凯撒(中国)文化股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形:

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

现场会议召开时间为:2020年08月17日15:00

网络投票时间为:2020年08月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年 08月17 日上午9:15-9:25,9: 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

08月17 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集、公司董事长郑合明先生主持。2020年 08月 01日、公司董事会 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo m) 刊登了《凯撒(中国) 文化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。会议 召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规,规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。 3.股权登记日:2020 年 08 月 12 日

4、会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼

28-04 会议室。

5、会议出席情况:

股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东20人,代表股份258,999,609股,占上市公司总股份的31,8281% 通过现场投票的股东4人,代表股份258,657,209股,占上市公司总股份的31.7860%。通过网络投票 的股东16人,代表股份342,400股,占上市公司总股份的0.0421%。

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份343,400股,占上市公司总股份的0.0422%。其中:通过 场投票的股东1人,代表股份1,000股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东16人,代表 股份342,400股,占上市公司总股份的0.0421%

6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案均获得出席会议股东所持有 效表决权表决通过。具体表决结果如下 议案1.00 审议通过了《关于董事会换届选举的议案——选举公司第七届董事会非独立董事》

总表决情况: 1.01.候选人:郑合明 同意股份数:258,706,315股 1.02.候选人:何啸威 同意股份数:258,676,315股

1.03.候选人:郑雅珊 同意股份数:258.681.315股 1.04.候选人:孔德坚 同意股份数:258,676,321股 1.05.候选人:郑林海 同意股份数:258 677 315股 1.06.候选人:郑鸿胜 同意股份数:258,677,215股

1.01.候选人:郑合明 同意股份数:50,106股 102 候选人,何康成 同意股份数:20 106股 1.03.候选人:郑雅珊 同意股份数:25,106股 1.04.候选人: 孔德坚 同意股份数:20.112股 1.05.候选人:郑林海 同意股份数:21,106股

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况

同音股份数:21 006股 1.06.候选人: 郑鸿胜 议案2.00 审议通过了《关于董事会换届选举的议案-总表决情况: 2.01.候选人:郑学军 2.02.候选人: 马汉杰 同意股份数:258,683,268股

2.01.候选人:郑学军 2.02.候选人: 马汉杰 同意股份数:27.059股 2.03.候选人:陆晖 议案3.00 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

总表决情况: 3.01.候选人: 吴美虹 同意股份数 258 703 017股 3.02.候选人:邱泽琪 中小股东总表决情况: 3.01.候选人: 吴美虹 3.02.候选人: 邱泽琪 同意股份数:46 808股

三. 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所。 、见证律师:张政、汪宇玮。

3、结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和 長决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定,均为合法有效。 四. 备查文件目录

1、凯撒(中国)文化股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

同意股份数:258,698,316股

同意股份数:22,406股

2、北京市康达(深圳)律师事务所关于凯撒(中国)文化股份有限公司2020年第二次临时股东大会

2020年08月17日

-选举公司第七届董事会独立董事》

凯撒 中国)文化股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2020年08月17日 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月11日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集,会议应出席的董事9人,实际参与表决董事 9人。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经讨讨论,作出如下决议 -、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于选举第七届董事会董事长

同意选举董事郑合明先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七 届董事会届满之日止。(简历见附件) 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于选举第七届董事会各专门

系员会成员的iV家》。 同意选举第七届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届

萌之日止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,组成如下: 战略委员会:郑合明先生(主任委员)、何啸威先生、郑学军先生;

审计委员会: 马汉杰先生(主任委员)、郑学军先生、郑林海先生 薪酬与考核委员会:郑学军先生(主任委员)、郑合明先生、陆晖先生;

提名委员会:陆晖先生(主任委员)、郑雅珊女士、马汉杰先生。

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司董事长的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任何啸威先生为公司总经理,任期 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历见附件) 四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议

根据公司总经理的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任郑雅珊女士、孔德坚先生、刘军先

生和彭玲女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历 五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

根据公司董事长的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任彭玲女士为公司董事会秘书,任 期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历见附件) 六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 根据公司总经理的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任刘军先生为公司财务总监,任期

自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历见附件) 七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任证券事务代表的议

根据公司董事长的提名,同意聘任邱明海先生为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。(简历见附件)

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于聘任公司内部审计负责》

根据公司董事审计委员会提名,同意聘任郑斐斐女士为审计部负责人,任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。(简历见附件)

