

- 一、重要提示
- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。
- 二、公司基本情况
- 2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	元成股份	603388	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚丽花	洪东辉		
电话	0571-86909358	0571-86909358		
办公地址	浙江省杭州市西湖区庆春东路2-6号1501室	浙江省杭州市西湖区庆春东路2-6号1501室		
电子信箱	yaoh@ycgf.cn	hongd@ycgf.cn		

2.2 公司主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	1,086,466,969.86	2,937,720,624.41	-1.75	
归属于上市公司股东的净资产	2,864,396,986.49	1,037,225,458.23	2.62	
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-107,731,673.94	-179,270,855.68	-39.91	
营业收入	325,484,425.72	507,164,501.77	-35.82	
归属于上市公司股东的净利润	43,424,945.33	61,823,473.65	-29.41	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,002,564.38	53,576,200.63	-34.67	
加权平均净资产收益率(%)	4.19	6.62	减少2.43个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57	
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57	

单位: 股					
截止报告期末股东总数(户)				11,093	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
祝昌人	境内自然人	34.79	100,401,820	0	质押 59,700,488
杭州北嘉投资有限公司	境内非国有法人	11.64	33,600,000	0	质押 33,600,000
陈芝浓	境内自然人	4.66	13,440,000	0	无 0
张建和	境内自然人	3.50	10,113,000	0	无 0
肖国华	境内自然人	2.71	7,831,179	0	无 0
周金海	境内自然人	2.48	7,171,500	0	无 0
沈国太	境内自然人	2.26	6,528,037	0	无 0
杭州元成投资控股有限公司	境内非国有法人	1.84	5,319,900	0	无 0
何文辉	境内自然人	1.68	4,844,397	0	无 0
林茂波	境内自然人	1.35	3,884,600	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)祝昌人为周金海之兄长,祝昌人及周金海分别持有发行人40.41%及3.50%的股份;(2)祝昌人及周金海分别持有北嘉投资48.30%及8.75%的股权,北嘉投资持有发行人11.64%的股份,祝昌人与北嘉投资为一致行动人;祝昌人持有元成投资100%的股份,元成投资持有发行人1.84%的股份;祝昌人与元成投资为一致行动人;公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
- 适用 √不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 适用 √不适用
- 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
- 适用 √不适用
- 三、经营情况的讨论与分析
- 3.1 经营情况的讨论与分析
- 2020 年新冠疫情突如其来并影响全球,从宏观环境来看,2020 年上半年我国经济运行的外部环境严峻复杂,内外的风险挑战持续影响,一季度的经济受此因素影响 GDP 同比下降 6.8%,二季度以来,随着国内复工复产的有序推进,经济运行逐步好转,但除疫情影响外,外部不确定性尤其是中美关系,从开始的经贸磋商中快速扩展到现在的金融、地缘等领域,成为国内经济复苏的不确定因素,在此背景下,中央提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,通过国内的复苏需求推动国际的复苏繁荣,同时发掘内需潜力,使国内市场和国际市场更好联动,推动国内产业的转型升级,为全球产业链的深度调整做好充分准备。

从行业发展来看,2020 年上半年经济下行叠加疫情冲击下影响,基础投资增速放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响下,行业的发展遭遇了较大的挑战和压力,同时在加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,保障重大项目的建设资金,适当提高财政赤字率,加快地方债的使用速度,规范对应项目建設拉动投资的背景下,下半年三四季度的地方的一些民生保障和基建项目有望加快推进稳定投资,从而进一步带动经济的恢复和发展。

公司经营管理层根据董事会的战略指导及整体宏观环境和行业形势推进公司的各项经营活动,华东地区是中国经济发展最快的地区之一,是国家长三角一体化战略实施的主战场,区域经济发展平稳稳健,地方政府财政实力及区域营商环境优于全国大部分地区,投资总量稳步增长,市场规模持续扩大,近年来公司业务逐步聚焦华东地区,2019 年华东地区业务占比 80%以上,比 2018 年占比提高了 14%个百分点,2020 年进一步围绕华东地区开展业务,该区域

# 元成环境股份有限公司

## 2020 半年度报告摘要

股票代码:603388 公司简称:元成股份

业务占比进一步提高,有利于公司紧抓区域发展机遇,降低回款及坏账风险,深耕核心区域以带动整体业务的可持续发展。2020 年 1 月~4 月由于疫情的相关影响,劳务、材料等无法正常供应,公司部分项目的实施遇到了一定的阻碍,随着春节生活的恢复,2020 年 5 月开项目项实施成本恢复至正常,2020 年上半年实现营业收入 325,484,425.72 元,较 2019 年同期降低 35.82%,归属于上市公司股东的净利润为 43,642,945.33 元,较 2019 年同期降低 29.41%,2020 年下半年经营管理将更加积极努力地做好经营和发展,争取取得更好的业绩回报广大投资者。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响

√适用 □不适用

财政部颁布了《企业会计准则第 14 号—收入(修订)》(财会[2017]122 号)。按照相关规定,公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则并对会计政策相关内容进行调整,并经公司董事会第四屆第九次会议和第三屆监事会第九次会议、2019 年年度股东大会审议通过。

