

	二、信息披露义务人	一、信息披露义务人 本抵金信息披露义务人包括基金管理人,基 金托管人、召集基金价额持有人大会的基金价额 持有人及其日常机构(如有、等法律、行政法规 即中国证监会规定的自然人,法人和非法人组
	本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 1. 和社体组织	持有人及其日常机构(如有)等还伴,行以法规和中国证金规定的自然人,法人和非法人组织。 本基全信息披露义务人以保护基金价额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证 有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证 要实性,准确性、完整性、及时性、同时性和易得 英性,准确性、完整性、及时性、同时性和易得
	《八代诗世纪》。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中 国证监会对规定披露基金信息,并保证形数据信 未基金信息披露义务人应当在一日证 发生时间内,将也了张露的基金信息通过中国证 监会指定的城广坡廊,并保证基金接受者能够按 服基金合同设施。并保证基金接受者能够按 服基金合同设施。	真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 基金信息技跡以另人应当在中国证监会会 规定时间内,将赵子校寨的基金信息通过中国证 监会指定的全国性权付以以下简称"指定极 划")多据产度源,并保证基金投资者能够按照 就会合同的定时间和方式直阅或者复创公开
	三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为; 5、费载任何自然人、法人或者其他组织的祝 赞性、恭维性或推荐性的文字;	基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开 披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金 信息、不得有下列行为; 5、费载任何自然人、法人和非法人组织的祝 赞性、恭维性或推荐性的文字;
	質性、赤非性或指序性的义学; 四、本基金公开坡端的信息应采用中文文本。如 同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保 证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同 时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证 不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义
	五、公开被踢的基金信息 公开被踢的基金信息包括: 公开被踢的基金信息包括: 为这。 基金指导说明书应当最大规度地按踢影 网基金投资者从跟的全部事用,识明基金认用。 电影用数记录,基金投资 基金产品特性,从第一 基本、自己基础的及基金的邮件有人服务上转。 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 上,将亚那后的阳幕如用一样更要放作其实的 上,将亚那后的阳幕如用一样更要放作其实的 上,将亚那后的阳幕如用一样更变放作其实的 上,将亚那一样。 一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个一个工程,是一个工程,一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个工程,一个工程,一个一个工程,一个一个工程,一个工程,	151.记中文文本功德。
	五、公开披露的基金信息	4. 結合产品對新觀理是基金信募認則 中的 類型 文件,用于的投资者提供前門於金極聚的信息、(基金合同) 生效后,基金产品量於無限股的信息。 因此,基金管则。生效后,基金产品對新服股的 日內,更節無金产品資料觀聚,并含數在有证限 與新基金产品或更多。 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個人工程, 是一個一工程, 是一一工程,
	(四) 基金资产净值、基金份额净值和基金份额发计价。	○ 一种碳酸的基金供息包括: (四)基金价值包数 在评价力量应价值包数 这者晚回以上,由少量的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	五、公开按關的基金信息 公开按關的基金信息包括: (九)基金份額上市交易公告书 基金份額获権在证券交易所上市交易的,基 金管理人应当在基金份额上市交易的至少3个工 作日、将基金份额上市交易公告书登载在指定媒	五、公开按廊的基金信息 公开按廊的基金信息包括: (九)基金份施上市交易公告书 基金份额操作在证券交易所上市交易的,基 金管理人应当在基金份额上市交易公告书登载在指定网 站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定网 站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指
5二十龍分 基金 始息被蔣		在版刊上)基金证明报告,包括基金年度报告,基本明明没有指金年度报告,就是一种目标的基金年度报告,是一种目标的基金年度报告,是一种目标的基金年度报告,是一种目标的基本。这一种是一种自己的基本。但是一种目标的基本。这一种是一种是一种一种。一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一
	五、公开披露的基金信息 包括:	五、公开按案的场合信息 公开被助场金信息包括: (十一)始射核告 水基金处生用大单件。有关信息歧踪义务人 应当在21内编制编制信告书,并登载在指定根 均和指定网络。上,是指可维对基金份额的 有人权益成者愈分额的价格。生且大端明 下列事件。 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事
