证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2022-038

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2022年7月20日召开,会议决定于2022年8月5日(星期五)召开公司2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年8月5日下午14:30。

网络投票日期、时间:2022年8月5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8月5日9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月5日9:15–15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2022年8月2日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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普通股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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√

2、议案审议及披露情况:

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过后提交本次股东大会审议。

3、以上议案为普通表决事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间:2022年8月3日上午 9:00–11:30,下午 13:30–17:00。

3. 登记地点

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516099

传 真:028-65516111

联系人:游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第十六次会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362777”,投票简称为“银海投票”。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案,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,以第二次有效投票为准。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8月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至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8月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年8月5日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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,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(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2022年第二次临时股东大会审议事项的表决意见:

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 受托人姓名:

委托人身份证号码(营业执照号): 受托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托书有效期限:

委托日期:年 月 日

注:1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”,同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2022-035

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2022年7月8日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2022年7月20日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

1、审议《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

公司第一期员工持股计划2022年8月1日存续期届满,基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益,董事会同意公司第一期员工持股计划存续期展期6个月。具体内容详见《四川久远银海软件股份有限公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(2022-036)。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

非独立董事候选人:黄红英

公司董事会于2022年6月6日收到本公司非独立董事高菁先生的书面辞呈,高菁先生因工作变动,辞去公司董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务(具体内容详见公告编号2022-029)。现董事会提名黄红英女士为非独立董事候选人,如2022年第二次临时股东大会审议通过上述提名,黄红英女士将接任高菁先生在董事会战略委员会中所任的职务。

公司独立董事发表了相关独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会》的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

黄红英女士,女,汉族,出生于1979年,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。 2002年8月至2004年7月在中国人民解放军第四二一医院政治处工作; 2004年8月至2006年1月在共青团广州市委组织部工作;2006年1月至2008年3月在共青团广州市委宣传部工作, 历任副主任科员、主任科员、部长助理;2008年3月至2009年1月在广州市青少年教育工作领导小组办公室工作,任副主任;2009年1月至2011年7月在广州市体育局群众体育工作处工作,任副处长兼局团委书记;2011年7月至2012年4月在广州市国土资源和房屋管理局工作,任办公室副主任;2012年4月至2013年9月在广州市国土资源和房屋管理局工作,任处长兼局团委书记;2013年10月至2017年2月在中共广东省委宣传部工作,任处长、中央网信办办公室主任;2017年2月至2019年8月在唯品会(中国)有限公司工作,任副总裁、集团党委书记;2019年8至今在中国平安集团工作,任首席数字运营执行官、平安科技党委书记、中资管理顾问有限公司总裁、平安津村副董事长兼董事等职务。

黄红英女士多次被评为广东省、广州市“优秀共青团干部”、广东省“三八妇女红旗手”、广州市“优秀共产党员”、广东省委宣传部、广东省网信办“先进工作者”;2015、2016 年因负责第二届、第三届世界互联网大会和2016 年国家网络安全宣传周新闻发布工作成绩突出,连续被中央网信办评为“先进个人”;2018年所带领的唯品会公关传播部被评为广东省“三八红旗集体”。

黄红英女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2022-037

四川久远银海软件股份有限公司 关于补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》, 现将有关情况公告如下:

为完善公司治理结构,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名及审核,公司董事会同意补选黄红英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满,并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

本次董事变更后, 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

附件:

四川久远银海软件股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

黄红英女士,女,汉族,出生于1979年,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。 2002年8月至2004年7月在中国人民解放军第四二一医院政治处工作; 2004年8月至2006年1月在共青团广州市委组织部工作;2006年1月至2008年3月在共青团广州市委宣传部工作, 历任副主任科员、主任科员、部长助理;2008年3月至2009年1月在广州市青少年教育工作领导小组办公室工作,任副主任;2009年1月至2011年7月在广州市体育局群众体育工作处工作,任副处长兼局团委书记;2011年7月至2012年4月在广州市国土资源和房屋管理局工作,任办公室副主任;2012年4月至2013年9月在广州市国土资源和房屋管理局工作,任处长兼局团委书记;2013年10月至2017年2月在中共广东省委宣传部工作,任处长、中央网信办办公室主任;2017年2月至2019年8月在唯品会(中国)有限公司工作,任副总裁、集团党委书记;2019年8至今在中国平安集团工作,任首席数字运营执行官、平安科技党委书记、中资管理顾问有限公司总裁、平安津村副董事长兼董事等职务。

黄红英女士多次被评为广东省、广州市“优秀共青团干部”、广东省“三八妇女红旗手”、广州市“优秀共产党员”、广东省委宣传部、广东省网信办“先进工作者”;2015、2016 年因负责第二届、第三届世界互联网大会和2016 年国家网络安全宣传周新闻发布工作成绩突出,连续被中央网信办评为“先进个人”;2018年所带领的唯品会公关传播部被评为广东省“三八红旗集体”。

黄红英女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2022-036

四川久远银海软件股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期展期6个月。现将有关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

