证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2023-089

杭州天目山药业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员辞职并补选董事的公告

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法律责任。

一、董事及高级管理人员辞职情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 10 月 13 日分别收到下述董事、监事及高级管理人员的书面辞职报告:(1)因个人原因,宋正军先生申请辞去董事、审计监察委员会委员及副总经理职务;余静女士申请辞去董事、战略委员会委员职务;赵祥先生申请辞去独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计监察委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。(2)因个人原因,张迎军女士申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后上述人员将不再担任公司任何职务。

鉴于宋正军先生、余静女士辞去公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于赵祥先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的法定人数,因此,在公司股东大会选举产生新任独立董事前,赵祥先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。鉴于张迎军女士辞职导致监事会成员低于法定人数,因此,在公司股东大会选举产生新任监事前,张迎军女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

公司董事会谨向赵祥先生、宋正军先生、余静女士及张迎军女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

二、补选董事情况

鉴于宋正军先生、余静女士已辞去公司第十一届董事会非独立董事职务,为保证公司董事会顺利运作,保护中小股东利益,经持有公司股份 12.36%股份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司提名和董事会提名委员会资格审查,第十一届董事会第二十二次会议审议通过,公司董事会同意提名贾云松女士、刘士彬先生为公司非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

附件:非独立董事候选人简历

贾云松,1982 年 10 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,具有会计中级职称,中共党员。历任利群集团股份有限公司会计,青岛千帆食品有限公司财务经理,青岛维勒日用品股份有限公司财务经理等职务,现任青岛伟东云教育集团有限公司主管会计、筹融资主管。

截止目前,贾云松女士未持有天目药业股票,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,为公司持股 12.36%股东青岛源嘉医疗科技有限公司的间接股东。不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未被证券交易场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,未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人。

刘士彬,1986 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学硕士研究生学历,具有中级会计师、中级经济师证书,中共党员。

历任中国建设银行青岛李沧支行对公客户经理、机构部经理,青岛龙湖置业拓展有限公司财务经理、融资经理,青岛市北建设投资集团有限公司融资部副经理等职务,现任青岛源嘉鼎控股有限公司投融资总监。

截止目前,刘士彬先生未持有天目药业股票,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司持股 12.36%股东青岛源嘉医疗科技有限公司控股股东青岛源嘉鼎控股有限公司投融资总监。不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未被证券交易场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,未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2023-091

杭州天目山药业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 10 月 30 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 30 日

至 2023 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于增补第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于增补贾云松为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于增补刘士彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容详见 2023 年 10 月 14 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600671	*ST 目药	2023/10/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、拟出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

2、拟出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地点:浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804 会议室,邮政编码 321200。 登记时间:2023 年 10 月 30 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-14:00。

六、其他事项

1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理;

2. 公司联系地址:浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804 董事会办公室;

3. 联系电话:0571-63722229 ;

4. 传真:0571-63715400 ;

5. 联系人:党国峻

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 30 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补第十一届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于增补贾云松为公司第十一届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于增补刘士彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2023-085

杭州天目山药业股份有限公司关于 5%以上大股东协议转让公司股份完成登记过户暨控制权变更的进展公告

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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司于近日收到股东青岛汇隆华泽投资有限公司(以下简称"汇隆华泽")发来的经上海证券交易所出具的合规性确认文件和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,本次过户登记完成后,汇隆华泽持有公司 36,519,460 股,占公司已发行总股本的 29.99%;青岛源嘉医疗科技有限公司(以下简称"源嘉医疗")持有公司股份 15,045,900 股,占公司已发行总股本的 12.36%,永新华瑞不再持有公司股份。现将具体情况公告如下:

一、股权转让事项概述

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上大股东永新华瑞文化发展有限公司(以下简称"永新华瑞"或"出让方")于 2023 年 8 月 18 日分别与公司股东汇隆华泽、源嘉医疗签署了《股份转让协议》。永新华瑞拟将持有的公司 9,720,000 股股份(占公司已发行总股本的 7.98%)转让给汇隆华泽。永新华瑞将持有公司剩余 15,045,900 股(占公司已发行总股本的 12.36%)转让给源嘉医疗。本次协议转让完成后,汇隆华泽将直接持有公司股份 36,519,460 股,占公司已发行总股本的 29.99%;源嘉医疗持有公司股份 15,045,900 股,占公司已发行总股本的 12.36%,永新华瑞不再持有公司股份。

2023 年 9 月 18 日,汇隆华泽收到青岛市崂山区财政局出具的《青岛市崂山区财政局关于青岛汇隆华泽投资有限公司受让杭州天目山药业股份有限公司股份的批复》,以及青岛市国资委出具的《青岛市国资委关于受让杭州天目山药业股份有限公司股份的批复》,同意汇隆华泽按照《上市公司国有股权监督管理办法》及上市公司监管有关规定,依法推进确定受让价格,受让永新华瑞持有天目药业 9,720,000 股股份(占公司已发行总股本的 7.98%)。

