证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2020-007

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年1月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、审议并通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

同意公司以自有资金人民币4,500万元,对全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司(以下简称“深圳吉链”)进行增资,增资完成后,深圳吉链的注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

二、审议并通过《关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的议案》

随着公司业务类型的拓展和业务规模的不断扩大,为整合、明晰公司各业务板块的资源和权责,优化资源配置,提升整体运营管理及决策效率,公司拟根据业务类别对部分下属公司的股权关系作如下调整,同时授权经营管理层负责实施办理股权转让手续等全部相关事宜:

1、公司将所持有全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)100%的股权无偿转让给公司全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司(以下简称“深圳吉链”);

2、公司全资子公司江西吉宏将其所持有山西火致供应链管理有限公司全部51%的股权无偿转让给公司全资子公司深圳吉链。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月20日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2020-008

厦门吉宏科技股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月19日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》,同意公司以自有资金人民币4,500万元,对全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司(以下简称“深圳吉链”)进行增资,增资完成后,深圳吉链的注册资本将由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式:公司以自有资金人民币4,500万元对深圳吉链进行增资。

(二)标的公司基本情况

1、公司名称:深圳吉链区块链技术有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5FX3NW6R

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、注册地址:深圳市宝安区新安街海富社区45区翻身路鸿都工业园A栋502

5、法定代表人:吕诗雅

6、注册资本:500万元人民币

7、成立日期:2019年11月06日

8、营业范围:区块链的技术开发;大数据、云计算的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;游戏产品的技术开发;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;去中心化的数据库建设;链式数据结构研发;高容错的分布式计算系统设计;数字积分系统的开发;计算机系统分析;电子商务平台、广告营销平台的技术开发、技术咨询;供应链管理平台的技术开发与咨询;企业管理咨询(不含限制项目);网络商城的技术开发及管理。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

9、深圳吉链成立于2019年11月6日,成立时间较短,目前暂无财务数据。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司深圳吉链进行增资,系基于深圳吉链的实际经营及未来发展需要,有助于增加深圳吉链的资本规模,扩充流动资金,满足其开展区块链业务的资金需求,提升深圳吉链的资金实力与区块链业务运营能力,符合公司整体发展规划。

公司本次投资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

厦门吉宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月20日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2020-009

厦门吉宏科技股份有限公司 关于转让子公司股权 暨内部股权架构调整的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、随着业务类型的拓展和业务规模的不断扩大,为整合、明晰各业务板块的资源和权责,优化资源配置,提升整体运营管理及决策效率,厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟根据业务类别对部分下属公司的股权关系进行内部调整,同时授权经营管理层负责实施办理股权转让手续等全部相关事宜。

2、本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权调整具体方案

1、公司将所持有全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)100%的股权无偿转让给公司全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司(以下简称“深圳吉链”);

2、公司全资子公司江西吉宏将其所持有山西火致供应链管理有限公司(以下简称“山西火致”)全部51%的股权无偿转让给公司全资子公司深圳吉链。

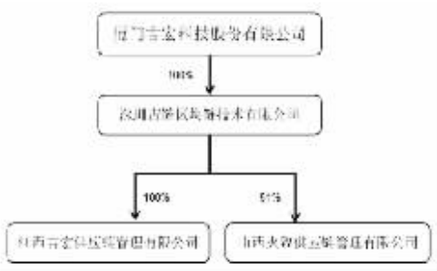
三、股权架构调整涉及相关主体的基本情况

公司名称	注册资本(万元)	注册地址	持股比例	权属关系
深圳吉链区块链技术有限公司	500	深圳市宝安区新安街海富社区45区翻身路鸿都工业园A栋502	公司:100%	全资子公司
江西吉宏供应链管理有限公司	5,000	江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座(206-6)室	公司:100%	全资子公司
山西火致供应链管理有限公司	10,000	山西综改示范区太原唐槐园区康寿街11号孵化基地4号楼6层652A室	江西吉宏:51% 湖州焦金股权投资合伙企业(有限合伙):49%	控股孙公司

四、本次所涉主体调整前后股权架构明细

调整前:

调整后:



五、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及关联交易及其他安排。

六、交易目的和对公司的影响

由于公司业务类型的拓展和业务规模的不断扩大,为整合、明晰各业务板块的资源和权责,优化资源配置,公司根据业务类别对部分下属公司的股权关系进行内部调整,将供应链和区块链“双链”板块业务调整至深圳吉链进行承接管理,有助于内部权责的明确,实现公司组织架构的集中管理和内部整合控制,提高整体运营管理及决策效率。

