

泰康资产管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、《信托发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）对旗下48只公募基金参与信托凭证投资及（或）增加侧袋机制修订基金合同、托管协议等法律文件。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下：

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下48只公募基金，详细名单见本公告的附表。

二、增加存托凭证相关产品的主要修订

涉及增加存托凭证相关产品的主要修订包括：基金合同中明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等；托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及上述相关内容也进行相应修订，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示内容。

三、增加侧袋机制相关产品的主要修订

涉及增加侧袋机制相关产品的主要修订包括：在基金合同的释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书涉及上述相关内容也已进行相应修订，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加自动侧袋机制的风险揭示内容。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。上述基金合同、托管协议的修订事宜自2020年12月11日起正式生效，修订后的各基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站（www.tkfunds.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险。

投资者可以登录基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（400-18-96522）咨询相关事宜。

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

附表：本次涉及修改的基金名单

泰康资产管理有限责任公司

2020年12月11日

本次涉及修改的基金名单

序号	基金名称	是否涉及增加侧袋机制	是否涉及增加存托凭证投资范围
1	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	是	是
2	泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	是	是
3	泰康新蓝筹精选混合型证券投资基金	是	是
4	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
5	泰康沪深300高股息精选混合型证券投资基金	是	是
6	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
7	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
8	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
9	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
10	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
11	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
12	泰康沪深300高股息精选混合型证券投资基金	是	是
13	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
14	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
15	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
16	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
17	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
18	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
19	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
20	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
21	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
22	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
23	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
24	泰康沪深300高股息精选混合型证券投资基金	是	是
25	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
26	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
27	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
28	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
29	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
30	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
31	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
32	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
33	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
34	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
35	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
36	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
37	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
38	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
39	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
40	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
41	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
42	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
43	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
44	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
45	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
46	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
47	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是
48	泰康新策略精选混合型证券投资基金	是	是

债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2020-050

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于子公司收到法院判决款项返还的公告

本公司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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月10日，中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司包头华锐稀土高科有限公司(以下简称“华锐公司”)接获河北省高级人民法院(以下简称“法院”)传票，法院依据《河北省衡水市中级人民法院民事判决书》，收到其时任经理刘永茂2008年10月至2014年5月期间衡水公司所借人民币8,882,534.78元还款款。在上述期间，公司持有华锐公司33.33%股权，为公司控股子公司。

华锐公司收到上述还款后及时缴纳，并缴纳滞纳金等款项，并根据《企业会计准则》等相关规定进行会计处理。公司将根据会计处理以及对子公司财务状况、经营成果及现金流量表的影响以审计机构确认后持续披露。公司将根据会计处理进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董事会
2020年12月11日

中国人民保险集团股份有限公司 保费收入公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)2020年1月1日至2020年11月30日经由本公司与中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币399,916百万元、人民币50,384百万元及人民币30,623百万元。

中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元，百分比除外

	2020年1-11月	同比(%)
机动车辆险	239,909	25.8
意外伤害险	6,864	15.8
责任险	34,428	17.5
责任险	26,773	2.5
企业财产险	13,450	-0.1
信用保证险	5,267	-75.7
货运险	3,512	-4.2
其他险种	11,813	2.7
合计	399,916	1.4

中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元，百分比除外

	2020年1-11月	同比(%)
寿险业务	41,510	-14.4
意外险	22,865	-22.6
责任险	18,645	-1.5
新交业务	45,681	8.6
短期险	3,193	-15.3
合计	90,384	-4.2

中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元，百分比除外

	2020年1-11月	同比(%)
寿险业务	11,114	62.8
意外险	3,973	502.9
责任险	7,141	15.8
新交业务	7,172	106.6
短期险	12,337	8.6
合计	30,623	46.3

上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年11月27日以通讯方式召开，会议于2020年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事杨宇红先生、董事张建刚先生和独立董事陈伟先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于处置资产的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于处置资产的议案》。
公司独立董事对本次议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届董事会会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告