	1.基金份额持有人大会的召开; 2.後上基金合词; 3.初晚基金运作方式, 4.迎晚基金运作方式, 6.显合管理人,基金托管人的法定名称,住 形发,基金管理人,基金任管人的法定名称,住 6.基金管理从处布及及出资比例处生变更; 7.基金等集即延长。 8.基金管理人的董事长。总些胆及其他感觉 管理人员,基金经理和基金托管人基金托管部门 负责及生变动。	"相",基金合同较止、基金的增强。 为税税金。在17万元、基金价程、基金份额 是更换金。在20万元、基金代替人、基金份额 经记机的、基金管理人类托基金服务机构代为办理 基金管理人类托基金服务机构代为办理 基金管理人类托基金服务机构化为办理 基金的份额已上载,他们要用,基金任何人 美托基金服务机构化为办理基金的核顺、估值、 最级等事项。 后金管理人、基金长管人的法定名称、任 所发生变型。 所发生变型。 的股票,从金营理人的实际使制、发更生有百分之下以上股权 的股票,基金管理人的实际使制、发更生,
	9. 基金管型人的董事在一年内变更超过目 2-11、基金管型人,基金化管型门 2-11、基金管理业务,基金化管型门 电多的计量效率。 11、涉及基金管理业务,基金的一系金化管 12、基金管理业务,基金化管 13、基金管理业务,基金化管 13、基金管理业务,基金化管 14、基金管理业务,基金化管 15、基金管理人及其董事、总经理及其他高 经营业人及其董业化等。 16、基金股业等师目行政处罚,基金化管 16、16、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、	6.基金管理人、基金长管人的法定之称。在 形发生变进。基金管理人们会进行有部分之下以上股权 的股,基金管理人们会现得人员,基金管理人们。 基金管理人们等的人员,基金管理人们。 基金管理人们等的人员,是全型的人员, 基金性管人们是全性性的人员,基金管理人们。 超过,基金管理人的高级管理人员,基金管理人们,基金管理人们会是一个一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个人们会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	五、公开被關的基金信息包括:	基础等到。
		(十八)中國正监会規定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息 拔蹄管理制度、指定专门部门及高级管理人员负 责管理信息按照等务。 多人公开坡廊基金信息、成 当符合中国正地会相关基金信息,或用内容与格
	六、信息披露事务管理 基金管理人、基金件包人应当建立整全信息 被离管理制度、指定令人负责管理信息披露事 与符合中国证监金相关基金信息。应 为各合自发赎款分人公开被露基金信息。应 从工程基金信息使取入公开按露基金信息。应 基金信息使取入场关键。对基金管理人 通常的地震。 以当按照相次法律法规,中国证 通常的基金资产净值,基金份额净值,基金份额申 调的基金资产净值,基金份额净值,基金份额申 则市场会分用的资金。现据与和现金的运输。 是一种的基金资料的是一个最高。 是一种的基金资料的是一个最高。 是一种的基金资料的是一个最高。 是一种的基金资料的是一个最高。 是一种的基金管理人、基本任何。 是一种的基金管理人,是一种基金资本的基金管理人,基础是一个基础的一个基础的是一个基础的一个基础的一个基础的一个数据的自己。 上级高色信息、进程在不同能力上被据的一位。 1 为基金信息使取入生产的基础的。 1 为基金信息使取入生产的。 1 为基金信息使取入生产的。 1 为基金信息使取入生产的。 1 为基金信息使取入生产的。 1 为基金信息使取入生产的。 1 为基金信息使取及多个人不知题的与信息的信息的信息。 1 为基金信息使取及多个人不知题的是一个数据的是一种的是一种数据的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种	等符合中項區區会相关基金信息被离内容与格 还能则等法的阶段之。相对法律法规。中国证 显全的规定和最高。由于,并且是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	八、信息鼓震文件的存放与查阅 招募说明书公布后。应当分别宣备于基金管 理人,基金托管、和基金部官人和基金部制制的任所,供公 众章阅。复制。 基金定期报告公布后,应当分别宣备于基金 管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅。复制。	八、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息及布后,基金管理人、基金代号人应当按照相关法律法规规定将信息 置备于各自任所,基金上市交易的证券交易所, 供社会公众查阅、复制。
写二十一部分基 全元丽的恋田 故	三、基金财产的消算 2、基金财产消算小组组成;基金财产消算小组组成。 现货和实验资格的证据会计算人,操有从事证 现货和实验资格的证据会计解。 排除证券人员组成。基金财产消算小组可以将 用必要的工作分配。	新增,木基金信息披露事项以法律法规规定及 本章节约定的内容分值。 三.基金财产的消算 2.基金财产的消算 组成员由基金管理人基金托管人。具有证券,调 提供实验学预的任务会计解。 经未完成一个专业。 是是一个专业。
是一同的变更、	、基金财产消费的公告。 消费证用中的有关证书,事项须及时公告;基 金财产消费报告经会计师事务所审计并由律师 事务所出县法律废见书后,由基金财产消费公告于 基金财产消费报告根全国证据。由基金财产消费公告于 基金财产消费报告根中国证盈金备案后个工作 日内由基金财产消费小租进行公告。	六、基金财产清算的公告 满型其限中的有关重大事项须及财公告,基 金财产清算就各起具有证券,期货租关业务资格 的会计师事务所审计并由律师事务所出县法律 废见书后,由基金财产清算公但中国证金会备 案并公告,基金财产清算公告于基金财产清算积 任权中国监查会案后个工作日内由基金财产清算积 前算小组进行公告。
第二十六部 分基 全合同内容摘要	金管理有限公	司关于增加长城

