证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-006
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月 20 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事、第五届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、选举公司监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。成员如下：

1、董事长：黄晖先生

2、非独立董事：黄晖先生、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、邱武先生、王天生先生；其中，王天生先生为职工代表董事。

第四届董事会非独立董事左笋娥女士在本次换届完成后，不再担任公司董事，将继续担任子公司瀛通（香港）科技有限公司董事，公司对左笋娥女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

3、独立董事：王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生

4、董事会专门委员会及其组成委员：

战略委员会：黄晖先生（召集人）、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、邱武先生、王天生先生、刘碧龙先生

审计委员会：王永先生（召集人）、傅华良先生、马传刚先生

提名委员会：刘碧龙先生（召集人）、黄晖先生、王永先生

薪酬与考核委员会：马传刚先生（召集人）、左贵明先生、刘碧龙先生

公司第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司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董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

上述董事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：胡钖女士

2、职工代表监事：胡钖女士、唐振华先生

3、非职工代表监事：杨珍女士

公司第五届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

上述监事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员

1、总经理：黄晖先生

2、副总经理：邱武先生、何永华先生

3、财务总监：吴中家先生

4、董事会秘书：罗炯波先生

公司原副总经理、董事会秘书曾子路先生在本次换届后将不再担任公司副总经理和董事会秘书，将继续担任公司董事，公司对曾子路先生在担任公司副总经理和董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

公司原副总经理许光先生在本次换届后将不再担任公司副总经理，但仍在子公司担任管理职务，公司对许光先生在担任公司副总经理期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书罗炯波先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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南第 1 号——业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。

罗炯波先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会对原证券事务代表罗炯波先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

五、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗炯波	吴湘
联系地址	湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号	湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号
联系电话	0769-83330508	0769-83330508
传真	0769-83937323	0769-83937323
电子邮箱	ir@yingtong-wire.com	ir@yingtong-wire.com

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日

附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

黄晖先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，北京大学工商管理硕士，高级经济师。湖北省人大代表，享受国务院特殊津贴专家，获党中央、国务院授予的“全国劳动模范”、“全国脱贫攻坚先进个人”称号，获湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者称号。现任公司董事长、总经理。

黄晖先生于 2010 年创办本公司，有 20 多年电声行业的丰富工作经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行董事。现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第六届人民代表大会代表、中国光彩事业促进会理事、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事。

经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。

黄晖先生为本公司控股股东，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人；左笋娥女士与左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

截至目前，黄晖先生直接持有公司 44,712,670 股股份，占公司总股本的 28.74%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司 603,200 股股份，占公司总股本的 0.39%；左笋娥女士直接持有公司 9,738,170 股股份，占公司总股本的 6.26%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计 55,054,040 股，占公司总股本的 35.39%。

除上述情况外，黄晖先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。

邱武先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任本公司董事、副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通电线有限公司副总经理；现兼任湖北瀛通电子有限公司执行董事、总经理，湖北瀛新精密电子有限公司总经理。

经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。

截至目前，邱武先生通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司 351,000 股股份，占公司总股本的 0.23%。参与公司第一期员工持股计划。

邱武先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。

何永华先生：

男，中国国籍，1979 年出生，中共党员，大专学历。现任瀛通（越南）电子科技有限公司执行总经理。1999 年 11 月至 2000 年 6 月任东莞市林发电子有限公司组长，2000 年 6 月至 2003 年 2 月任东莞虎门白沙庆盟电子厂组长，2003 年 3 月至 2008 年 11 月任东莞建玮电子制品有限公司课长，2008 年 11 月至 2014 年 12 月任东莞市江涵电子有限公司厂长，2015 年 2 月至 2017 年 9 月任公司外发副总监，2017 年 10 月至今任瀛通（越南）电子科技有限公司执行总经理。

经公司查询，何永华先生不属于失信被执行人。

何永华先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。

何永华先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。

吴中家先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，现任公司财务总监、瀛通（越南）电子科技有限公司总经理。曾担任广东科达洁能股份有限公司成本主管，中山金源高精密科技有限公司财务经理，广东信成融资租赁有限公司评审部总监，公司内控审计部总监。

