1、适用基金

景顺长城动力平衡证券投资基金

景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增博时财富为销售 机构并开通基金"定期定额投资业务"、 基金转换业务及参加申购、定期定额投资 申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公 司")与博时财富基金销售有限公司(以下简称"博时财富")签署的委托销售协议,且2022年 12月2日起新增委托博时财富销售本公司旗下部分基金并开通基金"定期定额投资业务"和基金转换业务,同时参加博时财富开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的 业务流程、办理时间和办理方式以博时财富的规定为准。现将相关事项公告如下: 、新增博时财富为销售机构

260103	景順长城动力平衡证券投资基金
162605 162607	景順长城期益混合型证券投资基金(LOF) 景順长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
260111 260115	景順长城公司治理混合整正券投资基金 景順长城中小盘混合整证券投资基金
261001 261101	景丽长城稳定收益债券型证券投资基金 A 景丽长城稳定收益债券型证券投资基金 C
261101 262001 261002	京柳天城建造、民国房学证市技资商金(景顺长城大中华混合整证券投资基金(QDI)A人民币 景顺长城佐信增利债券型证券投资基金A
261102	景顺长城优信增利债券型证券投资基金 C
260117 000181 000182	景顺长城文柱产业混合型证券投资基金 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 A 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 C
000182 000252 000253	蒙順长城四李並柯债券型址券投资基金 C 景顺长城景兴信用纯价债券型证券投资基金 A 曼顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 C
000411	原则下破疾不治疗形识阴对学证方法更适 U 原则长城优别成长股票型证券投资基金 提明长城优势企业混合型证券投资基金 A
000532	景順长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金
000586	景順长城中小创精选股票型证券投资基金 景順长城研究精选股票型证券投资基金 景順长城維化精选股票型证券投资基金
000978	原明TX機能工作的2股票半址市分及2億至 景順长城稳健回报灵活配置报合型证券投资基金 A 提順长城产港深稀选股票型证券投资基金
000979	景順长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C
001361	景順长城中证科技传媒通信 150 文易型开放式指数证券投资基金联接基金 景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
001750	景順长城吳瑞收益债券型正券投資基金 A 景順长城改革机遇灵活配置混合党证券投资基金 A
002065 002066 002244	景順长城陸處双直收益债券型证券投资基金 A 景順长城民盛双直收益债券型证券投资基金 C
002244 001975 001974	景順长城低緩科技主題灵活配置混合型证券投资基金 景順长城环保优势股票型证券投资基金 景順长城最化新动力股票型证券投资基金
001974 002796 002797	京啊TX城底上创动JT欧尔兰ETOPEQ 国际正 景顺长城景型双利债券型证券投资基金 A 景顺长城景型双利债券型证券投资基金 C
003605	京明下城安區从內切分至此方投資施金 A 景順长城景泰王利定期开放债券型证券投资基金 A 景順长城景泰王利城债券型证券投资基金 A
003407	原顺下域原等于村地周丽芳全址亦存化页盘 Δ 景顺长城景等丰利帕德倩券型证券投资基金 C 景顺长城黄键性金融储佛券型证券投资基金
003318	景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金
005258	景順长城冷海客衛先科技股票型连移投资基金 景順长城最化平衡灵活配置混合型证券投资基金 景順长城最化平衡灵活配置混合型证券投资基金
006063	景順长城MSCI中国 A 股团标通指数增强型证券投资基金 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 景顺长城量化光锋混合型证券投资基金
005914	景順长城等缩生活混合型正券投资基金 景順长城量化港股通股票型正券投资基金 房順长战域与缩磁递测压场投资基金
007603	景順长城中短衛债券型证券投资基金 A 景順长城中短衛债券型证券投资基金 C 興順长城中运动推奨产利政长标油市批股利证券持办其企 A
007751	景順长城中语产港源红利成长低波动指数型证券投资基金 A 景順长城中证产港源红利成长低波动指数型证券投资基金 C 房順长城中运轨温到证用型混合新运动指数型证券
007945 007272	景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 C 景顺长城稳健非老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 导顺长坡创新市华组合州市参排金
006435 007562	景順长城尚新成长混合型证券投资基金 景順长城层泰纯利债券型证券投资基金 周順长城层泰纯利债券型证券投资基金
008554 008851	景順长城康泰汇和定期开放债券参班券投资基金 C 景順长城康化对岸原路三个月定期开放现活配置混合型发起式证券投资基金 房順长战康化时和超级—附正券即等基本
008479	景顺长城李申回报混合型证券投资基金 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 导顺长城核点任连一年线有期混合型证券投资基金