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。
一、被担保基本情况
(一)湖南益盛新材料科技有限公司
1.公司名称：湖南益盛新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码：91430900MA4PH1800H
3.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4.住所：益阳市资阳区沅江经济开发区沅江北路341号
5.法定代表人：杨佳康
6.注册资本：3,000万元人民币
7.成立日期：2019年04月26日
8.营业期限：长期
9.经营范围：湖南新材料的研究、金刚石制品、超硬材料的研究、生产、销售和相关的技术服务；国内贸易。(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)

(二)审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届董事会会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告

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。
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保基本情况
(一)被担保基本情况
(一)湖南益盛新材料科技有限公司
1.公司名称：湖南益盛新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码：91430900MA4PH1800H
3.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4.住所：益阳市资阳区沅江经济开发区沅江北路341号
5.法定代表人：杨佳康
6.注册资本：3,000万元人民币
7.成立日期：2019年04月26日
8.营业期限：长期
9.经营范围：湖南新材料的研究、金刚石制品、超硬材料的研究、生产、销售和相关的技术服务；国内贸易。(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)

(二)审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届董事会会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2020年11月27日以通讯方式召开，会议于2020年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭志华先生、监事王士通先生和独立董事陈伟先生以通讯方式参会，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于处置资产的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于处置资产的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届监事会会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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。
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营管理和修改公司章程的议案》，议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、变更经营范围
原经营范围：电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
拟变更经营范围：
电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修订《公司章程》
1.根据《公司法》等相关规定，因公司经营管理的变更，需对《公司章程》第十三条进行相应修订，具体如下：
第十三条 经股东大会决议，公司的经营范围、电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修改为：
第十三条 经股东大会决议，公司的经营范围、电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修订《公司章程》
1.根据《公司法》等相关规定，因公司经营管理的变更，需对《公司章程》第十三条进行相应修订，具体如下：
第十三条 经股东大会决议，公司的经营范围、电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修改为：
第十三条 经股东大会决议，公司的经营范围、电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修订《公司章程》
1.根据《公司法》等相关规定，因公司经营管理的变更，需对《公司章程》第十九条、第五十五条进行相应修订，具体如下：
第十九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生，并由股东大会授权其所召集、召集、提名、选举、更换和补选。独立董事中至少有一名会计专业人士。独立董事中至少有一名会计专业人士。
修改为：
第十九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生，并由股东大会授权其所召集、召集、提名、选举、更换和补选。独立董事中至少有一名会计专业人士。独立董事中至少有一名会计专业人士。
第五十五条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会决议；
(三)制定公司的基本管理制度；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资方案和再融资方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、回购本公司股票等事项的方案；
(七)管理公司信息披露事项；
(八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(九)听取公司总经理的工作汇报并检查其工作；
(十)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他职权。
修改为：
第五十五条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会决议；
(三)制定公司的基本管理制度；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资方案和再融资方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、回购本公司股票等事项的方案；
(七)管理公司信息披露事项；
(八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(九)听取公司总经理的工作汇报并检查其工作；
(十)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他职权。

(二)审议通过《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届董事会会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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。
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营管理和修改公司章程的议案》，议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、变更经营范围
原经营范围：电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
拟变更经营范围：
电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修订《公司章程》
1.根据《公司法》等相关规定，因公司经营管理的变更，需对《公司章程》第十三条进行相应修订，具体如下：
第十三条 经股东大会决议，公司的经营范围、电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修改为：
第十三条 经股东大会决议，公司的经营范围、电子产品专用设备及其配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路货物运输；软件、集成电路开发与与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和相关产品的研发与制造；人工智能、工业机器人、电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与与销售；货物进出口、技术进出口。
修订《公司章程》
1.根据《公司法》等相关规定，因公司经营管理的变更，需对《公司章程》第十九条、第五十五条进行相应修订，具体如下：
第十九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生，并由股东大会授权其所召集、召集、提名、选举、更换和补选。独立董事中至少有一名会计专业人士。独立董事中至少有一名会计专业人士。
修改为：
第十九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生，并由股东大会授权其所召集、召集、提名、选举、更换和补选。独立董事中至少有一名会计专业人士。独立董事中至少有一名会计专业人士。
第五十五条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会决议；
(三)制定公司的基本管理制度；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资方案和再融资方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、回购本公司股票等事项的方案；
(七)管理公司信息披露事项；
(八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(九)听取公司总经理的工作汇报并检查其工作；
(十)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他职权。
修改为：
第五十五条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会决议；
(三)制定公司的基本管理制度；
(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资方案和再融资方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、回购本公司股票等事项的方案；
(七)管理公司信息披露事项；
(八)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(九)听取公司总经理的工作汇报并检查其工作；
(十)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他职权。

