工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度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。

工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的2020年第3季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站（www.icbccs.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。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-811-9999）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。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年10月27日

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告

近期，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：高铁B端；交易代码：150326）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，请投资者密切关注基金份额净值。2020年10月23日，高铁B端在二级市场的收盘价为1.000元，相对于当日0.7545元的基金份额参考净值，溢价幅度达到32.54%。截止2020年10月26日，高铁B端二级市场的收盘价为1.000元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益，高铁B端将于2020年10月27日开市起至当日10:30停牌，自2020年10月27日10:30复牌。

为此，本基金管理人提示如下：

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入高铁B端，可能遭受重大损失，请理性投资。

2、高铁B端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B端内含杠杆机制的设计，高铁B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金份额（基金简称：高铁母基，基金代码：164820）净值和高铁A端份额（场内简称：高铁A端，场内代码：150325）参考净值的变动幅度，即高铁B端的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。高铁B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、高铁B端的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年10月27日

财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

财通基金管理有限公司（下称“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。

本公司旗下：
1、财通价值动量混合型证券投资基金；
2、财通多策略稳健增长债券型证券投资基金；
3、财通收益增强债券型证券投资基金；
4、中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金；
5、财通可持续发展主题混合型证券投资基金；
6、财通纯债债券型证券投资基金；
7、财通成长优选混合型证券投资基金；
8、财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)；
9、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)；
10、财通财通宝货币市场基金；
11、财通多策略福享混合型证券投资基金（LOF）；
12、财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）；
13、财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）；
14、财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金；
15、财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金；
16、财通新视野灵活配置混合型证券投资基金；
17、财通汇利纯债债券型证券投资基金；
18、财通量化核心优选混合型证券投资基金；
19、财通聚利纯债债券型证券投资基金；
20、财通集成电路产业股票型证券投资基金；
21、财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金；
22、财通新兴蓝筹混合型证券投资基金；
23、财通安瑞短债债券型证券投资基金；
24、财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金；
25、财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金；
26、财通景利纯债债券型证券投资基金；
27、财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金；
28、财通恒利纯债债券型证券投资基金；
29、财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金；
30、财通智慧成长混合型证券投资基金；
31、财通行业龙头精选混合型证券投资基金；
32、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金；
33、财通科技创新混合型证券投资基金。

的季度报告全文于2020年10月27日在本公司网站（www.ctfund.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（400-820-9888）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。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十七日

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年10月27日

1.公告基本信息

基金名称		中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	
基金简称		中欧时代先锋股票	
基金主代码		001938	
基金合同生效日		2015年11月3日	
基金管理人名称		中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2020年10月23日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第二次分红。	
下属分级基金的基金简称		中欧时代先锋股票A	中欧时代先锋股票C
下属分级基金的交易代码		001938	004241
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.8984	1.8738
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	2,556,065,724.30	444,998,745.77
本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）		2.400	2.400

注：（1）根据本基金基金合同规定：

1）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，A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择分红方式；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日同一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年10月29日
除息日	2020年10月29日
现金红利发放日 （“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。）	2020年11月2日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构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	托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资基金份额登记过户日为2020年10月30日，红利再投资基金份额可赎回起始日为2020年11月2日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，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。

3. 其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二零年十月二十七日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-118

南洋天融信科技集团股份有限公司关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年10月26日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的议案》，同意聘任李雪莹为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会届满。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

根据公司章程第八条的规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人。” 公司董事会决定将公司的法定代表人变更为总经理李雪莹。

公司将及时向工商登记机关申请办理变更登记事宜，待变更完成后公司将另行公告。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-115

南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年10月26日下午2:30
2、网络投票时间：2020年10月26日

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10月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年10月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计45人，代表股份数量533,685,305股，占公司有表决权总股份的45.7931%。其中：参加本次会议的中小投资者共计41人，代表股份数量271,303,975股，占公司有表决权总股份的23.2793%。出席现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份数量164,508,972股，占公司有表决权总股份的14.1158%。通过网络投票的股东41人，代表股份数量369,176,333股，占公司有表决权总股份的31.6773%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员及相关人员列席会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式，审议了五项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为533,685,305股。

议案的具体表决结果如下：

议案1.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

本议案审议时对非独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制选举，选举李科辉、王进宏、李健、顾洁、高良才、李雪莹为第六届董事会非独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

