

B064 信息披露 Disclosure

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2020-031 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案,同意公司使用不超过70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可在自董事会审议通过之日起至2020年年度报告的董事会会议召开之日之间滚动使用。具体内容详见2020年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2020-006。

1、使用自有资金购买理财产品到期赎回情况

2019年5月29日,公司使用闲置自有资金7,500万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了保本浮动收益型理财产品——“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品,无固定期限。公司可根据自身需要,随时赎回。截至本公告日,上述购买的理财产品已经赎回,获得理财收益241.79万元,本金及收益合计7,741.79万元。

2019年6月5日,公司使用闲置自有资金10,000万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了保本浮动收益型理财产品——“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品,无固定期限。公司可根据自身需要,随时赎回。截至本公告日,上述购买的理财产品已经赎回,获得理财收益303.78万元,本金及收益合计10,303.78万元。

2、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

2020年5月27日,公司使用闲置自有资金17,500万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品,具体情况如下:

- 产品名称:“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
- 产品代码:2H0YB20160600001
- 认购类型:保本浮动收益型
- 认购金额:17,500万元
- 产品期限:无固定期限
- 预期年化收益率:
 - 1≤投资期限<7天,预期年化收益率 2.00%
 - 7≤投资期限<28天,预期年化收益率 2.20%
 - 28≤投资期限<63天,预期年化收益率 2.50%
 - 63≤投资期限<91天,预期年化收益率 2.60%
 - 91≤投资期限<182天,预期年化收益率 2.70%
 - 投资期限≥182天,预期年化收益率 2.80%
- 资金来源:暂时闲置自有资金
- 产品起息日:2020年6月3日
- 产品到期日:公司可根据自身需要,随时赎回
- 关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司佳木斯分行无关联关系
- 过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

截止本公告日,公司过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况如下:

单位:万元							
受托人名称	关联关系	基金产品类型	产品交易	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际损益金额
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2019年4月1日	2020年3月30日	6,000 210.02
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2019年4月10日	2020年4月8日	6,000 209.42

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2020-035 宏发科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月28日
(二)股东大会召开的地点:厦门宏发电子股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路664号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:47
2.出席会议的普通股和优先股股东所持有和代表的股份总数:478,304,034
3.出席会议的普通股和优先股股东所持有和代表的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.2224

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
大会由郭锦鹏董事长主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,崔国富董事、陈龙富董事、都红董董事因其公务未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、林且目副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

2.议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

3.议案名称:2019年年度报告及2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

4.议案名称:《2019年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

5.议案名称:2019年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

6.议案名称:2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

7.议案名称:关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,969,096	99.9998	190	0.0002	0	0.0000

议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2019年4月29日	2020年4月27日	5,000 174.52
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2019年5月14日	2020年5月12日	10,000 349.04
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	2,500	2019年5月20日	2020年5月18日	2,500 87.26
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2019年5月22日	2020年5月20日	5,000 174.52
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	7,500	2019年5月29日	2020年5月27日	7,500 241.79
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2019年6月5日	2020年5月27日	10,000 303.78
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2019年8月14日	无固定期限	尚未赎回
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	6,000	2020年4月8日	无固定期限	尚未赎回
中国工商银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	6,000	2020年4月10日	2020年12月18日	尚未到期
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	5,000	2020年4月30日	无固定期限	尚未赎回
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2020年5月13日	无固定期限	尚未赎回
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	2,500	2020年5月20日	无固定期限	尚未赎回
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	5,000	2020年5月27日	无固定期限	尚未赎回
中国建设银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保本浮动收益型	17,500	2020年6月3日	无固定期限	尚未赎回

- 四、备查文件
- 1.第八届董事会第十次会议决议;
- 2.第八届监事会第十一次会议决议;
- 3.中国建设银行理财产品说明书及银行电子回单。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2020年5月29日							
证券代码:	关联关系	基金产品类型	产品交易	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际损益金额
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2019年4月1日	2020年3月30日	6,000 210.02
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2019年4月10日	2020年4月8日	6,000 209.42

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	485,435,050	99.0372	30,330,908	6.3413	12,538,266	2.6215

11、议案名称:关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供银行贷款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	478,304,034	99.9999	190	0.0001	0	0.0000