> 凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2020年08月17日

港经商。现任汕头市政协委员、中国皮革协会副理事长、广东省外商公会副主席、广东省总商会副会长 香港南区各界联会永远会长、香港潮属社团总会会长、香港岛各界联合会常务副理事长、香港潮人文艺 协会名誉会长、香港潮州商会名誉会董。凯撒集团(香港)有限公司董事长、凯撒置业有限公司董事、集 量业有限公司董事、汕头高新区银信通小额贷款有限公司监事、天津市滨联小额贷款有限责任公司董 事。现任公司董事长。郑合明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不 曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;为公司实际控制人;截止 本公告披露日,郑合明、陈玉琴夫妇通过凯撒集团(香港)有限公司和志凯有限公司直接或间接持有」 市公司股份258,656,209股。经公司在最高人民法院网查询,郑合明先生不属于"失信被执行人"

2、何啸威,男,1974年出生,中国籍,拥有新加坡和澳大利亚居留权,大学学历,1995年参加工作 1999年创立逸飞岭网站,2002年创立成都逸海情天网络科技有限公司,投资开发西部地区首款自主知 识产权大型网络游戏《海天英雄传》;2008年创立四川天上友嘉网络科技有限公司,先后成功推出《新 仙剑奇侠传3D》、《圣斗士星矢:重生》和《三国志2017》等明星产品。现任公司董事、总经理。何啸威先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受到中国 证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、临事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,何啸威持有上市公司股份805,557股。经 公司在最高人民法院网查询,何啸威先生不属于"失信被执行人" 3、郑雅珊,女,中国香港籍,1986年出生,2009年毕业于英国伦敦中央圣马丁艺术与设计学院,曾任

州市凯撒服饰设计有限公司市场策划部经理,公司策划部经理。现任公司董事、副总经理。郑雅珊女士 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情 形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受到中国 证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通根批评;不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查:系公司实际控制人郑合明先生和陈玉琴女士的女儿:不 持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询,郑雅珊女士不属于"失信被执行人" 4、孔德坚,男,1987年出生,中国籍,拥有香港居留权,大学学历,2010年加入凯撒(中国)文化股份

有限公司,历任公司电子商务部副经理、经理,现任深圳市幻动无极科技有限公司董事,公司商务部总经 理、公司董事、副总经理。孔德坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评;不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;系公司实际控制人 郑合明先生和陈玉琴女士女儿--公司董事郑雅珊之配偶;不持有上市公司股份。经公司在最高人民法 院网查询,孔德坚先生不属于"失信被执行人"

富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)质量监管部副主任、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)质量监 管部副主任。现任深圳市幻动无极科技有限公司董事。现任公司财务总监,副总经理。刘军先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形:不存 在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受到中国证监会行 政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;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 于"失信被执行人"

6、彭玲,女,中国籍,1979年出生,本科学历,历任湖南卫视、深圳电视台主持人、编导,深圳证券交易 所信息公司财经节目制片人,总主持。曾获得新财富金牌董秘荣誉;每日经济新闻最佳董秘奖、最佳董事 会奖:会生投资者关系管理奖:天马奖最佳董秘,中小板上市公司优秀董秘等。现任大惠节水集团股份有 限公司独立董事、天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事、湖南百利工程科技股份有限公司独立董 事、上海莱士血液制品股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳 汉弘数字印刷集团股份有限公司独立董事。现任公司董事会秘书、副总经理。彭玲女士不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施的情形;不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员情形,未受到中国证监会行政处罚,未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上诵报批评:不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查;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;不持有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询,彭玲女士不属于"失信被 7、邱明海,男,中国国籍,1984年出生,本科学历,具有证券从业、基金从业资格,2016年12月至今在

本公司证券部任职,现任公司证券事务代表。邱明海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 - : 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形 : 不存在被证券交易所公开认定为不适合相任 上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 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;不持 有上市公司股份。经公司在最高人民法院网查询,邱明海先生不属于"失信被执行人" 8、郑斐斐,1984年生,中国国籍,硕士学历,历任德勤会计师事务所的审计职位,现任公司审计部约

理。郑斐斐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:不存在被中国证监会采取证券市场 禁人措施的情形:不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情 形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不曾因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;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;不持有上市公司股份。经公司在最高人民 法院网查询,郑斐斐女士不属于"失信被执行人"

证券简称:凯撒文化

凯撒 中国)文化股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2020年08月17日 以现场表决方式召开。会议通知于2020年08月11日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事: 名,实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真

- 以 3 亜同音 0 亜丘対 0 亜春椒 電心通过了《关于选择第十层收重会主度的沙安》 同意选举吴美虹女士为第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届 满之日止。(简历见附件) 特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司监事会

