小熊电器股份有限公司 二届董事会第十二次会议决议公告 2、公司本次以自有资金回购公司股份,并将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划等,以此进,步完善公司治理结构,激励管理团队,确保公司长期稳定发展及股东利益的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。 3、本次机用于回购的资金总额不超过人民币1.2亿元,资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营情况,财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。综上,公司独立董事认分公司本次回购部分社会公众股份合法,合规,回购方案可行,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情形。因此,公司独立董事同意本次回购股份方案。十四,回购方案的不确定性风险 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险; 2、本次回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全

司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年3月12日以邮件等形式向公司全体董事发 出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事6人、实际 出席董事6人,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律,行政法规、 部门规章,规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案: 一、审议并通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://

//www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.

cn)。 表決結果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、申议并通过《关于董事会授权公司管理层具体办理回购股份相关事宜的议案》 为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于; 1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案; 2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及 (公司等程)。规定领由选择。查班依以的证债处,提供管理目对法分证购股份的目依,在宽等相关事所

《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项

3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必 要的文件、合同、协议、合约; 4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;

4、设立回顾专用证券账户及办理基他相关业务; 5、根据实际情况择机回购股份。包括回购的时间、价格和数量等; 6、办理其他以上虽未利明祖分本次股份回购所必须的事项。 本授权自公司董事会审议通过之口起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、审议并通过(关于参与设立产业基金暨关联交易的议案) 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见,保存机构东莞证券股份有限公司对 本事项发表了核查意见,独立董事意见和保存机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。 特此公告。

小熊电器股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

大遗漏。 重要内容提示: 里安内各提示: 1、拟回购金额:人民币0.8亿元—1.2亿元;

2、拟回购价格:不超过人民币55元/股; 3、拟回购数量:在回购股份价格不超过55元/股的条件下,按回购金额测算,预计回购股份数量为 145.45万股—218.18万股,约占公司目前已发行总股本的0.93%—1.39%,具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准;

4、回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内 特别风险提示:

太次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只 分头舱的风险; 2. 未次同购股份用于股权激励计划及/武县工挂股计划。可能左左因股权激励武县工挂股计划丰

能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全 並; 司畇左在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展 前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,公司决定拟以自有资金回购公司股份,并将回购股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,进一步建立、 健全公司长效激励机制,激励管理团队,确保公司长期经营目标及股东利益的实现,提升公司整体价 二、回购股份符合相关条件

二、回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合以下条件:
1、公司股票上市已漏一年;
2、公司最近一年无重大违法行为;
3、回购股份后、公司具备债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后、公司以股份有符合上市条件;
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
6本次回购股份事资合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件。
三、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将全部用于实施公司股权被顺计划及"成员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之局36名公司自前的财务状况和经营状况,确定公司水及证债,以注销。公司如未能在股份回购完成合公司间购股份的价格区间、定价原则结合公司目前的财务状况和经营状况,确定公司本次回购价格为不超过人民币65元/股、未超过董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股 董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%, 具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除

权除息事项、自股价除权除息之日起、按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价 格上限。 五、拟用于回购的资金总额及资金来源 结合公司目前的财务状况和经营状况,公司拟用人民币0.8亿元—1.2亿元实施本次回购,资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

六. 拟回则股份的种类,数量及占总股本的比例 回购股份价格不超过55元/股的条件下,按回购金额调算,锁计同购股份数量为本公司发行的A股股票,在回购股份分配为5元/股的条件下,按回购金额调算,锁计同购股份数量为46.45万段。约占公司目前已发行总股本的0.93%—1.39%,具体回购股份的数量以但购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司在下列期间不得回购公司股

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告

1、公司中设徽古、中中设徽古公古明下了交易口内,因内苏原因淮及公司口购的,自原项。9公司 百前十个交易日起算; 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; 3.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

披露之日内:
4、中国证监会规定的其他情形。
4、中国证监会规定的其他情形。
4、中国证监会规定的其他情形。
如果在回购明限内触及以下条件,则回购期限提前届满,即回购方案实施完毕:
1、如果在上述期限内回购金额达到人民币0.8亿元—1.2亿元,回购方案实施完毕,则回购期限提

im。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。 八、预计回购完成后公司股权结构的变动情况 1.按照回购金额上限1.2亿元、回购价格55元/股测算,预计股份回购数量为218.18万股,则回购完

