

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-014 中科软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item, Status. Items include: 关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案, 关于向银行申请综合授信额度的议案, etc.

(一)登记时间:2020年5月6日9:00-12:00 13:00-17:30 (二)登记地点:北京市海淀区中关村科新科技园甲6号楼415室 (三)登记方式:

授权委托书 中科软科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: No., Non-cumulative Proposal Name, Issue, Oppose, Consent. Includes proposals like: 关于公司2019年度董事会工作报告的议案, 关于公司2019年度监事会工作报告的议案, etc.

一、召开会议的日期、时间和地点 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月8日15:00分 召开地点:北京市海淀区中关村科新科技园甲6号楼 公司三楼会议室

1、议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议审议通过,详见公司2020年4月17日上午上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

六、其他事项 (一)出席本次会议的股东或代理人交通及食宿自理; (二)会议联系方式: 1.联系人:陈玉萍 2.联系电话:010-82522073; 传真:010-82523227 3.电子邮箱:smsd@qzqb.com.cn

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

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。

七、保荐机构对本次募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2019年12月31日,中科软公司已按照原定用途使用募集资金;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Voting Share Type. Includes: 1. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案, 2. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案, etc.

Table with 4 columns: Share Type, Stock Code, Company Name, Shareholding Date. Includes: A股, 603927, 中科软, 2020/4/30

附件1: 证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-012 中科软科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

委托人(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在授权委托书中“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。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2020-009 中科软科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

截至2019年12月31日主要财务数据(经审计)

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况 公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》,公司全体董事出席了本次会议,关联董事钟华先生、梁健先生回避了表决,该议案需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes: 总资产: 1,923.80万元; 营业收入: 1,847.73万元; 净利润: 182.48万元

二、关联董事事前认可情况及发表的独立意见 《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可,并发表独立意见认为:公司2020年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、前期同类关联交易具有的良好执行能力和履约能力。 (三)重庆思非斯软件有限公司 1.关联人的基本情况 (一)关联方的基本情况 性质: 有限责任公司 法定代表人: 王继刚 注册资本: 人民币1200万元 住所: 重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼B1楼5楼

三、监事会表决情况 公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》。 监事会认为:公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易根据市场价格定价,定价公允,遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不影响公司的独立性。

四、关联方的基本情况 性质: 有限责任公司 法定代表人: 王继刚 注册资本: 人民币1200万元 住所: 重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼B1楼5楼

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联交易类别, 关联人, 关联关系, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

五、备查文件 (一)经与会董事签字确认的董事会决议; (二)经与会董事签字确认的监事会决议; (三)经独立非关联董事签字确认的声明书意见; (四)经独立非关联董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 2020年4月16日

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联类别, 关联人, 关联关系, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

六、其他需要提示的事项 上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联类别, 关联人, 关联关系, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

七、其他需要提示的事项 上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联类别, 关联人, 关联关系, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

八、其他需要提示的事项 上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联类别, 关联人, 关联关系, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

九、其他需要提示的事项 上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联类别, 关联人, 关联关系, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

十、其他需要提示的事项 上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联类别, 关联人, 关联关系, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

十一、其他需要提示的事项 上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

Table with 6 columns: Transaction Category, Related Party, Relationship, Actual Transaction Amount, Estimated Transaction Amount, Impact. Includes: 关联类别, 关联人, 关联关系, 2020年预计金额, 2019年实际发生金额, 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因

十二、其他需要提示的事项 上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2020-033号 荣盛房地产发展股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司定于2020年4月21日下午2:00-4:00在全景网

举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net),参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长张建华先生,董事、总裁刘山先生,董

事、副总裁、董事会秘书陈金海先生,独立董事黄育华女士,副总裁、财务总监聂中华先生。 欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。 荣盛房地产发展股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十六日

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 公告送出日期:2020年4月17日

Table with 2 columns: Item, Content. Includes: 1.公告基本信息, 2.新任高级管理人员的相关信息, 3.新任高级管理人员姓名, 4.是否经中国证监会核准取得基金从业资格

上述变更事项,经博时基金管理有限公司第七届董事会2020年第六次会议决议审议通过。为方便公司经营管理的正常运行,在相关监管程序以及工商变更手续完成前,由原法定代表人张光华先生履行公司法定代表人职责。公司已按规

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值参考方法以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2020年04月16日起对本

博时基金管理有限公司 二〇二〇年四月十七日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司定于2020年4月21日下午2:00-4:00在全景网

举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net),参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长张建华先生,董事、总裁刘山先生,董

根据中国中基协《中基协发[2013]第13号》的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2020年04月16日起对本

特此公告。 博时基金管理有限公司 2020年04月17日