富国

根据富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")签署的销售代理协议,自2020年3月25日起,长城证券开始代理销售富国中证500指数增强型证券投资基金化口外基金代息,161017,以下简称"本基金")投资者可通过长城证券办理开户以及本基金的申购,赎回业务。其他业务的开通情况吸请投资者留意届时公告。投资者可见通过以产途径答询有关情况:长城证券股份有限公司客职电话:95614公司网站:www.cgws.com设资者但可见通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询;客户服务电话,95105686,4008890688(全国统一,均免长途话费)网址:www.fullcoalcomc

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2020-008号 中国农业银行股份有限公司 董事会秘书辞职公告

中国农业银行股份有限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。退马性陈诚 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。

因工作调整变动,周万阜先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会 秘书,公司秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,周万阜先生的辞职 信于2020年3月24日送达本行董事会并生效。周万阜先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就 本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相 关规定,在本行聘任新的董事会秘书且其任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准前,由首席风 险官李志成先生代行本行董事会秘书职责。本行将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公

本行董事会对周万阜先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。

中国农业银行股份有限公司

董事会 2020年3月24日

### 600718 东软集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

		Halled					
	1	2020/3/16	稳岗补贴	3,834,619	东软集团股份有限公司	人社部发 [2014]76号	
	2	2020/3/23	开办费补助资金	3,000,000	东软睿驰汽车技术 (沈阳)有限公司	辽新区管办发[2018] 27号	
	3	2020/3/23	贷款贴息补助	10,000,000	东软睿驰汽车技术 (沈阳)有限公司	辽新区管办发[2018] 27号	
	4	2020/3/23	研发及经费扶持基金	10,000,000	东软睿驰汽车技术 (沈阳)有限公司	辽新区管办发[2018] 27号	
	单笔200万元以下政府补助(共计19笔)			3,605,508	_	_	
合计			合计	30,440,127	_	_	

# 平安基金管理有限公司关于新增中国平安人寿保险股份有限公司为平安惠盈 纯债债券型证券投资基金销售机构并参加其费率优惠的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称 "平安人寿")签署的销售协议,本公司自2020年3月25日起新增平安人寿代理销售平安惠盈纯债债券

-、自2020年3月25日起、投资者可通过平安人寿办理平安惠盈纯债债券型证券投资基金的开户、

二、费率优惠 投资者通过平安人寿的平安会管家APP由购本公司旗下平安惠岛纯债债券型证券投资基金。由购 费率享有1折优惠。基金申畴费率为固定费用的,则按原费率投行,再享有费率折扣、优惠活动的解释权归平安人寿所有,请投资者咨询平安人寿。本公司对其申购费率不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由 平安人寿决定和执行,本公司根据平安人寿提供的费率折扣办理,若平安人寿费率优惠活动内容变更, 以平安人寿的活动公告为准,本公司不再另行公告。

本公司董事会及全体董事保证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

三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

本次会议由公司董事会召集,董事长李建波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合

1、公司在任董事9人,出席4人,董事丁哲波、赵博群、王瞻、罗运柏、李光宇因疫情防控原因未能至

3、董事会秘书李怡丹女士出席本次会议;公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席会议。

1、议案名称:《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、中国平安人寿保险股份有限公司

重要内容提示:

二、议案审议情况

●本次会议是否有被否决议案:无

)股东大会召开的时间:2020年3月24日 (一) 股东大会召开的地占,偃师市产业集聚区公司—楼会议室

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事出席会议:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司意程的规定,大会主持情况等

《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

一、会议召开和出席情况

客服电话:95511

客服电话:400-800-4800 网址:fund.pingan.com

网络正:IIILJIIIJJAILO3III 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。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,并提出這当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读、基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根 据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