009190	景順长城林心优達一年持有期混合物证券投资基金 景順长城创业板综計增强整证券投资基金 房順长城创业板综計增强整证券投资基金 房间上城市场部三年证明市场可证系数型混合剂证券招告基金
009598	景順长城特技创新三年定期开放混活配置混合型证券投资基金 景顺长城交通邮三一年持有期混合型证券投资基金 A
009755	景順长城安倉町报一年持有期混合町正券投资基金 C 景順长城民環境整型正券投资基金 C
008060	景順长城价值边际混活配置混合型证券投资基金 A 景顺长城顺通时混冶型证券投资基金 A 展现长城顺通时混冶型证券投资基金 A
010212	景順长城鳴戲回报混合型证券收货基金 C 景順长城嚴化成长演化混合型证券投资基金
010478	景順长城泰祥回报混合型证券投资基金 景順长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
010350	景順长城島町长青混合型正券投资基金 A 景順长城新能源产业投票型正券投资基金 A
011329	景順长城衛能源产业股票型证券投资基金 C 景順长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金 A
011019	受順长城定落回报一年持有期混合管证券投资基金 C 受順长城保護成长混合整正券投资基金
011997	景順长城安凝回报一年持有期混合單正券投资基金 A 景顺长城安温则和一年持有期混合型正券投资基金 C 显顺长城安温林于1年12 型 2040 三年长期 204 型 全社工基金中基金 (DDE)
012518	景順长城縣公界老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 景顺长城順安回报港企业券投资基金 A
010823	景順长城鄉域四担推混合型证券投资基金 A 景順长城鄉域四世港 安康 中海
012228	景順长城龍影通全球竞争力混合型证券投资基金 C 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金 A
011877	景順长城医疗健康混合型证券投资基金 C 景順长城医陽惠和一年持有關债券型证券投资基金 A
011090	受順长城長額進利一年持有期债券程证券投资基金 C 提順长城や精特斯提供选股票提证券投资基金 A
014063	景順长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 C 景順长城宁景 6 ↑ 月持有期混合型证券投资基金 A
011804	景順长城宁県6个月持有期混合型证券投资基金 C 景順长城安期一年持有期混合型证券投资基金 A
014149	景順长城宏明-年持有期混合型正券投资基金 C 景順长城安景-年持有期混合型正券投资基金 A
013226 013904	景順长城安景 - 年持有期混合型证券投资基金 C 景順长城孝老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
014472	受順长城這见成长混合型证券投资薪金 A 景順长城這见成长混合型证券投资薪金 C
014767	景順长城华域龍館 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 景顺长城华城陆峰 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
010949	景順长城町が駅沿立年持有期混合型正券投资基金 景順长城 30 天流动特有短偏合型正券投资基金 A
013493	景順长城 30 天演动神有短倚倩拳型正拳投资基金 C 景順长城中证 1000 指数增强型证券投资基金 A
015496	景順长城中正 1000 指数增强型证券投资基金 C 景順长城品部长青混合型证券投资基金 C
015779	景顯长城价值边际灵活配置混合整证券投资基金 C 景顯长城 SSG 撤化股票整证券投资基金 A
014635 015871	景順长城 ESG 催化股票型证券投资基金 C 景顺长城园证新能源车电池交易零指数证券投资基金发起式联接基金 A
015805 015806	景順长城景颐等利债券型证券投资基金 A 景順长城景颐等利债券型证券投资基金 C
016128 016129	景順长城中正紅利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 景順长城中正紅利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C
016349 014146	景順长城陽证新龍源车电池交易型指数证券投资基金发起式联接基金 D 景順长城港段潘数字经济主题混合型证券投资基金 A
014147 016307	景順长城港較遞数字经济主题混合型证券投资基金 C 景順长城北交所精选网年定期开放混合型证券投资基金 A
016308 016495	景顺长城北交所辖选两年定期开放混合型证券投资基金 C 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金安起式联接基金 A
016496 012137	限顺长城中证得股通科技交易塑开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 毁顺长城安瑞混合型证券投资基金 Δ
012563 012564	景順长城 90 天持有期短領债券型证券投资基金 A 景順长城 90 天持有期短續债券型证券投资基金 C
014926 015162	景順长城安瑞混合型证券投资基金 C 景順长城鹿県产业精选一年特有明混合型证券投资基金 A
015163 016935	景順长城倉景产业精选一年持有期混合型证券投资基金 C 景順长城中证 500 指数增强型证券投资基金 C
017090 016988	景順长城能測基建混合型证券投资基金 C 景順长城大中年混合型证券投资基金(QDII)C 人民币
015317 016933	景順长城房发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 景順长城毒半短傾债券型证券投资基金 A
016934 017167	景順长城睿丰短傍债券型证券投资基金 C 景順长城策略構选灵活配置混合型证券投资基金 C
017170 017110	要順长城优势企业混合型证券投资基金 C 要順长城新兴成长混合型证券投资基金 C

