证券代码：600870　　证券简称：ST 厦华　　公告编号：临 2020-051

厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告

特别提示：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、股份过户情况

福州卓创传媒有限公司（以下简称"卓创传媒"）于 2020 年 06 月 23 日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台分别竞得王玲玲持有的 ST 厦华 11369046 股股票和德昌行（北京）投资有限公司持有的 ST 厦华 9666667 股股票。具体内容详见公司披露的临 2020-029 号公告。

2020 年 8 月 14 日，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统获悉，截止 2020 年 8 月 13 日上述股票已完成变更过户手续，并已过户至卓创传媒名下。本次股权过户完成后，卓创传媒持有公司股份 21,035,713 股，占公司总股本的 4.02%。

二、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告日，王玲玲及其一致行动人持有公司股份 110,310,829 股，占公司总股本的 21.08%，其中持有本公司有表决权的股份数 84,140,829 股，占公司总股本的 16.08%。

2、截至本公告日，本公司控股股东赣州鑫城投资管理有限公司所持本公司 59,018,396 股股权因重新司法拍卖尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

3、公司于 2020 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-038），华创证券有限责任公司将根据贵阳市中级人民法院作出的（2020）黔 01 执 361 号和（2020）黔 01 执 361 号之二协助执行通知书，对本公司控股股东德昌行（北京）投资有限公司所持 14,653,333 股本公司股票于 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 1 月 18 日通过集中竞价或大宗交易的方式进行处置。

4、公司将密切关注控股股东股权拍卖及股权处置事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

证券代码：600870　　证券简称：ST 厦华　　公告编号：临 2020-052

厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东被动减持比例超过 1%的提示性公告

特别提示：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。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于被动减持，未触及要约收购，不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，股东王玲玲及其一致行动人赣州鑫城投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司、王春芳所持有公司股份比例将从 25.10% 减少至 21.08%，其中持有本公司有表决权的股份比例从 20.10%减少至 16.08%。

2020 年 8 月 14 日，厦门华侨电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统获悉，截止 2020 年 8 月 13 日王玲玲持有的 ST 厦华 11,369,046 股股票和德昌行（北京）投资有限公司持有的 ST 厦华 9,666,667 股股票已完成变更过户手续，并已过户至福州卓创传媒有限公司名下。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息		姓名	王玲玲			
		住所	厦门市思明区			
		权益变动时间	2020 年 8 月 13 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	被动减持股数（股）	被动减持比例（%）	
	执行法院裁定	2020 年 8 月 13 日	人民币普通股	11,369,046	2.17	
信息披露义务人基本信息		姓名	德昌行（北京）投资有限公司			
		住所	北京市朝阳区东大桥路 8 号院 3 号楼 8 层 0802 室 7			
		权益变动时间	2020 年 8 月 13 日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	被动减持股数（股）	被动减持比例（%）	
	执行法院裁定	2020 年 8 月 13 日	人民币普通股	9,666,667	1.85	

注：1、公司于 2020 年 6 月 13 日披露了《关于控股股东被动减持股份公告》（公告编号：2020-025）信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份比例从 25.44%减少至 25.10%；有表决权的股份比例从 20.44%减少至 20.10%；

2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、控股股东及其一致行动人本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
王玲玲	有限售条件流通股				
	无限售条件流通股	21,682,846	4.14	10,313,800	1.97
	小计	21,682,846	4.14	10,313,800	1.97
德昌行（北京）投资有限公司	有限售条件流通股				
	无限售条件流通股	24,320,000	4.65	14,653,333	2.80
	小计	24,320,000	4.65	14,653,333	2.80
赣州鑫城投资管理有限公司	有限售条件流通股				
	无限售条件流通股	59,173,696	11.31	59,173,696	11.31
	小计	59,173,696	11.31	59,173,696	11.31
王春芳	有限售条件流通股				
	无限售条件流通股	26,170,000	5.00	26,170,000	5.00
	小计	26,170,000	5.00	26,170,000	5.00

注：王春芳所持有的 5%股权对应的全部表决权已于 2020 年 5 月 12 日委托给张建实先生行使。

三、其他情况说明

1、本次权益变动原因为被动减持，公司已分别于 2020 年 5 月 22 日、2020 年 6 月 24 日披露了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-022）及《关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：临 2020-029）。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动不涉及权益变动报告书信息披露义务。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 14 日

