

## 广发基金管理有限公司 关于广发理财30天债券型证券投资基金 基金暂停个人投资者申购业务的公告

公告送出日期:2020年3月27日

1.公告基本信息	
基金名称	广发理财30天债券型证券投资基金
基金简称	广发理财30天债券
基金代码	270046
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《广发理财30天债券型证券投资基金基金合同》 《广发理财30天债券型证券投资基金基金招募说明书》
暂停申购业务的起始日、金额及原因说明	2020年3月30日起 暂停个人投资者申购本基金
暂停个人投资者申购业务的说明	保持基金份额持有人的利益
下阶段基金的基金简称	广发理财30天债券A
下阶段基金的基金代码	270046
该阶段基金是否暂停个人投资者申购业务	是

2.其他需要提示的事项  
为了保护基金份额持有人的利益,我司决定暂停广发理财30天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)个人投资者的申购业务,具体措施如下:从2020年3月30日起,本基金暂停个人投资者的申购业务。在本基金暂停个人投资者申购业务期间,其它业务正常办理。

本基金恢复办理个人投资者申购业务的具体时间,敬请留意我司相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。  
特此公告。

广发基金管理有限公司  
2020年3月27日

## 广发基金管理有限公司旗下基金 2019 年年度报告提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2019年年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。

本公司旗下195只基金的2019年年度报告全文于2020年3月27日在本公司网站 [www.gffunds.com.cn] 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。具体基金明细如下:

序号	基金名称	基金代码
1	广发聚源灵活配置证券投资基金	270001
2	广发稳健增长灵活配置证券投资基金	270002
3	广发价值成长混合型证券投资基金(LOF)	162703
4	广发货币市场基金	270004
5	广发聚源灵活配置证券投资基金	270005
6	广发聚源灵活配置证券投资基金	270006
7	广发价值成长混合型证券投资基金	270007
8	广发增利增强债券证券投资基金	270009
9	广发核心精选混合型证券投资基金	270008
10	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	270010
11	广发聚源灵活配置证券投资基金	270021
12	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	162711
13	广发内需增长灵活配置证券投资基金	270022
14	广发全球精选混合型证券投资基金	270023
15	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	270025
16	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	159907
17	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	270026
18	广发聚源灵活配置证券投资基金(LOF)	162712
19	广发聚源灵活配置证券投资基金	270028
20	广发聚源灵活配置证券投资基金	270029
21	广发中证100指数分级证券投资基金	162714
22	广发消费品精选混合型证券投资基金(LOF)	162715
23	广发聚源灵活配置证券投资基金	270028
24	广发纳斯达克100指数证券投资基金	270042
25	广发弘惠灵活配置证券投资基金	270044
26	广发德盛债券证券投资基金	270048
27	广发理财30天债券型证券投资基金	270046
28	广发新经济混合型证券投资基金	270050
29	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	162710
30	广发聚源灵活配置证券投资基金(LOF)	162715
31	广发纯债配置混合型证券投资基金	000117
32	广发聚源灵活配置证券投资基金	000118
33	广发理财7天债券型证券投资基金	000037
34	广发国寿地产业指数证券投资基金	000179
35	广发聚源一年定期开放债券型证券投资基金	000267
36	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	000215
37	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	000167
38	广发天天红发起式证券投资基金	000389
39	广发亚太中高收益债券型证券投资基金	000274
40	广发现金宝定期开放货币市场基金	510688
41	广发安全医疗保恒指数证券投资基金	000569
42	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	000214
43	广发钱袋子货币市场基金	000549
44	广发天利货币市场基金	000475
45	广发中证红利指数证券投资基金	000529
46	广发新动力灵活配置证券投资基金	000550
47	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	000567
48	广发中证全指消费交易型开放式指数证券投资基金	159936
49	广发中证全指医药生物交易型开放式指数证券投资基金	000477
50	广发新动力灵活配置证券投资基金	000748
51	广发中证全指医药生物交易型开放式指数证券投资基金	000747
52	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	000826
53	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	159938
54	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	159939
55	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	000942
56	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	000942
57	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	000968
58	广发中证全指医药生物交易型开放式指数证券投资基金	159940
59	广发聚源灵活配置证券投资基金	001115
60	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金	001092
61	广发聚源灵活配置证券投资基金	001189
62	广发中证全指消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	001133
63	广发中证全指医药生物交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	001180
64	广发聚源灵活配置证券投资基金	001355
65	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	159941
66	广发中证全指医药生物交易型开放式指数证券投资基金	159945
67	广发中证全指新材料交易型开放式指数证券投资基金	159944
68	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	001469
69	广发中证医疗指数分级证券投资基金	502056
70	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	001468
71	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	510660
72	广发百发大数据精选灵活配置混合型证券投资基金	001741
73	广发百发大数据精选成长灵活配置混合型证券投资基金	001734