成后公司股本结构变化情况如下: 股份类别 股份数量(股) 股份数量(股)

成后公司股本结构变化情况如下 股份类别

股份数量(股) 股份数量(股) 比例(%) 上市地位的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的

。 截至2021年9月30日,公司总资产约为人民币32.05亿元,货币资金余额约为人民币7.55亿元,归属 于上市公司股东的争资产约为人民币19.78亿元,公司资产负债率38.28%。此次拟回购金额上限人民 币1.2亿元,根据 2021年9月30日未经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的3.74%、约占 公司归属于上市公司股东的净资产的6.07%。公司2021年1-9月研发投入约为人民币0.92亿元,支付巨 购资金总额上限人民币1.2亿元后,公司货币资金余额仍可覆盖公司全年研发投入。根据公司经营、财 务及未来发展情况,公司认为本次股份回购事宜不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来

构实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分

布情沉溶合上市公司的条件。 公司全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 十、上市公司董事 监事。高级管理人员,控股投东。实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况。是否 存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期 间的增减持计划;持股6%以上股东及其一致行动人未来六个月的

公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出股份回购决 议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场

的行为。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确增减 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确增减

公司董等。通等。而政告继元以,完定成款,关约还即六公共一款1740/八年巴湾对时自己少习即中自举 持计划,持股5%以上股东及其一致行动人在未来六个月曾无明确统持计划。若未来上述主体拟实施股份增强持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 十一一间脚股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购

完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本,公司届 时将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序,并根据具体实施情况及时履行信息披

十一...办理本及已则则放价事宜的具体及权 为保证本次股份间期的额利交施。公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,全权办 理本次间顺股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于, 1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次间购股份的具体方案; 2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及 《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项 过冬和比较明显

注相应测整;
3. 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署,执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必 文件、合同,协议、合约;
4. 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
5. 根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
6. 办理其他以上虽未初明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1次分红公告

兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金

长银汇裕定开债

根基金管理有限

公告送出日期:2022年3月16日

全登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 国转換为基金份額; (2) 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2 1月18日直接计人其基金账户、2022年3日21日お示でします。 江利再投资相关事项的说明 ——— 税收相关事项的说明)本次分红免收分红手续费 (2)选择红利再投资方式 购费用等红利再投资费用。 费用相关事项的说明 元, f式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择。本基金账认的收益分配方式是现金分红。 凡希望变更分红方式的,请务必于权益登记日即2022年3月17日之前(合该日)办理变更手续,并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 (3)如有其它疑问,请按封作本公司客户服务电话(40000-96326)咨询详情或登陆本公司网站(www.hffunds.cn)获取相关信息。 特此公告。

兴银基金管理有限责任公司

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2022-006

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会2022年第二次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

三、备查文件

附件: 孙威先生简历

基金代码

2022年3月12日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年3月15日以诵讯表决方式召开,应出席董

3. 本《风思明行社记》(4次日记录》 2. 2011年1 上 2. 2017年1 上 2. 2017年1 2

1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

> 小能电器股份有限公司 2022年3月15日

小熊电器股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的

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

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》和《公司章程》等的相关

能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全

部授出的风险; 3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止

-。 2. 公司本次以自有资金回购公司股份,并将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划等,以

对外投资暨羊联交易概述

十五、备查文件

一、对外投资整天联交易截还 (一)本次投资的基本情况 为拓展业务领域,寻找合适的智能小家电产业链上下游整合机会,增强和提升市场地位,小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")拟与泓诸创业投资(深圳)有限公司(以下简称"沿诸的投")、 佛山泓诺兆峰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"泓诺兆峰")共同设立产业投资基金(以下简称"产业基金"或"基金")。 产业基金形式为有限合伙,基金总规模拟为5,000万元人民币,其中公司和泓诺兆峰作为有限合 伙人拟分别以激基金4,000万元人民币和500万元人民币, 泓诺创投作为普通合伙人拟认激基金500万元人民币,