2023 年 9 月 22 日,公司股东永新华瑞与青岛汇隆华泽经协商一致,就股份转让协议中的具体安排进行调整,并对相关条款进行了变更,签订了《股份转让协议之补充协议》,经双方协商一致,在总体股份转让价款保持不变情况下,汇隆华泽可以指令托管银行将 5,500,000 元股份转让价款从托管账户划转至永新华瑞。并约定如本协议签订之日起 90 个自然日内未完成标的股份的过户登记的,本协议终止,永新华瑞应退还汇隆华泽支付的全部股份转让价款(含预付款)。

2023 年 9 月 26 日,公司股东永新华瑞分别与汇隆华泽、源嘉医疗协商一致,就股份转让协议中的具体安排进行调整,并对相关条款进行了变更,签订了《股份转让协议之补充协议二》和《股份转让协议之补充协议》,其中,《股份转让协议之补充协议二》删除了《股份转让协议》8.3 条与 8.4 条;《股份转让协议之补充协议》补充协议删除了《股份转让协议》7.3 条与 7.4 条。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨签署<股份转让协议>和<附条件生效的股份认购协议>的提示性公告》(公告编号:临 2023-061 号)、《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨签署<股份转让协议>暨控制权变更的进展公告》(公告编号: 临 2023-073 号)、《关于公司大股东之间签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更的进展公告》(公告编号:2023-075 号)、《关于公司 5%以上大股东签署<股份转让协议>之补充协议暨控制权变更的进展公告》(公告编号:2023-082 号)。

二、股份完成过户登记情况

2023 年 10 月 10 日,上海证券交易所对永新华瑞转让股权事宜出具合规性确认文件,2023 年 10 月 13 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,本次过户完成登记后,汇隆华泽持有公司 36,519,460 股,占公司已发行总股本的 29.99%;源嘉医疗持有公司股份 15,045,900 股,占公司已发行总股本的 12.36%,永新华瑞不再持有公司股份。

本次协议转让股份过户完成前后,相关主体的具体持股情况如下:

股东名称	本次股份转让前		股份转让后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
汇隆华泽	26,799,460	22.01%	36,519,460	29.99%
永新华瑞	24,765,900	20.34%	—	—
源嘉医疗	—	—	15,045,900	12.36%

三、其他事项说明

1、本次协议转让股份过户完成后,导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司控股股东变更为青岛汇隆华泽投资有限公司,公司实际控制人变更为青岛市崂山区财政局。

2、根据交易各方签署的《股份转让协议》,完成本次交易后,永新华瑞将积极配合公司董事会、监事会的改选工作。

3、本公司将根据事项进展情况并按相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2023-086

杭州天目山药业股份有限公司关于主要办公地址变更的公告

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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,于近日变更主要办公地址,现将有关变更事项公告如下:

变更前主要办公地址:

浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号

变更后主要办公地址:

浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804

除上述办公地址变更外,公司其他联系方式均保持不变。本次变更后,公司最新联系方式具体如下: 办公地址:浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804

通讯地址:浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804

邮政编码:311200

投资者联系电话:0571-63722229

投资者联系传真:0571-63715400

公司网站: http://www.hztmyy.com/

投资者联系电子邮箱:tiaomuyaoye@126.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2023-087

杭州天目山药业股份有限公司 2023 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法律责任。

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:2023 年 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市临安区上杨路 18 号二楼会议室

(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)	40,561,489
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(%)	33.3074

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长(代行)党国峻先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》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 6 人,出席 6 人,董事党国峻现场出席,董事黄俊德、董事余静、独立董事盖永梅、独立董事赵祥、独立董事裘阳以视频方式出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事承华现场出席,张迎军、王璐以视频方式出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书党国峻先生出席会议;总经理许旭宇先生、副总经理兼财务总监于鸿兼先生、副总经理韩国旻先生、孙学建先生、李银俊女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、审议并通过《关于增选第十一届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	《关于增补刘加勇为公司十一届董事会非独立董事议案》	42,933,325	105.8475	是
1.02	《关于增补于鸿坚为公司十一届董事会非独立董事议案》	35,652,372	87.8970	是

(二) 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(%)
1.01	《关于增补刘加勇为公司十一届董事会非独立董事议案》	16,133,865	117.2346	0	0.0000	0	0.0000
1.02	《关于增补于鸿坚为公司十一届董事会非独立董事议案》	8,852,912	64.3285	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案为普通决议议案,需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰(杭州)律师事务所