1、公司第一期员工持股计划设立后委托广发证券资产管理有限公司(以下简称“广发资管”)管理,全额认购广发资管设立的“广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划”,该资产管理计划通过认购本公司非公开发行股票的方式持有久远银海股票。

2017年12月,公司与认购方广发资管签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》,约定认购金额不超过4,795.00万元。

2、公司第一期员工持股计划通过资产管理计划认购非公开发行股票的锁定期36个月,从上市首日起算,预计可上市流通时间为2021年2月12日(如遇非交易日顺延)。

3、公司第一期员工持股计划的存续期为48个月,自公司本次非公开发行股票登记至广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划名下之日起计算(即2018年2月1日起算)。公司第一期员工持股计划存续期到期日为2022年2月1日。

4、2022年1月11日公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期展期6个月,本次员工持股计划存续期延长至2022年8月1日。

5、截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股票2,242,942股,占公司总股本比例为0.55%。

二、本次员工持股计划存续期展期情况

基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益,公司根据《四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)》的规定,经第五届董事会第十六次会议和第一期员工持股计划持有人会议审议通过,同意公司第一期员工持股计划存续期展期六个月,延长至2023年2月1日,本次延期的期限内不再设定锁定期。

在存续期内(含延展期),可根据公司股票价格情况择机出售股票,如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕,员工持股计划可提前终止。如存续期内(含延展期)仍未出售股票,可再次召开持有人会议及董事会,审议后续相关事宜。

三、对公司的影响

本次第一期员工持股计划存续期展期事宜, 不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响,亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。根据公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关的变更作出决定, 因此本次第一期员工持股计划存续期展期事项无须提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》及《公司2016年度员工持股计划(草案)》的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定,同意《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-029

北京银行股份有限公司 2022年第三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。

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:2022年7月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,993,938,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.5386

(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。

本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》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12人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举林华先生为独立董事的议案

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	8,991,890,599	99.9772	2,048,012	0.0227	100	0.0001

2、议案名称:关于选举徐林先生为外部监事的议案

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	8,992,270,399	99.9814	1,668,212	0.0185	100	0.0001

(二)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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举林华先生为独立董事的议案	2,595,272,980	99.9211	2,048,012	0.0788	100	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:康健、傅卓婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。

北京银行股份有限公司

2022年7月20日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-031

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会二〇二二年第六次会议于2022年7月20日在北京召开。本次监事会应到监事6名,实际到会监事6名。会议由曾颖监事长召集。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

通过《监事会监督委员会人员调整方案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2022年7月20日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-032

北京银行股份有限公司 与联东投资关联交易事项的公告

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:

●本行授予北京联东投资(集团)有限公司授信额度人民币40亿元

●本次交易构成关联交易

●本行在本次交易前12个月未对联东投资及下属公司核定授信额度,存续交易均为存量业务。

一、关联交易概述

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)总行信用审批委员会2022年7月7日审议通过北京联东投资(集团)有限公司(以下简称“联东投资”)的授信方案,同意授予联东投资及下属公司授信额度人民币40亿元,具体业务品种由总行信用审批委员会核定,额度有效期1年;自董事会审批通过之日起生效。

联东投资是本行关联方,与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对联东投资授信40亿元,超过本行最近一期经审计净资产的1%,根据《北京银行关联交易管理规定》,已构成重大关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的在过去12个月内向本行派驻董事的情形,因此构成本行关联方。

(二)关联方基本情况

联东投资成立于2003年6月,注册资金30亿元,企业法定代表人及实际控制人为刘振东,直接及间接持股联东投资共计87.2%。

联东投资是一家主营产业园区运营的企业,在76个城市投资运营产业园区超过370个,全国布局已颇具规模,奠定了行业的领先地位。产业园区以联东U谷为品牌,按照产业综合体、总部综合体模式标准化打造,其中产业综合体主要建造在一、二线城市的远郊区,产业新区,重点支持区域发展第二产业,匹配的产品是标准化厂房、低密度企业总部、定制厂房、中试研发等;总部综合体建造在城市核心或者副中心的地段,主要承载的是第三产业及生产性服务业,匹配的产品是企业总部、高层办公楼及商业中心。

根据未经审计的2022年5月末财务数据,联东投资资产总额605亿元、总负债374亿元、净资产232亿元、资产负债率62%。2022年1-5月公司实现营业收入62亿元,利润总额10亿元。

三、关联交易的定价依据

本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。

四、关联交易的影响

本行授予联东投资授信,定价合理、公平,符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定,授信流程符合本行内部控制制度要求。

五、关联交易履行的审批程序

本笔联东投资授信经本行内部授权审批程序审查后,已提交董事会关联交易委员会审议,并由董事会进行最终审批。

六、本次交易前12个月的关联交易事项进展情况

本行在本次交易前12个月未对联东投资及下属公司核定授信额度,存续交易均为存量业务。

七、独立董事的意见

北京银行与北京联东投资(集团)有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的,交易定价是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定,但如在实施过程中发现有明显风险,建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