- 注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。
- 销售机构名称:博时财富基金销售有限公司 注册(办公)地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层
- 法定代表人:王德英联系人:崔丹 电话:075583169999
- 传真:0755-83195220
- 客户服务电话:4006105568
- 网址:www.boserawealth.com 二、通过博时财富开通上述基金"定期定额投资业务"

以下基金暂未开通定期定额投资业务:

- "定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过博时财富提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由博时财富于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日 常申购、赎回业务
- 1.适用投资者范围 "定期定额投资业务"适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金 合同约定可以投资证券投资基金的投资者。

6/4 I CEL 36	: 百木月 坦足 別足 例 又 页 业 方:
基金代码	基金名称
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金
003605	景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 A
003407	景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 A
003408	景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金C
003315	景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金
007562	景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金
008554	景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金C
008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
008479	景顺长城泰申回报混合型证券投资基金
009098	景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金
009598	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 A
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金C
010211	景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 A
010212	景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C
010478	景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
011018	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金 A
011019	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金 C
011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金 A
011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金 C
010822	景顺长城顺安回报混合型证券投资基金 A
010823	景顺长城顺安回报混合型证券投资基金 C
011089	景顺长城景颜惠利一年持有期债券型证券投资基金 A
011090	景顺长城景颇惠利一年持有期债券型证券投资基金 C
011803	景顺长城宁景 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
011804	景顺长城宁景 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金 A
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金 C
013225	景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金 A
013226	景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金C
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
014768	景顺长城华城稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
010949	景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基金
013492	景顺长城 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A
013492	景顺长城 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 C
016307	景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 A
016307	景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 C
012137	景顺长城安瑞混合型证券投资基金 A
012137	景顺长城 90 天持有期短债债券型证券投资基金 A
012564	景顺长城 90 人特有朝短顺顶分至此分投页器並 A 景顺长城 90 天持有期短债债券型证券投资基金 C
014926	京顺
014926	
	景順长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金 A
015163	景順长城倉景产业精选一年持有期混合型证券投资基金 C
015317	景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
016933	景順长城客丰短倚债券型证券投资基金 A
016934	景顺长城窨丰短债债券型证券投资基金C

投资者可以与博时财富约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以博时财富为准,且不 设定级差。博时财富定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通 申请中填写的申购金额一致。

- 7年級-30年級並級 X。 3、交易确认 以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。
- 定期定额投资申购的确认以各基金注册登记机构的记录为准。 4、有关"定期定额投资业务"的具体业务办理规则和程序请遵循博时财富的有关规定。 三.通过博时财富开通上述基金转换业务 1、本公司自2022年12月2日起在博时财富开通上述基金的转换业务。
- 状态,转入基金处于可申购状态。
- 投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回

以下基金	金暂未开通转换业务:	
基金代码	基金名称	
262001	景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)A 人民币	
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金	
003605	景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 A	
006106	景顺长城量化港股通股票型证券投资基金	
008554	景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金C	
009598	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	
009499	景顺长城安鑫回报一年特有期混合型证券投资基金 A	
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 C	
016307	景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 A	
016308	景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C	
012137	景顺长城安瑞混合型证券投资基金 A	
012563	景顺长城 90 天持有期短债债券型证券投资基金 A	
012564	景顺长城 90 天持有期短债债券型证券投资基金 C	
014926	景顺长城安瑞混合型证券投资基金C	
015162	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金 A	
015163	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合型证券投资基金C	
016988	景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)C 人民币	
015317	景顺长城隽发平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
016933	景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金 A	
016934	景顺长城窨丰短债债券型证券投资基金C	