具体表决结果如下：

1.01李科辉
表决结果：获得投票数353,205,941票，占出席会议有表决权股份总数的66.1824%
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,824,611票，占出席会议有表决权股份总数的33.4771%。
该项议案获得通过，李科辉当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 王进宏
表决结果：获得投票数352,784,197票，占出席会议有表决权股份总数的66.1034%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,402,867票，占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。
该项议案获得通过，王进宏当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 李健
表决结果：获得投票数352,761,297票，占出席会议有表决权股份总数的66.0991%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,379,967票，占出席会议有表决权股份总数的33.3132%。
该项议案获得通过，李健当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 顾洁
表决结果：获得投票数352,784,197票，占出席会议有表决权股份总数的66.1034%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,402,867票，占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。
该项议案获得通过，顾洁当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 高良才
表决结果：获得投票数352,784,197票，占出席会议有表决权股份总数的66.1034%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,402,867票，占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。
该项议案获得通过，高良才当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06李雪莹
表决结果：获得投票数352,784,197票，占出席会议有表决权股份总数的66.1034%
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,402,867票，占出席会议有表决权股份总数的33.3216%。
该项议案获得通过，李雪莹当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制选举，选举刘少周、冯海涛、吴建华为第六届董事会独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

2.01刘少周
表决结果：获得投票数353,221,441票，占出席会议有表决权股份总数的66.1853%
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,840,111票，占出席会议有表决权股份总数的33.4828%。
该项议案获得通过，刘少周当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 冯海涛
表决结果：获得投票数353,221,441票，占出席会议有表决权股份总数的66.1853%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,840,111票，占出席会议有表决权股份总数的33.4828%。
该项议案获得通过，冯海涛当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03吴建华
表决结果：获得投票数353,287,441票，占出席会议有表决权股份总数的66.1977%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,906,111票，占出席会议有表决权股份总数的33.5071%。
该项议案获得通过，吴建华当选为公司第六届董事会独立董事。

议案3.00关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

本议案审议时对非职工代表监事候选人进行逐个表决，采取累积投票制选举，选举马炳怀、杨艳芳为第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

3.01马炳怀
表决结果：获得投票数351,754,930票，占出席会议有表决权股份总数的65.9106%
其中中小投资者表决情况为：获得投票数89,373,600票，占出席会议有表决权股份总数的32.9422%。
该项议案获得通过，马炳怀当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 杨艳芳
表决结果：获得投票数353,287,441票，占出席会议有表决权股份总数的66.1977%。
其中中小投资者表决情况为：获得投票数90,906,111票，占出席会议有表决权股份总数的33.5071%。
该项议案获得通过，杨艳芳当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

议案4.00关于变更公司名称（含证券简称）的议案

总表决情况：

同意533,639,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；反对46,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意271,257,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830%；反对46,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00关于修订公司章程的议案

总表决情况：

同意533,639,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%；反对46,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意271,257,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830%；反对46,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：李彩霞、郭佳
3、结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

五、备查文件
1、南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-116

南洋天融信科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于2020年10月26日下午4:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于同日以直接送达的方式向全体董事发出，全体董事对会议召开时间无异议。应出席董事9名，实际出席董事9名。董事李雪莹主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定，为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作，为公司的快速、健康发展提供必要的保障，结合公司实际情况和发展需要，选举李雪莹为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

李雪莹简历详见本公告附件一。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会讨论，第六届董事会各专门委员会委员组成如下：

委员会	委员会成员	召集人
战略委员会委员	李雪莹、王进宏、吴建华（独立董事）	李雪莹
提名委员会委员	刘少周（独立董事）、吴建华（独立董事）、李科辉	刘少周
薪酬与考核委员会委员	冯海涛（独立董事）、刘少周（独立董事）、高良才	冯海涛
审计委员会委员	吴建华（独立董事）、刘少周（独立董事）、李健	吴建华

任期与第六届董事会一致。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任李雪莹为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

根据公司章程的相关规定，公司董事会将公司的法定代表人变更为李雪莹。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任总经理及变更法定代表人的公告》于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任孔继阳、吴亚飚、顾洁、彭韶敏为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获得了9票赞成票。

副总经理简历详见本公告附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任顾洁为公司财务负责人，任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任彭韶敏为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

彭韶敏联系方式：
办公电话：0754-88887818
电子邮件：peng.shaomin@nanyangcable.com
通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

（七）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任孙嫣为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

孙嫣联系方式：
办公电话：0754-88887818
电子邮件：ir@topsec.com.cn
通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

孙嫣简历详见本公告附件三。

（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任田祎为公司内部审计负责人，任期与第六届董事会一致。

田祎简历详见本公告附件四。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日

附件一：李雪莹简历

李雪莹，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。现任北京天融信科技集团（北京天融信科技有限公司及其子公司）CEO。

多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的网络安全领域研究和实践工作，先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工作，所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安全大数据、云安全、安全云服务等多个领域，曾获多项省部级科技进步奖。