次入成7加%和磁率10007万元人民币。 (二)关联交易情况 公司控股股东佛山市北峰投资有限公司(以下简称"兆峰投资")持有温诺兆峰99%出资份额,泓 诺创投是泓诺兆峰的普通合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司与泓 诺兆峰等共同出资设立产业基金构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

三)审议程序情况 公司于2022年3月15日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于参与设立产业基金暨 交易的议案》,审议该议案时,关联董事李一峰先生回避了表决。本次参与设立产业基金暨关联交

易事项无需提交公司股东大会审议。 受力が確認を立ちり返れ入会中以。 二、合作方基本情况 (一)普通合伙人:泓嵜创业投资(深圳)有限公司(基金管理人) 企业类型:有限责任公司

注册地:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路88号中心商务大厦2116-2120 (2119室)

注册地: 深圳市福田区福田街直福安社区福华一路88号中心商务大厦2116-2120(2119室) 法定代表人: 陈超鹏 成立时间: 2020年3月12日 注册资本:1,000万元人民币 统一社会信用代码: 91440300MA5G378P1U 经营范围: 创业投资业务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须 达国公产证据等。

取得許可后方可经营) 私募基金管理人资底,混诺创股已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,具有私募 基金管理人资格,管理人登记编号为P1071736。

股东名称 关联关系说明:泓诺创投与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或利益安

排,未直接或间接持有公司股份。
经核查,截至本公告日,混诺的投未被列人失信被执行人。
(二)有限合伙人;佛山茂语光峰的业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型。有限合伙企业
注册地,佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404—405
成立时间;2021年5月17日
注册资本:30,000万元人民币
统一社会信用代码;91440605MA56EWYW3Y
经营范围;创业投资。限投资未上市企业;以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构;

股权结构: 兆峰投资

合计 100 30,000 关联关系说明:公司控股股东兆峰投资持有泓诺兆峰99%出资份额,公司根据《深圳证券交易所 大战大学就说到:《山东战战大学的局景及过于自己属于的通过为"山风山"的"战人"山东战争大利亚分类。 上市规则》相关规定,基于实质大于形式的原则,认定乱诺米峰为公司的关联法人。 经核查,截至本公告日,泓诺兆峰未以直接或间接形式持有公司股份,未被列入失信被执行人。

5、投資基金具体情況及役勢が決主要の内容 、投資基金具体情况及役勢的決主要の内容 、基金名称:佛山小熊泓诺创业投资合伙企业(有限合伙)(拟定、最终以市场监督管理部门核准

2为准)
2、基金规模: 拟 5,000万元人民币
3、组织形式: 有限合伙企业
4、出资方式: 货币出资
5、投资人及出资情况:
合伙人名称
合伙人名称 普通合伙人

6、基金投资方向;主要关注智能小家电行业细分领域。(包括:上游:重点关注具有明显技术门槛 以及最新创新技术的核心零部件,如国产芯片,传感器电机,新材料等;中游:具有创新价值的新型及 智能小家电产品;下游:服务国产品牌出海的跨境电商,海外线下渠道等)

经咨询委员会同意,合伙企业存续期间可继续延长。 9,投资决策模式;基金管理人设投资决策委员会(以下简称"投委会"),对基金投资事务进行决 策,投受会的块策为块的基础。 策,投受会的块策为块的基础。 人组成,其中泓诺创投委派3名,小熊电器委派1名,泓诺兆峰委派1名。投委会采取一人一票制,得到全 体投委超过四票赞成票的,投资决策有效。上市公司对基金拟投资标的有一票否决权。 10.会计核算方式,产业基金是独立的会计核算主体,其所募集的资金及对外投资均严格参照《会

