证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-001

烟台东诚药业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

2021年1月6日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第二十五次会议。会议通知于2020年12月30日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事5人,实到董事5人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数2人,分别为董事夏兵、独立董事叶祖光)。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以现场结合通讯方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议,经逐项表决,同意将由守谊先生、忻红波女士、罗志刚先生作为新一届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。

候选董事经股东大会选举通过后,第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,勤勉尽责的履行董事职务。

独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格,未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。(非独立董事候选人简历详见附件)。

非独立董事表决结果如下:

1、提名由守谊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、提名忻红波女士为公司第五届董事会非独立董事候选人:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、提名罗志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议,经逐项表决,同意将李方先生、赵大勇先生作为新一届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。公司独立董事候选人李方先生和赵大勇先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,勤勉尽责的履行董事职务。

独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格,未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。(独立董事候选人简历详见附件)。

独立董事表决结果如下:

1、提名李方先生为公司第五届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、提名赵大勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

(三)审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

依据公司所处行业,结合公司实际情况及董事的工作任务和责任,同意制订第五届董事会董事薪酬标准为:按照每人每年七万元(税前)的标准发放第五届董事会独立董事薪酬;其余外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬。

独立董事发表了《关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《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)《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《关于章程修正案的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<股东大会议事规则>修订对照表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<董事会议事规则>修订对照表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<对外投资管理制度>修订对照表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<募集资金专项管理制度>修订对照表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<董事会薪酬与考核委员会实施细则>修订对照表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记、管理和保密制度>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<内幕信息知情人登记、管理和保密制度>修订对照表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>修订对照表》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年1月22日召开公司2021年第一次临时股东大会,内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

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!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021年1月7日

附件:第五届董事候选人简历

董事、独立董事候选人简历

1、由守谊,男,中国籍,无境外永久居留权,1961年出生,1984年毕业于山东医科大学药学专业,本科学历,临沂市第十七届人大代表,中国生化制药工业协会副会长,中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003年在中国人民大学MBA研修,从事制药工作20多年,曾先后任山东莱阳生化制药厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公司总经理,具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长,烟台东益董事长。

由守谊先生通过烟台东益生物工程有限公司间接持有公司63,692,905股,通过厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)(由守谊先生为该合伙企业普通合伙人,并担任执行事务合伙人,持有其46.16%的合伙份额)间接持有公司1,410,873股份,由守谊先生个人直接持有公司80,924,299股股份,合计持有公司146,028,077股股份,占公司总股本的18.2031%,系公司实际控制人。由守谊先生与其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

2、忻红波,女,中国籍,无永久境外居留权。1969年出生,毕业于马来西亚科技大学,博士学历。忻红波女士专注医药行业管理26年,曾任浙江海力生集团公司副总经理兼制药公司总经理,新加坡中嘉集团常务副总经理,广东一品红药业总经理。2014年至今在烟台东诚药业集股份有限公司工作,现任公司董事兼总经理。

截至目前,忻红波女士直接持有公司37,900股股份,占公司总股本的0.0047%。忻红波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

3、罗志刚,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,1992年毕业于广州第一军医大学,获医学工程学位,2003年毕业于北京邮电大学,获工商管理硕士学位。曾任北京军区总医院工程师、北京安迪科经理、副总经理。2006年至今任公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司总经理、东诚药业副总经理。

截至目前,罗志刚先生通过天津诚正企业管理合伙企业(有限合伙)(罗志刚先生为该合伙企业有限合伙人,持有其27.25%的合伙份额)间接持有公司1,904,098股,罗志刚先生个人直接持有公司4,913,606股股份,合计持有公司6,817,704股股份,占公司总股本的0.8499%。罗志刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》中规定的不得担任公司董事的情形。不是失信被执行人。

4、李方,男,中国籍,无境外永久居留权,1957年出生,硕士学位,中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师,核医学教研室主任,核医学分子影像诊疗北京市重点实验室主任。学术任职有中国医学装备协会核医学分会主任委员,中国生物物理学会分子影像分会副主委,中国研究型医院学会甲状旁腺及骨代谢疾病专业委员会副主任委员,《国际放射医学核医学与分子影像杂志》副总编辑等。曾任南京市鼓楼医院核医学住院医师,现任北京协和医院核医学科主任医师。