1. 星美虹, 女, 中国籍, 1969年出生, 初中学历, 1994年加入公司工作, 现任公司服装事业部副总经 现任公司第七届监事会主席。吴美虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 、监事和高级管理人员情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评:不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查: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;不持有上市公司 股份。经公司在最高人民法院网查询,吴美虹女士不属于"失信被执行人"。

证券简称:延安必康 公告编号:2020-113

延安必康制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 行政处罚事先告知书》的公告

延安必康剃药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月25日收到《中国证券监督管理委员会随查通知书》(陕证调查字2020001号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据(中华人民共和国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。详见公司于2020年3月26日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。详见公司于2020年3月26日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会决直查到中场公告》(公告编号;2020—665)。

ZUZUH-17月17日,公司收到中国加季益督官埋委员会陕四监官局下发的《行政处司争先告知书》 (陕证监处罚字(ZUZU)4号) —、《行政处司事先告知书》内容 延安必康納药股份有限公司。李宗松、香兴福、谷晓嘉、周新基、伍安军、董文、刘欧、邓青、杜琼、黄 辉、杜杰、紫芝娜、郑少刚、邵海泉、朱建军、笛平森、何宇东、郭军、夏建华、陈兵、李京昆、苏嫠、陈俊铭、王 兆宇:

兆字:
並安必康削药股份有限公司(以下简称延安必康或上市公司)涉嫌信息披露违法违规一案,我局已经调查完毕,依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实,理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明,廷安必惠涉缔违法的事实如下:
一、相关年度报告存在重大遗漏,未披露榨股股东及其关联方非经营性占用资金情况根据,中华人民共和国公司法)第二百一十六条第二项、第三项、第四项以及《上市公司信息披露管理办法》(证法会令第40号)第七十一条第三项的规定、新示必康斯医药产业综合体投资有限公司(以下简称新济必康)为延安必康的经股股东,关联方,李宗松为延安必康的实际控制人、关联方,李宗松始组的公开发生必维由多少周以下高级介法计论、为验证公本的专用公司(以下简称新济必康)为延安必康的经股股东,关联方,李宗松为全域的实际控制人、关联方,李宗松均

一根整 中华人民共和国公司法》第二百一一个紧第二项第三项,第四项以及上市公司信息披露管理办法》(证监会今第40号)第七十一条第三项的规定。新产必康新医药产业综合体投资有限公司(以下简称扩充比影),这些必康的经历经股,关联方,李宗处为整心服的实际的人,实历,李宗处是1015亿,可能会的处康的经历经股份,大联方,李宗处是1015亿,对金色级原的经历经股份,关联方,李宗处为2016年2月11日和2016年1月15日、新产必康为例向上市公司实际控制,关联方,李宗处是1015亿,对金额是11日和2016年1月15日,新产必康为例向上市公司实际控制,全家处理交 《关于为新沂必康解决规则资金需求的申请》和《关于解决陕西必康问新示必康调技资金解决知则资金需求的申请》和《关于解决陕西必康问新示必康时场收查解决即增金需求的申请》和《关于解决陕西必康问新示必康时间地次收入电影中的,表对加快和推动与公司产业能胜级的新示必康可且建设。被取以商业企业的发生而实力的发生的发生的企业。由于1、表对加快和推动与公司产业能胜级的新示必康可且建设。被取以商业生现为核心的运用实验。由,前市必易政治是一种,中国企业企业联合资子公司使用必能和发生为"分级产"。这一位1015年至2018年,陕西必康按照李宗处指示,向陕西天伯连锁的店管理有限公司(以下简称陕西公康),向新市必原进行金融,经过1015年至2018年,陕西必康按照李宗处指示,向陕西天伯连锁的店管理有限公司(以下简称陕西及康首最外自约105亿元,剩余245亿元中电17亿元用于支付相关收购款,由陕西处嘉根据新沂必康投资准设的实际设制度条件条件。1015年的东约全域,约定还到并来交流上市公司,其余资金主要用于新沂必康投资建设的新医药产业综及公司(以下简称统由经验,为定式会上市公司,其余资金主要用于新济必康投资建设的新医药产业综及公司(以下简称等出价的之对。对定,对定,对应该是发生现分,发生规划,1017年17亿元,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司技术企业,由于公司设定,企业企业企业的发展的发生,从2017年与17亿元,由当期披露净资产的13.4%,从2017年与17亿元,由当期披露净资产的16.21%,,排未余额为20.73亿元,占当期披露净资产的16.21%,,排未余额为20.73亿元,,在当期投资净产的16.21%,,排未余额为20.73亿元,,在11年年度发生的成了,是2016年年度发生的成为140%,是2016年年度发验,从2016年年度报告》(2016年年度》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度报告》(2016年年度报