本次交易为公司合并报表范围内的内部股权划转,不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的合法权益。

七、备查文件

厦门吉宏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月20日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2020-010

厦门吉宏科技股份有限公司 关于全资子公司受让深圳众享 互联科技有限公司部分股权的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司(以下简称“深圳吉链”)于2020年1月16日与北京众享比特科技有限公司(以下简称“众享比特”)签订《股权转让协议》,约定深圳吉链以人民币650万元的价格受让众享比特持有深圳众享互联科技有限公司(以下简称“众享互联”)6.19%股权。

2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定,本次交易在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

二、交易对方的基本情况

企业名称:北京众享比特科技有限公司

统一社会信用代码:911101083065665846

法定代表人:严挺

注册地址:北京市海淀区北清路68号院21号楼1层26室

注册资本:2,375.635758万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

营业期限:2014年07月18日一2034年07年17日

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;软件开发;销售商用密码产品(商用密码产品销售许可证有限期至2020年6月25日);开发、生产商用密码产品(商用密码产品生产定点单位证书有效期至2020年6月25日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	严挺	1107.164814	46.60%
2	方芳	499.95	21.04%
3	北京本草天地养生科技发展有限公司	181.8	7.65%
4	北京用友创新投资中心(有限合伙)	125.0017	5.26%
5	卢小明	105.442593	4.44%
6	陈姝	105.442593	4.44%
7	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	71.989058	3.03%
8	杨立	60.6	2.55%
9	刘正民	47.298	1.99%
10	共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)	47.298	1.99%
11	北京译宸科创管理咨询有限公司	23.649	1.00%
合计		2375.635758	100.00%

众享比特一直致力于分布式技术的探索,是国内外领先的金融与监管科技解决方案提供商,国内最早一批进行区块链技术研发的公司之一,同时也是区块链行业独家具备国密牌照及最快国密算法的公司。现为国家高新技术企业、区块链超级账本Hyperledger成员,共取得29项软件著作权、申报50项发明专利,22项发明专利已授权,并在金融+区块链、物联网+区块链、存证+区块链等领域有多项落地实施案例。

公司全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司于2020年1月5日与天津长荣科技集团股份有限公司及众享比特共同签署《战略合作框架协议》,拟在技术研发、客户开拓及产业生态领域的变革等方面实现强强联合,致力于提升设备制造及装备等上下游的产业升级。具体内容详见公司2020年1月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-003)。

除上述合作外,众享比特与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:深圳众享互联科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440300MA5D9D7P18

3、法定代表人:严挺

4、注册地址: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)

5、注册资本:1,120.0666万元人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、营业期限:2016年03月28日至长期

8、经营范围:一般经营项目是:计算机系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售;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)。许可经营项目是:计算机技术培训。

9、股权结构

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	北京众享比特科技有限公司	741.6700	66.22%
2	深圳众享发展合伙企业(有限合伙)	208.3320	18.60%
3	上海复翔二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	120.0646	10.72%
4	深圳中科创客学院有限公司	50.0000	4.46%
合计		1,120.0666	100%

10、主要财务数据

单位:万元

项目/时间	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	735.26	587.98
负债总额	53.14	97.60
应收账款	349.50	146.00
净资产	682.12	490.38
项目/时间	2019年1月一9月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	328.96	456.56
营业利润	191.73	13.09
净利润	191.73	13.45

11、众享互联以创新技术为先导,以自主产品为核心,为用户提供咨询、软件开发及整体解决方案服务,致力于以区块链为代表的分布式技术在物联网、金融及供应链等领域业务应用的研发及推广,在政府、安全、金融、工控、通讯等众多领域物联网信息安全建设与推进中发挥积极作用。作为行业内领先的分布式物联网安全解决方案提供商,众享互联借助分布式网络技术优势,从接入安全、通信安全、系统安全构建分布式物联网安全体系,提供最安全高效的身份认证、数据传输解决方案,最大程度地保护物联网的信息安全,并致力自主可控区块链边缘计算芯片的研发。

12、深圳众享互联科技有限公司权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。众享互联的其他股东已放弃优先受让权。

四、交易协议的主要内容

甲方(转让方):北京众享比特科技有限公司

乙方(受让方):深圳吉链区块链技术有限公司

丙方(标的公司):深圳众享互联科技有限公司

协议主要内容如下:

(一)甲方同意以人民币650万元的价格将所持有标的公司6.19%的股份转让给乙方;