(二)审议通过《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届董事会会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告

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。
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、担保基本情况
(一)被担保基本情况
(一)湖南益盛新材料科技有限公司
1.公司名称：湖南益盛新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码：91430900MA4PH1800H
3.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4.住所：益阳市资阳区沅江经济开发区沅江北路341号
5.法定代表人：杨佳康
6.注册资本：3,000万元人民币
7.成立日期：2019年04月26日
8.营业期限：长期
9.经营范围：湖南新材料的研究、金刚石制品、超硬材料的研究、生产、销售和相关的技术服务；国内贸易。(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)

(二)审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第三届董事会会议决议公告
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
监事会
2020年12月10日

湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年第三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、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议决议于2020年12月28日(星期一)下午14:00召开2020年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议基本情况
1.会议届次：2020年第三次临时股东大会
2.会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司会议室
3.会议召开的时间、地点、方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召开的合法性、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨宇红先生
7.会议议程：
(1)审议《关于处置资产的议案》；
(2)审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
(3)审议《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》。
二、会议登记事项
(一)登记方式
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)网络投票表决：由本人出席或通过授权委托书授权他人出席。
(三)参加网络投票的股东身份验证系统登录网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>。
(四)网络投票时间：2020年12月28日(星期一)上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(五)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12月28日上午9:15至下午15:00。
(六)会议登记时间：2020年12月28日(星期一)上午9:15-11:30。
(七)会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司会议室。
(八)会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(九)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
三、会议登记事项
(一)登记方式
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)网络投票表决：由本人出席或通过授权委托书授权他人出席。
(三)参加网络投票的股东身份验证系统登录网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>。
(四)网络投票时间：2020年12月28日(星期一)上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(五)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12月28日上午9:15至下午15:00。
(六)会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司会议室。
(七)会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(八)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
四、出席会议的股东及代理人请携带相关证件于会前半小时到场办理登记手续。
(2)会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(3)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
五、会议登记事项
(一)登记方式
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)网络投票表决：由本人出席或通过授权委托书授权他人出席。
(三)参加网络投票的股东身份验证系统登录网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>。
(四)网络投票时间：2020年12月28日(星期一)上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(五)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12月28日上午9:15至下午15:00。
(六)会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司会议室。
(七)会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(八)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
六、会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(3)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
七、会议登记事项
(一)登记方式
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)网络投票表决：由本人出席或通过授权委托书授权他人出席。
(三)参加网络投票的股东身份验证系统登录网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>。
(四)网络投票时间：2020年12月28日(星期一)上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(五)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12月28日上午9:15至下午15:00。
(六)会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司会议室。
(七)会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(八)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
八、会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(3)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
九、会议登记事项
(一)登记方式
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)网络投票表决：由本人出席或通过授权委托书授权他人出席。
(三)参加网络投票的股东身份验证系统登录网址：<http://wtp.cninfo.com.cn>。
(四)网络投票时间：2020年12月28日(星期一)上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
(五)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12月28日上午9:15至下午15:00。
(六)会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司会议室。
(七)会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(八)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的具体操作详见附件1。
十、会议费用：本次会议为免费会议，与会股东交通、食宿费用自理。
(3)授权委托书：授权委托书、身份证复印件、持股凭证。
本次会议采用现场投票