证券代码:600880　证券简称:博瑞传播　公告编号:2020-027

# 成都博瑞传播股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:公司连锁会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 389,666,206 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 35.6402 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长母涛主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第九届董事会在任董事7人,出席4人,董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良因工作原因未出席本次会议;

2、公司第八届监事会在任监事3人,出席2人,监事会主席张跃铭因个人原因未出席本次会议;

3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书荀军出席了本次会议;公司副总经理叶涛、副总经理曹雪飞列席了本次会议,副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东因工作原因未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司董事会《2019年年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,284,506 | 99.9020 | 381,700 | 0.0980 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于审议公司监事会《2019年年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,293,506 | 99.9043 | 372,700 | 0.0957 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于审议公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,293,506 | 99.9043 | 372,700 | 0.0957 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:关于审议公司《2019年年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,284,506 | 99.9020 | 372,700 | 0.0956 | 9,000 | 0.0024 |

5、议案名称:关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,310,506 | 99.9087 | 355,700 | 0.0913 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 7,339,693 | 95.0565 | 372,700 | 4.8268 | 9,000 | 0.1167 |

7、议案名称:关于修订《公司章程》等相关制度的议案

7.01 修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,310,506 | 99.9087 | 355,700 | 0.0913 | 0 | 0.0000 |

7.02 修订《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,293,506 | 99.9043 | 372,700 | 0.0957 | 0 | 0.0000 |

7.03 修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 389,284,506 | 99.9020 | 381,700 | 0.0980 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 387,314,214 | 99.3964 | 是 |
| 8.02 | 选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 385,904,215 | 99.0345 | 是 |
| 8.03 | 选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 385,904,214 | 99.0345 | 是 |
| 8.04 | 选举章劲松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 385,904,215 | 99.0345 | 是 |
| 8.05 | 选举荀军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 385,904,214 | 99.0345 | 是 |
| 8.06 | 选举曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 385,904,215 | 99.0345 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人 | 387,314,215 | 99.3964 | 是 |
| 9.02 | 选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人 | 385,904,215 | 99.0345 | 是 |
| 9.03 | 选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人 | 385,934,215 | 99.0422 | 是 |

3、关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事 | 387,344,215 | 99.4041 | 是 |
| 10.02 | 选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事 | 385,904,215 | 99.0345 | 是 |
| 10.03 | 选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事 | 385,904,215 | 99.0345 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 关于审议公司2019年年度利润分配预案的议案 | 7,365,693 | 95.3933 | 355,700 | 4.6067 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案 | 7,339,693 | 95.0565 | 372,700 | 4.8268 | 9,000 | 0.1167 |
| 7.01 | 修订《公司章程》 | 7,365,693 | 95.3933 | 355,700 | 4.6067 | 0 | 0.0000 |
| 7.02 | 修订《股东大会议事规则》 | 7,348,693 | 95.1731 | 372,700 | 4.8269 | 0 | 0.0000 |
| 7.03 | 修订《董事会议事规则》 | 7,339,693 | 95.0565 | 381,700 | 4.9435 | 0 | 0.0000 |
| 8.01 | 选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 5,369,401 | 69.5392 | | | | |
| 8.02 | 选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 3,959,402 | 51.2783 | | | | |
| 8.03 | 选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 3,959,401 | 51.2783 | | | | |
| 8.04 | 选举章劲松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 3,959,402 | 51.2783 | | | | |
| 8.05 | 选举荀军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 3,959,401 | 51.2783 | | | | |
| 8.06 | 选举曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 | 3,959,402 | 51.2783 | | | | |
| 9.01 | 选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人 | 5,369,402 | 69.5392 | | | | |
| 9.02 | 选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人 | 3,959,402 | 51.2783 | | | | |
| 9.03 | 选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人 | 3,989,402 | 51.6668 | | | | |
| 10.01 | 选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事 | 5,399,402 | 69.9278 | | | | |
| 10.02 | 选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事 | 3,959,402 | 51.2783 | | | | |
| 10.03 | 选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事 | 3,959,402 | 51.2783 | | | | |

(四) 本次股东大会审议了公司独立董事2019年年度述职报告。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案7为特别决议,已经出席会议股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权三分之二以上通过,其余议案均为普通决议,经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过;议案6涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”),成都传媒集团(博瑞投资为本公司的第一大股东,成都传媒集团为公司第二大股东,成都传媒集团通过股权控制博瑞投资,成为公司控股股东),博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数381,944,813股,均对议案6进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川商信律师事务所

