证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2021-104

城发环境股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于2021年11月12日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2021年11月17日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。

（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案

本次交易构成关联交易。关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案获得了独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案主要内容为：近期，公司收到河南投资集团有限公司书面通知，就其控股子公司河南城市发展投资有限公司拟收购河北雄安启迪零碳科技有限公司100%股权征询公司的收购意向，综合考虑公司实际经营情况以及与启迪环境吸收合并工作进展情况，公司决定放弃本次股权收购机会。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于放弃股权收购机会暨关联交易的公告》（公告编号：2021-106）。

（二）关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司子公司河南省许平南高速公路有限责任公司拟从国银金融租赁股份有限公司以售后回租方式进行融资，用于补充日常生产经营的资金需求，授信额度不超过30亿元，融资期限不超过15年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）关于启用中原银行授信额度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案主要内容为：

为保障公司流动资金供给，保持公司整体资金平衡，确保收购项目的顺利推进，公司与各家银行积极对接，现已取得中原银行综合授信批复，授信敞口额度10亿元，包含流动资金贷款敞口额度4亿元，并购贷款额度6亿元（期限为7年），其中并购贷款由郑州启迪零碳科技有限公司全部股权提供质押担保。债券承销额度10亿元，中原银行投债额度4亿元（该额度与流动资金贷款敞口额度共用）。公司拟同意启用中原银行授信额度，其中流动资金贷款及并购贷款已具备提款条件。

（四）关于召开2021年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟于2021年12月6日（星期一）下午15:00，在郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议《关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案》、《关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-107）。

三、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等规定，我们作为公司独立董事，在收到公司第六届董事会第四十三次会议通知和相关文件后，认真审阅了相关议案的相关资料并就有关情况进行了充分了解，经审慎研究，基于我们的独立判断，对相关议案进行事前认可，并同意提交董事会审议。

（二）独立意见

关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案

1.河南投资集团有限公司通知本次股权收购机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺；

2.本次放弃股权收购机会，符合公司目前实际情况；河南投资集团有限公司承诺待条件成熟后，在符合公司利益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，由河南城市发展投资有限公司将相关项目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权收购机会，由河南城市发展投资有限公司收购后实施、培育这些项目，有利于公司减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司实际经营管理需要，不会对公司构成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件；

（二）独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2021年11月19日

证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2021-105

城发环境股份有限公司
第六届监事会第三十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十九次会议通知于2021年11月12日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2021年11月17日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案

本次交易构成关联交易。关联监事潘广涛先生回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

监事会认为：

1.河南投资集团有限公司通知本次股权收购机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺；

2.本次放弃股权收购机会，符合公司目前实际情况；河南投资集团有限公司承诺待条件成熟后，在符合公司利益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，由河南城市发展投资有限公司将相关项目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权收购机会，由河南城市发展投资有限公司收购后实施、培育这些项目，有利于公司减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司实际经营管理需要，不会对公司构成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于放弃股权收购机会暨关联交易的公告》（公告编号：2021-106）。

（二）关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

监事会认为：

1. 公司子公司河南省许平南高速公路有限责任公司拟从国银金融租赁股份有限公司以售后回租方式进行融资，用于补充日常生产经营的资金需求，授信额度不超过30亿元，融资期限不超过15年。符合公司实际经营需要，不会对公司构成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）关于启用中原银行授信额度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

监事会认为：

1.公司启用中原银行授信额度，符合公司流动资金供给需求，能够保持公司整体资金平衡，确保收购项目的顺利推进。不会对公司构成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会
2021年11月19日

证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2021-106

城发环境股份有限公司
关于放弃股权收购机会暨关联交易的公告

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

一、放弃股权收购机会概述

（一）基本情况

近期，城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）收到河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）书面通知，就其控股子公司河南城市发展投资有限公司（简称“城发投资”）拟收购河北雄安启迪零碳科技有限公司（以下简称“雄安启迪”）100%股权征询公司的收购意向，综合考虑公司实际经营情况以及与启迪环境吸收合并工作进展情况，公司决定放弃本次股权收购机会。

（二）关联关系

公司和城发投资的控股股东均为投资集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审批程序

2021年11月17日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：河南城市发展投资有限公司

统一社会信用代码：91410100577620212U

住 所：郑州新郑综合保税区申报大厅216房间

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱红兵

注册资本：203900.00万元

成立日期：2011年6月23日

营业期限：2011年6月23日至2041年6月22日

经营范围：供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。

股权结构：河南投资集团有限公司52.43%，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）29.43%，国开发展基金有限公司18.14%。

