证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2021-07

中国石化山东泰山石油股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会审议的议案中存在互为前提的议案,即议案2的表决结果是否有效以议案1是否表决通过为前提条件,即只有当议案1表决通过后,议案2的表决结果方为有效。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(简称“公司”)于2021年1月28日召开2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会决议的相关内容公告如下:

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021 年1月28日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2021年1月28日9:15-15:00。

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1月28日9:15-9:25、9:30—11:30、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1月28日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事贺培玉先生

6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计7人,代表有表决权股份118,915,121股,占上市公司有表决权股份总数的24.7331%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权股份118,558,821股,占上市公司有表决权股份总数的24.6590%。

(2)通过网络投票的股东共计5人,代表有表决权股份356,300股,占上市公司有表决权股份总数的0.0741%。

2、中小股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表有表决权股份775,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.1612%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份418,700股,占上市公司有表决权股份总数的0.0871%。

(2)通过网络投票的中小股东5人,代表有表决权股份356,300股,占上市公司有表决权股份总数的0.0741%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东公允(泰安高新区)律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:

(一)以累积投票方式审议并通过了《关于补选第十届董事会非职工代表监事的议案》。

选举李治深先生为公司第十届监事会非职工代表监事,具体表决情况如下:

同意118,818,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9190%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权96,296股,占出席会议所有股东所持股份的0.0810%。

其中,中小股东表决情况为:同意678,704股,占出席会议中小股东所持股份的87.5747%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权96,296股,出席会议中小股东所持股份的12.4253%。

表决结果:通过。

(二)以累积投票方式审议并通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》;

选举王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1、选举王明昌先生为公司第十届董事会非独立董事;

同意118,818,825股,占出席会议所有股东所持股份的99.9190%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权96,296股,占出席会议所有股东所持股份的0.0810%。

其中,中小股东表决情况为:同意678,704股,占出席会议中小股东所持股份的87.5747%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权96,296股,出席会议中小股东所持股份的12.4253%。

表决结果:通过。

2、选举马杰先生为公司第十届董事会非独立董事。

同意118,818,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9190%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权96,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0810%。

其中,中小股东表决情况为:同意678,703股,占出席会议中小股东所持股份的87.5747%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权96,297股,占出席会议中小股东所持股份的12.4253%。

表决结果:通过。

3、选举张书淼先生为公司第十届董事会非独立董事。

同意118,818,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9190%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权96,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0810%。

其中,中小股东表决情况为:同意678,703股,占出席会议中小股东所持股份的87.5747%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权96,297股,占出席会议中小股东所持股份的12.4253%。

表决结果:通过。

4、选举宋克峰先生为公司第十届董事会非独立董事。

同意118,819,824股,占出席会议所有股东所持股份的99.9199%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权95,297股,占出席会议所有股东所持股份的0.0801%。

其中,中小股东表决情况为:同意679,703股,占出席会议中小股东所持股份的87.7036%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权95,297股,占出席会议中小股东所持股份的12.2964%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东公允(泰安高新区)律师事务所

2、律师姓名:汪宏、陈涛

3、结论性意见:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会真实、合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021年1月29日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2021-08

中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2021年1月18日送达各位董事,会议于2021年1月28日公司2021年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室召开。

会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事推选董事王明昌先生主持会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,通过了如下议案:

(一)关于选举公司董事长的议案

公司董事会参会董事选举王明昌先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)关于选举公司副董事长的议案

公司董事会参会董事选举贺培玉先生为公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长王明昌先生提名,公司董事会聘任贺培玉先生为公司总经理,任期自本次董事会决议聘任之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见(具体内容详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理贺培玉先生提名,公司董事会聘任宋克峰先生为公司副总经理;聘任孙学刚先生为公司副总经理、总会计师。

公司高级管理人员任期自本次董事会决议聘任之日起至第十届董事会届满之日止。

上述人选均逐个表决,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见(详见同日巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。

(五)关于调整董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司董事会补选董事已完成,故董事会各专门委员会委员也需作相应调整,公司第十届董事会各专门委员会委员组成如下:

1.董事会战略与发展委员会:由王明昌先生、陈颖轩女士、王晓芳女士三名董事组成。王明昌先生担任主任委员。

2.董事会提名委员会:由陈颖轩女士、江霞女士、贺培玉先生三名董事组成。陈颖轩女士担任主任委员。

3.董事会薪酬与考核委员会:由王晓芳女士、江霞女士、马杰先生三名董事组成。王晓芳女士担任主任委员。

4.董事会审计委员会:由江霞女士、陈颖轩女士、张书淼先生三名董事组成。江霞女士担任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

上述人选均逐个表决,表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021年1月29日

附件:

王明昌先生:1971年5月出生,大学本科学历,高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管理处副处长、处长;中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业管理部经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长、党委书记。

王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贺培玉先生:1971年8月出生,大学学历。历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司燃料油中心副经理;中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司副经理、党委委员;中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司党委副书记、副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

贺培玉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司董事、总经理的情形。

马杰先生:1976年11月出生,大学本科学历,高级会计师。历任中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财务资产部主任;中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。

马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张书淼先生:1974年7月出生,大学本科学历,高级审计师、国际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司审计处副处长;中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。

张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宋克峰先生:1973年9月出生,研究生学历,经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经理助理;中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、副经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、副总经理的情形。

孙学刚先生:1972年6月出生,大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理、副经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

孙学刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及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尚未有明确结论等情形,其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理、总会计师的情形。

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2021-09

中国石化山东泰山石油股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,优化公司管理架构,决定注销全资子公司泰安市宏晟油品销售有限公司(以下简称“宏晟公司”)。上述事项已于近日办理完毕,并收到泰安市行政审批服务局核发的《准予注销登记通知书》((泰)登记内销字[2021]第000008号)。

二、注销全资子公司的基本情况

公司名称:泰安市宏晟油品销售有限公司

统一社会信用代码:91370900071323544H

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2013年5月24日

注册地址:泰安市岱岳区岱岳湖山庄B2别墅

注册资本:200万元人民币

法定代表人:李航

经营范围:成品油零售(仅限分支机构经营)。(有效期以许可证为准)。润滑油、日用百货、化肥、工艺品零售;服装、鞋帽、五金交电、家用电器、汽车配件、汽车装具、文具用品、建筑材料、纺织品、石油添加剂(不含危险化学品)、交费卡、化妆品、一般劳保用品、体育用品、集邮礼品、通讯电子产品及配件(不含卫星电视广播地面接收设施)、电话卡、充值开销售;国内各类广告代理发布;票务代理。(需许可经营的,须凭许可证经营)(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)。

三、注销原因及对公司的影响

在不影响公司整体工作开展的基础上,公司从整体经营规划和战略出发,对现有资源进行整合。本次注销有利于公司精简组织机构,优化资源配置,降低经营管理成本,提高公司整体经营效率。

本次注销完成后,宏晟公司的全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继,不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,符合公司整体战略规划,符合全体股东和公司利益。

四、备查文件

泰安市行政审批服务局《准予注销登记通知书》((泰)登记内销字[2021]第000008号)

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021年1月29日

安信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告

为进一步丰富基金投资品种,满足投资者需求,根据《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》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定,经与各基金的基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)对本公司旗下4只基金参与存托凭证投资修订基金合同等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等,并在基金招募说明书(更新)、基金产品资料概要中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修订系根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规作出,修订将自2021年1月29日起正式生效。现将基金合同、招募说明书(更新)修订情况公告如下:

一、本次修订基金列表

序号	基金代码	基金全称
1	750001	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2	005280	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
3	000577	安信价值精选股票型证券投资基金
4	008477	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金

二、基金合同、托管协议及招募说明书(更新)修订

(一)在《基金合同》和《招募说明书》的前言及重要提示部分增加如下内容:

“本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。”

(二)在《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》中,将存托凭证纳入投资范围,并依照境内上市交易股票的投资策略,相应补充存托凭证的投资策略。

(三)在《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》中,补充存托凭证相关投资限制,内容如下:

“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;”

(四)在《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》中,补充存托凭证相关估值方法,内容如下:

“本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。”

(五)在基金招募说明书(更新)的“风险揭示”部分增加投资存托凭证的风险揭示如下:

“本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。”

(六)因上述修订导致的序号变化顺序调整。

本次修订涉及的旗下基金的基金合同中均明确约定可投资境内上市交易的股票,本次修改系根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规作出,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定,修订自2021年1月29日起生效。投资者可登录本基金管理人网站(www.essencefund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要等法律文件,也可拨打本基金管理人客户服务电话(400 808 8088)了解相关信息。

三、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2021年1月29日

南方基金关于南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金增加海通证券为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与以下券商签署的协议,本公司决定自2021年1月29日起增加以下券商为南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:房地产ETF/地产ETF,二级市场交易代码:512200,申购赎回代码:512201,申购赎回简称:地产ETF)的申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

申购赎回代理券商	联系方式
海通证券股份有限公司	客服电话:95553 网址:www.htsec.com

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》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本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2021年1月29日

南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年1月29日

1公告基本信息

基金名称		南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		南方乾利定开债券发起
基金主代码		005470
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司
公告依据		《南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2021年1月29日
	恢复大额转换转入起始日	2021年1月29日
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求