律师:王骏、李星龙

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

成都博瑞传播股份有限公司

2020年7月1日

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2020-028号

# 成都博瑞传播股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于公司八届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于近日召开了职工代表会议。会议由副总经理曹雪飞先生主持。经过认真讨论,与会职工代表同意选举张圣龙先生、陆彦朱女士(个人简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事,与公司2019年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年,与本届监事会任期一致。

公司第九届监事会职工代表监事成员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监　事　会

2020年6月30日

附:第九届监事会职工代表监事成员简历

张圣龙,男,44岁,大专学历。曾历任四川博瑞麦迪亚置业有限公司、成都每日经济新闻报社有限公司、甘肃西部商报传媒发展有限公司财务部经理。现任成都博瑞传播股份有限公司内控审计部经理、九届监事会职工代表监事。

陆彦朱,女,36岁,研究生学历,法学硕士。曾任成都博瑞传播股份有限公司法务专员。现任成都博瑞传播股份有限公司证代助理、九届监事会职工代表监事。

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2020-029号

# 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第一次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第一次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到9人,5名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由母涛先生主持,通过了以下议案:

一　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

选举母涛先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

二　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司第十届董事会战略委员会由母涛先生、张涛先生、袁继国先生、章劲松先生、曹雪飞先生、金巍先生组成,母涛先生担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

三　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

公司第十届董事会提名委员会由黄勤女士、母涛先生、王雪女士组成,黄勤女士担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

四　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由金巍先生、张涛先生、黄勤女士组成,金巍先生担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

五　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

公司第十届董事会审计委员会由王雪女士、母涛先生、黄勤女士组成,王雪女士担任主任委员,委员任期三年,与本届董事会任期一致。

六　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长母涛先生提名,第十届董事会聘任张涛先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

七　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长母涛先生提名,第十届董事会聘任荀军先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。

八　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理张涛先生提名,第十届董事会聘任叶涛先生、荀军先生、曹雪飞先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。(详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《成都博瑞传播股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见》。)

公司第十届董事会成员及高级管理人员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董　事　会

2020年6月30日

附:第十届董事会成员及高级管理人员简历

母涛　男,54岁,研究生学历,经济学博士。曾任成都市委办公厅调研综合处副处长、都江堰市人民政府副市长,成都市旅游局党组成员、副局长,成都市贸促会(市博览局)党组书记、会长(局长),成都市委宣传部副部长(正局级),成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事长。现任成都传媒集团党委书记、董事长,成都博瑞传播股份有限公司党委书记、第十届董事会董事长。

张涛　男,41岁,大学本科,管理学学士。曾任成都金融控股集团有限公司风险控制部总经理,成都金控征信有限公司执行董事、总经理,成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事、总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、总经理。

袁继国　男,45岁,研究生学历,博士。曾任成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会董事、总经理,成都博瑞投资控股集团有限公司党委书记、董事长,成都新闻实业有限公司总经理。现任成都智媒体城文化产业发有限公司党支部书记、董事长、总经理,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事。

章劲松　男,48岁,研究生学历、管理学博士。曾任和君集团上海总部副总经理。现任成都每经传媒有限公司战略投资委员会副总经理,成都市天府文创股权投资基金管理有限公司董事长、成都天府文创金融科技有限公司董事长,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事。

荀军　男,45岁,研究生学历、经济学硕士。曾任成都市现代农业发展投资有限公司投资发展部副经理,综合部副经理、经理,成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会秘书、副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

曹雪飞　男,41岁,研究生学历,硕士。曾任成都市金融工作办公室银行保险处副主任科员、主任科员,成都市金融工作局银行保险处副处长,成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。

金巍　男,50岁,研究生学历,经济学硕士。现任中国社科院国家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任、北京立言金融与发展研究院文化金融研究所所长、中关村梅花与牡丹文化创意基金会常务副秘书长、中国文化金融50人论坛秘书长、兼任社会科学文献出版社文化金融蓝皮书主编,财政部中央文化企业国资预算评审专家、中国社科院产业金融研究基地特约研究员,华夏经济学研究发展基金会监事,深圳市文化产权交易所顾问专家,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事等。

黄勤　女,51岁,研究生学历,经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士生导师,四川大学循环经济研究所所长。曾是英国利物浦大学城市规划系访问学者,长期从事区域经济与城市发展、产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、四川省区域科学协会理事、中国航发航空科技股份有限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事等。

王雪　女,40岁,研究生学历、会计学博士。现任西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师,会计系副主任。中国管理会计研究中心特约研究员,西南财经大学专业学位教育中心特聘教师,澳洲会计师公会会员,澳洲注册会计师(CPA Aust),美国会计学会AAA会员,四川迅游网络科技股份有限公司独立董事,成都科君实业股份有限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

