除等情形。(2)上述第四届董事会董事候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律

同意将该事项有关议案提交公司股东大会审议。 上述董事候选人将提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。董事候选人如获股东大会

上於量事疾远人可能交交可成於人公甲以, 开水用系疗权宗制近行逐项农校。量事疾远人如欢放於人公 审议通过, 落程成公司第四届董事会。第四届董事会中居任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 总计不会超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作,公司第四届董事会成员就任前, 原第 三届董事会全体成员继续履职。在此,公司对第三届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示

厦门盈趣科技股份有限公司 2020年06月11日

设计工程师;2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任;2003年8月至2004年2月仔 南靖万利达科技有限公司国际市场部产品经理;2004年3月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业 部总经理,2011年5月至2019年5月16日任本公司董事兼总经理。林松华先生现任本公司董事长兼总经理,任期 自2019年5月17日至2020年6月11日。 林松华先生直接持有公司股份数量25,631,110股,通过建瓯惠椿投资合伙企业(有限合伙)及建瓯山坡

林於宇先生且接持得公司股份數量法,631,110股,迪豆雞與黑棉投資合份企业(有限合伙)及雞與山經 松投營合份企业(有限合伙) 间接持有公司股份數量1,506,638股,林松华先生通过直接和间接方式共计持 有公司股份數量57,436,745股,占公司总股本的比例为12.54%。除此之外,林松华先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林松华先生不存在《公司法》、《察圳证券交易所 上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中 閒ш監会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。 2、吴乳庭先生:男,1969年12月生,大学本科学历。1999年7月至今历任万利达集团有限公司副董事长、董 事长、总经理,1997年10月起任佳荣国际发展有限公司董事等、2005年起任深圳万利达电子工业有限公司董事 长港台牌。2007年8日基代特别自由。日内记录、1207年8日,2017年8日,经济金融金额全人。2017年8日 长兼总裁;2007年8月起任Malata Holdings Limited董事;2017年8月当选福建省总商会副会长;2012年5月

至2019年5月16日任本公司董事长、吴凯庭先生现任本公司董事、任期自2019年5月17日至2020年6月11日。 吴凯庭先生为公司实际控制人、公司董事吴雪芬女士为吴凯庭先生之三妹。吴凯庭先生直接持有公司那 份数量2,271,909般,通过深圳万利达电子工业有限公司及南靖惠及股权投资合伙企业(有限合伙)间接持 公司股份数量250,758,400股,吴凯庭先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量253,030,309股,占 司总股本的比例为55.23%。除此之外,吴凯庭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理 印态及本的120岁/2002627%。原则之为广关的虚元生于3条657年公司50岁已成为7002627%。量于"通常补助效力" 人员不存在关联关系。吴朝班佐先生不存在《公司法》、《张州证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》 程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

程 2 广沙定记的"中原社"公司董事、通事和高级官理人员的词形。宋文到中国地面或及其地行大部门市立定句和证券交易所的继承、不属于朱伟被执行人。
3. 杨明先生: 男、1980年4月生、大学本科学历。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师;2004年6月至2006年7月任麦克奥迪安业集团有限公司开发工程师;2006年8月至2011年5月历任 麦克奥迪安业集团有限公司开发工程师;2006年8月至2011年5月历代本公司董事、董事会秘书、副总经理、任期自2017年6月12日至2020年6月11日。 杨明先生持有公司股份数量2,449,864股,占公司总股本的比例为0.53%。除此之外,杨明先生与其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生不存在《公司法》《宏圳证券 交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

4、王战庆先生:男,1975年9月生,大学本科学历。1999年8月至2005年10月任厦门灿坤实业股份有限公司 事业部课长;2005年10月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部制造经理、制造中心处长

事业能账长;2005年10月至2011年5月历任南南万利这科技有限公司网程事业能制度经理、制造中心处长 2011年5月进入本公司工作,历任制造中心处长、质量工程及工艺工程中心处长,现任本公司董事、副总经明 任期自2017年6月12日至2020年6月11日。 5日2017年6月12日主2020年6月11日。 王战庆先生持有公司股份数量2,233,800股,占公司总股本的比例为0.49%。除此之外,王战庆先生与其他

79. 木文型中归取出版云及真地有天砌间 出9项切利证券交易所到惩戒,不属于失信被执行人。 5. 林先锋先生:男,1977年3月生,大学本科学历。2000年8月至2006年7月任厦门灿坤实业股份有限公司 技术工程师;2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理;2011年5月进入本 公司工作,现任本公司董事、副总经理,任期自2017年6月12日至2020年6月11日。 林先锋先生持有公司股份数量2,383,816股,占公司总股本的比例为0.52%。除此之外,林先锋先生与其他 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、林先锋先生不存在《公司法》《资

加证券交易所上市公司规定企作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。 6、吴雪芬女士:女,1979年11月生,大学本科学历。2004年1月起任万利达集团有限公司投资部经理。现任 本公司董事,任期自2017年6月12日至2020年6月11日。 、一种,上河口以1/40月12口王2020年6月11日。 吴雪芬女士为公司实际控制人,董事吴凯庭先生之三妹,未直接或间接持有公司股份。除此之外,吴雪芬 :与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关础关系,是要找办上不好在,小