日连续涨。2月7日最高涨船。62%;在深圳证券交易所2月7日问询关注及公司补充披露相关内容后,上市公司股价由涨转跌,2月7日涨幅1.53%,2月10日、11日跌幅达9.98%,5.65%(2月8日和9日为周末),反

映延安必康披露的上述相关信息对股价产生较大影响。延安必康2月5日、2月7日披露的相关临时公告不准确、不完整、对上市公司股价产生较大影响、构成误导性陈述。 上述违法事实、有相关公告、情况说明、合同协议、账务资料、银行资料、相关当事人询问笔录等证据

证明。
我局认为,延安必康披露的《2015年年度报告》《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2017年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》《2018年度报告》、2018年度报告》《2018年度度报告》《2018年度度报告》《2018年度度报告》《2018年度度报告》》》》》《2018年度度报告》《2018年度度报告》》》》》》》》》》《20

的新起点。 公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司新有信息均 以在上述指定媒体披露的为准,公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求,及时做好信息披露工 作。敬肃广大投资者注意投资风险。 特此公告。

延安必康制药股份有限公司董事会 二〇二〇年八月十八日

证券简称:深康佳A、深康佳B

债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02 114488, 114489

19康佳05、19康佳06 114523、114524 康佳集团股份有限公司关于与盐城市

政府签订合作框架协议的公告

1、本次签署的《合作框架协议》需要履行本公司相应的审批程序后生效,合作框架协 以中的具体合作事项以双方签署的正式协议为准,合作事项的具体实施方案可能与合作框

架协议的内容存在差异。 2、待合作事项的具体方案明确后,本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的审批流程,并按照相关要求进行

信息披露。 3、如协议生效条件未能实现或合作内容未能达成一致的,协议双方互不承担违约责

4、预计本次签署的合作框架协议不会对本公司2020年度的经营业绩产生重大影响 一、合作框架协议的概况

为加快在电子信息、半导体、互联网、人工智能、物联网、高端装备、新材料等战略新兴 业布局 近日 康佳集团股份有限公司(下称"太公司")与盐城市人民政府(下称"盐城 市政府")签署了《合作框架协议》,合作框架协议的主要内容为本公司拟与盐城市政府的 指定企业共同组建康佳盐城电子信息产业股权投资基金(暂定名,以工商注册为准)。

合作框架协议的生效条件为双方法定代表人(或授权代表人)签字(或签章)并加盖

公章,且经本公司履行所需的审批流程。 对于本合作框架协议中约定的具体合作事项,本公司将待具体方案明确后根据《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的审 批流程,并按照相关要求进行信息披露。

二、合作框架协议的主要内容

(一)签约主体:盐城市人民政府和康佳集团股份有限公司。

(二)主要内容:本公司拟与盐城市政府的指定企业共同组建康佳盐城电子信息产业 股权投资基金(暂定名,以工商注册为准),该基金总规模计划为100亿元人民币,首期计 划为30亿元人民币,实际投资额度由各出资方协商确定。各方出资比例拟为:盐城市政府指 定出资主体(作为基金的有限合伙人)的合计出资比例为59.9%;本公司指定出资主体(作 为基金的有限合伙人)的出资比例为40%;该基金的普通合伙人的出资比例为0.1%。出资 按照项目落地进度逐步实缴到位。该基金将专注投资于电子信息、半导体、互联网、人工智 能 物联网 高端装备 新材料等战略新兴产业领域

(三)合作机制:本协议为框架协议,具体合作事项(含基金的设立)以双方各出资主 体签署的正式协议为准。双方同意,如协议生效条件未能实现或合作内容未能达成一致的, 双方互不承担违约责任。

(四)生效条件:双方法定代表人(或授权代表人)签字(或签章)并加盖公章,且经本 公司履行所需的审批流程。

三、对本公司的影响 本合作框架协议的签署,符合本公司发展战略的需要,有利于本公司加快在电子信息、

半导体、互联网、人工智能、物联网、高端装备、新材料等战略新兴产业布局,但因项目实施 需要一定周期,预计本合作框架协议不会对本公司2020年度的经营业绩产生重大影响。 四、风险提示 (一)本次签署的《合作框架协议》需要履行本公司相应的审批程序后生效,合作框架