平安基金管理有限公司

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

- ) 洪及重大車面 应说明5%以下股本的実出情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

律师:朱培元、朱文会

洛阳建龙徽纳新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律

法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

(一)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; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

#### 中国人保资产管理有限公司关于旗下 部分基金根据 公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》修订基金 合同、托管协议的提示性公告

根据中国证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求及基 金合同的约定,中国人保资产管理有限公司(以下简称"本基金管理人")经与基金托管人协商一致,

本次修改按照相关法律法规和监管机构的规定执行,仅对各基金基金合同、托管协议中信息披露 相关条款进行修订,并进行了一些必要的更新,各基金的投资目标、投资范围、投资策略、风险收益特征 等均未发生改变,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人已就本次修订履行了必要

的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订基金合同和托管协议的基金详见下表

1、自公告之日起,本次修订后的各基金基金合同、托管协议正式生效。本基金管理人将于本提示性

证监会基金电子披露网站,供投资者查阅。各基金的招募说明书及其罐要均根据本次修订进行相应更 新,并在本公告披露之日起3个工作日内披露。 2、投资者欲了解本基金其他相关信息的,可以登录本基金管理人网站(http://fund.piccamc. com)或拨打本基金管理人客户服务中心电话:400-820-7999进行查询。

公告披露当日将各基金修订后的基金合同、托管协议及修订说明公告登载于本基金管理人网站及中国

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风

中国人保资产管理有限公司

2020年3月25日

#### 中国人保资产管理有限公司关于旗下 部分基金招募说明书更新的提示性公告 中国人保资产管理有限公司旗下人保鑫利回报债券型证券投资基金(基金简称"人保鑫利",基

全代码,006114) 人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金(基金简称"人保鑫瑞中短债",基金代码; 006073)、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金(基金简称"人保鑫盛纯债",基金代码:006638)、人保 行业轮动混合型证券投资基金(基金简称"人保行业轮动混合",基金代码:006573)、人保添益6个月 定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称"人保添益6个月定开",基金代码:007727)共5只基 金招募说明书 (更新) 全文及摘要于 2020年3月25日在本基金管理人网站(http://fund.piccamc  $\operatorname{com/}$ )和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑 问可拨打本公司客服电话(400-820-7999)咨询。 本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,但不保证本基金一定盈利。

也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 中国人保资产管理有限公司

2020年3日25日

中国人保资产管理有限公司旗下部分 基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

由国人促资立等理有限公司施工人促货币市场其全 人促现到价选混合刑证券投资其全 人促研究

精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合 型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保量化 基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型证券 投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优 势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛吨债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人 保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型 证券投资基金、人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金、人保利環纯债债券型证券投资基金、人保 中高等级信用债债券型证券投资基金和人保鑫享短债债券型证券投资基金的2019年年度报告全文干 2020年3月25日在本公司网站[fund.piccamc.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc

gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-7999)咨询。 本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 不促证最低收益 请泰分了解其全的风险收益特征 审慎做出投资决定

中国人保资产管理有限公司 2020年3月25日

晋西车轴股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 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。

●本次会议是否有否决议案:无

-、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年3月24日

(二)股东大会召开的地点:山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室

(三) 出席会议的普诵股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

. 出席会议的股东和代理人人数 (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,董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合 的方式,符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》 的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事姚钟因疫情原因、独立董事李刚因工作原因未能出席本次会

议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事欧阳俊涛因疫情原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席;其他高管列席。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举姚钟为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

A₩ 2. 议案名称:关于冼举中庆书为公司监事的议案 审议结果:通过

富国基金管理有限公司 .〇二〇年三月二十五日

股东类型

3、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易 审议结果:通过 表决情况:								
	股东类型	同意		反对				
		TITE Alle	LL-(RI/ or )	ans see	LL-09L ( nr )	TITLE MALE		

4、议案名称:关于公司(含子公司)向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元

以内的授信业务的议案 表决情况:

股东类型 5、议案名称:关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案 审议结果:通过

A股 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称 票数 票数 5 229 65 867,43 852,43 95.418 0.000

关于清算注销全资子公司包约 北方铁路产品有限责任公司的 议案 (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。关于上述议案的详细内容,请参 见公司于2020年3月6日在上海证券交易所网站发布的2020年第一次临时股东大会会议资料。

二 律师贝证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:李赫、石志远 2、律师见证结论意见

木次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人员资格 表决程序和表决结里符会《公司法》 《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定、均为合法有效。

四、备查文件目录 1、晋西车轴2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

晋西车轴股份有限公司

2020年3月25日