证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2020-039

# 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020 年第一次临时股东大会定于 2020 年 7 月 10 日(星期五)在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第三届董事会第二十一次(临时)会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

(1)会议召开时间：2020 年 7 月 10 日(星期五)下午 14：30

(2)网络投票时间：

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 7 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2020 年 7 月 3 日(星期五)

6、出席对象：

(1) 截至 2020 年 7 月 3 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)见证律师、保荐代表人等中介机构人员。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层会议室

二、会议议题

1、《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举励建立先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举励建炬先生为第四届董事会非独立董事

1.03 选举石会峰先生为第四届董事会非独立董事

1.04 选举胡殿君先生为第四届董事会非独立董事

2、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举徐开兵先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举陈伟岳先生为第四届董事会独立董事

2.03 选举许刚先生为第四届董事会独立董事

3、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01 选举李燎原先生为第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举李武章先生为第四届监事会非职工代表监事

议案 1、2 已经公司第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过，议案 3 已经公司第三届监事会第十七次(临时)会议审议通过。具体内容详细请见 2020 年 6 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案均将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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 |
|---|---|---|
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 选举非独立董事 | 应选人数 4 人 |
| 1.01 | 选举励建立先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举励建炬先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举石会峰先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 选举独立董事 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 选举徐开兵先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举陈伟岳先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举许刚先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 选举非职工代表监事 | 应选人数 2 人 |
| 3.01 | 选举李燎原先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举李武章先生为第三届监事会非职工代表监事 | √ |

四、股东大会登记方法

1、登记方式：

(1)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。

(2)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。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2020 年 7 月 8 日(星期三)，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层董秘办

联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-2640 0270

联系传真：0755-2640 0270

联系人：罗丽娇、赖红琼

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十七次(临时)会议决议》；

3、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 24 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事(如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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，以第一次有效投票为准。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：2020 年 7 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—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 2020 年 7 月 10 日(现场股东大会召开当日)上午 9：15，结束时间为 2020 年 7 月 10 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，可登录 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 委 托 （先生/女士）(身份证号码：)代表本人(本公司)参加深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 1.00 | 选举非独立董事 | 应选人数 4 人 | | | |
| 1.01 | 选举励建立先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举励建炬先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举石会峰先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举胡殿君先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 选举独立董事 | 应选人数 3 人 | | | |
| 2.01 | 选举徐开兵先生为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举陈伟岳先生为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举许刚先生为第四届董事会独立董事 | √ | | | |
| 3.00 | 选举非职工代表监事 | 应选人数 2 人 | | | |
| 3.01 | 选举李燎原先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举李武章先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | | |

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日 期：

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2020-037

# 深圳市科达利实业股份有限公司 第三届监事会第十七次(临时)会议决议公告

**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。**

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第三届监事会第十七次(临时)会议通知于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。第四届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司监事会同意提名李燎原先生、李武章先生为公司第四届监事会非职工代表监事(上述非职工代表监事候选人简历详见附件)，并提交公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第三届监事会第十七次(临时)会议决议》；

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司监事会
2020 年 6 月 24 日

附件：非职工代表监事候选人简历

李燎原先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年进入科达利，现任本公司监事、市场一部经理。

截止目前，李燎原先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 120,928 股，占公司总股本的 0.06%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

李武章先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年进入科达利，现任本公司监事、江苏科达利精密工业有限公司负责人。

截止目前，李武章先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 90,478 股，占公司总股本的 0.04%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2020-038

# 深圳市科达利实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

**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。**

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 6 月 23 日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举陈小波先生为公司第四届监事会职工代表监事。(陈小波先生简历详见附件)

陈小波先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

职工代表监事将与公司召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，其任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
监 事 会
2020 年 6 月 24 日

附件：陈小波先生简历

陈小波先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职业指导师。2003 年进入科达利。现任本公司人力资源部总监、惠州三力协成精密部件有限公司监事、深圳市大业盛德投资有限公司总经理。

截止目前，陈小波先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 180,957 股，占公司总股本的 0.09%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2020-036

# 深圳市科达利实业股份有限公司 第三届董事会第二十一次(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、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科达利”)第三届董事会第二十一次(临时)会议通知于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生为非独立董事候选人。(上述非独立董事候选人简历详见附件一)

上述董事候选人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。

公司独立董事已对该事项发表意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2020 年 6 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司董事会同意提名徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为独立董事候选人。(上述独立董事候选人简历详见附件二)

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2020 年 6 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 7 月 10 日下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 6 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议》；

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 24 日

附件一：非独立董事候选人简历

励建立先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年创立科达利并担任总经理，现任本公司董事长，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，湖南科达利精密工业有限公司执行董事，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，惠州三力协成精密部件有限公司董事长，中欧融创智能技术有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司董事长兼总经理，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截止目前，励建立先生直接持有公司股份 80,293,118 股，占公司总股本的 38.23%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

励建炬先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年起进入科达利，现任本公司董事、总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司监事，惠州三力协成精密部件有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前，励建炬先生直接持有公司股份 24,964,401 股，通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 4,025,413 股，直接和间接合计持有公司股份 28,989,814 股，占公司总股本的 13.80%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

