证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2022-027

成都红旗连锁股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七 次会议于 2022年6月30日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年6月24日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、曹麒麟先生、唐英凯先生以通讯方式参会,董事长曹世如女士委托副董事长曹曾俊先生出席会议),会议由副董事长曹曾俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

应国家市场监管总局关于经营管理规范化表述要求,公司须修订经营范围。

经审议,与会董事一致同意公司经营范围变更为:许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;电子烟零售;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;住宿服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;日用杂品销售;五金产品零售;日用品销售;日用家电零售;化妆品零售;办公用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);宠物食品及用品零售;家居用品销售;体育用品及器材零售;玩具、动漫及游艺用品销售;家用电器零配件销售;消防器材销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;货物进出口;进出口代理;食品进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;居民日常生活服务;票务代理服务;家政服务;商务秘书服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;广告发布;摄影扩印服务;打字复印;企业管理咨询;会议及展览服务。(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)

同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。

《章程修订对比表》、公司《章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用,为控制风险,以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

董事会决定召集公司2022年第二次临时股东大会,审议经第四届董事会第二十七次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于2022年7月19日下午14:30时开始(星期二),召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

一、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2022-028

成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2022年6月30日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品,在此额度内,资金可滚动使用,为控制风险,以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

该事项无需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,利用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币5亿元,有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的短期保本型理财产品。投资品种不涉及相关法律法规关于风险投资的规定。投资产品的期限不超过12个月。

4、资金来源

上述拟用于购买银行理财产品的5亿元人民币为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本投资事项属于董事会职权范围,无需提交股东大会审议。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

(1)短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买银行理财产品,不得用于证券投资。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买银行低风险理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内公司投资理财的情况

1、2021年6月4日,公司使用自有闲置资金1亿元,购买成都银行股份有限公司发行的“芙蓉锦程”单位结构性存款。该产品于2021年9月4日到期,到期收回本金及收益。

2、2021年6月9日,公司使用自有闲置资金5000万元,购买交通银行股份有限公司四川省分行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天(黄金挂钩看涨)”理财产品。该产品于2021年12月13日到期,到期收回本金及收益。

3、2021年6月17日,公司使用自有闲置资金人民币1.5亿元,购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品”,该产品于2021年9月17日到期,到期收回本金及收益。

4、2021年6月22日, 公司使用自有闲置资金人民币1亿元, 购买中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行发行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第173期L款”,产品于2021年12月29日到期,到期收回本金及收益。

5、2021年7月15日,自有闲置资金人民币5,000万元,购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第七期产品321”,该产品于2021年10月15日到期,到期收回本金及收益。

6、2021年9月17日,公司使用自有闲置资金人民币1亿元,购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第九期产品209”,该产品于2021年12月17日到期,到期收回本金及收益。

7、2021年9月17日,公司使用自有闲置资金人民币5,000万元购买成都银行股份有限公司发行的“‘芙蓉锦程’单位结构性存款”,该产品于2021年12月17日到期,到期收回本金及收益。

8、2021年10月13日, 公司使用自有闲置资金人民币5,000万元, 购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品136”,该产品于2022年1月13日到期,到期收回本金及收益。

9、2021年10月19日,公司使用自有闲置资金人民币10,000万元,购买招商银行股份有限公司成都分行发行的“招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NCD00483)”,该产品于2022年1月20日到期,到期收回本金及收益。

10、2021年12月17日,公司使用自有闲置资金人民币10,000万元,购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品310”,该产品于2022年3月17日到期,到期收回本金及收益。

11、2021年12月17日,公司使用自有闲置资金人民币5,000万元,购买成都银行股份有限公司发行的“‘芙蓉锦程’单位结构性存款”,该产品于2022年3月17日到期,到期收回本金及收益。

12、2022年1月13日, 公司使用自有闲置资金人民币5,000万元, 购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品333”,该产品于2022年4月13日到期,到期收回本金及收益。

13、2022年1月24日,公司使用自有闲置资金人民币5,000万元,购买招商银行发行的“点金系列进取型看跌两层区间91天结构性存款(产品代码:NCD00641)”,该产品于2022年4月25日到期,到期收回本金及收益。

14、2022年2月25日,公司使用自有闲置资金人民币5,000万元,购买中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行发行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第080期A款”,该产品已于2022年4月6日到期,到期收回本金及收益。

15、2022年3月17日, 公司使用自有闲置资金人民币10,000万元, 购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品315”,该产品已于2022年6月17日到期,到期收回本金及收益。