叶涛　男　44岁,大学本科,学士。曾任成都市新闻培训中心财务经理兼成都东郊记忆园区运营管理有限公司财务总监,成都传媒文化投资有限公司财务总监、副总经理,成都新闻实业有限责任公司副总经理,成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。

公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临2020-030号

# 成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第一次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第一次会议于2020年6月30日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。经与会监事投票表决,全票通过了《关于选举公司九届监事会主席的议案》。

会议选举寇亚辉先生为公司九届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。

监事会全体成员列席了公司董事会,认为公司十届董事会第一次会议选举董事长、聘任公司总经理等高级管理人员的决策程序以及相关人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第九届监事会股东代表监事成员简历附后。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监　事　会

2020年6月30日

附:第九届监事会股东代表监事成员简历

寇亚辉　男　54岁,研究生学历、经济学博士。曾任中共成都市委宣传部宣传处处长,中共成都市委宣传部政策法规研究室(舆情信息处)主任(处长),成都传媒集团编委委员,《先锋》杂志社党支部书记、总编辑。现任成都博瑞传播股份有限公司九届监事会主席。

谢兴文　女　50　岁,大学本科、学士。曾任成都新闻实业有限责任公司行政管理部副主任、董事会办公室主任。现任成都新闻实业有限责任公司办公室主任,成都博瑞传播股份有限公司九届监事会监事。

吴红英　女　51岁,研究生学历、文学硕士。曾任成都日报社经济新闻部记者、证券版记者,成都日报报业集团经委办、编委办职员,地铁传媒监事,成都传媒集团经委办职员。现任成都博瑞传播股份有限公司九届监事会监事。

# 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏扬核心价值混合 |
| 基金主代码 | 006051 |
| 基金管理人名称 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 邓彬彬 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 卢安平 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 邓彬彬 | | | |
| 任职日期 | 2020-06-29 | | | |
| 证券从业年限 | 12 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 12 | | | |
| 过往从业经历 | 中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员/基金经理助理/投资经理/基金经理,华夏基金管理有限公司研究员/基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 001218 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-01-06 | 2019-12-28 |
| | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-08-30 | 2020-02-07 |
| | 002011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 2015-03-17 | 2015-07-27 |
| | 006736 | 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 2019-01-25 | 2020-02-07 |
| 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 | | | |

鹏扬基金管理有限公司

2020年7月1日

# 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏扬景恒六个月混合 |
| 基金主代码 | 009130 |
| 基金管理人名称 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 邓彬彬 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李沁<br>李刚 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 邓彬彬 | | | |
| 任职日期 | 2020-06-29 | | | |
| 证券从业年限 | 12 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 12 | | | |
| 过往从业经历 | 中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员/基金经理助理/投资经理/基金经理,华夏基金管理有限公司研究员/基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-08-30 | 2020-02-07 |
| | 001218 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-01-06 | 2019-12-28 |
| | 002011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 2015-03-17 | 2015-07-27 |
| | 006736 | 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 2019-01-25 | 2020-02-07 |
| 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 | | | |

鹏扬基金管理有限公司

2020年7月1日

# 鹏扬基金管理有限公司关于鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏扬景泰混合 |
| 基金主代码 | 005352 |
| 基金管理人名称 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金合同》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 邓彬彬 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 卢安平<br>罗成 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 邓彬彬 | | | |
| 任职日期 | 2020-06-29 | | | |
| 证券从业年限 | 12 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 12 | | | |
| 过往从业经历 | 中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员/基金经理助理/投资经理/基金经理,华夏基金管理有限公司研究员/基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 2017-08-30 | 2020-02-07 |
| | 001218 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-01-06 | 2019-12-28 |
| | 002011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 2015-03-17 | 2015-07-27 |
| | 006736 | 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 2019-01-25 | 2020-02-07 |
| 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 | | | |

鹏扬基金管理有限公司

2020年7月1日

# 鹏扬基金管理有限公司旗下部分基金在北京蛋卷基金销售有限公司开展费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,根据法律法规和《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件的规定,鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金合作销售机构协商一致,决定自2020年7月2日起,对在北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)参与本公司旗下部分基金相关业务的投资者开展费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

| 序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 | 鹏扬景升混合A | 005642 |
| | | 鹏扬景升混合C | 005643 |
| 2 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 | 鹏扬景欣混合A | 005664 |
| | | 鹏扬景欣混合C | 005665 |
| 3 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 | 鹏扬元合量化股票A | 007137 |
| | | 鹏扬元合量化股票C | 007138 |
| 4 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 007429 |
| | | 鹏扬淳盈6个月定开C | 007430 |