计法》《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规执行,单独建账、独立核算,单独编制财务会计报 11. 收益分配:按照先还本后分利的原则。每一个投资项目退出后收回的可分配资金(包括该项目 11.收益分配:按照先还本后分利的原则。每一个投资项目退出后收回的可分配资金。位据该项目 的投资本金和投资净收益。 抄套处金分人。敦雅出验比例向其分配资金。直至其收回金部实际出资额 (周投资本金)为止;在所有合伙人收回其全部投资本金后,或在合伙企业到期清算时,合伙企业累计 可依法进行分配的投资净收益按照如下顺序及比例进行分配;设置门槛收益为8%。超出部分由基金管 理人和全体合伙人按20%。80%的比例分配投资净收益。 12.管理费用。基金投资期和退出期内,按实缴出资额的2%、延长期按实缴出资额的1%提取年度 管理费;管理费主要用于管理基金的日常业务运作。 13.退出机制,当出现合依协议约定的可以退伙、当然退伙的情形后,该合伙人退伙;出现合伙协 过约定的除名情形后,经其他合伙人一致同意。被除名合伙人退伙。合伙人违反《合伙企业法》的规定 或合伙协议的约定退伙的,应当解除由此给合伙企业造成的损失。

四、本次关联交易定价政策及定价依据 四、本人大吹义勿足所以来及足所依据 太次交易为公司与关联方及其他投资方共同投资设立产业基金。太差平等万利的原则。各方均以 货币形式出资,本次交易按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及公司股东

货币比式出资,本交交财按照市场规则进行,符合有天法律、法规的规定,不存在损害公司及公司股东
利益的情形。
五、对公司的影响及存在的风险
本次参与设立的产业基金主要关注智能小家电领域,主要是为公司拓展业务做战略投资,寻找产业链上下游企业的投资机会,投资领域与公司存在较大的协同关系。本次参与设立产业基金有利于进一步加强公司与产业链上下游的合作与协同,提升公司整体竞争力,符合公司未来发展战略。本次投资设立产业基金不会对公司的财务状况和经营成果构成重估、作为风险。中本交更遵循自愿、平等、公平、公允的原则,不会损害股东特别是中小股东的利益。公司作为投资标的利用的人员,在以上投资额为限。本次投资无保本及最低收益承诺。本次参与设立的产业投资基金尚须在证券投资基金业协会备案,且该基金此后还可能受宏观经济,行业周期,投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现规则收益的风险。基本所直接投资的项目也可能年在程度不等的风险。包括不限于市场风险。管理风险、流动性风险。信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。
村对主要的投资风险、公司将及时了解基金管理人的资价情况、关注投资项目实施过程。督促基金管理人防范各方面的投资风险、尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按相关规定持续关注该投资事项的进展情况、并及附属行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。大点经文联入累计已发生的各类关联交易情况。

(一)独立董事事前认可意见 公司本次与泓诺创投、泓诺兆峰共同投资设立产业基金,主要投资于智能小家电领域,与上市公

司存在较大的协同关系,符合公司整体利益。本次交易遵循了平等、自愿的原则,交易定价公允、合理, 不会损害股东特别是中小股东利益的情形。我们对该项关联交易进行了事前认可,同意将该事项提交 デム中区。 二)独立董事独立意见 《三月》以五量字或以高次》 经核查,我们认为公司本次与温诺创投、温诺兆峰共同投资设立产业基金,主要投资于智能小家 电锁域、与上市公司存在较大的协同关系,有利于进一步加强公司与产业健上下游的合作与协同,提 升公司整体竞争力,符合公司未来发展战略。本次交易遵循了平等,自愿的原则,交易定价公允。合理, 不会损害股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。在对该关联交易事项进行表决

不会损害股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。在对该关联交易事项进行表决时,关联董事对该议案依法进行了回避表决,审议程序符合《公司章程》等的相关规定。综上,我们同意本次参与设立投资产业基金事项。
(三)保荐机构核查意见
经核查,东莞证券认为公司本次设立产业基金暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过、公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。符合相关法律法规的规定。公司本次设立产业基金暨关联交易事项对公司的财务状况和经营成果无重大影响,不会对公司及中小股东利益造成重大风险。保荐机构对公司设立产业基金暨关联交易事项无异议。
/、各春文件

八、备查文件 1.第二届董事会第十二次会议决议; 2.独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。 3.东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司参与设立产业基金暨关联交易的核查意见 小熊电器股份有限公司

董事会 2022年3月15日

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2022年第二次临时会议通知干 事9名,实际出席董事9名,会议由董事长沈志军先生主持,公司监事,高管人员列席,会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了公司《关于聘任副总经理的议案》。 经公司总经理提名,提名委员会审核,公司董事会拟聘任孙威先生为公司副总经理,任期自董事