李方先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》中规定的不得担任公司独立董事的情形;李方先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不是失信被执行人。

5、赵大勇,男,中国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士学位,中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局,曾担任烟台市审计师事务所副所长、烟台华联发展集团股份有限公司独立董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事,现任山东永大大会计师事务所有限公司董事长兼总经理。

赵大勇先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》中规定的不得担任公司独立董事的情形;赵大勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不是失信被执行人。

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2021-005

烟台东诚药业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

2021年1月6日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。会议通知于2020年12月30日以电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持,,应出席监事3人,实出席监事3人,董事会秘书刘晓杰先生列席,符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,按照《公司法》、《公司章程》及有关规定,经逐项表决,同意将柳青林先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经审查,柳青林先生和孙宏涛先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。(监事候选人简历详见附件)

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,第四届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,继续履行监事职责。

表决结果如下:

1、提名柳青林先生为第五届监事会非职工代表监事候选人:

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、提名孙宏涛先生为第五届监事会非职工代表监事候选人:

同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

(二)审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定,依据公司所处行业,结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任,拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外,不再额外从公司领取报酬。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

内容详见公司刊载于《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)《<监事会议事规则>修订对照表》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2021年1月7日

附件:第五届监事候选人简历

监事候选人简历

1、柳青林,男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,1998年至今在公司任职,曾历任公司销售总监,原料药执行经理,原料药营销副总,原料药市场总监,2020年9月至今任公司商务拓展总监。

柳青林先生未直接或间接持有公司股份。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

2、孙宏涛,男,中国籍,无永久境外居留权,1974年出生,1991-1994年曾在潍坊炮八师服役,1994-1997年就职于烟台开发区兴化公司;1998年至今在公司任职,现任公司行政部主任、公司监事。

孙宏涛先生个人直接持有公司16650股股份,占公司总股本的0.0021%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》中规定的不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人。

烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下:

一、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们本着审慎的原则,基于独立判断的立场,在认真审阅董事履历材料的基础上,我们对公司提交的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真的审核:

1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决程序合法、有效。第五届董事会董事候选人共五人,其中非独立董事候选人为由守谊先生、忻红波女士、罗志刚先生,独立董事候选人为李方先生、赵大勇先生,提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的,被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力,并已征得被提名人本人同意。

2、本次提名的独立董事候选人李方先生和赵大勇先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,均具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

基于上述情况,我们同意上述五名董事候选人(其中独立董事候选人二名)的提名,并同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

二、《关于第五届董事会薪酬的议案》

公司第五届董事薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司的经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家法律法规和《公司章程》的规定,有利于公司的长远发展。我们一致同意公司第五届董事人员薪酬方案。

独立董事:吕永祥、叶祖光
2021年1月6日

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务金额限制的公告

公告送出日期:2021年1月7日

1. 公告基本信息

基金名称	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	
基金简称	易方达蓝筹精选混合	
基金主代码	005827	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金更新的招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年1月8日
	暂停大额转换转入起始日	2021年1月8日
	限制申购金额(单位:元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益

注:根据法律法规和基金合同的相关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从2021年1月8日起调整易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由"单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过100万元"调整为"单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入、下同)本基金的金额不应超过10万元"。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过10万元(不含),则10万元确认申购成功,超过10万元(不含)的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过10万元(不含),则对申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余申请金额确认失败。本基金恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088,或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年1月7日

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金在兴业银行增加销售渠道的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")协商一致,自2021年1月11日起,易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")在兴业银行增加柜面、网银等销售渠道并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过兴业银行办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以兴业银行的规定为准。

基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务
005827	易方达蓝筹精选混合型基金	开通	开通	开通

注:本基金仅开放转换转入业务,转换转出业务暂不开放,具体开放时间本公司将另行公告;根据相关公告,本基金已在兴业银行"钱大掌柜"开通申购和赎回业务,暂未开通定期定额投资和转换业务。

二、关于本公司在兴业银行推出本基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过兴业银行办理定期定额投资业务,起点金额为1元。兴业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以兴业银行的具体规定为准。具体扣款方式以兴业银行的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循兴业银行的有关规定。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后兴业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以兴业银行最新规定为准。