八、备查文件目录

1、董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2022年7月20日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2022-030

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会二〇二二年第六次会议于2022年7月20日在北京召开。本次董事会应到董事12名,实际到会董事11名(柯文纳董事委托魏德勇董事代为出席并行使表决权)。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下:

一、通过《2022年中期预期信用损失模型前瞻性信息及参数更新情况的报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于对北京联东投资(集团)有限公司关联授信的议案》,同意授予北京联东投资(集团)有限公司及下属企业授信额度40亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年。自董事会审批通过之日起生效。

独董意见:同意。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于优化调整总行有关部门设置的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《关于聘任曹卓先生为董事会秘书的议案》。根据相关法律法规和本行《章程》规定,同意聘任曹卓先生担任本行董事会秘书。曹卓先生符合相关法律法规和本行《章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。在上海证券交易所对董事会秘书资料审核后无异议且经中国银行保险监督管理委员会北京监管局核准其任职资格后正式履职。

根据工作安排,在曹卓先生的任职生效之前,刘彦雷先生继续履行董事会秘书职责;在任职生效之后,刘彦雷先生将不再担任董事会秘书。刘彦雷先生已确认与本行董事会无不同意见,亦无其他事项需要通知本行股东。

本行董事会对刘彦雷先生担任董事会秘书期间为本行做出的贡献深表谢意。

独董意见:同意。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2022年7月20日

附件:董事会秘书候选人的简要情况

曹卓先生,本行首席财务官助理、资产负债部总经理。中国人民大学经济学硕士,高级会计师。中荷人寿董事。

2018年8月至今担任本行首席财务官助理,2020年3月至今担任本行资产负债部总经理,2018年8月至2020年3月担任本行计划财务部副总经理,2017年7月至2018年8月担任本行长沙分行党委书记、行长,2016年7月至2017年7月担任本行计划财务部副总经理,2016年1月至2016年7月担任本行计划财务部总经理助理,2015年7月至2016年1月担任本行资产负债管理中心(二级)副主任,2014年1月至2015年7月担任本行资产负债管理中心(二级)主任助理,2012年12月至2014年1月担任本行利率市场化办公室主任助理。

曹卓先生与本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至本公告披露日,曹卓先生持有本行股份60,000股。

长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2022年7月21日

1. 公告基本信息

基金名称	长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金	
基金简称	长城中债1-5年国开债指数	
基金主代码	011675	
基金合同生效日	2021年11月8日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2022年7月18日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称	长城中债1-5年国开债指数A	长城中债1-5年国开债指数C
下属分级基金的交易代码	011675	011676
截止基准日下属分级基金的相关指标 基金份额净值(单位:人民币元)	1.0102	1.0166
截止基准日下属分级基金的可供分配利润(单位:人民币元)	7,735,460.39	63.45
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0800	0.0000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年7月22日
除息日	2022年7月22日
现金红利发放日	2022年7月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2022年7月22日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年7月25日划入其基金账户。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年7月25日目基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)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相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式, 本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(4)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

(5)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

(6)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

(7)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(8)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)、拨打客户服务热线(400-8868-666)查询或咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2022年7月21日

长城基金管理有限公司 旗下部分基金2022年第二季度报告 提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长城基金管理有限公司旗下披露2022年第二季度报告的基金如下:

序号	报告名称
1	《长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
2	《长城久泰沪深300指数证券投资基金2022年第2季度报告》
3	《长城货币市场证券投资基金2022年第2季度报告》
4	《长城消费增值混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
5	《长城安心回报混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
6	《长城品牌优选混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
7	《长城稳健增利债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
8	《长城双动力混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
9	《长城中小盘成长混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
10	《长城积极增利债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
11	《长城优化升级混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
12	《长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
13	《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
14	《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
15	《长城医疗保健混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
16	《长城工资宝货币市场基金2022年第2季度报告》
17	《长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
18	《长城稳固收益债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
19	《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
20	《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
21	《长城久惠灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
22	《长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
23	《长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
24	《长城新优选混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
25	《长城久润灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
26	《长城久益灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
27	《长城久源灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
28	《长城久兼保本混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
29	《长城久稳债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
30	《长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
31	《长城悦享增利债券型基金证券投资基金2022年第2季度报告》
32	《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金2022年第2季度报告》
33	《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
34	《长城收益宝货币市场基金2022年第2季度报告》
35	《长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
36	《长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告》
37	《长城中证500指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告》
38	《长城久悦债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
39	《长城核心优势混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
40	《长城量化精选股票型证券投资基金2022年第2季度报告》
41	《长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
42	《长城研究精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
43	《长城短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
44	《长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告》
45	《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
46	《长城量化小盘股票型证券投资基金2022年第2季度报告》
47	《长城泰利纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告》
48	《长城价值优选混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
49	《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第2季度报告》
50	《长城创新驱动混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
51	《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第2季度报告》
52	《长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
53	《长城成长先锋混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
54	《长城恒泰养老目标日期2040二年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第2季度报告》
55	《长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告》
56	《长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第2季度报告》