16、2022年3月17日,公司使用自有闲置资金人民币6,000万元,购买成都银行股份有限公司成都分行发行的“‘芙蓉锦程’单位结构性存款”,该产品已于2022年6月17日到期,到期收回本金及收益。

17、2022年4月11日,公司使用自有闲置资金人民币5,000万元,购买中国工商银行股份有限公司盐市口支行发行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第152期A款”,该产品尚未到期。

18、2022年4月13日, 公司使用自有闲置资金人民币5,000万元, 购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品”,该产品尚未到期。

19、2022年6月17日, 公司使用自有闲置资金人民币10,000万元, 购买中国光大银行股份有限公司成都分行发行的“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品333”,该产品尚未到期。

20、2022年6月17日,公司使用自有闲置资金人民币6,000万元,公司使用自有闲置资金人民币6,000万元,购买成都银行股份有限公司发行的“‘芙蓉锦程’单位结构性存款”,该产品尚未到期。

截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币26亿元,未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金进行投资理财的意见

1、独立董事的独立意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品, 期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司经营管理层具体实施。

2、监事会发表的意见

公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议

2、第四届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事的独立意见

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2022-029

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2022年第二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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年7月19日(星期二下午14:30)

(2)网络投票时间:2022年7月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年7月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年7月14日

7. 出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2022年7月14日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案	√

以上议案为特别决议案,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票子以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。详见2022年7月1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2022年7月18日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明“股东大会”字样);

2.登记时间:2022年7月18日(星期一)9:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室;邮编:611731。

4.联系方式

会议联系人:罗乐女士、彭燕女士

联系电话:028-87825762

传真电话:028-87825530

本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十七次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二二年六月三十日

附件1:

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:362697

2. 投票简称:红旗投票

填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。股东对总议案与具体提案重复投票时,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. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年7月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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。

三. 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2022年7月19日上午9:15至2022年7月19日下午15:00期间的任意时间。

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引(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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案	√			

委托人名称:委托人持股性质及数量:

委托人股东账号: 委托人身份证/营业执照号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

授权委托书签有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人(签字盖章):受托人(签章):

特别说明:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2.请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,多选无效。

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2022-030

成都红旗连锁股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于 2022年6月30日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2022年6月24日以书面通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

3、第四届监事会第二十一次会议决议

4、深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二二年六月三十日

宝盈基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的销售服务代理协议,自2022年7月1日起,阳光人寿将代销本公司以下基金:

基金代码	基金名称	基金简称
013423	宝盈安盛中短债券型证券投资基金	宝盈安盛中短债A
013424		宝盈安盛中短债C
006387	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债A
006388		宝盈安泰短债C
013895	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选A
013896		宝盈成长精选C
213003	宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长
009491	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动A
009492		宝盈创新驱动C
213002	宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	宝盈泛沿海增长
010128	宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能A
010129		宝盈发展新动能C
001877	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全战略沪港深A
013613		宝盈国家安全战略沪港深C
213009	宝盈货币市场证券投资基金	宝盈货币A
213909		宝盈货币B
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益A
007581		宝盈鸿利收益C
002482	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深
008511	宝盈鸿盛债券型证券投资基金	宝盈鸿盛A
008512		宝盈鸿盛C
213006	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势A
000241		宝盈核心优势C
010383	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业A
010384		宝盈基础产业C
009523	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚福39个月定开A
009524		宝盈聚福39个月定开C
006023	宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚丰两年定开A
006024		宝盈聚丰两年定开C
000698	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技30
008303	宝盈龙头优选股票型证券投资基金	宝盈龙头优选A
008304		宝盈龙头优选C
006675	宝盈品牌消费股票型证券投资基金	宝盈品牌消费A
006676		宝盈品牌消费C
013859	宝盈品质甄选混合型证券投资基金	宝盈品质甄选A
013860		宝盈品质甄选C
000794	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	宝盈睿丰创新AB
000796		宝盈睿丰创新C
005962	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	宝盈人工智能A
005963		宝盈人工智能C
006147	宝盈融源可转债债券型证券投资基金	宝盈融源可转债A
006148		宝盈融源可转债C
009223	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	宝盈现代服务业A
009224		宝盈现代服务业C
003715	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	宝盈消费主题
000574	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值A
007574		宝盈新价值C
000924	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造A
007579		宝盈先进制造C
008324	宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金	宝盈祥利稳健配置A
008325		宝盈祥利稳健配置C
010857	宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金	宝盈祥乐一年持有A
010858		宝盈祥乐一年持有C
009419	宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥明一年定开A
009420		宝盈祥明一年定开C
011736	宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金	宝盈祥庆9个月持有A
011737		宝盈祥庆9个月持有C
000639	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞A
007577		宝盈祥瑞C
001543	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐A
007578		宝盈新锐C
001358	宝盈祥泰混合型证券投资基金	宝盈祥泰A
007575		宝盈祥泰C
001128	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业A
012815		宝盈新兴产业C
006398	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥颐定开A
006399		宝盈祥颐定开C
008336	宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金	宝盈祥裕增强回报A
008337		宝盈祥裕增强回报C
008672	宝盈祥泽混合型证券投资基金	宝盈祥泽A
008673		宝盈祥泽C
008227	宝盈研究精选混合型证券投资基金	宝盈研究精选A
008228		宝盈研究精选C
001915	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	宝盈医疗健康沪港深
006242	宝盈盈润纯债债券型证券投资基金	宝盈盈润纯债
001487	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈优势产业A
012771		宝盈优势产业C
005846	宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金	宝盈盈泰A
006572		宝盈盈泰C
008684	宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金	宝盈盈旭A
008685		宝盈盈旭C
010751	宝盈优质成长混合型证券投资基金	宝盈优质成长A
010752		宝盈优质成长C
011170	宝盈智慧生活混合型证券投资基金	宝盈智慧生活A
011171		宝盈智慧生活C
213007	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益AB
213917		宝盈增强收益C
001075	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力
213008	宝盈资源优选混合型证券投资基金	宝盈资源优选
008598	宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	宝盈中债1-3年国开行A
008599		宝盈中债1-3年国开行C
213010	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	宝盈中证100指数增强A
007580		宝盈中证100指数增强C
011958	宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金	宝盈中债3-5年国开行A
011959		宝盈中债3-5年国开行C
015574	宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金	宝盈新能源产业A
015575		宝盈新能源产业C

