



中银基金管理有限公司 Bank of China Investment Management

净值转型 明智之选 顺势而上 回报 中银 基金

中银 基金 净值转型 明智之选 顺势而上 回报 中银 基金 混合型基金 基金代码: 010487

正在发行

基金有风险,投资需谨慎.本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,投资者在一年最短持有期内无法赎回本基金.投资有风险,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资可能出现亏损,并在少数极端情况下可能损失全部本金的风险.基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证.请投资者在进行投资决策前,仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件了解基金的具体情况,选择适合自己的产品.

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

公告编号:2020-092 合力泰科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 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、误导性陈述和重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1、董事会会议:第六届董事会第七次会议 2、会议通知时间:2020年11月27日 3、会议通知方式:通讯方式通知 4、会议召开时间:2020年11月29日 5、会议召开地点:福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层公司会议室 6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、会议表决情况:应参加表决董事11人,实际表决董事11人 8、会议主持人:董事长陈炳生 9、会议列席人员:公司部分董事、高级管理人员 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议以现场和通讯表决的方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2020年11月29日召开公司第六届董事会第七次会议. 经表决,以上议案为10票同意,0票反对,1票弃权,表决通过;其中独立董事徐汝波弃权,未说明弃权理由.

2.审议通过《关于出售资产的议案》 公司同意通过“产权交易所公开挂牌转让”持有的珠海晨新科技有限公司100%股权、深圳业际光电有限公司100%股权以及东莞市平波电子有限公司100%股权. 经表决,以上议案为10票同意,0票反对,1票弃权,表决通过;其中独立董事徐汝波弃权,未说明弃权理由. 特此公告.

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月三十日 公告编号:2020-093

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

公告编号:2020-093 合力泰科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 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、误导性陈述和重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 1、监事会会议:第六届监事会第六次会议 2、会议通知时间:2020年11月27日 3、会议通知方式:通讯方式通知 4、会议召开时间:2020年11月29日 5、会议召开地点:福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层公司会议室 6、会议召开方式:通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、会议表决情况:应参加表决监事3人,实际表决监事3人 8、会议主持人:监事会主席 9、会议列席人员:公司部分董事和高级管理人员 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定.

本次会议以现场和通讯表决的方式,审议通过以下议案:

1.审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意于2020年11月29日召开第六届监事会第六次会议. 经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过.

2.审议通过《关于出售资产的议案》 公司同意通过“产权交易所公开挂牌转让”持有的珠海晨新科技有限公司100%股权、深圳业际光电有限公司100%股权以及东莞市平波电子有限公司100%股权. 经审核,监事会认为本次转让子公司股权事项聘请了具有证券期货相关业务资格的中介机构对标的资产进行了审计、评估,交易遵循公开、公正、公平、合理的原则,不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形. 经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过.

三、公司收购 1.收购标的:珠海晨新科技有限公司 成立时间:2006年12月21日 住所:珠海市屏山屏山科技园屏山二路8号C栋.大型设备车间 法定代表人:何德 注册资本:人民币54,560.00万元 经营范围:研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器. 股权情况:公司持有珠海晨新100%股权. 主要财务数据(单位:万元):

Table with 3 columns: Item, 2019年(经审计), 2020年6月30日(经审计). Rows include 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

2.公司名称:深圳业际光电有限公司 成立时间:2008年12月16日 住所:深圳市宝安区西乡街道同乐社区高新大道8号B栋101 法定代表人:刘森林 注册资本:人民币10,000.00万元 经营范围:一般经营项目是:国内贸易;货物及技术进出口.许可经营项目是:光电产品、触摸屏及模组、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发. 股权情况:公司持有业际光电100%股权. 主要财务数据(单位:万元):

Table with 3 columns: Item, 2019年(经审计), 2020年6月30日(经审计). Rows include 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

3.公司名称:东莞市平波电子有限公司 成立时间:2008年11月16日 住所:东莞市凤岗镇路东社区新安大道50号厂房第六层 法定代表人:李林波 注册资本:人民币6,260.6815万元 经营范围:产销:电子产品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、广告机、画框、广告机主板、广告显示屏、会议一体机、平板电脑、指纹模组、摄像头模组、电池、新型平板显示器件、线路板、智能控制类产品、家电控制配件.(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) 股权情况:公司拥有部分平波电子100%的股权. 主要财务数据(单位:万元):

Table with 3 columns: Item, 2019年(经审计), 2020年6月30日(经审计). Rows include 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

四、交易标的的基本情况 (一)权属状况 本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值.最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格. 本次交易涉及受让方在产权交易所的摘牌价格,本次交易确定在产权交易所的挂牌底价为141,859万元;其中标的公司经福建省国资委备案的评估值分别为:业际光电22,539.85万元、平波电子12,830.07万元、珠海晨新106,489.00万元.

五、交易标的定价依据 本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值.最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格. 本次交易涉及受让方在产权交易所的摘牌价格,本次交易确定在产权交易所的挂牌底价为141,859万元;其中标的公司经福建省国资委备案的评估值分别为:业际光电22,539.85万元、平波电子12,830.07万元、珠海晨新106,489.00万元.

