证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1

优先股代码:360037 编号:2020-041

# 中国民生银行股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第二十次临时会议于2020年6月28日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于2020年6月23日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名,现场出席董事2名,董事长洪崎、董事郑万春现场出席会议;电话连线出席董事13名,副董事长张宏伟、卢志强、刘水好,董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名,实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议了如下议案并形成决议:

1、关于《中国民生银行2020年国别风险评级与限额管理方案》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

2、关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

3、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆账核销管理办法》的决议

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

4、关于核销江苏华宇能源集团有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币293,091,632.64元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

5、关于核销内蒙古佳辉硅化工有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币857,957,911.60元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

6、关于核销宏运集团有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币183,233,387.09元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

7、关于核销广东振戎能源有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计约人民币547,922,242.71元,具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2020年6月28日

证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-071

# 侨银环保科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

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。

侨银环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、长沙银行股份有限公司广州分行(以下简称“募集资金专户开户银行”)签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。具体见公司于2020年1月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(2020-005)。

一、本次拟变更募集资金专户的情况及原因

为进一步加强募集资金的管理,公司将在中国工商银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户(账号:3602064729200804767)中的剩余募集资金47,018,008.21元(包括全部利息)划转至公司在中国银行股份有限公司广州科学城支行的募集资金专户(账号:630172672333)集中存储。2020年6月5日,公司完成了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的募集资金账户注销工作。

公司此次变更部分募集资金专户,不涉及新开募集资金专户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,公司会同保荐机构民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州开发区分行于2020年6月24日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,协议具体内容如下:

(一)在原协议基础上,新增专户募集资金用于甲方智慧环卫信息化系统平台升级项目,即原协议第一条规定“该专户仅用于甲方城乡环境服务项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途”变更为“该专户仅用于甲方城乡环境服务项目、智慧环卫信息化系统平台升级项目募集资金的存放和使用,不得用作其他用途”。

(二)原协议其他条款继续有效。

三、备查文件

《募集资金三方监管协议之补充协议》。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2020-050

# 广东塔牌集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持进展的公告

**重要提示**

股东张能勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月4日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-012),持有公司5%以上股份的股东张能勇先生因个人资金需求,计划在本公告发布之日起6个月内以大宗交易方式,或者自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式,合计减持本公司股份23,845,500股(占本公司总股本比例2%)。

2020年6月28日,公司接到张能勇先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》,截至2020年6月24日,较上述预披露公告披露的减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将张能勇先生预披露的减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 张能勇 | 集中竞价 | 2020年3月25日-2020年6月24日 | 13.50 | 11,922,692 | 1 |

张能勇先生减持的上述股份来源于首发前取得的股份。

二、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) |
| 张能勇 | 合计持有股份 | 88,228,696 | 7.40 | 76,306,004 | 6.40 |
| | 其中:无限售条件股份 | 88,228,696 | 7.40 | 76,306,004 | 6.40 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、其他相关说明

1、本次减持进展符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。

2、截至目前,张能勇先生严格遵守预披露公告披露的减持计划,与已披露的意向、承诺或减持计划一致。

3、公司将继续关注张能勇先生减持计划后续的实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-070

# 石家庄以岭药业股份有限公司关于连花清瘟胶囊获得老挝药品注册证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到老挝卫生部食品药品司核准签发的药品注册证书,批准公司药品连花清瘟胶囊符合老挝中成药标准注册。现将相关情况公告如下:

一、老挝注册的基本情况

产品名称:Lianhua Qingwen Capsule(连花清瘟胶囊)

产品类别:中成药

规格:24粒胶囊/盒

功能主治:清热解毒,用于治疗流行性感冒产生的发烧,肌肉痛,鼻塞流涕,咳嗽,头痛,咽干咽痛,舌偏红

生产商名称:石家庄以岭药业股份有限公司

地址:中国河北省石家庄市高新技术开发区天山大街238号

注册号:06TI 0261/20

证书有效期:2023年6月21日

二、药品的其他相关情况

连花清瘟产品为公司的主导产品,国家基本药物目录和国家医保目录(甲类)品种,主要用于感冒、流感相关疾病的治疗。连花清瘟产品先后多次被国家卫生健康委、国家中医药管理局列入感冒、流感相关疾病诊疗方案。2020年连花清瘟胶囊/颗粒被列为国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》(试行第四/五/六/七版)推荐用药。2020年4月12日,国家药品监督管理局批准连花清瘟胶囊/颗粒在原批准适应症的基础上,增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”的新适应症。

2019年度,公司连花清瘟产品实现营业收入17.03亿元,占公司总营业收入的29.24%。2020年一季度,连花清瘟产品实现营业收入15.42亿元,占公司总营业收入的66.07%。