徐开兵先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司，深圳观澜湖高尔夫球会，深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市良家铺子科技有限公司等单位。现任本公司独立董事，深圳中检联检测有限公司副董事长，深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事，深圳鲜誉营养餐有限公司董事，北京师范大学珠海分校客座教授。

截止目前，徐开兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。徐开兵先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

陈伟岳先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年至今在广东晟典律师事务所工作，现为本公司独立董事，广东晟典律师事务所高级合伙人。

截止目前，陈伟岳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。陈伟岳先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

许刚先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。多次承担国家部委的绿色能源科研和产业化项目，参与负责的“新型聚合物锂离子电池研究”项目已通过天津市科学技术委员会验收并开始产业化生产，“新一代绿色高能电池－超级铁电池研究”获国家“973”致密能源项目资助，负责科技部“863”引导型项目“混合型聚合物锂离子电池的研究”和“混合电动汽车用锂离子电池的研究”，信息产业部电子元器件“薄方型锂离子电池的产业化”项目，国家计委产业化新型电子元器件“新型聚合物锂离子电池产业化”项目。历任天津力神电池股份有限公司研究院院长、美国 PGX 公司亚洲区常务董事及副总裁、北京天奈科技有限公司运营副总裁、深圳市星源材质科技股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事、深圳市无用科技股份有限公司监事、吉林铁阳盛日循环科技有限公司董事长。

截止目前，许刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形。许刚先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

# 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在华瑞保险销售有限公司和阳光人寿保险股份有限公司新增定期定额投资业务并参加费率优惠的公告

根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险”)和阳光人寿保险股份有限公司(以下简称“阳光人寿”)签署的销售协议，自 2020 年 6 月 24 日起，本公司旗下部分基金在华瑞保险和阳光人寿新增定期定额投资业务并参加费率优惠。现将有关事项公告如下：

一、适用基金：

财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 (A 类：002901，C 类：002902，E 类：006162)

财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 (A 类：005307，C 类：005308，E 类：005882)

财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金(A 类：006360，C 类：006361)

财通资管鸿福短债债券型证券投资基金(A 类：007915，C 类：007916)

财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金(A 类：006799，C 类：006800)

财通资管价值成长混合型证券投资基金(代码：005680)

财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金(代码：005682)

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金(A 类：004888，C 类：004889)

财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金(A 类：004900，C 类：004901)

财通资管鑫管家货币市场基金(A 类：003479，B 类：003480)

二、其他重要提示：

1、投资者在上述机构办理定期定额投资业务的费率适用于申购费率，基金定期定额投资起点金额与申购一致。

2、投资者在上述机构办理上述基金申购、定期定额投资等基金投资事务，参加上述公司的费率优惠活动，具体办理规则、程序及折扣费率请遵循其规定。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ctzg.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

三、投资者可通过各销售机构和本公司的客服热线或网站咨询有关详情：

1、华瑞保险销售有限公司

客服电话：952303

网址：https://www.huaruisales.com

2、阳光人寿保险股份有限公司

客服电话：95510

网址：http://life.sinosig.com

3、财通证券资产管理有限公司

客服电话：95336

网址：www.ctzg.com

四、风险提示：

1、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。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇二〇年六月二十四日

# 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加北京肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并新增定期定额投资业务和参加费率优惠的公告

根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“北京肯特瑞”)签署的销售协议，自 2020 年 6 月 24 日起，本公司旗下部分基金新增北京肯特瑞为销售机构，并新增定期定额投资业务和参加费率优惠。现将有关事项公告如下：

一、适用基金：

财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 (A 类：002901，C 类：002902，E 类：006162)

财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金 (A 类：005307，C 类：005308，E 类：005882)

财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金(A 类：006360，C 类：006361)

财通资管鸿福短债债券型证券投资基金(A 类：007915，C 类：007916)

财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金(A 类：006799，C 类：006800)

财通资管价值成长混合型证券投资基金(代码：005680)

财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金(代码：005682)

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金(A 类：004888，C 类：004889)

财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金(A 类：004900，C 类：004901)

财通资管鑫管家货币市场基金(A 类：003479，B 类：003480)

财通资管行业精选混合型证券投资基金(代码：008277)

财通资管价值发现混合型证券投资基金(代码：008276)

二、其他重要提示：

1、投资者在上述机构办理定期定额投资业务的费率适用于申购费率，基金定期定额投资起点金额与申购一致。

2、投资者在上述机构办理上述基金申购、定期定额投资等基金投资事务，参加上述公司的费率优惠活动，具体办理规则、程序及折扣费率请遵循其规定。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况，敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ctzg.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

三、投资者可通过北京肯特瑞和本公司的客服热线或网站咨询有关详情：

1、北京肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：400 098 8511

网址：http://kenterui.jd.com

2、财通证券资产管理有限公司

客服电话：95336

网址：www.ctzg.com

四、风险提示：

1、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。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇二〇年六月二十四日

证券代码：603606　　证券简称：东方电缆　　公告编号：2020-036

# 宁波东方电缆股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。**

近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201192 号)(以下简称“通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《宁波东方电缆股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题做出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照通知书的要求积极准备相关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项，尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十三日