博时基金管理有限公司关于博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2020年7月22日

1.公告基本信息

基金名称	博时裕发纯债债券型证券投资基金
基金简称	博时裕发纯债债券
基金代码	002568
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	郭思洁
离任基金经理姓名	黄海峰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郭思洁
任职日期	2020年7月20日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	2011-2014 中山证券/固定收益交易员 2014-至今 博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。现任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时富发纯债债券型证券投资基金、博时裕吕纯债债券型证券投资基金、博时裕泉纯债债券型证券投资基金、博时裕诚纯债债券型证券投资基金、博时富华纯债债券型证券投资基金、博时裕发纯债债券型证券投资基金、博时裕新纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
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 001578 博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 001911 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 001993 博时裕泰纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 001961 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002143 博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-5-13 - 002754 博时裕创纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002755 博时裕盛纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002907 博时裕昂纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 003207 博时富发纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002578 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002140 博时裕诚纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 003730 博时富华纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 -
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	研究生/硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	黄海峰
离任原因	岗位调动
离任日期	2020年7月20日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时聚利纯债债券型证券投资基金、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时季享三个月持有期债券型证券投资基金、博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十二日

博时基金管理有限公司关于博时丰庆纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2020年7月22日

1.公告基本信息

基金名称	博时丰庆纯债债券型证券投资基金
基金简称	博时丰庆纯债债券
基金代码	004689
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	郭思洁
离任基金经理姓名	黄海峰

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郭思洁
任职日期	2020年7月20日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	2011-2014 中山证券/固定收益交易员 2014-至今 博时基金/历任交易员、高级交易员、基金经理助理。现任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时裕昂纯债债券型证券投资基金、博时富发纯债债券型证券投资基金、博时裕泉纯债债券型证券投资基金、博时裕诚纯债债券型证券投资基金、博时富华纯债债券型证券投资基金、博时裕发纯债债券型证券投资基金、博时裕新纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
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 001578 博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 001911 博时裕恒纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 001993 博时裕泰纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 001961 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002143 博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-5-13 - 002754 博时裕创纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002755 博时裕盛纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002907 博时裕昂纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 003207 博时富发纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002578 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 002140 博时裕诚纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 - 003730 博时富华纯债债券型证券投资基金 2020-5-13 -
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	研究生/硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	黄海峰
离任原因	岗位调动
离任日期	2020年7月20日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任博时安心收益定期开放债券型证券投资基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时聚利纯债债券型证券投资基金、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时季享三个月持有期债券型证券投资基金、博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

博时基金管理有限公司

二〇二〇年七月二十二日

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及停复牌公告

近期,博时基金管理有限公司(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7月21日,弘盈A二级市场收盘价为2.403元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超90%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,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7月22日开市起至当日10:30停牌,自2020年7月22日10:30复牌。

特此提醒投资者密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、弘盈A已开通系统内转托管和跨系统转托管业务,投资者可自由将弘盈A场外份额转至场内。如投资者将其持有的弘盈A场外份额转至场内,并在二级交易市场卖出,因场内份额的增多,弘盈A的在场内的交易溢价可能出现大幅收窄,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额净值而带来的损失,特别提请投资者关注此风险。

2、博时弘盈定期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准计算,与弘盈A的二级市场交易价格无关。

本基金是混合型基金,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,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》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和投资人的风险承受能力相适应。

3、弘盈A的交易价格,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、截至本公告披露日,博时弘盈定期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。

5、截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020年7月22日

证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2020-057

债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年7月21日(星期二)15:00开始

(2)网络投票时间为:2020年7月21日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年7月21日上午9:15-9:25, 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会

5、现场会议主持人:郑忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份193,546,500股,占上市公司有表决权总数的71.6793%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东7人,代表股份193,543,500股,占上市公司有表决权股份总数的71.6782%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表股份3,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0011%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份5,413,875股,占上市公司有表决权总数的2.0050%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,410,875股,占上市公司有表决权总数的2.0039%。

通过网络投票的股东1人,代表股份3,000股,占上市公司有表决权总数的0.0011%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、北京市中伦(深圳)律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下提案,关联股东已回避表决,表决情况如下:

提案1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况:

同意193,543,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

提案2.00《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

提案2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.02 发行方式

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.03 发行对象及认购方式

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.05 发行数量

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.06 锁定期安排

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.07 本次发行前滚存利润的安排

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.08 上市地点

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.09 本次发行股票决议的有效期

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.10 募集资金用途

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.11 本次募集资金的实施主体及投入方式

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,所有子议案已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