三、主要风险提示

本次连花清瘟胶囊获得老挝卫生部食品药品司的药品注册批文,标志着公司具备了在老挝市场以药品身份销售该产品的资格,对公司拓展海外市场带来积极影响。

截止目前,连花清瘟胶囊已在中国的香港地区、澳门地区和巴西、印度尼西亚、加拿大、莫桑比克、罗马尼亚、泰国、厄瓜多尔、新加坡分别以“中成药”、“药品”、“植物药”、“天然健康产品”、“食品补充剂”、“现代植物药”、“天然药物”等身份注册获得上市许可。目前海外销售收入占公司营业总收入比例较低,暂未实现规模销售,对公司经营业绩不构成重大影响。

药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2020年6月29日

# 关于光大保德信瑞和混合型证券投资基金提前结束募集的公告

光大保德信瑞和混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类:009486,C类:009487)经中国证券监督管理委员会[2020]628号文注册,已于2020年5月7日募集。

为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,根据《光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信瑞和混合型证券投资基金招募说明书》和《光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2020年8月6日提前至2020年6月24日,即本基金最后一个募集日为2020年6月24日,2020年6月25日起不再接受认购申请。

投资者可访问本公司网站(www.epf.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(4008-202-888)咨询相关情况。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2020年6月29日

# 光大保德信中高等级债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期:2020年6月29日

1、公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 光大保德信中高等级债券 |
| 基金主代码 | 002405 |
| 基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信中高等级债券型证券投资基金招募说明书》 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复大额申购日 / 2020年6月30日 |
| | 恢复大额转换转入日 / 2020年6月30日 |
| | 恢复大额定期定额投资日 / 2020年6月30日 |
| | 恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 / 为满足投资者需求,恢复本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务 |
| 下属分级基金的基金简称 | 光大保德信中高等级债券A类 / 光大保德信中高等级债券C类 |
| 下属分级基金的交易代码 | 002405 / 002406 |
| 该分级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资 | 是 / 是 |

2、其他需要提示的事项

自2020年6月30日起恢复本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,取消本基金单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资金额的限制。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2020年6月29日

# 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书(更新)的提示性公告

光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书全文于2020年6月29日在本公司网站[www.epf.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2020年6月29日

股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2020临-026

# 冀中能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司决定于2020年6月30日(星期二)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年6月30日下午2:30

(2)网络投票时间:2020年6月30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6月30日的9:15-9:25,9:30-11:30和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6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2020年6月22日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2020年6月22日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(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:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

(一)会议议案

本次股东大会审议的议案有10项,该等议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案;

3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案;

4、关于公司2019年度财务决算报告的议案;

5、关于公司2019年度利润分配方案的议案;

6、关于公司2020年度日常关联交易的议案;

7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案;

8、关于发行超短期融资券的议案;

9、关于选举公司独立董事的议案;

10、关于选举公司非独立董事的议案。

以上第6项议案因涉及关联交易,在股东大会就该议案进行表决时,关联股东应当回避表决。第9、10项议案采用累积投票制进行表决。

与会股东将听取独立董事作2019年度述职报告。公司独立董事提交的《2019年度独立董事述职报告》已于2020年4月29日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2020年4月29日、6月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1、以上议案均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案:以上第6项提案为关联交易事项,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,控股股东冀中能源集团有限责任公司及其关联方在本次股东大会审议该项提案时,应当回避表决。

3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司2019年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于公司2019年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司2020年度日常关联交易的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 | √ |
| 8.00 | 关于发行超短期融资券的议案 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 9.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选人数(1)人 |
| 9.01 | 关于选举谢宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 10.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选人数(1)人 |
| 10.01 | 关于选举刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |

四、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年6月29日下午 18:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

5、登记时间:2020年6月23日、24日、28日、29日上午8:00-12:00,下午15:00—18:00。

6、登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部,邮政编码:054000。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:郑温雅李英

联系电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068666

电子邮箱:jzny000937@sina.com

2、本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。

2、公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。

3、公司第六届监事会第十三次会议决议公告。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360937”,投票简称为“冀中投票”。

2、提案设置及意见表决:

(1)议案设置情况。如下表所示:

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|---|---|---|
| 总议案 | 除累积投票提案外的所有提案 | 100 |
| | 非累计投票提案 | |
| 1 | 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司2019年度财务决算报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司2019年度利润分配方案的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2020年度日常关联交易的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于发行超短期融资券的议案 | 8.00 |
| | 累积投票议案 | |
| 9 | 关于选举公司独立董事的议案 | 9.00 |
| | 关于选举谢宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 9.01 |
| 10 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 10.00 |
| | 关于选举刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 10.01 |