经公司查询，吴中家先生不属于失信被执行人。

吴中家先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。

吴中家先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。

罗炯波先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，本科学历。2012 年至 2017 年期间于中航三鑫股份有限公司担任资本运营主管；2018 年入职本公司，曾任公司董事长助理、证券事务代表兼投资部副总监。罗炯波先生持有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

经公司查询，罗炯波先生不属于失信被执行人。

罗炯波先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。

罗炯波先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。

吴湘女士：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 3 月生，本科学历。2019 年 7 月至 2021 年 4 月在广州白云电器设备股份有限公司担任证券事务专员，2021 年入职本公司，曾任本公司证券事务高级专员。

经公司查询，吴湘女士不属于失信被执行人。

吴湘女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形。吴湘女士持有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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——主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-005
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以书面、当面告知和电话方式发出，会议于 2023 年 1 月 6 日下午 17:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）。全体监事签署了《第五届监事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免提前 3 日发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中，现场出席 1 名，通讯方式出席 2 名（唐振华先生、杨珍女士以通讯方式出席本次会议）。经全体监事同意，推选胡钖女士担任会议主持人，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，现选举胡钖女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议；

2、第五届监事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 9 日

附：监事会主席简历

胡钖女士：

女，1986 年出生，中共党员，经济学学士，助理经济师。现任公司监事会主席、董事长助理兼内控审计部总监。2009 年 7 月至 2009 年 10 月任河北克丰集团营销助理；2009 年 10 月至 2010 年 10 月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任公司证券事务代表。现兼任湖北瀛新精密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电子有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。

经公司查询，胡钖女士不属于失信被执行人。

截至目前，胡钖女士通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司 13,000 股股份，占公司总股本的 0.0084%。参与公司第一期员工持股计划。

胡钖女士与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，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，最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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。

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-004
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司第五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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以书面、当面告知、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 1 月 6 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）。全体董事签署了《第五届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免 3 日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（曾子路先生、傅华良先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事同意，推选黄晖先生担任会议主持人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议同意选举黄晖先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议确定了公司各专门委员会委员名单，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.1 选举第五届董事会战略委员会委员及召集人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

选举黄晖先生、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、邱武先生、王天生先生、刘碧龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由黄晖先生担任召集人。

2.2 选举第五届董事会审计委员会委员及召集人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

选举王永先生、傅华良先生、马传刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由王永先生担任召集人。王永先生为会计专业人士。

2.3 选举第五届董事会提名委员会委员及召集人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

选举刘碧龙先生、黄晖先生、王永先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由刘碧龙先生担任召集人。

2.4 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

选举马传刚先生、左贵明先生、刘碧龙先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由马传刚先生担任召集人。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄晖先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任邱武先生、何永华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴中家先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任罗炯波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴湘女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述各议案具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、第五届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日

广发基金管理有限公司关于广发政策性金融债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称	广发政策性金融债债券型证券投资基金	
基金简称	广发政策性金融债	
基金主代码	006869	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》 《广发政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》	
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	2023 年 1 月 9 日
	暂停大额转换转入起始日	2023 年 1 月 9 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（转换转入）的原因说明	保护基金份额持有人的利益

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 1 月 9 日起，广发政策性金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金合计超过 100,000.00 元的大额业务。即如机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的申请金额大于 100,000.00 元，则 100,000.00 元确认申购成功，超过 100,000.00 元（不含）金额的部分将有权确认失败；如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购及转换转入本基金的金额大于 100,000.00 元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至 100,000.00 元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购及转换转入申请将累计计算，并按上述规则进行确认。

在本基金暂停机构投资者大额申购及转换转入业务期间，其他业务正常办理。本基金恢复办理机构投资者大额申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 95105828 或 020-83936999，或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