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2020-013  
**中国光大银行股份有限公司关于副董事长  
任职资格获中国银保监会核准的公告**

本行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。

刘金先生任职资格的批复(银保监复[2020]15号),中国银保监会监督管理委员会已核准刘金先生担任本行董事、副董事长任职资格。

刘金先生的简历详见本行于2019年11月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会  
2020年3月27日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2020-014  
**中国光大银行股份有限公司关于董事  
任职资格获中国银保监会核准的公告**

本行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。

中国光大银行股份有限公司(简称本行)于近日收到《中国银保监会关于光大银行刘金先生任职资格的批复》(银保监复[2020]147号),中国银保监会监督管理委员会已核准刘金先生担任本行董事、副董事长任职资格。

刘金先生的简历详见本行于2019年11月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)的《中国光大银行股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会  
2020年3月27日

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2020-015  
**中国光大银行股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会决议公告**

本行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
- 会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2020年3月26日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议堂
- 出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1.出席会议的普通股股东和授权代表人数及持有股份总数	20
其中:A股股东人数	20
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(A股)	36,024,622.58
其中:A股股东持有股份总数	25,864,646.44
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	10,159,976.14
3.出席会议的普通股股东和授权代表所持有效表决权的股份占公司股份总数的比例(%)	68.83
其中:A股股东持有有效表决权的股份占公司股份总数的比例(%)	49.294
境外上市外资股股东持有有效表决权的股份占公司股份总数的比例(H股)	19.533

(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

74	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	000205
75	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	001763
76	广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金	001761
77	广发睿享灵活配置混合型证券投资基金	001322
78	广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金	001214
79	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	001216
80	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	001214
81	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002636
82	广发沪港深新蓝筹股票型证券投资基金	001764
83	广发核心精选灵活配置混合型证券投资基金	002624
84	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	002939
85	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	512080
86	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	000107
87	广发中证7-10年期国开行债券指数证券投资基金	003376
88	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002711
89	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002721
90	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002135
91	广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金	002120
92	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002133
93	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	003037
94	广发利交易型货币市场基金	511950
95	广发景丰纯债债券型证券投资基金	003219
96	广发景华纯债债券型证券投资基金	003183
97	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002118
98	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002943
99	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	003743
100	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	003039
101	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002925
102	广发中证环境产业交易型开放式指数证券投资基金	512580
103	广发中证环境产业交易型开放式指数证券投资基金	004021
104	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	004027
105	广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)	162719
106	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	004020
107	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002718
108	广发中证14个月定期开放债券型证券投资基金	004308
109	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	159952
110	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	003746
111	广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	003765
112	广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	004119
113	广发中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	159953
114	广发中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	004893
115	广发发大数据驱动价值成长混合型证券投资基金	001731
116	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	004854
117	广发中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金	004856
118	广发医疗保恒指数证券投资基金	004851
119	广发高成长混合型证券投资基金	004997
120	广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	005063
121	广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	002128
122	广发中证通信设备指数证券投资基金	501303
123	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	501106
124	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002713
125	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	002873
126	广发电子信息传媒产业精选指数型发起式证券投资基金	005230
127	广发睿享大数据驱动价值成长混合型证券投资基金	002862
128	广发睿享精选成长混合型证券投资基金	005402
129	广发睿享精选成长混合型证券投资基金	005233
130	广发景韵消费驱动型发起式证券投资基金	004995
131	广发中证医药交易型开放式指数证券投资基金	512880
132	广发中证医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	004752
133	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	004750
134	广发中证3-5年期国债指数证券投资基金	005234
135	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	005223
136	广发海外多资产配置证券投资基金(QDII)	005557
137	广发中证新兴产业指数型发起式证券投资基金	005647
138	广发鑫源定期开放债券型发起式证券投资基金	002128
139	广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金	005644
140	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	005225
141	广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金	511290
142	广发聚源灵活配置混合型证券投资基金	162717
143	广发中证红利指数证券投资基金	005278
144	广发中证新兴产业指数型发起式证券投资基金	005748
145	广发中证消费景气精选交易型开放式指数证券投资基金	512780
146	广发中证消费景气精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	005803
147	广发中证1-3年中期国债交易型开放式指数证券投资基金	006233
148	广发中证环境产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	001064
149	广发中证红利指数证券投资基金	005898
150	广发科技动力混合型证券投资基金	005777
151	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	003746
152	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	003746
153	广发沪深300指数增强型证券投资基金	006200
154	广发睿享精选成长混合型证券投资基金	005559
155	广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金	005910
156	广发安盈稳健债券型证券投资基金(QDII)	005912
157	广发恒利优势混合型证券投资基金	006136
158	广发中证新兴产业指数型发起式证券投资基金	005604
159	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	005552
160	广发安盈稳健债券型证券投资基金	002864
161	广发安盈稳健债券型证券投资基金	005823
162	广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	005488
163	广发可转债精选交易型发起式证券投资基金	005482
164	广发聚源灵活配置证券投资基金	006019
165	广发中证1-3年中期国债交易型开放式指数证券投资基金	006484
166	广发聚源灵活配置证券投资基金	006530
167	广发明远中国债券型证券投资基金	006911
168	广发中证新兴产业指数型发起式证券投资基金	006137
169	广发聚源灵活配置证券投资基金	006298
170	广发聚源灵活配置证券投资基金	006418
171	广发中证红利指数证券投资基金	006377
172	广发聚源灵活配置证券投资基金	006072
173	广发聚源灵活配置证券投资基金	006470
174	广发安盈稳健债券型证券投资基金	002246
175	广发利源灵活配置证券投资基金	003406
176	广发聚源灵活配置证券投资基金	006780
177	广发恒生中国企业精选交易型发起式证券投资基金(QDII)	006778
178	广发安盈稳健债券型证券投资基金	006875
179	广发安盈稳健债券型证券投资基金	006875
180	广发安盈稳健债券型证券投资基金	006670
181	广发睿享大数据驱动价值成长混合型证券投资基金(FOF)	007280
182	广发睿享精选成长混合型证券投资基金	006935
183	广发中证4-6年期中期国债型发起式证券投资基金	006378
184	广发消费升级债券型证券投资基金	006671
185	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金	512100
186	广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	007135
187	广发中证红利指数证券投资基金	501078
188	广发聚源灵活配置证券投资基金	007263
189	广发聚源灵活配置证券投资基金	002822
190	广发聚源灵活配置证券投资基金	006970
191	广发聚源灵活配置证券投资基金	006869
192	广发安盈稳健债券型证券投资基金	007501
193	广发中证全指医药生物交易型开放式指数证券投资基金	501265
194	广发安盈稳健债券型证券投资基金(FOF)	007249
195	广发聚源灵活配置证券投资基金	007778