本次非公开发行股票的对象及其一致行动人深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、来宾亚泰中兆企业管理有限公司、邱艾回避表决,回避表决股数合计为183,343,500股。

提案3.00《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

本次非公开发行股票的对象及其一致行动人深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、来宾亚泰中兆企业管理有限公司、邱艾回避表决,回避表决股数合计为183,343,500股。

提案4.00《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

本次非公开发行股票的对象及其一致行动人深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、来宾亚泰中兆企业管理有限公司、邱艾回避表决,回避表决股数合计为183,343,500股。

提案5.00《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意193,543,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

提案6.00《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决情况:

同意193,543,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

提案7.00《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

总表决情况:

同意193,543,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

提案8.00《关于公司与深圳市亚泰一兆投资有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

本次非公开发行股票的对象及其一致行动人深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、来宾亚泰中兆企业管理有限公司、邱艾回避表决,回避表决股数合计为183,343,500股。

提案9.00《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

总表决情况:

同意10,200,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9706%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

本次非公开发行股票的对象及其一致行动人深圳市亚泰一兆投资有限公司、郑忠、来宾亚泰中兆企业管理有限公司、邱艾回避表决,回避表决股数合计为183,343,500股。

提案10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况:

同意193,543,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,410,875股,占出席会议中小股东所持股份的99.9446%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项提案为特别决议事项,已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所石璁、郭晓丹律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件目录

1、《深圳市郑中设计股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2020年7月21日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2020—37

厦门信达股份有限公司对外担保进展公告

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,厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”、“公司”)接到通知,公司已签订以下6项担保合同:

1、公司已与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门国贸启润汽车销售服务有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年6月1日至2021年6月1日。

2、公司已与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同(本金最高额)》,为全资子公司厦门国贸福申汽车贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请6,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年6月1日至2021年6月1日。

3、公司已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年6月22日至2021年6月18日。

4、公司已与中国银行股份有限公司安溪支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司安溪支行申请10,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年6月22日至2021年6月10日。

5、公司已与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《保证合同》,为全资子公司福建省信达光电科技有限公司向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请5,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年7月1日至2021年6月22日。

6、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸汽车集团”)已与中国银行股份有限公司厦门湖里支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行申请1,000万元的融资额度提供连带责任担保,期限为2020年6月28日至2021年6月18日。

一、担保情况概述

公司2019年12月30日及2020年3月16日召开的二〇一九年第四次临时股东大会及二〇二〇年第一次临时股东大会审议通过公司及信达国贸汽车集团为前述五家全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。

本次担保提供后,公司及信达国贸汽车集团为前述五家全资子公司的担保情况如下:

1、公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

被担保方	2020年度已签署担保协议的担保金额	尚在担保期限内的担保余额	剩余2020年度内可用担保额度
厦门国贸启润汽车销售服务有限公司	6,000万元	6,000万元	4,000万元
厦门国贸福申汽车贸易有限公司	6,000万元	6,000万元	0万元
厦门信达物联科技有限公司	6,000万元	9,500万元	34,000万元
福建省信达光电科技有限公司	30,000万元	25,000万元	60,000万元

2、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保额度情况

被担保方	2020年度已签署担保协议的担保金额	尚在担保期限内的担保余额	剩余2020年度内可用担保额度
厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司	1,000万元	1,000万元	0万元

二、被担保人基本情况

1、厦门国贸启润汽车销售服务有限公司(以下简称“厦门启润”)

成立时间:2010年9月27日

注册地:厦门市思明区湖滨北路101号滨北汽车城之17

法定代表人:刘晓淘

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:汽车零售;机动车维修;代理销售保险产品;汽车零配件零售;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)。

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额3,796.46万元,负债总额3,152.56万元,净资产643.90万元;2019年度,营业收入15,768.17万元,利润总额-473.82万元,净利润-442.23万元。截至2020年5月31日(未经审计),资产总额11,273.24万元,负债总额10,467.68万元,净资产805.56万元;2020年1-5月,营业收入7,812.46万元,利润总额161.67万元,净利润161.67万元。厦门启润不是失信被执行人。

2、厦门国贸福申汽车贸易有限公司(以下简称“国贸福申”)