会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上披露的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2022-007)、《独立董事关于聘任 副总经理的独立意见》(公告编号:2022-008)。

1、第八届董事会2022年第二次临时会议决议:

2、独立董事关于聘任副总经理的独立意见。

河北承德露露股份有限公司董事会 二〇二二年三月十六日

截至本公告披露日,孙威先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以

孙威、男、1985年11月生、河南省蚌马店市人、中共党员、硕士研究生、2013年7月进入河北承德露 露股份有限公司,历任郑州露露饮料有限公司生产领班,河北承德露露股份有限公司精益生产主管。 郑州露露饮料有限公司生产经理、郑州露露饮料有限公司副总经理

上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系:未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒:不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职条件且不是失信被执行人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2022-00 河北承德露露股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

大遗漏。 河北承德震露股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月15日以通讯表决方式召开第八届 董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据工作需要,经公司总经 理提名,第八届董事会提名委员会审核,董事会决定聘任孙威先生为公司副总经理,任期自董事会审

公司独立董事对此次公司聘任副总经理发表了同意的独立意见。详见同日公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《独立董事关 于聘任副总经理的独立意见》(公告编号:2022-008)。

河北承德露露股份有限公司董事会

附件: 孙威先生简历

议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

孙威,男,1985年11月生,河南省驻马店市人,中共党员,硕士研究生。2013年7月进入河北承德露 露股份有限公司,历任郑州露露饮料有限公司生产领班、河北承德露露股份有限公司精益生产主管 郑州震震饮料有限公司生产经理 郑州震震饮料有限公司副总经理

截至本公告披露日,孙威先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形:符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件,《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职条件且不是失信被执行人。

河北承德露露股份有限公司独立董事 关于聘任副总经理的独立意见 河北承德露露股份有限公司第八届董事会2022年第二次临时会议审议了《关于聘任副总经理的

议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等法律、法规的相关规定,作为公司的独立董事,我们以认真、负责的态度,对本次聘任副总经 理的事项发表以下独立意见: 1、董事会聘任孙威先生任副总经理的提名和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,程序合法有效。 2、经对孙威先生简历及任职资料的审查,我们认为孙威先生具备担任上市公司副总经理所需的 管理能力、专业能力和职业道德;不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职条件且不是失信被执行人。

综上,我们同意董事会聘任孙威先生任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。

独立董事:董国云 汪建明 黄剑锋 二〇二二年三月十五日

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时 为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理

人")与北京创金启富基金销售有限公司(以下简称"创金启富")签订的代理销售协议,本基金管理 人决定自2022年3月16日起,通过创金启富代理销售本基金管理人旗下部分基金,并开通基金转换、基 金定期定额投资(以下简称"基金定投")业务及费率优惠,具体公告如下: 一、新增代销基金

014119	金鹰时代先锋混合型证券投资基金A类份额
014120	金鹰时代先锋混合型证券投资基金C类份额
013479	金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)C类份额
013209	金鷹大视野混合型证券投资基金A类份额
013210	金鷹大视野混合型证券投资基金C类份额
012623	金鷹添盈纯债债券型证券投资基金C类份额
012622	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金C类份额
011260	金鹰新能源混合型证券投资基金A类份额
011261	金鹰新能源混合型证券投资基金C类份额
011155	金鹰责任投资混合型证券投资基金A类份额
011156	金鹰责任投资混合型证券投资基金C类份额
009968	金鹰内需成长混合型证券投资基金A类份额
009969	金鹰内需成长混合型证券投资基金C类份额
006972	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类份额
007735	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金C类份额
004657	金鹰民富收益混合型证券投资基金A类份额
004658	金鹰民富收益混合型证券投资基金C类份额
004265	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
004044	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
004040	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A类份额
004041	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C类份额
004033	金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类份额
013256	金鷹添荣纯债债券型证券投资基金C类份额
002586	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金A类份额
002587	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C类份额

二、投资者可在创金启富办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务,相关规则 遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件 三. 重要提示 1、目前,金鹰时代先锋混合型证券投资基金A/C类份额、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券

投资基金A/C类份额、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金仍处于封闭期,暂不开放申购、赎

回、转换等业务,开放申购、赎回、转换等业务的时间另行公告。

间和扣款金额,由销售机构干每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申 3、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金