注· 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)仅开通与景顺长城资源垄断混合型证券投 资基金(LOF)之间的转换业务。上述开通转换业务的 FOF 基金,仅可与本公司旗下上述 FOF

基金进行转换,不可与本公司旗下其他基金进行转换。 以下基金暂未开通不同份额互转业务:				
基金代码	基金名称			
000181	景顺长城四季金利债券型证券投资基金 A			
000182	景顺长城四季金利债券型证券投资基金C			
000252	景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 A			
000253	景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金C			
002065	景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 A			
002066	景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金C			
002796	景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 A			
002797	景顺长城景盈双利债券型证券投资基金C			
007272	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A			
011018	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金 A			
011019	景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金C			
011997	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金 A			
011998	景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金C			
011089	景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金A			
011090	景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金C			
011803	景顺长城宁景 6 个月持有期混合型证券投资基金 A			
011804	景顺长城宁景 6 个月持有期混合型证券投资基金 C			
014148	景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金 A			
014149	景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金C			
013225	景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金 A			
013226	景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金C			
014767	景顺长城华城稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 A			
014768	景顺长城华城稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 C			
013492	景顺长城 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A			
013493	景顺长城 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金 C			

- 投资者申请基金转换时应遵循博时财富的规定提交业务申请。 2、基金转换业务的费率计算及规则
- 基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。
- 投资者通过博时财富一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模 式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以博时财富的安排和规定为准
- 苦今后博时财富依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限 额等标准进行调整,以博时财富最新规定为准。
- ハ、並ガ台间 1、景顺长城基金管理有限公司 客户服务电话: 400 8888 606、0755-82370688
- 网址: www.igwfmc.com 2、博时财富基金销售有限公司 客户服务电话: 4006105568
- 网址: www.boserawealth.com
- 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 为人。但是是制定的特殊,但所能是基础,以外面自由外域。可能从正式现代,不是是特代情况的等效理则方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同,招募说明书等文件。 敬请投资者留意投资风险。 特此公告

景顺长城基金管理有限公司 二0二二年十二月二日

证券简称,佛慈制药 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的

通知 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

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 30 日召开第七届董事会第 十九次会议、审议通过了关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2022 年第三次临时股东大会的事项公告如下: 、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会
- 3.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相
- 关规定。 4.会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间: 2022年12月20日(星期二)14:00 (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 2022 年 12 月 20 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 目上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会 (2) 网络投票:公司将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)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6.会议股权登记日: 2022年12月14日(星期三)
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司
- (2)公司董事、监事、高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。 8.会议地点:甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会议室
- 1. 本次提交股东大会审议的提案 表一:本次股东大会提案编码表(均为非累积投票提案)

In the state of		备注		
提案编码	提案名称 提案名称			
100	总议案:以下所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	V		
2 上沭煜	室戸经公司第十届番車会第十カ次会议审议通过、具体内容	国 2022 年 12 日		

- 目的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
- 3.上选提案均为普通表决事项需逐项表决。 3.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将
- 在本次股东大会决议公告中披露。
- (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
- (2)季杆代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法
- 出具的节面委托书和特股凭证:
 (3)个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东
- 账户卡)办理登记手续;
- (4)异地股东可用传真或信函的方式登记。 2.登记时间:2022年12月15日至12月19日8:30-12:00,13:30-17:00。
- 3.登记地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号。 4.会议联系方式
- 会议联系人:安文婷 伏婧 联系电话及传真: 0931-8362318
- 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号。
- 5.注意事项:
- (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
- (2)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
- 联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 五、备查文件
- 1.公司第七届董事会第十九次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022年12月1日

- 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序
- 1.投票代码:362644; 2.投票简称:佛慈投票;
- 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。
- 工、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间; 2022 年 12 月 20 日 9:15—9:25, 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。
- 通过深容所万群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 2022 年 12 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 12
- 月20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
- 2. 版东西过至联网探示赤龙虹门网络探示,而按照《宋列北苏文·为州汉页省网络旅方考切 认证业务指引》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
- 授权委托书
- 本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"佛慈制药")股东,兹
- 表决意见