公司与标的公司之间在交割前存在的双方经营所必须的使用、占用、租赁资产的情况,在交割后的过渡期内按照以下方式处理: 1.公司使用标的公司固定资产及设备的,过渡期内保持现有使用状态,由公司与标的公司另行协议进行约定,租赁的价格按照市场价格定价.过渡期满后,标的公司有权在提前一个月通知公司的情况下收回该等资产并自行决定不再向公司出租; 2.标的公司使用标的公司固定资产及设备的,过渡期内由受让方决定是否由标的公司继续使用,如继续使用,由公司与标的公司另行签订协议进行约定,租赁的价格按照市场价格定价.过渡期满后,标的公司有权在提前一个月通知标的公司的情况下收回该等资产并自行决定不再向标的公司出租.

截至2020年10月31日,公司为标的公司提供的担保余额为4.9亿元.自交割日起,公司不再为标的公司新增担保及担保项下的借款;公司为标的公司已经提供的担保,受让方及标的公司应于交割日之前全部清偿完毕.上述担保相关的债务或与授信机构协商置换担保;对于不能清偿或不能置换担保的,由受让方或其关联方提供足额的反担保措施,直至公司担保责任解除为止,并由标的公司向公司支付担保费用.如公司最终承担担保责任的,受让方及标的公司应向公司支付违约金并承担由此遭受的所有损失.

七、出售资产的目的和对公司的影响 本次转让子公司股权主要目的为:(1)调整产业布局,优化产能结构;(2)整合资源分布,提升经营效率;(3)补充营运资金,回笼投资资金.本次交易如能顺利完成,公司将不再持有珠海晨新、业际光电以及平波电子股权,珠海晨新、业际光电以及平波电子不再纳入公司合并报表范围.本次交易将以公开挂牌方式竞价确定出售价格,最终转让价格及该项交易本身预计获得的损益目前尚无法确定.本次交易涉及的财务影响尚须根据公开挂牌或交易结果确定.

八、本次交易的授权事宜 为保证本次交易有序、顺利的顺利进行,提请公司股东大会授权公司管理层办理与本次交易有关的所有事宜,包括但不限于: (一)根据法律、法规和规范性文件的规定,制定、调整和实施本次交易的具体方案,包括但不限于挂牌时机、挂牌价格、产权交易所的选择等具体事宜; (二)签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议和文件; (三)办理与本次交易相关的报批、挂牌手续等事宜; (四)在授权范围内,根据国有资产监督管理机构以及其他证券监管部门的规定或要求,对本次交易方案进行相应调整; (五)本次交易在产权交易所成交后,办理工商变更登记及与本次交易有关的其他备案、登记手续;

九、独立董事意见 经审核,监事会认为本次转让子公司股权事项聘请了具有证券期货相关业务资格的中介机构对标的资产进行了审计、评估,交易遵循公开、公正、公平、合理的原则,不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形.

十、监事会意见 经审核,监事会认为本次转让子公司股权事项聘请了具有证券期货相关业务资格的中介机构对标的资产进行了审计、评估,交易遵循公开、公正、公平、合理的原则,不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形.

十一、风险提示 (一)本次交易尚需提交公司股东大会审议,本次交易拟通过公开挂牌竞价转让方式,交易对方尚未确定,最终转让价格能否成功存在不确定性,是否构成关联交易尚存在不确定性. (二)本次交易将以公开挂牌方式竞价确定出售价格,最终转让价格及该项交易本身预计获得的损益目前尚无法确定.本次交易涉及的财务影响尚须根据公开挂牌或交易结果确定. 敬请广大投资者注意投资风险.

合力泰科技股份有限公司关于召开 2020年第四次临时股东大会的通知 公告编号:2020-095 合力泰科技股份有限公司关于召开 2020年第四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、误导性陈述和重大遗漏.

8.现场会议地点:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层 二、会议审议事项 (一)审议事项 提案1:关于出售资产的议案 上述提案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告. 按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果.中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东.

Table with 3 columns: Proposal Number, Proposal Name, Remarks. Row 1: 1.00, [关于出售资产的议案], ✓

四、会议登记等事项 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记. 2.登记时间:2020年12月8日(星期二)8:30至12:00;13:30至18:00. 3.现场登记地点:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层,合力泰证券部. 4.登记办法: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东账户卡、本人身份证、出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会. (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、委托他人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会. (3)异地股东可通过以上有关证件采用信函或传真方式登记,来信或传真上写明股东姓名、股东账户卡号、地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认.公司不接受电话登记.

来信请寄:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层(信封请注明“股东大会”字样). 5.会议联系方式: 联系人:李强、吴明皓 电话:0691-87591080 邮箱:zqb@holitech.net 本次股东大会会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理. 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一. 六、备查文件 2020年第六届董事会第七次会议决议; 2020年第六届监事会第六次会议决议. 特此公告.

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月三十日

附件一: 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:股票代码为“362217”,投票简称为“合泰投票”. 2.填报表决意见或选举票数 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权; (2)对于累积投票提案,填报给其他候选人的选举票数.上市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,或在各提案组中选举票超过所选人数的,其对各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,可以对该候选人投票. 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见. 4.对同一议案只能投票一次,投票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.

二、互联网投票系统投票的程序 1.投票时间:2020年12月15日的交易时间,即: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. 3.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12月15日上午9:15,结束时间为2020年12月15日下午3:00. (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南(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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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.

附件二: 授权委托书 兹:合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”)召开合力泰科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件. 1.受托人姓名: 受托人身份证号码: 2.受托人持股数: 受托人身份证号码: 3.委托人对(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日 4.委托期限:自签署日至本次股东大会结束. 本次股东大会提案表决意见

Table with 5 columns: Proposal Number, Proposal Name, Remarks, Agree, Disagree, Abstain. Row 1: 1.00, [关于出售资产的议案], ✓, , ,