（二）历史沿革

河南城市发展投资有限公司前身为“河南投资集团电子科技有限责任公司”，成立于2011年6月23日，是由河南投资集团有限公司设立的全资子公司，初始注册资本5000.00万元，主营业务为：机电设备进出口及租赁，郑州新郑综合保税区D地块项目的投资建设、租赁、销售，建筑设备及材料的销售，以及配套基础建设的服务、咨询服务等。

2016年1月15日，经股东决定，公司名称变更为“河南城市发展投资有限公司”，注册资本由5000.00万元增加至50000.00万元，经营范围调整为供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。

2017年12月11日，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）、国开发展基金有限公司以增资扩股的形式成为城发投资股东。公司注册资本进一步增加至203900.00万元，河南投资集团有限公司认缴106900.00万元，其中货币出资30000.00万元，非货币资产出资76900.00万元；河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）认缴60000.00万元，全部以货币形式出资；国开发展基金有限公司认缴37000.00万元，全部以货币形式出资。

2018年4月3日，国开发展基金有限公司从城发投资减资3000.00万元。本次变更后，公司注册资本为200900.00万元。本次变更公司尚未完成变更登记。

2019年7月29日，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）增资5800.00万元、国开发展基金有限公司从城发投资减资7000.00万元。本次变更后，公司注册资本为199700.00万元。本次变更公司尚未完成变更登记。

截至目前，河南投资集团有限公司已实际出资104114.28万元，河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）已实际出资64564.00万元，国开发展基金有限公司实际出资27000.00万元。

（三）财务状况

序号	项 目	2020年度（元）	2019年度（元）	2018年度（元）
1	资产总计	11,500,918,417.96	10,599,169,048.45	8,377,937,536.05
2	负债合计	7,928,488.805.26	7,371,637,915.42	5,539,216,081.29
3	股东权益合计	3,572,429,612.70	3,227,531,133.03	2,838,721,454.76
4	利润总额	342,011,438.57	292,433,722.97	200,661,569.64
5	净利润	268,483,593.61	230,119,134.68	152,700,881.01

（四）关联关系说明

公司和城发投资均为投资集团控股子公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（五）经核查，城发投资不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易所涉标的为雄安启迪100%股权，雄安启迪基本情况如下：

（一）基本情况

公司名称	河北雄安启迪零碳科技有限公司
法定住所	河北省保定市安新县迎宾路南3幢1-401号
法定代表人	杨明显
注册资本	1000万元
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2019-11-14
统一社会信用代码	91133100MA0EANF37J
主要经营范围	新能源技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术转让，环保技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；环保工程施工，环保咨询，环境工程专项设计服务，环境保护检测；电子自动化工程安装服务，电子设备工程安装服务。（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	北京启迪零碳科技有限公司持有100%股权
权属情况	雄安启迪权属无争议，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施

（二）主要业务情况

河北雄安启迪零碳科技有限公司主要通过下属公司从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务。

（三）财务情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对雄安启迪2020年度及2021年1-9月财务报表进行了审计，并出具了第XYZH/2021ZZAA10513号模拟财务报表审计报告。雄安启迪主要财务情况如下:

单位：元

项　　目	2020年12月31日/2020年度（经审计）	2021年9月30日/2021年1月1日至9月30日（经审计）
流动资产	151,702,797.98	226,185,294.94
非流动资产	2,364,489,126.69	2,380,048,713.10
总资产	2,516,191,924.67	2,606,234,008.04
流动负债	1,301,333,076.48	1,195,231,963.21
非流动负债	703,176,574.03	1,008,246,421.38
总负债	2,004,509,650.51	2,203,478,384.59
所有者权益	511,682,274.16	402,755,623.45
营业收入	21,816,769.97	15,254,096.48
营业利润	6,725,012.25	-253,405,780.76
利润总额	6,729,891.23	-253,462,956.56
净利润	5,746,184.46	-253,926,650.71