目前担任全国信息安全标准化技术委员会、互联网协会网络与信息安全工作委员会、指挥学会数据处理与集成专委会、国家互联网金融安全技术专委会等专业委员会委员，中国网络安全产业联盟标准工作组副组长、《信息安全与通信保密》杂志理事会副理事长、《网信军民融合》杂志理事会副理事长、北京信息化和工业化融合服务联盟工业互联网安全专委会副会长等。

2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011年11月至今历任北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事及CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2017年9月至今任国保联盟信息安全技术有限公司董事；2018年9月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事；2018年11月至今任北京天融信创新科技有限公司董事；2020年6月至今任工业信息安全（四川）创新中心有限公司董事。

李雪莹不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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况。截至2020年10月26日，李雪莹直接持有公司股份262万股，除在持有公司5%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司控制的企业北京天融信创新科技有限公司担任董事外，未在公司实际控制人控制的单位工作，其与持有公司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其他关联关系。经在最高人民法院网查询，李雪莹不属于“失信被执行人”。

附件二：副总经理简历

一、孔继阳简历

孔继阳，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年6月至2008年3月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监；2008年4月至2011年4月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011年5月至2012年4月任北京雷力生物科技集团公司财务总监；2012年5月至2013年4月任中兆源（北京）会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询有限公司副总经理；2013年5月至2015年12月任百荣投资控股（集团）有限公司财务部部长；2016年1月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018年1月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）。孔继阳不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

孔继阳不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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况。截至2020年10月26日，孔继阳持有公司股份280,000股，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。经在最高人民法院网查询，孔继阳不属于“失信被执行人”。

二、吴亚飚简历

吴亚飚，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997年2月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理，2018年1月至今任北京天融信科技有限公司副总经理。吴亚飚不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

吴亚飚作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研及产业化项目。其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市1999年科技进步三等奖；作为“NGFW2000”项目负责人，获得北京市2000年科技进步三等奖；作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及应用” 核心研发人员，获得2017年国家科技进步二等奖。

吴亚飚不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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况。截至2020年10月26日，吴亚飚持有公司股份8,151,061股，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。经在最高人民法院网查询，吴亚飚不属于“失信被执行人”。

三、顾洁简历

顾洁，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1998年任职于中国科技财务公司、中国科技国际信托投资有限责任公司历任营业部、信贷部、海南代表处和金融部业务经理。2001年至今先后任职于北京中讯美亚信息技术有限公司财务主管，其汇国际投资(香港)有限公司北京办事处财务主管，常州方圆制药有限公司董事。2014年1月至2019年3月任明泰汇金资本投资有限公司监事，明泰汇金资本投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

顾洁不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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况。截至2020年10月26日，顾洁未直接持有公司股份，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。经在最高人民法院网查询，顾洁不属于“失信被执行人”。

四、彭韶敏简历

彭韶敏，女，1972年生，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级经济师、企业人力资源管理师（一级）、劳动关系协调师（二级）。近三年，先后荣获第十届、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”，2019年被认定为“汕头市高层次人才”。

1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月起至2014年2月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席；2009年7月至2014年2月，任公司副总经理；2009年11月至2011年8月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏于2016年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

彭韶敏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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况。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。截止2020年10月26日，彭韶敏未持有公司股份，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。经在最高人民法院网查询，彭韶敏不属于“失信被执行人”。

附件三：孙嫣简历

孙嫣，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。孙嫣于2013年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至2020年10月26日，孙嫣直接持有公司股份728,302股，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。孙嫣不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。经在最高人民法院网查询，孙嫣不属于“失信被执行人”。

附件四：田祎简历

田祎，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计专业。2006 年至2014 年3月历任北京天融信科技有限公司预算会计、合并报表会计；2014 年4月至今，任北京天融信科技有限公司内部审计部主管。

截至2020年10月26日，田祎直接持有公司股份112,380股，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。田祎不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，经在最高人民法院网查询，田祎不属于“失信被执行人”。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-117

南洋天融信科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第一次会议于2020年10月26日下午5:00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于同日以直接送达的方式向全体监事发出，全体监事对会议召开时间无异议。应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事杨艳芳、金丽丽以通讯方式出席会议。监事马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和发展需要，选举马炳怀为第六届监事会主席。

马炳怀简历详见本公告附件。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月二十七日

附：马炳怀简历

马炳怀，男，1962年生，大专学历。1980年10月参加工作，至1995年10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；1995年10月至1998年12月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998年12月至今在本公司工作；2005年7月至今任本公司职工代表监事；2009年7月至今任公司监事会主席。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席，广东南洋电缆股份有限公司为公司实际控制人郑钟南控制的企业。

马炳怀不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在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况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在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况。马炳怀未持有公司股份，除任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席外，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，马炳怀不属于“失信被执行人”。