一、费率优惠方案

自2020年7月2日起,投资者通过蛋卷基金申购、定投鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的,享受折扣费率不低于1折优惠;申购鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金的,享受折扣费率不低于1折优惠。

特别提示:鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金尚在封闭期内,待封闭期结束,本公司会及时发布相关开放公告,敬请留意。具体业务办理流程、规则请遵循相关销售机构的规定。

具体费率计算以上述销售机构规定为准。基金的原费率,参见各基金的基金合同、招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

二、重要提示

1、投资者在蛋卷基金办理基金的投资事务,具体费率计算、办理规则及程序以蛋卷基金的安排和规定为准。原申购费率,参见基金合同、招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

2、本优惠活动仅适用于我司产品在蛋卷基金的申购费率及定期定额申购费率。

3、费率优惠活动解释权归销售机构所有,投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

三、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京蛋卷基金销售有限公司

客服电话:4000-618-518

网址:http://danjuanapp.com

2、鹏扬基金管理有限公司

客服电话:400-968-6688

网址:www.pyamc.com

四、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

二〇二〇年七月一日

# 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含大额转换转入)业务的公告

1. 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 鹏扬浦利中短债 | |
| 基金主代码 | | 008497 | |
| 基金管理人名称 | | 鹏扬基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | | 根据法律法规以及《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定 | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | - | |
| | 恢复转换转入日 | - | |
| | 恢复大额转换转入日 | 2020年7月2日 | |
| | 恢复大额申购日 | 2020年7月2日 | |
| | 恢复赎回日 | - | |
| | 恢复转换转出日 | - | |
| | 恢复定期定额投资日 | - | |
| | 恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 本基金之前考虑暂停大额申购(含大额转换转入)的因素对基金投资运作的影响已消除 | |
| 下属分类基金的基金简称 | | 鹏扬浦利中短债A | 鹏扬浦利中短债C |
| 下属分类基金的交易代码 | | 008497 | 008498 |
| 该分类基金是否恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | | 是 | 是 |

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金管理人于2020年1月16日公告,鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2020年1月17日起(含当日)暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额100万元(不含100万元)以上的大额申购(含大额转换转入)申请;本基金管理人现决定自2020年7月2日起(含当日)取消上述限制,恢复办理本基金单日累计金额100万元(不含100万元)以上的大额申购(含大额转换转入)业务。

(2)本公告仅对本基金恢复大额申购(含大额转换转入)有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或相关销售机构查阅《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金合同》和《鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。

(3)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-968-6688(免长途通话费),或登录网站 www.pyamc.com 获取相关信息。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2020年7月1日

证券代码:600804　证券简称:鹏博士　编号:临2020-072

债券代码:143143　债券简称:17鹏博债

债券代码:143606　债券简称:18鹏博债

# 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

●鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏博士”)拟非公开发行A股股票,深圳市欣鹏运科技有限公司(以下简称“欣鹏运”)拟以现金方式认购171,887,400股。深圳市云益晖投资有限公司(以下简称“云益晖”)拟以现金方式认购85,943,600股。深圳市和光一至技术有限公司(以下简称“和光一至”)拟以现金方式认购85,943,600股。欣鹏运、云益晖、和光一至以下合称为“各信息披露义务人”。

●本次权益变动导致公司直接控股股东由深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称“鹏博实业”)变更为欣鹏运,实际控制人未发生变化。

●本次股票发行事项尚需经股东大会批准及中国证监会核准。

一、本次权益变动基本情况

(一)本次权益变动基本情况

2020年6月24日,公司召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等议案。其中,欣鹏运拟以现金方式认购171,887,400股,云益晖拟以现金方式认购85,943,600股,和光一至拟以现金方式认购85,943,600股。欣鹏运将通过认购本次非公开发行的股票成为公司控股股东。

截至本公告披露日,公司总股本为1,432,394,299股,欣鹏运未持有公司股票。本次股票发行完成后,欣鹏运直接持有公司171,887,400股,公司的直接控股股东由鹏博实业变更为欣鹏运,实际控制人仍为杨学平先生。

(二)本次权益变动具体情况

1、欣鹏运基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市欣鹏运科技有限公司 |
| 法定代表人 | 杨学林 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前海湾一路1号A栋201室 |
| 成立日期 | 2014年9月10日 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91440300311707388F |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 电子产品、通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);股权投资;受托资产管理;从事担保业务(不含融资性担保业务);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |

2、云益晖基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 