律师:谢凯、李君伦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2023-088

杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 13 日于公司第三次临时股东大会后以邮件或直接送达方式发出召开董事会通知,并于当日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议由代行董事长党国峻先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于豁免杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议通知期限的议案》

与会董事一致同意豁免本次会议提前 2 天的通知期限, 并于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第二十二次会议,确认对本次会议的通知、召集和召开无异议,同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于宋正军先生、余静女士辞去公司十一届非独立董事职务,为保障公司规范运作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经持有公司股份 12.36%股份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司提名和董事会提名委员会资格审查,同意贾云松女士、刘士彬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事投票选举,同意选举刘加勇先生为公司第十一届董事会董事长。任期至公司第十一届董事会届满为止。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(四)审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,经与会董事投票选举,同意选举刘加勇先生为战略委员会主任委员及提名委员会委员,任期至公司第十一届董事会任期届满为止。

补选后,公司相应专业委员会人员组成情况如下:

战略委员会:刘加勇(主任委员)、党国峻、赵祥、盖永梅

提名委员会:赵祥(主任委员)、刘加勇、裴阳

表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

附件:非独立董事候选人简历

贾云松,1982 年 10 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,具有会计中级职称,中共党员。历任利群集团股份有限公司会计,青岛千帆食品有限公司财务经理,青岛维勒日用品股份有限公司财务经理等职务,现任青岛伟东云教育集团有限公司主管会计、筹融资主管。

截止目前,贾云松女士未持有天目药业股票,与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,为公司持股 12.36%股东青岛源嘉医疗科技有限公司的间接股东。不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未被证券交易场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,未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人。

刘士彬,1986 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学硕士研究生学历,具有中级会计师、中级经济师证书,中共党员。

历任中国建设银行青岛李沧支行对公客户经理、机构部经理,青岛龙湖置业拓展有限公司财务经理、融资经理,青岛市北建设投资集团有限公司融资部副经理等职务,现任青岛源嘉鼎控股有限公司投融资总监。

截止目前,刘士彬先生未持有天目药业股票,与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司持股 12.36%股东青岛源嘉医疗科技有限公司控股股东青岛源嘉鼎控股有限公司投融资总监。不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未被证券交易场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,未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2023-090

杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,会议同意选举刘加勇先生为公司第十一届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员;任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,董事长刘加勇先生为公司法定代表人,

公司将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。

刘加勇先生简历详见附件。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日

附件:公司第十一届董事长简历

刘加勇:1978 年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任:山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书,崂山区对外贸易经济合作局办公室科员、副主任、主任,崂山区科学技术局副局长、青岛巨峰科技创业投资有限公司党委副书记、总经理,青岛全球财富中心开发建设有限公司党委副书记、总经理。现任杭州市天目山药业股份有限公司第十一届董事会非独立董事,董事长,第十一届董事会战略委员会主任委员,提名委员会委员。

截止目前,刘加勇先生未持有天目药业股票,与公司现任董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系,不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,未被证券交易场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,未受过证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人。

博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称	博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	博时稳悦 63 个月定开债	
基金主代码	008674	
基金合同生效日	2020 年 1 月 13 日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海银行股份有限公司	
公告依据	《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》、《博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时稳悦 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2023 年 10 月 9 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0473
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	378,029,049.01
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额)	0.0600	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2023 年度的第 4 次分红	

注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0600 元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023 年 10 月 17 日
除息日	2023 年 10 月 17 日
现金红利发放日	2023 年 10 月 19 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 10 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 10 月 18 日直接划入其基金账户,2023 年 10 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2023 年 10 月 17 日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2023 年 10 月 14 日

人保行业轮动混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称	人保行业轮动混合型证券投资基金
基金简称	人保行业轮动混合
基金主代码	006573
基金管理人名称	中国人保资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王天洋
离任基金经理姓名	石晓冉

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	石晓冉
离任原因	个人原因
离任日期	2023-10-13
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:基金经理离任日期为中国证券投资基金业协会注销批复日期。

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。

中国人保资产管理有限公司
2023 年 10 月 14 日

前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023 年 10 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称	前海开源价值策略股票型证券投资基金
基金简称	前海开源价值策略股票
基金主代码	005328
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	覃璇
离任基金经理姓名	肖立强

2. 新任基金经理基本信息

新任基金经理姓名	覃璇			
任职日期	2023 年 10 月 13 日			
证券从业年限	12 年			
证券投资管理从业年限	12 年			
过往从业经历	覃璇先生,北京大学工商管理硕士研究生。历任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师、北京京北方科技软件工程师、南方基金交易管理部交易员。2015 年 12 月加入前海开源基金,现任公司投资部基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005809	前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)	2020 年 05 月 07 日	2023 年 07 月 28 日
	006507	前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)	2020 年 05 月 07 日	2023 年 07 月 28 日
	007638	前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	2021 年 02 月 02 日	2023 年 07 月 28 日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是			