(二)现金分红回报决策情况
议案6:《2019年度利润分配预案》

持股5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	284,388,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-4%普通股股东	95,585,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	98,330,168	99.9998	190	0.0002	0	0.0000
其中:持股50%以下普通股股东	45,584,853	99.9995	190	0.0005	0	0.0000
持股50%以上普通股股东	52,745,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
6	2019年度利润分配预案	193,915,302	99.9999	190	0.0001	0.0000

(四)关于议案表决的具体情况说明
1.议案6为大中小投资者的表决单独计票。

2.议案7、议案十为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

3、议案八涉及关联交易,关联股东有格投资有限公司所持表决权股份总数为243,710,331股,联发集团有限公司所持表决权股份总数为85,624,613股,回避表决。

三、律师见证情况
1、本律师事务所出具的律师事务所:上海协力(厦门)律师事务所

2、律师见证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会议章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司 2020年5月29日

关于农银汇理基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下部分公募基金基金合同和托管协议的公告

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信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和《各基金基金合同》的规定,经与相关基金托管人协商一致,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对旗下部分基金的基金合同和托管协议进行修改,修改内容涉及《信息披露办法》对基金信息披露事项相关要求的更改,以及基金管理人、基金托管人部分信息的更新。本次修改的基金明细如下表所示。

序号	基金名称	基金托管人
1	农银汇理行业成长混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
2	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	交通银行股份有限公司
3	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
4	农银汇理增鑫稳健配置型证券投资基金	交通银行股份有限公司
5	农银汇理中小盘混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
6	农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
7	农银汇理新兴产业混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
8	农银汇理沪深300指数证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
9	农银汇理增强债券型证券投资基金	渤海银行股份有限公司
10	农银汇理策略精选混合型证券投资基金	中信银行股份有限公司
11	农银汇理中证500指数证券投资基金	交通银行股份有限公司
12	农银汇理消费升级混合型证券投资基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13	农银汇理信用优选混合型证券投资基金	中信银行股份有限公司
14	农银汇理行业轮动混合型证券投资基金	民生证券股份有限公司
15	农银汇理宽悦成长混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
16	农银汇理行业领先混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
17	农银汇理沃时收益灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
18	农银汇理兴瑞精选灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
19	农银汇理现代农业灵活配置混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
20	农银汇理医疗健康主题混合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
21	农银汇理主题驱动灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
22	农银汇理信息科技主题股票型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
23	农银汇理工业4.0先进制造混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
24	农银汇理天利利率债基金	交通银行股份有限公司
25	农银汇理现代农业灵活配置混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司
26	农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
27	农银汇理消费精选主题灵活配置混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
28	农银汇理中小企业成长混合型证券投资基金	中国工商银行股份有限公司
29	农银汇理基金一年定期开放债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司
30	农银汇理金利·一年定期开放债券型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-031 科博达技术股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

- 重要内容提示:
- 每股分配比例
1.股息现金红利0.36元
 - 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/5/8	—	2020/6/8	2020/6/8

●差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月15日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.分红年度:2019年度;
2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期
本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,100,000股为基数,每股派发现金红利0.36元(含税),共计派发现金红利144,036,000元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/5	—	2020/6/8	2020/6/8

一、实施分配办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后尚在沪存在上海证券交易所有关会员办理已指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在指定的证券营业网点领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待其办理指定交易后方可领取。

(2)派派红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

二、自行发放对象
公司首发限售股股东的现金红利由公司自行发放。

三、扣税说明
1.个人股东及证券投资基金

中银基金管理有限公司 关于中银中证100交易型开放式指数证券投资基金增加申万宏源西部证券有限公司为申购赎回代理券商的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部证券”)签署的协议,并经上海证券交易所审核确认,本公司决定自2020年5月29日起增加申万宏源西部证券为“中银中证100交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:“中银中证100”,基金代码:“515671”,基金简称:“中银100”,基金扩位简称:“中银中证100ETF”)的申购赎回代理券商。投资者可以通过申购赎回代理券商办理“中银100”的申购、赎回等业务。

一、新增申购赎回代理券商

：“中银100”，基金扩位简称：“中银中证100ETF”)的申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理“中银100”的申购、赎回等业务。

一、新增申赎代理券商