如有疑问可拨打本公司客服电话(95105828(免长途费)或020-83936999)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,审慎做出投资决策。  
特此公告。

广发基金管理有限公司  
2020年3月27日

中国光大银行股份有限公司(简称本行)2020年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集,李晓静董事长为本次会议主席。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事17人,出席8人,何海滨、刘冲、于春岭、霍晓玲、徐洪才、马仑、王立国、潘瑞庆、洪永鑫等因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议;

2.本行在任监事9人,出席4人,殷连臣、吴俊英、吴高建、王磊、乔志敏监事因新冠肺炎疫情影响未出席本次会议;

3.本行董事会秘书李嘉森先生出席本次会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,820,154.416	99,820	44,230,948
H股	10,159,976.14	0	260,100
普通股合计	35,980,130.556	99,820	44,230,948
表决权合计	35,980,130.556	99,820	44,230,948

2.议案名称:关于调整中国光大银行股份有限公司独立董事薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,864,646.44	99,998	330,100
H股	10,159,976.14	99,998	260,100
普通股合计	36,024,622.58	199,996	590,100
表决权合计	36,024,622.58	199,996	590,100

3.议案名称:关于调整中国光大银行股份有限公司外部监事薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	25,864,646.44	99,998	330,100
H股	10,159,976.14	99,998	260,100
普通股合计	36,024,622.58	199,996	590,100
表决权合计	36,024,622.58	199,996	590,100

(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
1	关于选举引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	2,430,562.718	98,204	44,230,948
2	关于选举引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	2,474,763,026	99,9891	270,200

(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:北京市君合律师事务所  
律师:鞠昕、石蕊

2.律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国光大银行股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

## 证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-002 中科软科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2020年3月20日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2020年3月26日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由第七届董事会召集,全体董事推选左春先生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》  
公司董事会选举左春先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案无需提交股东大会审议。

2、《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》  
根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定,董事会选举各专门委员会委员及召集人情况如下:  
(一)审计委员会由李明、程中山、张玮3名董事组成,其中李明为召集人。  
(二)薪酬委员会由冯卓志、李明、钟华3名董事组成,其中冯卓志为召集人。  
(三)提名委员会由程中山、冯卓志、左春3名董事组成,其中程中山为召集人。

(四)战略及投资委员会由左春、林屹、冯卓志、陈建军、梁唐5名董事组成,其中左春为召集人。

第七届董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案无需提交股东大会审议。

3、《关于聘任公司总经理的议案》  
公司第七届董事会同意聘任左春先生为公司总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案无需提交股东大会审议。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》  
公司第七届董事会同意聘任张志华先生为公司财务总监(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。  
本议案无需提交股东大会审议。

5、