成立时间:2011年9月26日

注册地:厦门市海沧区海沧街道南海三路1191号

法定代表人:陈胜蕃

注册资本:1,200万元人民币

主营业务:品牌汽车零售;二手车零售;品牌汽车批发;机动车维修;汽车租赁;会议及展览服务;其他未列明商务服务业。

股东及持股比例:公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额6,919.40万元,负债总额6,238.87万元,净资产680.53万元;2019年度,营业收入25,114.04万元,利润总额-0.32万元,净利润-0.32万元。截至2020年5月31日(未经审计),资产总额6,051.40万元,负债总额5,354.96万元,净资产696.44万元;2020年1-5月,营业收入5,790.37万元,利润总额15.91万元,净利润15.91万元。国贸福申不是失信被执行人。

3、厦门信达物联科技有限公司(以下简称“信达物联”)

成立时间:2005年12月22日

注册地:厦门火炬高新区(翔安)产业区洪溪南路14号

法定代表人:高新颜

注册资本:15,000万元人民币

主营业务:物联信息系统研发;研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件;计算机系统集成;研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统、电子标签及其周边设备、软件产品等。

股东及持股比例:公司全资子公司厦门信达信息科技集团有限公司持有该公司100%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额51,008.57万元,负债总额36,496.13万元,净资产14,512.44万元;2019年度,营业收入21,546.12万元,利润总额385.09万元,净利润320.87万元。截至2020年5月31日(未经审计),资产总额46,597.47万元,负债总额31,878.14万元,净资产14,719.32万元;2020年1-5月,营业收入8,194.18万元,利润总额277.73万元,净利润206.88万元。信达物联不是失信被执行人。

4、福建省信达光电科技有限公司(以下简称“福建信达光电”)

成立时间:2013年3月27日

注册地:安溪县湖头光电产业园

法定代表人:许辉胜

注册资本:28,000万元人民币

主营业务:光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务;发光二极管(LED)封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售;发光二极管(LED)应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后售后服务等。

公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司100%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额143,703.82万元,负债总额52,431.45万元,净资产91,272.38万元;2019年度,营业收入35,241.77万元,利润总额-9,838.63万元,净利润-10,563.11万元。截至2020年5月31日(未经审计),公司资产总额129,871.04万元,负债总额38,099.77万元,净资产91,771.26万元;2020年1-5月,营业收入10,959.33万元,利润总额665.18万元,净利润498.89万元。福建信达光电不是失信被执行人。

5、厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司(以下简称“启润英菲尼迪”)

成立时间:2007年9月6日

注册地:厦门市海沧区马青路1213号

法定代表人:黄亮

注册资本:2,000万元人民币

主营业务:品牌汽车(九座及以下乘用车)零售;二手车零售;汽车零配件零售;保险经纪与代理服务;品牌汽车(九座及以下乘用车)批发;二手车鉴定评估服务;机动车维修;汽车零配件批发;汽车租赁(不含营运);汽车维护与保养(不含维修与洗车)等。

公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司100%股权。

截至2019年12月31日(经审计),公司资产总额4,237.28万元,负债总额1,250.48万元,净资产2,986.80万元;2019年度,营业收入8,144.55万元,利润总额363.36万元,净利润271.76万元。截至2020年5月31日(未经审计),资产总额3,845.75万元,负债总额756.56万元,净资产3,089.20万元;2020年1-5月,营业收入2,599.80万元,利润总额136.53万元,净利润102.40万元。启润英菲尼迪不是失信被执行人。

三、合同主要内容

担保方	被担保方	对手方名称	担保金额(万元)	担保范围	期限	担保方式
厦门信达	厦门启润	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	6,000万元	6,000万元融资额度	2020年6月1日至2021年6月1日	连带责任担保
厦门信达	国贸福申	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	6,000万元	6,000万元融资额度	2020年6月1日至2021年6月1日	连带责任担保
厦门信达	信达物联	中国银行股份有限公司厦门湖里支行	1,000万元	1,000万元融资额度	2020年6月22日至2021年6月18日	连带责任担保
厦门信达	福建信达光电	中国银行股份有限公司安溪支行	10,000万元	10,000万元融资额度	2020年6月22日至2021年6月10日	连带责任担保
厦门信达	福建信达光电	中国农业银行股份有限公司安溪县支行	5,000万元	5,000万元融资额度	2020年7月1日至2021年6月22日	连带责任担保
信达国贸汽车集团	启润英菲尼迪	中国银行股份有限公司厦门湖里支行	1,000万元	1,000万元融资额度	2020年6月28日至2021年6月18日	连带责任担保

四、反担保情况

公司为全资子公司厦门启润、国贸福申、信达物联及福建信达光电担保,信达国贸汽车集团为全资子公司启润英菲尼迪担保,各子公司未提供反担保。