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。

广发基金管理有限公司
2023 年 1 月 9 日

广发基金管理有限公司关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称	广发纯债债券型证券投资基金	
基金简称	广发纯债债券	
基金主代码	270048	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》 《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
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	2023 年 1 月 9 日
	暂停大额转换转入起始日	2023 年 1 月 9 日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2023 年 1 月 9 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（转换转入，定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	广发纯债债券 A	广发纯债债券 C
下属分级基金的交易代码	270048	270049
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 1 月 9 日起，广发纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的申请金额大于 100,000.00 元，则 100,000.00 元确认申购成功，超过 100,000.00 元（不含）金额的部分将有权确认失败；如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购及转换转入本基金的金额大于 100,000.00 元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至 100,000.00 元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购及转换转入申请将累计计算，并按上述规则进行确认。

在本基金暂停机构投资者大额申购及转换转入业务期间，其他业务正常办理。本基金恢复办理机构投资者大额申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 95105828 或 020-83936999，或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

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。

广发基金管理有限公司
2023 年 1 月 9 日

广发基金管理有限公司关于广发景秀纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称	广发景秀纯债债券型证券投资基金	
基金简称	广发景秀纯债	
基金主代码	006670	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》 《广发景秀纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
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	2023 年 1 月 9 日
	暂停大额转换转入起始日	2023 年 1 月 9 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（转换转入）的原因说明	保护基金份额持有人的利益

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 1 月 9 日起，广发景秀纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的业务限额为 100,000.00 元。即如机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的申请金额大于 100,000.00 元，则 100,000.00 元确认申购成功，超过 100,000.00 元（不含）金额的部分将有权确认失败；如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购及转换转入本基金的金额大于 100,000.00 元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至 100,000.00 元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购及转换转入申请将累计计算，并按上述规则进行确认。

在本基金暂停机构投资者大额申购及转换转入业务期间，其他业务正常办理。本基金恢复办理机构投资者大额申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线 95105828 或 020-83936999，或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

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。

广发基金管理有限公司
2023 年 1 月 9 日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-002

四川久远银海软件股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

为了更好地持续拓展及深耕贵州省、云南省智慧民生市场，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金 2,500 万元人民币在贵州省投资设立全资子公司贵州久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）；拟使用自有资金 2,500 万元人民币在云南省投资设立全资子公司云南久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、审议程序

2023 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于在贵州省设立全资子公司的议案》和《关于在云南省设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理全资子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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情况。

二、拟设立的全资子公司情况

（一）、在贵州省设立全资子公司情况

1、基本情况

公司名称：贵州久远银海软件有限公司（暂定名）

注册地点：贵阳市云岩区河西路 1 号国贸置业大厦 1501 室

法定代表人：江洪

注册资本：2,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪器仪表、计算机外围设备、电子产品；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信息技术服务；信息安全服务；技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；建筑智能化工程，安全技术防范工程设计、施工；医药、医疗、医保、医养咨询服务。（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）

股权结构：公司持有其 100%股权。

以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准。

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金

（二）、在云南省设立全资子公司情况

1、基本情况

公司名称：云南久远银海软件有限公司（暂定名）

注册地点：昆明市盘龙区穿金路 188 号金尚俊园 A 座 2701 室

法定代表人：江洪

注册资本：2,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪器仪表、计算机外围设备、电子产品；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信息技术服务；信息安全服务；技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；建筑智能化工程，安全技术防范工程设计、施工；医药、医疗、医保、医养咨询服务。（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）

股权结构：公司持有其 100%股权。

以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准。

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、公司扎在贵州省及云南省设立全资子公司，有利于提升公司在当地的治理效率和经营实力，提升区域市场竞争能力和盈利能力；有利于公司拓展贵州和云南地区更多行业市场。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

2、设立全资子公司可能存在的风险及应对措施

本次对外投资设立子公司完成后，存在国家及行业政策变化、子公司管理、资源配置、人力资源整合等不确定因素带来的风险，可能导致实际经济效益不达预期。公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-001

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2022 年 12 月 26 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）、《四川久远银海软件股份有限公司关于在贵州省设立全资子公司的议案》

为了更好地持续拓展及深耕贵州省智慧民生市场，公司拟使用自有资金 2, 500 万元人民币投资设立全资子公司贵州久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。同时提请董事会授权公司管理层办理贵州久远银海软件有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（二）、《四川久远银海软件股份有限公司关于在云南省设立全资子公司的议案》

为了更好地持续拓展及深耕云南省智慧民生市场，公司拟使用自有资