(2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对于累积投票提案,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提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月30日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易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6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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业务指引(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.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

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中能源股份有限公司2019年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

| 序号 | 议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于公司2019年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司2019年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于公司2020年度日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于发行超短期融资券的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | |
| 9.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选人数(1)人 | | | |
| 9.01 | 关于选举谢宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选人数(1)人 | | | |
| 10.01 | 关于选举刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

# 关于增加旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司和恒泰证券股份有限公司(以下合称“上述机构”)签订的销售协议,自2020年6月29日起,本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加上述机构申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以上述机构官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:

一、适用基金

1.中信证券股份有限公司

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 兴全磐稳增利债券C | 007398 |
| 兴全稳泰债券型证券投资基金 | 兴全稳泰债券A | 003949 |
| | 兴全稳泰债券C | 008173 |
| 兴全恒裕债券型证券投资基金 | 兴全恒裕债券 | 006985 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额 | 兴全合宜混合C | 005491 |

2.中信证券(山东)有限责任公司

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 兴全磐稳增利债券C | 007398 |
| 兴全稳泰债券型证券投资基金 | 兴全稳泰债券A | 003949 |
| | 兴全稳泰债券C | 008173 |
| 兴全恒裕债券型证券投资基金 | 兴全恒裕债券 | 006985 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额 | 兴全合宜混合C | 005491 |

3.中信期货有限公司

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 兴全磐稳增利债券C | 007398 |
| 兴全稳泰债券型证券投资基金 | 兴全稳泰债券A | 003949 |
| | 兴全稳泰债券C | 008173 |
| 兴全恒裕债券型证券投资基金 | 兴全恒裕债券 | 006985 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额 | 兴全合宜混合C | 005491 |

4.中信证券华南股份有限公司

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 兴全磐稳增利债券C | 007398 |
| 兴全恒裕债券型证券投资基金 | 兴全恒裕债券 | 006985 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额 | 兴全合宜混合C | 005491 |

5. 恒泰证券股份有限公司

| 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 兴全货币市场证券投资基金 | 兴全货币A | 340005 |
| | 兴全货币B | 004417 |
| 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 兴全磐稳增利债券A | 340009 |
| | 兴全磐稳增利债券C | 007398 |
| 兴全稳泰债券型证券投资基金 | 兴全稳泰债券A | 003949 |
| | 兴全稳泰债券C | 008173 |
| 兴全恒益债券型证券投资基金 | 兴全恒益债券A | 004952 |
| | 兴全恒益债券C | 004953 |
| 兴全恒裕债券型证券投资基金 | 兴全恒裕债券 | 006985 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 兴全合宜混合(LOF)A | 163417 |
| | 兴全合宜混合C | 005491 |

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体开户程序遵循上述机构的相关规定。

2、基金管理人规定一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币1元(含申购费),且仅开通前端定投业务,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为1份。在上述机构办理基金转换业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记机构的基金进行转换。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低金额为人民币1元。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为1份。投资者在上述机构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

3、本次仅开通上述基金的前端销售业务。

五、申购费率优惠方式

自2020年6月29日起,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)本基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构官方公告为准。

基金费率详见基金合同、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。上述优惠活动解释权归上述机构所有。

●销售机构情况

中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网站:www.cs.ecitic.com

中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

公司网站:http://sd.citics.com

中信期货有限公司

客户服务电话:400-990-8826

公司网站:http://www.citicsf.com

中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95548

公司网站:http://www.gzs.com.cn

恒泰证券股份有限公司

客户服务电话:956088

公司网站:www.cnht.com.cn

*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:http://www.xqfunds.com/

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。投资有风险,敬请投资人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。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2020年6月29日

# 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2017]686号文准予募集注册的中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年6月23日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2020年7月3日起,至2020年7月29日17:00止(投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准)。

3、通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下:

收件人:中银基金管理有限公司中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会投票处

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层

邮政编码:200120

联系人:曹卿

联系电话:021-38834788/400-888-5566

邮箱:ClientService@bocim.com

传真:021-50960970

请在信封表面注明:“中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。

二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》(以下简称“《议案》”),《议案》详见附件一。

上述议案的内容说明见《关于中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款议案的说明》,详见附件二。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2020年7月2日,即在2020年7月2日交易所下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票方式

1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.bocim.com)下载并打印等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关的业务专用章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证明文件复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(2)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权(三)授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件复印件或机构主体资格证明文件复印件,但下述第(3)项另有规定的除外;

(3)基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权基金管理人投票的,接受有效委托的基金管理人、基金托管人和销售机构应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。

以上各项中的公章、业务专用章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(自2020年7月3日起,至2020年7月29日17:00止,以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(上海