(二)本次股权转让价款的支付方式如下:乙方应在本协议签署后5个工作日内向甲方支付第一期股权转让款人民币300万元,甲方和标的公司同意在收到上述款项后5天内配合备齐全部资料,到工商行政管理部门办理完毕本协议项下标的公司的股权转让手续;

(三)上述股权转让变更登记手续办理完毕之日起5 个工作日内,乙方向甲方支付剩余股权转让款 人民币350万元;

(四)本协议项下的股权交割日,以工商变更登记完毕之日确定。股权交割日前丙方所负一切其他债务(包括但不限于贷款、对外担保、员工工资、社会保险、税费、违约金、罚款、赔偿以及其他隐性、或有债务)均由甲方与其余原股东按照原持股比例共同承担。股权交割日后,乙方按照法律和目标公司章程的规定享有股东权利、承担股东义务;

(五)股权转让涉及的一切税、费均由各方依法承担;

(六)协议的变更和解除

1、在标的公司办理股权变更登记前,发生下列情况之一时,可变更或解除协议,但各方必须就此签订书面变更或解除协议。

①由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本协议无法履行;

②一方当事人丧失实际履约能力;

③由于一方或两方严重违约,严重影响了守约方的经济利益,使协议履行成为不必要;

④因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除协议。

2、在股权交割日之前,因甲方或丙方违反本协议项下保证义务,乙方有权随时要求解除协议,要求甲方承担退还乙方认缴的出资款、赔偿相应的经济损失等责任。

3、股权交割日之前,乙方未按照约定足额支付股权转让款的,甲方有权解除本协议,并要求乙方支付股权转让款总额百分之二十的违约金;股权交割日之后,乙方未按照约定支付剩余股权转让款的,乙方应当向甲方支付股权转让款百分之三十的违约金,同时,登记在乙方名下的股权所对应的股东权利由甲方享有,直至乙方足额支付全部款项。

七、协议经各方签字盖章后生效。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及关联交易和其他安排。

六、交易的目的和对公司的影响

(一)交易的目的

1、本次交易系公司积极布局“产业+区块链”战略发展规划、落实推动公司应用前沿新兴技术至现有业务的重要举措。公司多年经营累积了丰富优质的客户、渠道、技术等资源,深刻了解行业特点及区块链技术在行业运用实施中的必要节点,擅长设计、搭建并推广实体与互联网相结合的应用场景,众享互联基于区块链技术已取得多项发明专利和软件著作权。通过本次交易,众享互联以专利技术授权/许可等方式为公司提供其所拥有知识产权的技术成果,为公司区块链业务的运营管理、落地实施及实现技术创新提供指导。公司目前具有自主知识产权的“区块链防伪溯源1.0”系统已正式上线,充分具备区块链业务开展能力。

2、公司将立足客户需求,以区块链底层技术为支撑,为实现客户差异化诉求、创新产品和技术提供解决方案和运行维护支持,有效提升客户体验,完善公司现有业务和技术布局。通过与众享互联合作,充分发挥公司与众享互联各自在人才和技术建设、客户资源、业务渠道、品牌知名度等方面的优势,加快推动区块链技术和产业创新发展,促进区块链和实体经济深度融合,加速技术开发,为业务系统对接、后续优化及维护等方面提供一体化解决服务方案,为公司的发展壮大创造新的利润增长点,不断提升公司的盈利能力。

(二)对公司的影响

本次交易符合公司的战略发展规划,不会对公司主营业务和发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易资金来源为自有资金,从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

受国家政策及市场变化因素的影响,本次交易存在一定的市场风险和经营管理风险,公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

七、备查文件

深圳吉链区块链技术有限公司与北京众享比特科技有限公司、深圳众享互联科技有限公司签署的《股权转让协议》

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月20日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2020-011

厦门吉宏科技股份有限公司 2019年度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年度

2、预计业绩情况:同向上升

项目	2019年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50.07% 至59.45% 盈利:31,990.00 万元 至33,990.00万元	盈利:21,316.97万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因

2019年年度预计业绩比上年同期增长,主要得益于公司在客户资源、成本管控、供应链管理、市场规模以及业务协同等方面显著的竞争优势,不仅实现公司产品、服务和模式创新的发展突破,也极大提升公司的业务结构和持续盈利能力,公司互联网精准营销TOB(广告)和TOC(跨境商品)业务营收规模继续保持较快增长。

四、其他相关说明

1、本次预计2019年度归属于上市公司股东的净利润中已扣减2019年度应摊销的员工持股计划股份支付共计1,402.47万元(注:员工持股计划股份支付摊销期间为2018年12月至2019年11月共计12个月)。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据公司将在2019 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月20日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2020-003