司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管 理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。 7. 王宪榕女士,女。1952年1月生,大学专科学历。1991年3月至2016年6月历任厦门建发集团有限公司 经理、董事长、董事;1998年6月至2016年5月历任厦门建发股份有限公司董事长。副董事长、董事王光榕女士于2016年3月21日至2016年12月10日任厦门盈趣科技股份有限公司独立董事;2018年8月2日至今,任厦门设 爱医院董事;2019年1月22日至今,任厦门仁爱医疗基金会理事。

王宪榕女士未直接或间接持有公司股份,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。高级管理人及不存在实际的"成功"的"对对公司"的"动力"。 事。高级管理人及不存在实现关系。王宪特女士不存在《公司法》、《泰班证券交易用、古市公司规范运作指引 及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部厂 的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。 8、齐树洁先生:男,1954年8月生,法学博士,厦门大学退休教授,澳门科技大学博士生导师,1995年9月 8.介例治元生:勞,1964年8月生,依子門士,應則17年2度外級(,徵]1科技,入子門士生勞卯,1956年9月至 1999年4月担任厦门大学法律系副主任。齐树浩先生现任厦门大学法学院司法改革研究中心主任,同时兼任中 国民事诉讼法学研究会嗣会长,中国中裁法学研究会副会长,福建省诉讼法学研究会顾问,厦门联合信实律师 事务所律师,厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、清远仲裁委员会仲裁员。齐树浩先生现任本公

司独立董事,任期自2018年4月25日至2020年6月11日。 司强以重单,让明自2018年4月20日至2020年6月11日。 齐树浩先生未直接或间接持有公司股份,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。齐树浩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。 9.兰邦胜先生:男,1976年8月生。硕士学历。2013年1月至2014年12月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年1月至2014年12月任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;2016年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事;2016年6月至今历任长城证券股份有限公司江西分公

司企业融资部业务董事、投资银行事业部资产管理并临融资部执行董事,2018年5月至今任福建阿石创新材料 股份有限公司独立董事 成以司称公司班立里事。 兰邦胜先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、唐 事、高级管理人员不存在关联关系。兰邦胜先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 及《公司意程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形、未受到中国证监会及其他有关部门

处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。 附件2:独立董事候选人关于参加最近一次独立董事资格培训的书面承诺

本人王宪榕尚未取得独立董事资格证书,承诺取得厦门市委组织部批准担任厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事后,参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司厦门盈趣科技股份有限公司(002925)将公告本人的上述承诺。

2020年06月09日 公告编号:2020-058 厦门盈趣科技股份有限公司 关于第三届监事会任期届满换届选举

的公告 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。 厦门盗趣料技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年6月9日召开了第三届监事会第二十八次会 议,审议通过了《关于第三届监事会任期届清级届选举的议案》。现料相关事政公告如下; 公司第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满、根据(中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1 %之,非职工代表选事2名,任期三年,自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起时寒。监事会同避避名吴文江先生、陈水朝先生为尊四届监事会非职工代表监事核选人。 上述监事候选人科提交公司股东大会审议、并采用累积投票制进行逐项表决。监事候选人如获股东大会审议通过、将与公司职工代表选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。上述公司第四届指

职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司 等区1、24型等65级人行政以上中分末11区及公司重单级有同效的14天人以1年一级水成石的2面单本超过公司面等总数的15分之一。非职工代表监事候选、简万详见附作、为编保公司监事会会位定近作、公司对国监事会成员就任前,原第三届监事会全体成员继续履职。在此,公司对第三届监事会全体成员在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司

席。吴文江先生现任本公司监事会主席,任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

除永新先生未直接或间接持有公司股份,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,不存在(公司法)、(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)及《公司章

中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。

| 明市: 血中咳(型へ)| 同川 | 1、吴文江先生,男,1972年11月生,中专学历。1991年5月至1998年2月任福建省南靖县无线电厂有限公司 | 会计;1998年3月至2003年1月任厦门万利达通信设备有限公司财务经理;2003年1月至2013年7月任万利达集 团有限公司财务经理;2013年8月起任万利达集团有限公司权益资产部经理;2011年5月起任本公司监事会主

2020 年 06 月 11 日

成切的现代。朱州定则人公司转配量书。而却,同政自是人以下行任大职大郑、八十任、公司成了《探外加定大安局开上市公司规范》《特别书》及《公司章籍》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受到中国证据会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、不属于失信被执行人。 《陈末新先生:男,1975年10月生,大学学历。2004年7月至2011年6月历任南靖万利达科技有限公司网经事业部落特设计工程师。结构设计主任、结构设计经理。2011年5月至2018年6月任本公司技术中心结构开发部经理。陈永新先生现任本公司技术中心结构开发部总监

附件, 监事候选人简历

及停复牌公告 近期,博財基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 A类基金份额(场内简称:弘盈A;交易代码:160520)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显 偏离基金份额净值。2020年6月10日,弘盈A.二级市场收益价为2604元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅 度超130%。明显高于基金份额参考值,是没者如果自目高。可能遭受重大损失。 为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定,弘盈A 将于2020年6月11日开市起至当日10:306两旗,自2020年6月11日10:302 房牌, 特此提醒投资者客切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下: 1. 战》A 已开销金客收封驻管卸18多定转封管划% 和资素可自业总以盈人协价经额充货力。如用资表