证券代码：603577　　证券简称：汇金通　　公告编号：2020-059

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 14 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》等议案。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等议案，具体情况如下：

一、关于选举公司董事长、副董事长及第三届董事会组成情况

2020 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》，公司董事会选举李明东先生为公司董事长、选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

变更后的第三届董事会组成情况：董事长李明东先生、副董事长刘锋先生、董事蔡维锋先生、董事董萍女士、独立董事黄锐先生、独立董事付永领先生、独立董事王书桐先生。

调整后的第三届董事会专门委员会成员：

战略与发展委员会：李明东先生、刘锋先生、董萍女士，其中李明东先生为主任委员；审计委员会：王书桐先生、黄锐先生、蔡维锋先生，其中王书桐先生为主任委员；提名委员会：付永领先生、王书桐先生、李明东先生，其中付永领先生为主任委员；薪酬与考核委员会：黄锐先生、付永领先生、刘锋先生，其中黄锐先生为主任委员。

二、关于选举监事会主席、副主席及第三届监事会组成情况

2020 年 8 月 14 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于选举监事会副主席的议案》，监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第三届监事会主席、选举刘雪香女士为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

变更后的第三届监事会组成情况：监事会主席何树勇先生、监事会副主席刘雪香女士、职工代表监事王保德先生。

三、关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的有关情况

2020 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于改聘公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人、聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理、聘任董萍女士为公司副总经理、聘任安太武先生为公司副总经理、聘任于丽女士为公司副总经理、聘任朱贵营先生为公司财务总监、聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书，并同意上述人员薪酬标准依据公司《2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》执行。

四、关于聘任公司内审部负责人的有关情况

2020 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任何树勇先生为公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020 年 8 月 15 日

附件：

李明东先生，1967 年出生，中国国籍，大学学历，清华大学 MBA 工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁股份有限公司副总经理、总经理，北京建龙重工集团股份有限公司副总裁，扬帆集团股份有限公司董事长、中国船舶行业协会副会长。现任河北津西钢铁集团股份有限公司副总裁、青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长。先后荣获中国杰出管理人才、河北省优秀企业管理者、河北省企业改革模范、河北省科技进步三等奖、河北省"五四"青年奖章等荣誉称号。李明东先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘锋先生，1969 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛第十一织布厂职员，胶州锋华加油站经理，胶州路通工程公司经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司董事长、总经理、名誉董事长、战略顾问。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副董事长、总经理兼法定代表人。刘锋先生持有公司股票 53,763,037 股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

蔡维锋先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司轧钢厂员工、H 型钢设备科科长、机动部部长助理，东方绿源节能环保工程有限公司市场经营部部长、总经理助理、副总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、常务副总经理。蔡维锋先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

董萍女士，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、董事、总经理兼法定代表人。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、副总经理。董萍女士持有公司股票 105,000 股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

黄锐先生，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门助理，中信证券投资银行部项目经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理。现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁，青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。黄锐先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

付永领先生，1966 年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国 INSA 大学/IMAGINE 公司访问学者，北京航空航天大学科技处副处长，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授，青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。付永领先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王书桐先生，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中瑞会计师事务所项目经理，北京金瑞君安税务师事务所有限公司部门经理，北京德瑞通税务师事务所有限公司总经理。现任中瑞岳华税务师事务所集团有限公司董事、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。王书桐先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

何树勇先生，1984 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司监察室监察员、主任助理、副主任，河北津西钢铁集团股份有限公司审计监察处副处长。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、内审部主任。何树勇先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘雪香女士，1966 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司生产部主任、物流部顾问，青岛强固标准件有限公司总经理兼法定代表人，烟台金汇机械设备有限公司执行董事兼法定代表人，青岛汇金通电力设备股份有限公司辅集分公司负责人。刘雪香女士未持有公司股票 837,240 股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王保德先生，1987 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间操作工、车间副主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任、职工代表监事。王保德先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

安太武先生，1970 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任原胶州市铁塔厂技术科科长、加工车间主任，青岛东方铁塔股份有限公司生产厂长，青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，中电装备青岛豪迈钢结构有限公司副总经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。安太武先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