框架协议的内容存在差异。 (二)截至目前,《合作框架协议》涉及到的合作事项尚在协商阶段。待合作事项的具 体方案明确后,本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司意程》等法律法 规、规范性文件的要求,履行相应的审批流程,并按照相关要求进行信息披露。

协议中的具体合作事项以双方签署的正式协议为准,合作事项的具体实施方案可能与合作

敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件。

证券代码:000016、200016

《合作框架协议》。 特此公告。

董 事 局 二〇二〇年八月十七日

康佳集团股份有限公司

公告编号:

2020-84 债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02 19康佳03、19康佳04

证券简称:深康佳A、深康佳B

114488、114489 19康佳05、19康佳06 114523、114524 康佳集团股份有限公司

本公司及董事局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

为控股子公司提供担保的进展公告

性陈述或重大遗漏。

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,429,175.36万元,占本公司 最近一期经审计净资产的比例为301.07%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提 供的担保总金额为726.438.07万元。占上市公司最近一期经审计净资产的比例为90.03%。 本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保全额为68 500万元。占本公司最近一 期经审计净资产的比例为8.49%。

一、担保情况概述 为满足本公司控股子公司宁波康韩瑞电器有限公司(以下简称"康韩瑞公司")的业

务发展需要,本公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行(以下简称"宁波银行慈溪 支行")签署了《最高额保证合同》。根据合同约定,本公司为宁波银行慈溪支行与康韩瑞 公司在2020年7月27日至2021年7月26日期间办理的各项业务所形成的债权提供连带责任 担保。担保金额为6,000万元,保证期间为最高额保证合同约定债务履行期限届满之日起 二年。被担保人为康韩瑞公司,债权人为宁波银行慈溪支行。 本公司于2020年6月5日召开的第九届董事局第二十八次会议及2020年6月22日召开

的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额 度的议案》,同意本公司为康韩瑞公司提供金额为1.8亿元人民币的担保额度,担保额度有

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	经审议的 最高担保 额度	本次新增担 保金額	尚在担保期限 的金額	可用担保额度	担保金额占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保
康佳集 团	康韩瑞公司	60%	72.02%	1.8亿元	6,000万元	0万元	12,000万元	0.74%	香

、被担保人基本情况

被担保人:宁波康韩瑞电器有限公司 成立日期:2019年12月10日

注册地址:浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区 法定代表人:张中俊

注册资本:15,000万元

经营范围:家用电器、电器配件、电源连接器制造、加工、批发、零售:家用电器安装、维 修; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

产权及控制关系:康韩瑞公司为本公司的控股子公司,本公司直接持有康韩瑞公司

康韩瑞公司2019年度尚未开展实际经营业务,康韩瑞公司2019年度经审计和2020年 1-7月未经审计的主要财务指标如下:

项目	2019年12月31日	2020年7月31日
3.80	1,500.00	49,870.81
1额	-	35,919.14
c	1,500.00	13,961.67
项目	2019年度	2020年1-7月
t.A.	-	45,996.19
额	-	-1,324.57
	-	-1,048.33

1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、宁波银行慈溪支行(债权人) 2、担保金额及范围:担保金额为6,000万元,担保范围是宁波银行慈溪支行与康韩瑞

公司在2020年7月27日至2021年7月26日期间办理的各项业务项下的主债权本金及利息 逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等等 现债权的费用和所有其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切 费用增加而实际超出最高债权限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而 实际超出最高债权限额的部分,保证人也自愿承担连带保证责任。 3. 担保方式: 连带责任保证。

4、保证期间:最高额保证合同约定债务履行期限届满之日起二年。

5、合同生效:自各方签字或盖章之日起生效。 四、董事会意见

为了提高本公司资金流动性,同时为了满足康韩瑞公司日常经营资金的需要,保障该 公司业务的正常运营,本公司决定为该公司签署的融资合同提供担保。 本公司董事局认为,康韩瑞公司为本公司的控股子公司,本公司对其具有形式上和写

质上的控制权,担保风险可控。并且本次担保为本公司与康韩瑞公司的其他股东一同按持 股比例对康韩瑞公司提供担保。因此,本公司对康韩瑞公司提供担保不会损害公司的利益 本次担保为本公司与康韩瑞公司的其他股东一同按持股比例对康韩瑞公司提供担保 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,429,175.36万元,占本公司 最近一期经审计净资产的比例为301.07%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提 供的担保总金额为726,438.07万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为90.03% 本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元,占本公司最近一 期经审计净资产的比例为8.49%。