3. 离任基金经理基本信息

离任基金经理姓名	肖立强
离任原因	内部调整
离任日期	2023 年 10 月 13 日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4. 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

前海开源基金管理有限公司
2023 年 10 月 14 日

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称"基金")的各基金托管人协商一致,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司")决定自 2023 年 10 月 16 日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同等法律文件的有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况详见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次调低管理费率及托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,且符合基金合同的约定,因此无需召开份额持有人大会。

3、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023 年 10 月 16 日起生效。

4、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公告。

5、投资者可以通过本基金管理人的网站(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)或拨打客户服务电话(400-8888-668)咨询相关事宜。

6、风险提示:本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。基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
2023 年 10 月 14 日

附件:相关基金名单及费率调整安排

编号	基金名称	调整前		调整后	
		管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1	摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
2	摩根士丹利基础行业证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
3	摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
4	摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
5	摩根士丹利 ESG 量化先行混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
6	摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
7	摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
8	摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
9	摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
10	摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
11	摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
12	摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
13	摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
14	摩根士丹利现代服务业混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
15	摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
16	摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
17	摩根士丹利内需增长混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
18	摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
19	摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
20	摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
21	摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
22	摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
23	摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%

中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2023 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金管理人名称	中国人保资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理人董事长

2 新 / 代任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	公司董事长
新任高级管理人员姓名	王廷科
任职日期	2023-10-08
过往从业经历	公司非执行董事、董事长,董事会战略与投资决策委员会主任委员,经济学博士,高级经济师。曾任职于中国光大银行、中国光大集团,曾任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团(香港)有限公司)副总经理、执行董事,中国出口信用保险公司副董事长、总经理,中国人民保险集团股份有限公司合规负责人、首席风险官、副董事长、执行董事、总裁等职。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	经济学博士

3 其他需要说明的事项

上述变更事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,按照规定向相关监管机构备案。

中国人保资产管理有限公司
2023 年 10 月 14 日

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加民生证券股份有限公司申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")协商一致,宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自 2023 年 10 月 17 日起,旗下部分基金参加民生证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:

一、费率优惠适用范围

费率优惠适用于民生证券代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经披露的相关公告。

二、费率优惠时间

费率优惠活动自 2023 年 10 月 17 日起开展,优惠活动截止时间以民生证券为准,敬请投资者留意其相关公告。

三、费率优惠内容

投资者通过民生证券办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)等业务,参加民生证券的费率优惠活动,具体费率折扣以民生证券公告为准,原申购(含定期定额投资申购)费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过民生证券代销的基金产品,则自该基金销售之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在民生证券申购业务的手续费,包括定期定额投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以民生证券的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、民生证券股份有限公司

客服电话:400-619-8888

公司网站:www.mszq.com

2、宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888

网址:www.manulifefund.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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2023 年 10 月 14 日

东兴基金管理有限公司关于东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金份额净值精度调整的公告

公告送出日期:2023 年 10 月 14 日

东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")于 2023 年 10 月 13 日发生大额赎回。根据《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,东兴基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")决定自 2023 年 10 月 13 日起对本基金当日的基金份额净值保留 8 位小数,小数点后第 9 位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。

本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果仍精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

风险提示: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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2023 年 10 月 14 日

易米基金管理有限公司关于增加注册资本的公告

经易米基金管理有限公司(以下简称"本公司")股东会决议,本公司的注 册资本由 1.3 亿元人民币增加至 1.5 亿元人民币,增资前后本公司股东及股东出资比例均保持不变。

本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,就本次增加注册资本事宜修订了公司章程相应条款。本次增加注册资本的工商变更登记及公司章程备案手续已办理完毕,并已按有关规定向监管机构备案。

特此公告。

易米基金管理有限公司
2023 年 10 月 14 日

山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告

山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书和产品资料概要全文于 2023 年 10 月 14 日在山西证券公募基金业务网站[publiclyfund.sxzq.com:8000]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95573、0351-95573)咨询。

本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

山西证券股份有限公司
2023 年 10 月 14 日

景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告

为进一步方便投资者投资本公司旗下的开放式基金,本公司将于 2023 年 10 月 14 日(本周六)10:00 至 20:00 进行系统停机维护。届时本公司官方网站、网上交易、网上查询、微信、官方 APP、客服电话等系统将暂停服务。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

若有疑问,投资者可拨打本公司客户服务热线:4008888606(免长途话费)咨询相关信息。

风险提示: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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、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
二〇二三年十月十四日