安编码	提案名称				
: 59C 78H 17-5		该列打勾的 栏目可以投票	同意	弃权	反对
00	《关于补选非独立董事的议案》	V			
	人姓名或名称(签章): 人身份证号码(营业执照号码):				

受托人身份证号:

委托日期: 1.如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在 "反 栏内相应地方值上"√":加欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方值上"

兰州佛慈制药股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 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。 对外投资概述

根据兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")业务规划和经营发展需要,拟以混合

委托人持股数:

受托人姓名:

所有制方式投资设立控股子公司: 陇南佛整纹党参产业发展有限公司(暫定,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称"佛慈纹党参产业发展公司"),注册资本人民币10,000万元,其中公司以自有资金出资5,100万元,持股比例为51%;陇南市富民产业发展有限公司(以下简 称"陇南富民"以现金出资 400 万元, 持股比例为 4%; 文县富民产业发展有限公司(以下简称"文县富民")以现金出资 2,000 万元, 持股比例为 20%; 陇南珍草园中药产业发展有限公司(以下简称"珍草园")以现金出资 2,000 万元, 持股比例为 20%; 文县中寨纹党产区代元有限公司

(以下简称"中寨纹党")以现金出资 500 万元, 持股比例为 5%。;出资方式为货币资金。 2.上述投资事项已经公司 2022 年 11 月 30 日草七届董事会第十九次会议审议通过。根据 《公司章程》相关规定, 该投资事项在董事会审批权限内、无需提受股东大会审议批准。 3.本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 交易对方基本情况

- 1.陇南富民情况如下: 公司名称:陇南市富民产业发展有限公司 统一社会信用代码: 91621200MA74XDMJ48 公司类型: 有限责任公司(国有独资)
- 住所:甘肃省陇南市武都区城关镇北山东路 122 号
- 注册资本:50000 万元 成立日期:2018年4月12日

- 成立口纳:2018年4月12日至2068年4月11日 营业期限:2018年4月12日至2068年4月11日 经营范围:农业特色产业园区建设、农特产品开发及品牌经营、农业生态旅游、农副产品加工购销、中药材收购加工销售、种子种苗繁育购销、农业生产资料及农机具经销、农田水利及农 村土地整理工程施工,电子商务,冷链及仓储物流服务、农村基础设施建设。危旧房改造 授权 范围内国有或集体土地、林地、水域和房产及有关资产经营、农业和农村及有关企业股权投资、 债权投资、企业融资增信服务和融资担保、投融资咨询管理、企业管理咨询及政府批准的其他 业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 - 公司名称:文县富民产业发展有限公司
- 统一社会信用代码:91621222MA71Y07L2J 公司类型:有限责任公司(国有独资) 住所:甘肃省陇南市武都区城关镇北山东路 122 号
- 法定代表人:陈东

(自主开展经营活动)

法定代表人:董昊

- 成立日期:2018年5月18日 营业期限: 2018年5月18日至2068年5月17日
- 经营范围,许可项目,草种生产经营;食用菌菌种生产;主要农作物种子生产;农业转基因 是物产品加工,牲畜饲养;动物饲养,蜂种经营,蜂种生产;水产养殖。(依法须经批准的项目, 是相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—
- 製项目:农业生产资料的购买。使用、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 农作物栽培服务;食用菌种植;食用农产品初加工;蔬菜种植;含油果种植;非主要农作物种子 产;园区管理服务;农业专业及辅助性活动;休闲观光活动;农村集体经济组织管理;农村民 同工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营、农、林、牧、剧、渔业专业机械的销售;智能农业管理;农业生产托管服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;乡镇经济管理服务;畜牧机械销售;牲畜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
- 公司名称:陇南珍草园中药产业发展有限公司 统一社会信用代码:91621200MA71E1DM25 · 司 本 型 · 有 限 青 任 公 司 (白 然 人 投 咨 或 控 股)
- 住所:甘肃省陇南市武都区城关镇盘旋北路原民政大厦6楼
- 注册资本:3000万元
- 营业期限: 2018年7月18日至2068年7月17日
- 多營產閱 中药材种植,加工、购销、仓储;中药材种子、种苗培育、购销;中药饮片加工、销有机肥料生产、销售;农副产品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