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议 暨部分董事及高管变更 并提名董事候选人的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月17日, 公司董事会收到了董事李峻先生的书面辞职报告。因工作调整变动原因,李峻先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,李峻先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李峻先生辞职后,不再担任公司任何职务。截止公告日,李峻先生未持有公司股票。

李峻先生在公司任职期间,始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对李峻先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日,公司以传真/专人送达方式召开第七届董事会第三十二次会议,应参加会议董事八名,实际参加会议董事八名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、提名董事候选人

根据股东单位中国电子信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议,经董事会研究决定,同意提名郭涵冰先生为公司第七届董事会董事候选人(候选人简历附后),任期同第七届董事会。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提名董事候选人事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

二、任免公司财务总监(总会计师)

根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议,经董事会审议,决定聘任许海东先生(简历附后)为公司财务总监(总会计师),任期同第七届董事会;刘文彬先生不再担任公司财务总监,在本公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、任免公司高级副总裁

根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议,经董事会审议,决定聘任于吉永先生和李璇先生(简历附后)为公司高级副总裁,任期同第七届董事会;周庚申先生不再担任公司高级副总裁,在本公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、任免公司总法律顾问

根据董事会提名委员会的提议及总裁徐刚先生的建议,经董事会审议,决定聘任戴湘桃先生为公司总法律顾问,任期同第七届董事会;周庚申先生不再担任公司总法律顾问职务。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

截止公告日,周庚申先生持有公司股票97,680股、刘文彬先生持有公司股票60,000股,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,周庚申先生和刘文彬先生承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于高级管理人员减持公司股份的限制性规定。周庚申先生和刘文彬先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对前述高级管理人员任职期间的工作表示诚挚谢意。

公司独立董事对公司上述任免高级管理人员事宜发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关内容。

五、提议召开2020年度第一次临时股东大会

(详见同日公告2020-004号《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》)

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2020-004

中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2020年度 第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司于2020年1月17日召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了关于提议召开2020年度第一次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年度第一次临时股东大会

2、召 集 人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

现场会议召开的时间:2020年2月12日下午14:30

网络投票的时间:2020年2月12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2020年2月12日上午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投票的具体时间为2020年2月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议方式:

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易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,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年2月6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2020年2月6日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园科发路3号长城大厦16楼

9、公司将于2020年2月11日(星期二)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)普通决议提案

1、选举郭涵冰先生为公司第七届董事会董事

(二)披露情况

以上议案已经2020年1月17日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。具体内容请参阅同日公告《第七届董事会第三十二次会议决议暨部分董事及高管变更并提名董事候选人的公告》(2020-003号)。

三、提案编码

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	选举郭涵冰先生为公司第七届董事会董事	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记

1、登记方式:股东参加会议,请持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡;法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间:2020年2月7日、2020年2月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)

3、登记地点:深圳市南山区科技工业园长城大厦董事会办公室

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式及其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:深圳市南山区科技工业园长城大厦

(2)邮政编码:518057

(3)电 话:0755-26634759

(4)传 真:0755-26631106

(5)联 系 人:郭镇 邓文韬

2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,其具体投票流程详见附件一。

六、备查文件

提议召开2020年度第一次临时股东大会的董事会决议

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360066;

2、投票简称:长城投票;

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年2月12日股票交易时间,即

上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月12日上午9:15,结束时间为2020年2月12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4月修订)》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、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	选举郭涵冰先生为公司第七届董事会董事	√			

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称: 委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人签字/委托单位盖章: 委托日期:

备注:

1、以上审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示,则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2020-003

和远气体股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:和远气体,证券代码:002971)于 2020 年 1 月 16 日、1 月 17日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息;

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6.经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场的风险及本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019 年12 月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。

公司郑重提醒广大投资者:“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告。

和远气体股份有限公司
董事会
2020年1月20日

申万菱信基金管理有限公司 旗下部分基金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。

申万菱信基金管理有限公司旗下:

申万菱信深证成指分级证券投资基金
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基
申万菱信盛利精选证券投资基金
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
申万菱信新动力混合型证券投资基金
申万菱信收益宝货币市场基金
申万菱信新经济混合型证券投资基金
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
申万菱信消费增长混合型证券投资基金
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
申万菱信量化成长混合型证券投资基金
申万菱信价值优利混合型证券投资基金
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
申万菱信价值优先混合型证券投资基金
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金

2019年第4季度报告全文于 2020 年1月20 日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2020年1月20日