4、本基金管理人旗下基金在创金启富的申购、定投费率折扣最低不低于1折,创金启富在此基础 上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制,投资者通过创金启富申购、定投本基金管理人旗 下活田基金(仅限前端收费模式), 其申购、定投费率以创金启富公布的费率优惠活动为准。优惠前申

购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 5、本基金管理人其他基金如新增创金启富为代销机构,将同时开通基金转换、基金定投及费率优 惠,我司不再另行公告 四. 投资者可以通过以下方式咨询

之间相互转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

客服电话:400-6262-1818 网址:www.5irich.com 2. 本基金管理人 客服电话:4006-135-888

1、创金启富

网址:www.gefund.com.cn 风险提示: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。中国证监会对 基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整 取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。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》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》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。投资者 购人基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要,货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基 金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄,基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益,也有可能 损失本金。基金管理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。

金應基金管理有限公司 2022年3月16日

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中信建投证券股份 有限公司开展费率优惠活动的公告

简称"本公司")决定对通过甲恒建设证产70%以7月20分元 活动,现将有关事项公告如下; 一 优惠活动时间自 2022年 3月 17日起,具体结束时间另行公告。

产品简称 A类:004585 鹏扬汇利债券A/C 雕扬红利优选混合A/C 鹏扬稳利债券A/C 鹏扬景沣六个月混合A/C C类:009429 A类:010587 鹏杨先进制造混合A/C 鹏扬景安一年混合A/C C类:010590

C类:011838

1、具体的业务流程、办理时间、办理方式和费率计算以上述销售机构规定为准。基金的原费率,参 见上述基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》及本公司发布的最新相关

2 费宏化审活动仅适用干我司立县在上述给住机构的上述业务王续费

四、咨询途径

1、中信建投证券股份有限公司 客服电话:95587/4008-888-108

网址: www.csc108.com 2、鹏扬基金管理有限公司 客服申话:400-968-6688

网址:www.pyamc.com 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及基净值高低并不预示基本来业绩表现。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。投资者投资本公司管理 的基金时, 应认直阅读基金合同, 招募说明书(更新), 产品资料概要(更新)等法律文件, 全面认识基 金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑 自身的风险承受能力、投资期限和投资目标、理性判断市场、谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资 者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,

由投资者自行负担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定。切实履行反洗钱Ⅴ条。

鹏扬基金管理有限公司 二〇二二年三月十六日

中银基金管理有限公司关于中银智能制造股票型证券投资基金增加红塔证券股份有限公司为销售机构的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与红塔证券股份有限公司(以下简称"红塔证券")签署的基金销售协议及相关补充协议、红塔证券将于2022年3月16日起开始销售本公司中银智能制造股票型证券投资基金,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以红塔证券的 规定为准,现将有关事项公告如下:

适用基金 基金名称 001476

公司网站:www.hongtastock.com

风险症穴: 本公司承诺以诚字信用,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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资有风险,基金管理人管 理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 "买者自 是自身性基並可是或不可以不好。 於"順則,在他出投资決集后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。由投资者自行负担。投 资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,产品资料概要等法律文件,了解权投资基金的风 险收益特征,根据自身投资目的,投资明服、投资经验、资产状况等学期新基金是否和投资者的风险承受 能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

中银基金管理有限公司

创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2022年03月16日

税收相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申购或转换转人的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额 享有4本公式社於紐。 (2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者 如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年03月16日15:00前)到 销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间是交份能改分纪方式的申 请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红

利方式。 (3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400–868–0666咨询相关情 风险提示: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财产,但不保证基金

与依据 基准日基金份额净值(单位:元 分红相关的其他信息

一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化、不会改变基金的风险收益特征。不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

创金合信基金管理有限公司

基金简称 基金管理人名科

1. 公告基本信息

告依据

2. 与分红相关的其他信息

投资者可以通过以下途径咨询有关详情 公司网站:www.bocim.con

.公告基本信息

基金简称

红对象

金合信尊盛纯债债券 基金托管人名科

R金红利发放F 双谷登记日在本基金注册登记机构登记在期的末耳令人