- 公司名称:文县中寨纹党产区代元有限公司
 - 统一社会信用代码:91621222710286306A 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

 - 在可关至:有限员任公司(自然人及员或是 住所:甘肃省陇南市文县中寨镇花庄坝村 法定代表人:高水利
 - 注册资本:500万元
- 社而資本:500 月元 成立日期;1992年5月25日 营业期限:1992年5月25日至无固定期限 经营范围:中药材种子、种苗繁育、经营、中药材基地种植、初加工、收购、仓储、物流、销售; 有机肥料销售;次剧产品种植、加工、销售及网上提供销售服务(不含粮食)、矿产品收购、销售。成品油的零售等建、润滑油的批发、零售;预包装食品、烟酒、日用百货、土特产品销售,办公用品批发和零售、信息咨询服务、电子商务运营,进出口贸易(国家蒙或涉及行政审批的货 物和技术及出口除外)、会议及展览租赁服务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 展验宣店如月上述公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经审查,上述公司不是失信被执行人。 三、拟设立控股子公司的基本情况 1.注册名称:股南供基纹党参产业发展有限公司(暂定)

 - 2.注册地址:文县中寨镇花庄坝村

 - 3.注册资本:人民币 10,000 万元 4.公司性质:其他有限责任公司
- 5.经营范围:纹党参的原料及饮片的种植、生产、储存及销售;纹党参深加工产品;食品、保 健品、药品等生产和销售, 致党的种苗繁育及销售, 致党参示范基地种植及合作社种植的管理。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 6.出资方式:以货币资金方式出资
- 7.股东出资情况及出资比例

序号	股东名称	股东性质	认缴出资(万元)	出资比例
1	佛慈制药	上市公司(国有控股)	5,100	51%
2	陇南富民	国有独资	400	4%
3	文县富民	国有独资	2,000	20%
4	珍草园	自然人投资或控股	2,000	20%
5	中寨纹党	自然人投资或控股	500	5%
A.I.			10.000	100%

上述信自 最终以市场监督管理部门核准登记为准

. 上述[ii.ē]、取於以印物血質自理即][於使豆に乃使。 四、对外投资合同的主要内容 截至本公告日,本次对外投资尚未签署投资协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的

(50)认为46。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对外投资是根据公司业务规划、经营发展的需要,可以更好地整合佛慈的品牌与渠 道、兰州大学党参研究成果、文县当地民营企业现有的仓储、加工和管理等各方面的资源、扩大 公司业务范围、提升公司核心竞争力、市场影响力和抗风险能力,从而进一步提升公司盈利能

本次对外投资公司以自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在 损害上市公司及股东利益的情形。 控股子公司可能面临行业政策法规、市场变化、运营管理、内部控制等方面风险、公司将强化子公司内部控制和风险防范管理,提高其管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时披露后续进展情况。敬请广大 投资者审慎决策,注意投资风险。 六、备查文件 公司第七届董事会第十九次会议决议。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

证券简称:佛慈制药 公告编号 - 2022-040

兰州佛慈制药股份有限公司 关于补选非独立董事、聘任董事会秘书 及财务总监的公告

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。 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 11 月 30 日召开第七届董

事会第十九次会议、审议通过了(关于补选非独立董事的议案)、(关于聘任董事会秘书的议案)和《关于聘任公司财务总监的议案》,具体情况如下: 、补选非独立董事情况

一、作选非姓近萬事间仍 根据公司进》和(公司章程)的有关规定,经控股股东推荐,董事会提名委员会审核,同意 注王新海先生为第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件一),任期自股东大会决议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会表决通过。 本次补选后,公司董事会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 未超过公司董事总数的二分之一。 、聘任董事会秘书情况

一、物比重等云砂や旬(70)
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过、同意聘任王军辉先生担任公司董事会秘书(简历见附件二)、任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王军辉先生已取得《董事会秘书资格证书》、符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中关于董事会秘书的任职条件和要求、不存在不得担任董事会秘书的情形。