六、备查文件目录 《最高额保证合同》等

特此公告。

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二〇年八月十七日

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

运拥 铺时其个修理有阻从到7门下签称"太其个修理人") 按下铺时过 及空相互边现在和证券机 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8月17日,弘盈A二级市场收盘价为2.379元,相对于当日基金分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。 A盈A将于2020年8月18日开市起至当日10:30停牌,自2020年8月18日10:30复牌。

特此提醒投资者察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 \$P\$者将其持有的认盈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,认るA的在场

至人,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 会份额净值为基准计算,与弘盈A的二级市场交易价格无关。

木其全具混合刑其全 其新期收益及风险水亚宫干货币市场其全 债券刑其全 任于股票刑其全 屋 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找

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 勒勒尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证基金一 盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认直阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关; 律文件。敬请投资者注意投资风险。

博时其全管理有限公司

湖南国科微电子股份有限公司 关于2020年员工持股计划实施进展公告

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

湖南国科徽由子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月30日召开第二届董 事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有 限公司2020年员工持股计划(草案))的议案》、《关于(湖南国科微电子股份有限公司 2020年员工持股计划管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020 年员工持股计划相关事宜的议案》,上述议案已由2020年4月15日召开的2020年第三次临 时股东大会审议通过。内容详见公司于2020年3月31日、2020年4月16日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo. mcm)上的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及

《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,现将公司 2020年员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日、公司2020年员工持股计划通过信托计划在二级市场以竞价交易 方式累计买入公司股票1,239,821股,成交均价为人民币49.31元/股,成交金额为61,135 239.79元,买入股票数量占公司总股本的0.69%。 公司将严格遵守市场交易规则,持续关注公司2020年员工持股计划的实施进展情况

并按照相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相 关公告并注意投资风险。

湖南国科微电子股份有限公司董事会 2020年8月17日

海富通基金管理有限公司关于海富通富盈混合型证券投资基金A类份额实行网 上直销费率优惠的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资海富通富盈混合型证券投资 定费用的,按原费率或固定费用执行)。 基金会类价额(以下简称"本基金"),海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2020年8月 19日起、对通过本公司网上交易系统申购本基金实行费率优惠。 现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围

一、边州汉政省记期业务的个人投资者 一、迈用基金范围 海岛通路海底合型证券投资基金A类份额(基金简称:海富通路盈混合A,基金代码:009154) 三、费塞优惠 1、网上直销申购费率

南发及其他银I 购金额(M)

2、本公告(又)本經濟上區由北京川河時時代27年公刊/1月。 2、本公告(权)和福富福港會型正券投资基金A类份額的网上直销费率优惠的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书、风险揭示书及最新业

易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达生物科技指数分级证券

资基金之R类价额(场内简称: 生物B,场内代码: 150258)二级市场交易价格波动较大。2020年8月14 ,易方达生物科技分级B类份额在二级市场的收盘价为1.411元,相对于当日1.0344元的基金份额参考 e值.溢价幅度达到36.41%。截至2020年8月17日,易方达生物科技分级B类份额二级市场的收费价为 459元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损 为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于2020年8月18日开市起至当日10:30停牌,自2020年8

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局 合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投 资者如果高溢价买入生物B,可能遭受重大损失,请理性投资。 2、易方达生物科技分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技分级B类份额

系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格投 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、易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息

3. 易方达生物科技分级R类份额的交易价格, 除了有份额参考净值变化的风险外, 还会受到市场的

盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行

划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金

易方达基金管理有限公司

月18日10:30复牌。

个人投资者

内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达生物科技分级份 额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物科技分级A类份额(场内简称:生物A, 场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方达生物科技分级B类份额的波动性要高于其他两类份 额,其承担的风险也较高。易方达生物科技分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度

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

人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险,由投资者自行负责。

2020年8月18日

是现代时况以来现于348世纪1971777。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式 实施目前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者申请使用网上交易前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风

3.投资者申请使用网工交易制, MV 具国原有 大网工交易协议、相关规则, f) 6.投资者的慎重选择, F在使用时收募保管好限上交易信息, 特别是账号和密码, 4.投资者可通过以下途径了解或咨询详请; 海富通基金管理有限公司网股上的tp://www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司客股中心电话。40088—40099 海富通基金管理有限公司官方徵信服务号:fund_hft

海宫通其全管理有限公司