四、放弃股权收购机会的情况说明

公司收到该书面通知后，经过仔细研究，综合考虑公司实际经营情况以及与启迪环境吸收合并工作进展情况，公司决定放弃本次股权收购机会。

五、放弃股权收购机会对公司的影响

公司放弃收购雄安启迪100%股权，该股权将由投资集团控股子公司城发投资收购。为了避免同业竞争，投资集团将根据2017年7月出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，待条件成熟后，在符合公司利益且公司有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，由城发投资将相关项目优先转让给公司。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币51,534.37万元（不含本次），均已按照相关规定履行审议程序，其中未达披露标准的为：公司向投资集团控股子公司河南汇融科技服务有限公司购买黄河云服务资源产品5.66万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次放弃股权收购机会暨关联交易事项在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和独立董事工作的有关规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。因本议案涉及关联交易，董事会审议该事项时，关联董事朱红兵先生、张东红先生、陈兰女士、杨德伟先生已回避表决。

（二）独立董事意见

独立董事认为：

1.河南投资集团有限公司通知本次股权收购机会的行为符合其解决同业竞争问题的有关承诺。

2.本次放弃股权收购机会，符合公司目前实际情况；河南投资集团有限公司承诺待条件成熟后，在符合公司利益且有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，由河南城市发展投资有限公司将相关项目优先转让给公司。公司现阶段放弃该次股权收购机会，由河南城市发展投资有限公司收购后实施、培育这些项目，有利于公司减少经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司实际经营管理需要，不会对公司构成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

（一）第六届董事会第四十三次会议决议；

（二）第六届监事会第三十九次会议决议；

（三）《关于征求对河北雄安启迪零碳科技有限公司持有的8家项目公司股权收购意向的函》。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2021年11月19日

证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2021-107

城发环境股份有限公司
关于召开2021年
第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

（一）会议届次：2021年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年12月6日（星期一）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月6日（星期一）9:15-15:00。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年11月29日（星期一）。

（七）出席或列席对象：

1. 2021年11月29日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本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(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

本次股东大会审议事项共二项，第一项议案因河南城市发展投资有限公司与城发环境股份有限公司同受河南投资集团有限公司控制，构成关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，且上述关联股东不可接受其他股东委托对该关联交易事项进行投票。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1. 关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案；

2. 关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议案。

（二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年11月19日刊登的本公司第六届董事会第四十三次会议决议公告、第六届监事会第三十九次会议决议公告等。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	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	关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案	√
2.00	关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年12月3日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）

（三）登记地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（六）会议联系方式

1.联系地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

2.联系人：易华

3.电　话：0371-69158399

4.邮　箱：cfhj000885@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

六、备查文件

（一）城发环境股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议及附件；

（二）城发环境股份有限公司第六届监事会第三十九次会议决议及附件；

（三）城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

附件1：授权委托书；

附件2：参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会
2021年11月19日

附件1：

授权委托书

城发环境股份有限公司董事会：

兹委托　　　　（身份证号码：　　　　　　　　　　）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	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	关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案	√			
2.00	关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称（签字或盖章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期：　　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.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月6日的交易时间，即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.互联网络投票系统开始投票的时间为2021年12月6日09:15，结束时间为2021年12月6日15:00。

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4月修订）》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。

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京度小满基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京度小满基金销售有限公司（以下简称“度小满”）协商一致，决定自2021年11月19日起，本公司旗下部分基金将参加度小满申购（含定期定额投资）费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	001751	华商信用增强债券型证券投资基金A
2.	012491	华商核心引力混合型证券投资基金A
3.	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
4.	013088	华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
5.	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（本基金暂处于封闭期）

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过度小满申购各基金，其申购（含定期定额投资）费率可享有最低1折起的优惠。适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归度小满，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以度小满官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2021年11月19日，结束时间请以度小满官方公告为准。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过度小满提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由度小满于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2、投资者办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则请遵循度小满的有关规定。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、北京度小满基金销售有限公司

客服电话：95055-4

公司网址：www.baiyingfund.com

2、华商基金管理有限公司

客服电话：400-700-8880；010-58573300

公司网址：www.hsfund.com

六、风险提示

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、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，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

如果投资者购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

如果投资者购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请投资者仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。

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。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2021年11月19日

关于中信建投远见回报混合型证券投资基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告

根据中信建投基金管理有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的招赢通第三方产品合作协议，自2021年11月19日起，增加招商银行旗下招赢通平台（以下简称“招商银行招赢通”）为中信建投远见回报混合型证券投资基金的销售机构。