于丽女士，1982 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司设计中心主任、总经理助理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理。于丽女士持有公司股票 63,700 股，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱贵营先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、高级会计师。曾任福田雷沃国际重工诸城车辆厂财务科长，山东天恒信有限责任会计师事务所审计部项目经理，青岛融逸天成国际贸易有限公司副总经理、财务经理，青岛汇金通电力设备股份有限公司副总经理、财务总监。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务总监。朱贵营先生未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

朱芳莹女士，1988 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司财务部会计、证券事务代表。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表、青岛华电海洋装备有限公司总经理兼法定代表人。朱芳莹女士未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码：603577　　证券简称：汇金通　　公告编号：2020-056

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 8 月 14 日

（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,426,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8360

（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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘凯先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中张连辉先生、黄锐先生、王书桐先生、付永领先生以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	149,426,707	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	149,426,707	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类type	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	149,426,707	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	149,426,707	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于变更公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	李明东	149,436,808	100.0068	是
5.02	刘锋	149,316,808	99.9265	是
5.03	蔡维锋	149,316,808	99.9265	是

2、《关于变更公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	刘雪香	149,316,808	99.9265	是
6.02	何树勇	149,396,807	99.9800	是

（三）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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5.01	李明东	8,227,301	100.1229	0	0	0	0
5.02	刘锋	8,107,301	98.6626	0	0	0	0
5.03	蔡维锋	8,107,301	98.6626	0	0	0	0
6.01	刘雪香	8,107,301	98.6626	0	0	0	0
6.02	何树勇	8,187,300	99.6361	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股数的三分之二以上的同意通过，其会议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股数的二分之一以上的同意通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、丁伟

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、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》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2020 年 8 月 15 日

证券代码：603577　　证券简称：汇金通　　公告编号：2020-057

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司董事的议案》。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 14 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事何树勇先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举刘雪香女士为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 15 日

证券代码：603577　　证券简称：汇金通　　公告编号：2020-058

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司监事的议案》。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第三届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 14 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事何树勇先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举何树勇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》

监事会全体成员一致同意选举刘雪香女士为公司第三届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 15 日

（上接 C52 版）

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第三部分　相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

（1）鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话：0755-82021233

传真：0755-82021155

联系人：吕奇志

网址：www.phfund.com

（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房

联系电话：010-88082426

传真：010-88082018

联系人：张圆圆

（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室

联系电话：021-68876878

传真：021-68876821

联系人：李化怡

（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室

联系电话：027-85557881

传真：027-85557973

联系人：祁明兵

（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元

联系电话：020-38927993

传真：020-38927990

联系人：周樱

2、其他销售机构

（1）银行销售机构

1、招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：null

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（2）证券公司销售机构

1、中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

2、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

3、中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

客户服务电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

4、中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（3）期货公司销售机构

1、中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（4）第三方销售机构

1、北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

联系人：王晓晓

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.hojijin.com

2、北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：王苏宁

联系人：韩锦星

客户服务电话：95118

网址：kenterui.jd.com

3、青岛意才基金销售有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层

办公地址：山东省青岛市市南区延安三路 234 号海航万邦中心 18 层

法定代表人：Giamberto Giraldo

联系人：黄金

客户服务电话：400-6123-303

网址：www.yitsai.com

4、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗玙

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.howbuy.com

5、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

6、上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室

法定代表人：吕柳霞

联系人：曾芸

客户服务电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

7、深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

联系人：邓爱萍

客户服务电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

8、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

联系人：洪泓

客户服务电话：4008773772

网址：www.5ifund.com

9、中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人：杨明生

联系人：陈慧

客户服务电话：95519

网址：www.e-chinalife.com

10、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、注册登记机构

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

法定代表人：何如

办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话：（0755）82021877

传真：（0755）82021165

负责人：范伟强

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：广东嘉得信律师事务所

住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

法定代表人：闵齐双

办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

联系电话：（0755）33391280

传真：0755-33033086

联系人：闵齐双

经办律师：闵齐双、王德森

四、会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

法定代表人：邹俊

办公室地址：中国北京东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层

联系电话：（755）25471000

传真：（755）82668930

联系人：蔡正轩

经办会计师：奚霞、高朋

第四部分　基金的名称

本基金的名称：鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金

第五部分　基金的运作方式与类型

契约型开放式，混合型基金

本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起一年的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

第六部分　基金的投资目标

在有效控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

第七部分　基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短