投资人可在阳光人寿办理本公司基金开户业务及上述基金的申(认)购、赎回、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外,我司旗下基金参与阳光人寿申(认)购等费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠活动期限以阳光人寿活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申(认)购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过阳光人寿销售的基金,默认参加上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以阳光人寿活动公告为准,本公司不再另行公告。

投资人在阳光人寿办理上述业务应遵循其具体规定。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站:www.byfunds.com

客户咨询电话:400-8888-300(免长途话费)

2、阳光人寿保险股份有限公司

公司网站:http://fund.sinosig.com

客户服务电话:95510

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》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。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2022年7月1日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-051

四川东材科技集团股份有限公司 关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司拟出资设立子公司的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司(以下简称“成都东材”)拟出资人民币1亿元,在四川成都设立全资子公司四川东材科技集团成都国际贸易有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局的核准内容为准),成都东材的持股比例为100%。

●本次对外投资事项不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障碍。

●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

为进一步拓展海外市场,保障公司中长期战略规划的实施,公司全资子公司成都东材拟出资人民币1亿元,在四川成都设立全资子公司四川东材科技集团成都国际贸易有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局的核准内容为准),成都东材的持股比例为100%。

本次对外投资事项不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障碍。

2022年6月30日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司拟出资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况(具体以市场监督管理局的核准内容为准)

公司名称:四川东材科技集团成都国际贸易有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:唐安斌

注册资本:1亿元

注册地址:四川省成都市高新区双柏路

经营范围:货物进出口、技术进出口

上述拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准。

三、对上市公司的影响

本次成都东材设立子公司的资金为自有或自筹资金,不会影响现有主营业务的正常开展,亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项有助于公司进一步拓展海外市场,优化资源配置,积极推动产业转型升级,提升公司的持续经营能力和综合竞争力,符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需取得注册地市场监督管理局等主管部门的备案和审批,拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准,时间进度存在不确定性的风险。

2、本次对外投资事项符合公司业务发展的需要,但受到经济环境、政策制度、行业周期、市场需求变化等多方面因素的影响,未来实现的收益存在不确定性,存在不达预期的风险。

对此,公司董事会将密切关注子公司、孙公司的日常经营管理,切实降低投资风险,并依据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-048

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议通知于2022年6月20日以专人送达、通讯方式发出,会议于2022年6月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司拟出资设立子公司的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司四川东材科技集团成都新材料有限公司拟出资设立子公司的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-049

四川东材科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2022年6月20日以专人送达、通讯方式发出,会议于2022年6月30日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议具有法律效力。会议由监事会主席梁倩倩女士主持,经与会监事认真审议,通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为:本次会计政策变更事项是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第15号》的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会
2022年6月30日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2022-050

四川东材科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的企业会计准则解释进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“《企业会计准则解释第15号》”),对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”