2.基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及相关公告。

3.本基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.兴业银行

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

联系人:孙琪虹

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年1月7日

易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加陆基金为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海陆金所基金销售有限公司(以下简称"陆基金")签署的基金销售服务协议,自2021年1月7日起,本公司增加陆基金为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过陆基金办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以陆基金的规定为准。

序号	基金代码	基金名称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务
1	000829	易方达天天发货币市场基金A	开通	不开通	暂不开通
2	000830	易方达天天发货币市场基金B	开通	不开通	暂不开通
3	001010	易方达增金宝货币市场基金A	开通	开通	暂不开通
4	001182	易方达安心回馈混合型基金	开通	开通	暂不开通
5	001216	易方达新收益灵活配置混合型基金A	开通	开通	暂不开通
6	001217	易方达新收益灵活配置混合型基金C	开通	开通	暂不开通
7	001832	易方达瑞恒灵活配置混合型基金	开通	开通	暂不开通
8	002600	易方达裕景添利6个月定期开放债券型基金	开通	不开通	暂不开通
9	005955	易方达鑫转添利混合型基金A	开通	开通	暂不开通
10	005956	易方达鑫转添利混合型基金C	开通	开通	暂不开通
11	006292	易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)	开通	开通	不开通
12	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数基金A	开通	开通	暂不开通
13	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数基金C	开通	开通	暂不开通
14	007171	易方达中债3-5年国开行债券指数基金A	开通	不开通	暂不开通
15	007172	易方达中债3-5年国开行债券指数基金C	开通	不开通	暂不开通
16	007346	易方达科技创新混合型基金	开通	开通	暂不开通
17	007247	易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	开通	开通	不开通
18	007364	易方达中债1-3年政策性金融债指数基金A	开通	不开通	暂不开通
19	007365	易方达中债1-3年政策性金融债指数基金C	开通	不开通	暂不开通
20	007366	易方达中债3-5年政策性金融债指数基金A	开通	不开通	暂不开通
21	007367	易方达中债3-5年政策性金融债指数基金C	开通	不开通	暂不开通
22	007548	易方达ESG责任投资股票型发起式基金	开通	开通	暂不开通
23	007896	易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A	开通	开通	不开通
24	007897	易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C	开通	开通	不开通
25	008556	易方达裕富债券型基金A	开通	开通	暂不开通
26	008557	易方达裕富债券型基金C	开通	开通	暂不开通
27	009213	易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)A	开通	开通	不开通
28	009214	易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)C	开通	开通	不开通
29	009341	易方达均衡成长股票型基金	开通	开通	暂不开通
30	010173	易方达增金宝货币市场基金B	开通	不开通	暂不开通

注:1.易方达裕景添利6个月定期开放债券型基金处于封闭运作期,暂不办理申购等业务,该基金开放相关业务的具体时间本公司将另行公告;2. 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)、易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂未开放赎回业务;3.上表中部分基金名称中包含"养老"字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。

二、关于本公司在陆基金推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2. 定期定额投资每期扣款金额:投资者通过陆基金办理定期定额投资业务,起点金额为100元。陆基金将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以陆基金的具体规定为准。具体扣款方式以陆基金的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可通过本公司或销售机构查询申请的确认情况,上述基金申购具体确认时间及可查询时间以相关基金法律文件及公告通知为准。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循陆基金的有关规定。

三、重要提示

1. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后陆基金依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以陆基金最新规定为准。

2.陆基金暂不开通上述基金的转换业务,陆基金今后如开通上述基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注陆基金开通相关业务的公告或垂询陆基金。

3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:王之光

联系人:宁博宇

联系电话:021-20665952

客户服务电话:4008219031

传真:021-22066653

网址:www.lufunds.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年1月7日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-004

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月23日,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称"激励计划")等议案,具体内容详见2020年12月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示,公司监事会在充分听取公示意见后,对激励对象名单进行了核查,相关内容公告如下:

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

(1)公示内容:公司本次激励计划激励对象姓名及职务;

(2)公示时间:2020年12月25日至2021年1月6日,公示期为13日;

(3)公示方式:通过公司公告栏进行公示;

(4)反馈方式:在公示期内,以设立反馈邮箱或当面反映情况等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录;

(5)公示结果:截至公示期满,监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

2、关于公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含控股子公司)签订的劳动合同、拟激励对象在公司(含控股子公司)担任的职务及其任职文件等。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后,根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:

1、