- 王军辉先生任职董事会秘书生效后,公司党委书记、董事长石爱国先生将不再代行董事会 王军辉先生联系方式如下:
- 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 联系电话:(0931)8362318 传真号码:(0931)8362318 电子邮箱:307167473@qq.com
- 、聘任财务总监情况 在报报(公司法)和(公司章程)等有关法律法规规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任岳金风女士为公司财务总监(简历见附件三),任期自本次董事会决议
- 通过之日起至第七届董事会届满之日止。
- (www.cninfo.com.cn)的《关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2022年12月1日

王新海先生简历 王新海,男,1975年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,大学本科学历,助理经济 师。毕业于兰州大学法律系法学专业、曾任兰州佛慈制药股份有限公司营销中心西南大区、中原大区经理、医院事业部常务副部长、营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理、副总经理。现任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事、副总经理、佛慈大药房连锁(兰州)有限 责任公司法定代表人,董事,兰州佛慈伟业医药有限责任公司法定代表人,执行董事,佛慈大药 房连锁(张掖)有限责任公司法定代表人、执行董事,陕西佛慈医药有限公司董事,广东佛慈普泽医药有限公司董事,北京佛慈科技发展有限公司董事。

王新海先生未持有公司股票;王新海现任控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 董事、副总经理,同时分别担任挖股股东关联公司佛慈大药房连锁、兰州)有限责任公司法定代表人、董事、兰州佛慈伟业医药有限责任公司及佛慈大药房连锁(张掖)有限责任公司法定代表人、执行董事,陕西佛慈医药有限公司、广东佛慈普泽医药有限公司、北京佛慈科技发展有限公 司董事;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联

关系。 王新海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌 王新海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,任职资格符 合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

干军辉先生简历

E军辉,1984年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,工商管理硕士,中级会计师。2007 年 11 月至 2008 年 5 月任国泰君安证券兰州永昌路证券营业部客户经理(助理);2008 年 6 月至 2010 年 5 月任国泰君安证券张掖西大街证券营业部客户经理;2010 年 6 月至 2012 年 10 月任国泰君安证券计肃分公司机构业务部客户经理;2012 年 11 月至 2014 年 4 月任国泰君安证 券甘肃分公司机构业务部助理业务总监; 2014年4月至2019年5月任国泰君安证券甘肃分公司机构业务部业务总监、投资顾问(中级); 2019年9月至2021年2月任兰州佛慈制药股份有限公司总经理助理(投融资顾问); 2021年2月至2022年3月任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司总经被资总监; 2022年3月至2022年11月任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司总经

理助理兼授融资总监、战略投资部部长、董事会办公室主任;2021年4月起任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事;2021年11月起任北京佛慈科技发展有限公司董事长。 王军辉先生未持有公司股票;现任控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事及控股股东子公司北京佛慈科技发展有限公司董事人与公司董事、选事高级管理人员、实际控 12成成水下公司北京师忠行以及旅行成公司基单队。3公司基单、血事、血率。10级自连入以、永时公制人及其他特股 5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单,任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定 附件三: 岳金风女士简历

本面域、1977 + 7 月生、中国国籍、元境が店首は、李仲子が、高雄子子工、在加支封が原、 各姉、高級会計师。2001 年 9 月至 2009 年 2 月在江宁国瑞集团西北分公司工作、历任财务部公 计、财务部经理;2009 年 3 月至 2012 年 9 月在甘肃康正药业担任财务总监;2012 年 9 月至 2020 年1月在兰州兰港实业股份有限公司担任财务总监;2020年1月至2022年9月在甘肃陇中药 岳金风女士未持有公司股票;与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及

岳全风 1977年7月生 中国国籍 无谱外层密权 木科学历 管理学学士 注册会计师 稳

其他特股5%以上的股东不存在关联关系;表受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场进共全信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执 行人名单,任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券简称:佛慈制药

兰州佛慈制药股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告 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。 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议于2022年11 月30日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年11月28日以节面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

与会董事经过审议,通过以下议案: 、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年 12 月 2 日《证券

时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交 2022 年第三次临时股东大会审议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年 12 月 2 日《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见 2022 年 12 月 2 日《证券

时报》、(证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》 《关于投资设立控股子公司的公告》详见 2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 公司于 2022 年 11 月 20 日 (星期二)14;00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼 会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件:公司第七届董事会第十九次会议决议

兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2022年12月1日