(上接 147 版)

2、网络投票时间:2021 年 5 月 7 日。

其中：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 2021 年 5 月 7 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投票的具体时间为:2021 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日:2021 年 4 月 27 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至 2021 年 4 月 27 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《2020 年度财务报告》；

4、审议《2020 年年度报告全文及摘要》；

5、审议《2020 年度利润分配方案》；

6、审议《2021 年度财务预算报告》；

7、审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》；

7.1、《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.2、《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.3、《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.4、《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.5、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.6、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.7、《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3500 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.8、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.9、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.10、《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》；

7.11、《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十七次会议相关公告，刊登于 2021 年 3 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议第 7 项议案需逐项表决，并且为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过，其余均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2020 年度财务报告》	√
4.00	审议《2020 年年度报告全文及摘要》	√
5.00	审议《2020 年度利润分配方案》	√
6.00	审议《2021 年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:11 个
7.01	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.02	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.03	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.04	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3500 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.08	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.09	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.10	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
7.11	审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√
8.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件 1）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日:2021 年 4 月 30 日 8:00—11:30，14:30—17:30。

（五）登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 2）。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:马红萍、赵欣悦

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会工作处。

邮政编码:721009

七、备查文件

1、第七届董事会第三十七次会议决议；

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021 年 3 月 30 日

附件 1:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司
2020 年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2021 年 5 月 7 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2020 年度股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2020 年度财务报告》	√			
4.00	审议《2020 年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	审议《2020 年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《2021 年度财务预算报告》	√			
7.00	审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:11 个			
7.01	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.02	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.03	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.04	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.05	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.06	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.07	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3500 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.08	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.09	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.10	审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
7.11	审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人签名： 身份证号码：

(营业执照／组织机构号码):

委托人持股数： 委托人股东账户:

受托人签名： 身份证号码:

委托日期:二〇二一年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见。

（1）填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 7 日的交易时间，即 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。

三、通过深交所互联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 2021 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 7 日下午 3:00。

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认证业务指引（2016 年修订）》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。

(上接 148 版)

独立董事发表了独立意见:监事会发表了审议意见。

具体内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

九、关于继续开展商品期货套期保值业务的议案

同意根据公司生产经营情况，继续开展甲醇期货套期保值业务；在业务开展期间，任一时点保证金余额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币 300 万元，在上述额度内，保证金可循环使用；业务开展期间为董事会审议通过之日起至 2021 年 3 月 26 日；授权总经理班子具体组织实施。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事该议案发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

具体内容见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

十、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

十一、关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告

1、拟支付中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华”)2020 年度审计报酬 60 万元，其中财务报告审计报酬 40 万元、内部控制审计报酬 20 万元。中审华为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

该报酬经股东大会批准后支付。

2、续聘中审华为公司 2021 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，报酬合计 60 万元，其中财务报告审计报酬 40 万元、内部控制审计 20 万元；为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

该报告尚需经股东大会批准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、关于 2020 年总经理班子薪酬考核情况的说明

董事会对考核结果与高管薪酬发放情况予以确认。

表决结果:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票。

该说明系由董事会薪酬与考核委员会对总经理班子进行考核后由董事会薪酬与考核委员会提出。

十三、2021 年总经理班子薪酬考核方案

该方案主要内容为:(1)董事会考核总经理班子以年度利润目标为主，辅以安环、投资、生产、营销、成本、用工、管理等工作目标；(2)总经理班子薪酬由基本薪酬、创效奖励、成长性奖励、负面扣罚、中长期激励等部分组成，其中基本薪酬按岗位标准固定发放、创效奖励包括奖励基数与利润浮动(与利润完成情况挂钩)、成长性奖励和负面扣罚根据年度重点工作完成情况确定、中长期激励待公司建立相应机制后予以实施；(3)基本薪酬按月支付，其余部分采取按月预支、年度结算的方式发放，年度结束后，薪酬与考核委员会根据年度工作目标完成情况、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。

董事会批准该办法。

关联董事付锋回避表决，表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。

十四、公司内部控制自我评价报告

董事会认为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

该报告同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、公司社会责任报告

董事会批准该报告。

表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该报告同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、关于修改总经理工作细则的议案

根据《公司章程》修订情况及公司改革发展需要修订。

表决结果为:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

该细则同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、关于控股子公司新岭化工建设 5000t/a 间对甲酚项目的议案

根据洛阳智达石化工程有限公司编制的《新岭化工 5000t/a 间对甲酚项目可行性研究报告》，该项目主要经济技术指标如下:

建设内容及规模:5000 吨／年 间对甲酚；

总投资:4678 万元(其中建设投资 4220 万元，流动资金 458 万元)；

主要经济技术指标:年均销售收入 11864 万元，年均利润 2500 万元；

会议批准《新岭化工 5000t/a 间对甲酚项目可行性研究报告》，同意新岭化工以自筹资金 2000 万元，向股东融资 3000 万元(其中岳阳兴长增资 1530 万元至 2100 万元，长岭科技增资 900 万元)，在新岭化工厂区内建设 5000t/a 间对甲酚装置及附配套工程，授权总经理班子在不超过 2100 万元的投资额度范围内决定实际认购额度，授权总经理签署相关文件。

表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、关于召开第六十次(2020 年度)股东大会的议案

决定于 2021 年 4 月 27 日(星期二)召开公司第六十次(2020 年度)股东大会。

表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开第六十次(2020 年度)股东大会的通知》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2021-016

岳阳兴长石化股份有限公司 关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告

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

2021 年 3 月 26 日召开的公司第十五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元；决议有效期为自董事会通过之日起 12 个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过 12 个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。

现将有关情况公告如下:

一、方案概述

1、投资目的

最大限度发挥阶段性自有闲置资金的作用，进一步提高公司资金的使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营及项目、发展需求的前提下，拟使用自有闲置资金购买短期理财产品。

2、资金来源

暂时闲置自有资金。

3.理财产品品种和期限

为控制风险，公司理财产品投资的品种和期限为:短期(不超过十二个月)理财产品，收益率须高于银行同期存款利率。

该品种安全性高、流动性好、满足保本要求，期限灵活。

公司购买的上述理财产品不得用于质押。

4、投资额度

结合公司实际，使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且公司在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于:选择合格专业理财机构、确定理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务资产部具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟投资的理财产品虽然为银行等金融机构发行的低风险类产品，但金融市场受宏观经济等政策性因素影响较大，不排除该项投资受到市场以及政策变动等的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购入理财产品，因此短期投资的实际收益存在不确定性。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下:

(1)由财务资产部根据公司资金计划，选择合适的投资产品。主要关注投资产品的安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等。

(2)理财产品认购协议经公司法律岗位审查后，由公司主管财务工作负责人予以确认，提交总经理审批后执行。

(3)财务资产部相关岗位人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4)公司内审机构负责对理财产品的资金投向及收益情况进行审计与监督。

(5)独立董事、监事会有权对理财资金的使用情况进行检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止相关投资活动。

(6)公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、信息披露

公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，披露事项包括但不限于:购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益(如有)等。

四、关联关系及履行的审批程序说明

1、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行及其他合格发行主体，与公司不存在关联关系。

2、本次使用闲置资金购买银行理财产品事项已经公司第十五届董事会第八次会议审议通过，依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。

3、独立董事发表了独立意见:

①使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报、公司利益和股东利益。

②使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定。

③公司应严格按照确定的理财产品类型、期限和额度购买理财产品，防范相关风险。

④同意使用不超过 20000 万元闲置资金购买理财产品。

4、监事会发表了审议意见

2021 年 3 月 26 日召开的第十五届监事会第六次会议认为:使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

五、对公司的影响

1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司购买的理财产品无到期未赎回情形，公告日前十二个月内购买理财产品具体有关情况如下:

资金来源	银行	产品类型	产品成立日(或启动日)	产品到期日	产品期限	存入金额(万元)	预期年化收益率
公司自有	交通银行岳阳太阳桥支行	蕴通财富定期型结构性存款 97 天(黄金挂钩看涨)	2020年4月7日	2020年7月13日	97天	5000	1.35%－3.50%
公司自有	中国银行岳阳长岭支行	中银理财计划－搏弈睿选系列 20174 期	2020年4月8日	2020年7月22日	105天	6000	3.50%－3.70%
公司自有	光大银行岳阳分行	光银现金 A (EB4396)	2020年4月9日	可随时赎回		3500	3.19%
公司自有	交通银行岳阳太阳桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 127 天(黄金挂钩看涨)	2020年4月27日	2020年9月1日	127天	3000	1.35%－3.30%
公司自有	交通银行岳阳太阳桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	2020年7月20日	2020年10月26日	98天	5000	1.35%－2.90%
公司自有	中国银行岳阳长岭支行	中银平稳理财计划－智荟系列 202488 期	2020年8月3日	2020年12月8日	127天	6000	3.35%
公司自有	交通银行岳阳太阳桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(黄金挂钩看涨)	2020年9月7日	2020年12月14日	98天	3000	1.35%－2.80%
公司自有	交通银行岳阳太阳桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	2020年11月2日	2021年1月4日	63天	3000	1.35%－2.75%
公司自有	中信证券	中信证券保本添利系列 14 期收益凭证(本金保障型收益凭证)	2020年11月3日	2021年5月4日	182天	3000	2.97%
公司自有	长沙银行岳阳分行	长沙银行 2020 年第 348 期公司结构性存款	2020年12月21日	2021年3月23日	92天	2000	1.54%－3.97%
公司自有	光大银行岳阳分行	光银现金 A (EB4396)	2021年1月4日	可随时赎回	无期限	3800	浮动利率
公司自有	交通银行太阳桥支行	交通银行“蕴通财富·稳得利”180 天周期型	2021年1月7日	2021年7月6日	180天	3000	3.2%
公司自有	光大银行岳阳分行	光大银行“阳光天天购 90 天”(EB6829)	2021年1月27日	2021年4月28日	90天	2000	3.61%
公司自有	兴业银行岳阳分行	兴业银行“金雪球－优选”非保本浮动收益封闭式理财产品	2021年2月3日	2021年5月7日	93天	3000	3.70%
公司自有	光大银行岳阳分行	光大银行“阳光天天购 90 天”(EB6829)	2021年1月27日	2021年4月28日	90天	2000	3.61%
公司自有	兴业银行岳阳分行	兴业银行“金雪球－优选”非保本浮动收益封闭式理财产品	2021年2月3日	2021年5月7日	93天	3000	3.70%

