华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞裕利混合
基金主代码	A类:004012;C类:004013
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞兴利混合
基金主代码	A类:003970;C类:003971
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞新利混合
基金主代码	A类:001247;C类:002091
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞享利混合
基金主代码	A类:003591;C类:003592
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞精选回报混合
基金主代码	001524
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	方纬、李灿、杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞锦利混合
基金主代码	A类:004014;C类:004015
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞鼎利混合
基金主代码	A类:004010;C类:004011
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞泰利混合
基金主代码	A类:004113;C类:004114
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2017年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞爱利混合
基金主代码	001533
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	罗远航
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨景涵

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	罗远航
任职日期	2017年3月24日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	2年
过往从业经历	曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理;2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 000186 / 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 / 2017年3月16日 / – A类:001929 B类:001930 / 华夏收益宝货币市场基金 / 2015年10月30日 / 2016年11月25日 A类:288101 B类:288201 / 华夏货币市场基金 / 2015年9月1日 / 2016年11月25日 A类:001057 B类:001058 / 华夏理财30天债券型证券投资基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日 A类:001077 B类:001078 / 华夏现金宝货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年10月28日 A类:519800 B类:519801 / 华夏保证金理财货币市场基金 / 2014年8月20日 / 2016年11月25日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	—
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并报中国证监会上海证监局备案。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月二十五日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2017-004

茂硕电源科技股份有限公司关于放弃参股子公司同比例增资权的公告

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。

一、关联交易概述

1、深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称“茂硕投资”)是茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的参股公司,茂硕电源拥有其30%的股权比例。茂硕电源和深圳极数能源控股有限公司(以下简称“深圳极数能源”)拟签订《关于深圳茂硕投资发展有限公司的增资协议》,主要内容如下:茂硕投资拟将注册资本由人民币1,500万元增加至人民币3,000万元,茂硕投资新增注册资本人民币1500万元由深圳极数能源全额认缴,茂硕电源放弃同比例认缴出资权利,茂硕投资增资前后股权结构如下:

调整前			调整后		
股东	出资额(万元)	出资比例(%)	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳极数能源控股有限公司	1050	70	深圳极数能源控股有限公司	2550	85
茂硕电源科技股份有限公司	450	30	茂硕电源科技股份有限公司	450	15
合计	1500	100	总计	3000	100

注:2017年3月17日,深圳君合弘睿投资管理有限公司更名为深圳极数能源控股有限公司。

2、茂硕电源董事、董事会秘书、副总裁方吉槟先生任茂硕投资董事,根据深交所《股票上市规则》规定,本次交易确已构成了关联交易。

3、2017年3月24日,公司第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》,关联董事方吉槟先生已回避表决,公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

4. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定,本次交易不构成重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对手方基本情况

企业名称:深圳极数能源控股有限公司

注册号码:440301108618954

认缴注册资本:1250万元

法定代表人:秦传君

企业类型:有限责任公司

成立日期:2014年1月2日

营业期限:自2014年1月2日起至2024年1月2日止

一般经营项目:新能源项目投资、投资兴办实业(以上均具体项目另行申报);经济信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目);电动汽车充电桩、储能技术产品的设计、研发、销售及技术服务;汽车租赁(不包括带操作人员的汽车出租);电动汽车充电设施的管理;节能、环保技术的研发及技术服务;计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件系统集成;计算机软硬件的技术开发与销售;数据库服务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
秦传君	872.4360	69.7949
深圳极数启航投资企业(有限合伙)	250.0000	20.0000
康伟	94.0170	7.5214
黄勤	25.0000	2.0000
代辉	8.5470	0.6838
合计	1250	100%

公司与深圳极数能源不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1、企业名称:深圳茂硕投资发展有限公司

注册号码:440301108854327

注册资本:1,500万元,

法定代表人:秦传君,

企业类型:有限责任公司

成立日期:2014年2月24日

经营范围:投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;股权投资;受托管理股权投资基金。

注册地、住所以及主要办公地点:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),

主要股东情况:

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
茂硕电源科技股份有限公司	450	30
深圳极数能源控股有限公司	1050	70
合计	1,500	100

注:2017年3月17日,深圳君合弘睿投资管理有限公司更名为深圳极数能源控股有限公司。

2、茂硕投资最近一年又一期的主要财务数据(单位:万元)

项目	2016年(未经审计)	2017年1-2月(未经审计)
资产总额	1570.21	1494.66
负债总额	23.74	10.26
净资产	1546.47	1484.40
营业收入	465.77	29.77
净利润	-54.27	-62.06

四、交易的定价政策及定价依据

茂硕投资注册资本由人民币1,500万元增加至人民币3,000万元,本次交易金额是依据茂硕投资的注册资本面值进行出资。

五、交易协议的主要内容

茂硕电源和深圳极数能源拟签订的《关于深圳茂硕投资发展有限公司的增资协议》主要内容如下:

(一)增资方案

1. 茂硕电源本次放弃同比例认缴出资权利,茂硕投资新增注册资本人民币1,500万元由深圳极数能源全额认缴,增资后,茂硕投资股权结构将变更为:

调整前			调整后		
股东	出资额(万元)	出资比例(%)	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳极数能源控股有限公司	1050	70	深圳极数能源控股有限公司	2550	85
茂硕电源科技股份有限公司	450	30	茂硕电源科技股份有限公司	450	15
合计	1500	100	总计	3000	100

2、股东决议自生效后5个工作日内启动工商变更等程序,本次增资完成以工商变更完成为准。

(二)过渡期安排

1、本协议生效后至本次增资工商登记完成之日前为过渡期。

2、双方同意并确认,茂硕投资在过渡期产生的损益由协议双方按照增资完成前的股权比例享有或承担。在本次增资完成后,协议双方按照增资完成后的出资比例分享公司利润,承担相应的风险及亏损。

(三)违约责任

本协议书生效后,双方即应受本协议条款约束,对其任何条款或承诺的违反均构成违约,应承担违约责任。如因任何一方违约导致本协议书并未履行或不能充分履行,违约引起的责任应由违约方承担。如果双方均违约,双方应各自承担因其违约引起的该部分责任。违约方如给守约方造成经济损失的,应足额进行赔偿(包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等)。

六、本次关联交易其他安排

本次关联交易并无其他安排。

七、交易目的和对上市公司的影响

基于聚焦主业的考虑,公司本次放弃茂硕投资的同比例增资权,并不会改变茂硕电源合并报表范围以及正常运作,且不存在损害投资者利益的情形,对公司本期及未来财务不产生较大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至披露日公司与茂硕投资累计发生的交易金额为 315,573元(含税)。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见:

公司本次放弃参股子公司同比例增资权事项确已构成关联交易,独立董事对该关联交易事项进行了审查,该关联交易不存在投资者及公司利益的情形,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

2、独立董事独立意见:

公司本次放弃参股子公司同比例增资权涉及的关联交易合法、合理,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定;本次涉及的关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,同意本次公司放弃对茂硕投资进行同比例增资。

十、备查文件

1、《第三届董事会2017年第1次临时会议决议》

2、《独立董事关于放弃参股子公司同比例增资权的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会2017年第1次临时会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年3月24日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2017-005

茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第1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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2017年第1次临时会议通知及会议资料已于2017年3月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年3月24日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满,公司董事会提名委员会提名顾永德先生、肖明女士、方笑求先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名丁峰先生、施伟力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批,将与非独立董事候选人一并提交公司2017年第1次临时股东大会审议,股东大会以累积投票方式选举产生。

第四届董事会任期自2017年第1次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司第四届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。

公司第四届董事、独立董事候选人简历请参阅附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

3、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》

详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。

表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司董事、副总裁、董事会秘书方吉槟先生担任深圳茂硕投资发展有限公司董事,已回避本次表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年3月24日

附件:第四届董事会候选人简历

1;非独立董事候选人简历

顾永德,男,汉族,1965年2月出生,江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作,2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”;2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理;2006年3月至今,担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联(总商会)副会长;深圳市第三届南山区工商联(总商会)副会长;深圳市江苏商会副会长;深圳市无锡商会常务副会长;深圳市第五届、第六届人大代表。

顾永德先生为公司董事长直接持有公司股份8,404.7547万股,深圳德旺投资发展有限公司是顾永德先生的自然人独资企业,持有公司股份1,163.9653万股,顾永德先生为公司实际控制人,共持有公司股份9,568.72万股,占公司目前总股本的34.54%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系,顾永德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不属于“失信被执行人”,也未受过证券交易所的惩戒。

方笑求,男,1979年11月出生,中国国籍,中共党员,湖南省第十届青联委员,岳阳市第七届、第八届人大代表,粤港澳.深圳平江商会常务副会长兼宝安分会会长。2000 年 2 月至 2003 年 10 月任深圳市泰科特电路技术有限公司工程部工程师、主管,2003 年 11 月至 2006 年 5 月任深圳市崇德创业有限公司工程部主管、经理,2010 年 7 月起至今任湖南省方正达电子科技有限公司董事、总经理。

方笑求先生除参与公司员工持股计划外,直接持有公司919.4658万股,与其配偶蓝顺明合计持有公司1,838.9316万股,占公司目前总股本的6.64%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系,方笑求先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不属于“失信被执行人”,也未受过证券交易所的惩戒。

肖明,女,1976年9月出生,毕业于天津科技大学,本科学历;2002年4月至2008年3月,供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助;2008年6月至2013年5月,供职于深圳立升净水科技有限公司任总助;2013年5月至2014年10月,供职于彼德?德鲁克学院深圳教学中心任顾问;2014年11月至2016年7月,供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等职务,2016年10月,当选为深圳市南山区第七届人大代表,2016年8月起至今,任茂硕电源副总经理。

肖明女士除参与公司员工持股计划外,未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2;独立董事候选人简历

丁峰,男,1973年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士研究生,会计师。1996年至2002年任职深圳敬业会计师事务所,担任审计工作。2002年至如今成立深圳市鑫鹏财务代理有限公司任董事长,主要