一、适用投资者范围

本业务适用于已开通招商银行招赢通业务，依据国家有关法律法规、相关基金的基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资基金的机构投资者。

二、适用基金范围

基金名称	基金代码
中信建投远见回报混合型证券投资基金	A类011868，C类011869

三、基金开户、申购等业务

自2021年11月19日起，投资者可通过招商银行招赢通办理上述基金的开户、申购等业务，具体业务流程、办理时间和办理方式以招商银行招赢通的规定为准。投资者通过招商银行招赢通申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。

四、投资者通过招商银行招赢通指定方式办理上述基金A类份额的申购业务享有1折费率优惠，优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指基金法律文件中规定的标准费率。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、招商银行招赢通

网址：https://fi.cmbchina.com

联系电话：95555

2、中信建投基金管理有限公司

网址：www.cfund108.com

联系电话：4009-108-108

风险提示：基金投资有风险。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。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2021年11月19日

中信建投基金管理有限公司
高级管理人员变更公告

送出日期：2021年11月19日

1 公告基本信息

基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法规
高管变更类型	新任基金管理公司督察长

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	朱伟
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2021-11-18
过往从业经历	曾任北京市第二中级人民法院代理审判员、北京市第三中级人民法院代理审判员、中信建投证券股份有限公司法律合规部总监
取得的相关从业资格	基金从业资格、法律职业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位

注：根据2015年4月24日修订后的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3 其他需要说明的事项

上述变更事项经中信建投基金管理有限公司董事会会议审议通过，已按法规规定履行报备程序。朱伟正式履职督察长职务后，金强总经理不再代行督察长职务。

中信建投基金管理有限公司
2021年11月19日

金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增万联证券为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）签订的代理销售协议，本基金管理人决定自2021年11月19日起，通过万联证券代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金转换、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
001298	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
001951	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
003853	金鹰信息产业股票型证券投资基金A类份额
005885	金鹰信息产业股票型证券投资基金C类份额
004040	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A类份额
004041	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C类份额
011155	金鹰责任投资混合型证券投资基金A类份额
011156	金鹰责任投资混合型证券投资基金C类份额

二、投资者可在万联证券办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、产品资料概要等法律文件。

三、重要提示

1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

3、本基金管理人旗下基金在万联证券的申购、定投费率折扣最低不低于1折，万联证券在此基础上实施的费率优惠活动本基金管理人不再进行限制，投资者通过万联证券申购、定投本基金管理人旗下适用基金（仅限前端收费模式），其申购、定投费率以万联证券公布的费率优惠活动为准。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

4、本基金管理人其他基金如新增万联证券为代销机构，将同时开通基金转换、基金定投及费率优惠，我司不再另行公告。

四、投资者可以通过以下方式咨询

1、万联证券

客服电话：95322

网址：www.wlzq.cn

2、本基金管理人

客服电话：4006-135-888

网址：www.gefund.com.cn

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。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。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》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。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。

金鹰基金管理有限公司
2021年11月19日

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京度小满基金销售有限公司（以下简称“度小满”）签署的基金销售代理服务协议，自2021年11月19日起，本公司增加度小满为本公司旗下部分基金的代销机构，同时参加其费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码
1	渤海汇金汇添金货币市场基金	A类：004786 B类：004787
2	渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金	005021
3	渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金	A类：005429 C类：005430
4	渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金	010584
5	渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005427
6	渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005428
7	渤海汇金创新价值一年持有期混合型证券投资基金	012272

自2021年11月19日起，投资者可在度小满的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定投（汇增利、汇添益除外）等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

二、费率优惠活动具体安排

1、费率优惠内容

自2021年11月19日起，投资者通过度小满申购本公司旗下上述基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以度小满所示公告为准，但度小满不得低于成本销售上述基金。基金原申购费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过度小满的其他旗下基金，则自该基金在度小满开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以度小满所示公告为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司旗下基金在度小满处于正常申购期的基金的前端收费模式的申购手续费及处于基金募集期的基金认购费，不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归度小满所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意度小满的有关公告。

3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以度小满的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、北京度小满基金销售有限公司

网址：https://www.duxiaoman.com/

客服电话：95055

2、渤海汇金证券资产管理有限公司

网址：http://www.bhhjamc.com/

客服电话：400-651-5988/400-651-1717

风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，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对本基金业绩表现的保证。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本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，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司
2021年11月19日