截止本公告披露日，公司未赎回理财产品累计余额为 14800 万元。

七、备查文件

1、公司第十五届董事会第八会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第十五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

中银基金管理有限公司 旗下部分基金增加销售机构 及参与其费率优惠活动的公告

根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签署的基金销售协议及相关补充协议，自 2021 年 3 月 30 日起，天天基金开始办理本公司旗下部分基金的销售及相关业务。具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以天天基金的规定为准。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金代码	基金名称
005072	中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金

自 2021 年 3 月 30 日起，在上述基金的开放期内，投资人可通过天天基金办理该基金的申购、赎回等业务。

二、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、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

客户服务电话:95021/4001818188

网址:http://fund.eastmoney.com/

2、中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 层

客户服务电话:400-888-5566;021-38834788

网址:www.bocim.com

三、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，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。定期开放基金以定期开放方式进行运作，在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021 年 3 月 30 日

中银基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中银基金管理有限公司公司旗下:

上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金
中银上海金交易型开放式证券投资基金
中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
中银中债 1-3 年期农发行债券指数证券投资基金
中银中债 1-3 年期国开行债券指数证券投资基金
中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
中银中小盘成长混合型证券投资基金
中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
中银中证 100 指数增强型证券投资基金
中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
中银中高等级债券型证券投资基金
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰精定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
中银主题策略混合型证券投资基金
中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
中银互联网 + 股票型证券投资基金
中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
中银产业债债券型证券投资基金
中银产业精选混合型证券投资基金
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
中银优秀企业混合型证券投资基金
中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
中银健康生活混合型证券投资基金
中银全球策略证券投资基金(FOF)
中银内核驱动股票型证券投资基金
中银创新医疗混合型证券投资基金
中银利享定期开放债券型证券投资基金
中银动态策略混合型证券投资基金
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
中银双息回报混合型证券投资基金
中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
中银国有企业债债券型证券投资基金
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
中银大健康股票型证券投资基金
中银如意宝货币市场基金
中银季季红定期开放债券型证券投资基金
中银宁享债券型证券投资基金
中银安享债券型证券投资基金
中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银广利灵活配置混合型证券投资基金
中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中银弘享债券型证券投资基金
中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金
中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银惠兴多利债券型证券投资基金
中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
中银慧享中短利率债债券型证券投资基金
中银战略新兴产业股票型证券投资基金
中银招利债券型证券投资基金
中银持续增长混合型证券投资基金
中银收益混合型证券投资基金
中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
中银新动力股票型证券投资基金
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
中银景元回报混合型证券投资基金
中银景泰回报混合型证券投资基金
中银景福回报混合型证券投资基金
中银智享债券型证券投资基金
中银智能制造股票型证券投资基金
中银机构现金管理货币市场基金
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
中银欣享利率债债券型证券投资基金
中银民丰回报混合型证券投资基金
中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
中银汇享债券型证券投资基金
中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)
中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银活期宝货币市场基金
中银消费主题混合型证券投资基金
中银润利灵活配置混合型证券投资基金
中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金
中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
中银益利灵活配置混合型证券投资基金
中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金
中银稳健双利债券型证券投资基金
中银稳健增利债券型证券投资基金
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
中银稳汇短债债券型证券投资基金
中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
中银纯债债券型证券投资基金
中银美丽中国混合型证券投资基金
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
中银聚享债券型证券投资基金
中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
中银薪钱包货币市场基金
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
中银货币市场证券投资基金
中银转债增强债券型证券投资基金
中银量化价值混合型证券投资基金
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
中银金融地产混合型证券投资基金
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金

的年度报告全文于 2021 年 3 月 30 日在本公司网站(http://www.bocim.com)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(4008885566 或 021-38834788)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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收