2其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2021年1月29日起取消本基金大额申购和转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021年1月29日

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配雅化集团(002497)非公开发行A股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方产业升级混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金和南方宝元债券型基金参加了四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股的认购。

四川雅化实业集团股份有限公司已于2021年1月27日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号	基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
1	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	1,213,419.00	17,000,000.19	0.23%	25,445,396.43	0.35%	6个月
2	南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	428,266.00	6,000,006.66	0.40%	8,980,738.02	0.60%	6个月
3	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	499,644.00	7,000,012.44	0.13%	10,477,534.68	0.20%	6个月
4	南方量化成长股票型证券投资基金	142,756.00	2,000,011.56	0.72%	2,993,593.32	1.07%	6个月
5	南方智造未来股票型证券投资基金	71,378.00	1,000,005.78	0.76%	1,496,796.66	1.14%	6个月
6	南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	285,511.00	4,000,009.11	0.69%	5,987,165.67	1.04%	6个月
7	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	285,511.00	4,000,009.11	0.58%	5,987,165.67	0.87%	6个月
8	南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)	71,378.00	1,000,005.78	0.06%	1,496,796.66	0.08%	6个月
9	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	142,756.00	2,000,011.56	0.11%	2,993,593.32	0.17%	6个月
10	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	71,378.00	1,000,005.78	0.09%	1,496,796.66	0.13%	6个月
11	南方ESG主题股票型证券投资基金	214,133.00	3,000,003.33	0.17%	4,490,369.01	0.25%	6个月
12	南方产业升级混合型证券投资基金	1,213,418.00	16,999,986.18	0.23%	25,445,375.46	0.35%	6个月
13	南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金	428,265.00	5,999,992.65	0.63%	8,980,717.05	0.94%	6个月
14	南方稳健成长证券投资基金	785,153.00	10,999,993.53	0.39%	16,464,658.41	0.59%	6个月
15	南方稳健成长贰号证券投资基金	642,398.00	8,999,995.98	0.45%	13,471,086.06	0.67%	6个月
16	南方宝元债券型基金	999,286.00	13,999,996.86	0.08%	20,955,027.42	0.12%	6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。

*注:基金资产净值、账面价值为2021年01月27日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月26日数据,南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月25日数据)。

投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2021年1月29日

汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最低保留份额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年2月1日起,调整本公司旗下部分开放式基金的最低保留份额。现将有关事宜公告如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	540001
2	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	540002
3	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类	540003
4	汇丰晋信2026生命周期证券投资基金	540004
5	汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类	540005
6	汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金C类	541005
7	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类	540006
8	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	540007
9	汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	540008
10	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	540009
11	汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	540010
12	汇丰晋信货币市场基金A类	540011
13	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类	540012
14	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类	001149
15	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金A类	000849
16	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金C类	000850
17	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	000965
18	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金A类	001643
19	汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金C类	001644
20	汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金A类	002334
21	汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金C类	002335
22	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金A类	002332
23	汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金C类	002333
24	汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金	004351
25	汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金	004350
26	汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金	006781
27	汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金	007291
28	汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金	009475
29	汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金A类	009658
30	汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金C类	009775
31	汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金	009748

二、调整内容

自2021年2月1日起,投资者通过销售机构赎回上述基金时,每个交易账户的基金最低保留份额调整为10份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致保留的基金份额余额不足10份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、转换等原因导致账户余额少于10份的,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

三、其他需要提示的事项

本公告仅对本公司旗下开放式基金最低保留份额调整事宜予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

各销售机构对上述基金最低保留份额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

汇丰晋信基金管理有限公司

公司网站:www.hsbcjt.cn

客户服务电话:021-20376888

五、风险提示:

(1)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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。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。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

(2)通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表示出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动风险)等。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司
2021年1月29日

关于国泰金龙行业精选证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年1月29日

一、公告基本信息

基金名称	国泰金龙行业精选证券投资基金	
基金简称	国泰金龙行业精选混合	
基金主代码	020003	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰金龙行业精选证券投资基金基金合同》、《国泰金龙行业精选证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购业务起始日	2021年2月1日
	暂停大额转换转入业务起始日	2021年2月1日
	暂停大额定期定额投资业务起始日	2021年2月1日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因说明	维护基金份额持有人利益

注:自2021年2月1日起,对本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过1,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过1,000,000.00元,本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。自2021年2月5日起,本基金管理人将恢复接受单个基金账户对本基金的单日累计申购金额1,000,000.00元以上的申购、定期定额投资及转换转入业务申请,届时本基金管理人不再另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2021年1月29日

万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书提示性公告

万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)董事会及董事保证基金上市交易公告书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。

万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(场内简称:万家科创,场内扩位简称:万家