在原准则下,销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入适合 2006 年财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》,建造合同形成的收入适用《企业会计准则第 15 号—建造合同》,销售商品收入主要以风险和报酬转移为标志。

在新收入准则下,不区分销售商品收入、提供劳务和建造合同等具体交易形式,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认,收入确认时点由风险和报酬转移为收入确认时点的判断标准;对多重交易的分合同分解至各单项履约义务确认收入。报表增设合同资产、合同负债科目。

原准则下,本公司以业主方确认或审价的工程量确认收入,经业主方同意结算或审价的工程量结转工程结算,应收账款,合同未结算部分在存货—工程结算中核算。现准则下,本公司以业主方确认或审价的工程量确认收入,按合同约定的结算比例或审价结转工程结算,应收账款,合同未结算部分在合同资产中核算,预收工程款在合同负债核算,新准则与旧准则的差异调整应收账款、存货—工程竣工、合同资产、递延所得税资产、合同负债及留存收益。

相关影响详见本报告、五、44(3)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2020-037

## 元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的公告

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。

重要内容提示:

● 本次申请豁免的自愿性锁定承诺内容为:公司控股股东祝昌人申请豁免首次公开发行时的所持股份锁定期届满满 2 年内不减持本人直接持有公司股份的承诺,及其一致行动人杭州北嘉投资有限公司申请豁免股份锁定期届满满 2 年内不减持本人股份、每年减持数量不超过其持有的发行人股份总数的 25%的承诺。具体减持股份情况,将按照法律法规关于减持的相关规定执行。

● 上述豁免申请尚需取得公司股东大会审议通过,股东大会是否审议通过存在不确定性。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东祝昌人及其一致行动人《杭州北嘉投资有限公司(以下简称“杭州北嘉”)发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺相关事宜的函》,申请豁免祝昌人及杭州北嘉在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。

一、承诺事项的内容及履行情况

公司控股股东及实际控制人、担任公司董事和高级管理人员的股东祝昌人承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月;(3)在其任职期间内,每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%;离任半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;(4)所持公司股份锁定期届满满后 2 年内,不减持本人直接持有的发行人股份。

杭州北嘉承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本公司所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月;(3)所持公司股份锁定期届满满后 2 年内不减持发行人股份,每年减持数量不超过其持有的发行人股份总数的 25%,减持价格不低于发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人祝昌人及其一致行动人杭州北嘉严格履行了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形。

二、本次申请豁免的自愿性承诺事项

(一)申请豁免的自愿性承诺内容

豁免祝昌人在首次公开发行股票时做出的以下自愿性承诺:所持公司股份锁定期届满后 2 年内,不减持本人直接持有的发行人股份。

豁免杭州北嘉在公司首次公开发行股票时做出的以下自愿性承诺:所持公司股份锁定期届满后 2 年内不减持本人股份,每年减持数量不超过其持有公司股份总数的 25%,减持价格不低于发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。

除上述承诺内容变更外,祝昌人及杭州北嘉在公司首次公开发行股份时,作出的关于其他承诺内容不变。

(二)豁免自愿性承诺的原因以及依据

为缓解公司实际控制人祝昌人先生及其一致行动人杭州北嘉的流动性压力,有效降低其股票质押业务的风险,增加其现金流,同时也有利于公司长远发展需求,上述承诺事项有助于公司产业协同的有利发展,有助于上市公司可持续发展的长期战略投资者。为此,祝昌人及杭州北嘉提请公司董事会、监事会、股东大会豁免上述自愿性承诺。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,祝昌人及杭州北嘉本次申请豁免的承诺内容,系其在公司首次公开发行股份时作出的自愿性承诺,并不违反相关法律法规及规范性文件中的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。

三、本次豁免对公司影响

1、本次豁免祝昌人及杭州北嘉自愿性股份锁定承诺事项,有利于推动公司战略发展,有

# 信息披露 | Disclosure B204

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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	603388	元成股份	2020/9/4

(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

(一)、参会股东(包括股东代理人)办理会议登记或报到时需要提供以下文件:(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书(详见附件一);

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)异地股东可用电话传真、电子邮件方式办理登记,并提供上述第(1)(2)条规定的有效证件的复印件、身份证确认、登记时间以邮戳或公司收到传真、电子邮件日期为准。

(二)、登记时间:2020 年 9 月 4 日上午:9:00-11:30,下午:13:00-17:00。

(三)、登记地点:浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司证券部办公室。

(四)、其他相关资料:邮编:310020 联系电话:0571-86909358 传真号码:0571-81025728 电子邮箱:vsyuanlin@vip.163.com 联系人:洪东辉

六、其他事项

与会股东(亲自或委托代理人)出席本次年度股东大会的交通和住宿费用自理,出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场,办理签到。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会 2020 年 8 月 24 日

附件 1:授权委托书	授权委托书
拟召开本次股东大会的董事会决议	
附件 1:授权委托书	
元成环境股份有限公司:	
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。	
委托人持普通股数:	
委托人持优先股数:	
委托人股东账户号:	

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》			
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。				

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2020-036

## 元成环境股份有限公司第四届董事会第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个别及连带责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 24 日 14 时在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会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。

会议由董事长祝昌人先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《元成环境股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》,同意公司 2020 年半年度报告及摘要。

议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》,同意豁免祝昌人及杭州北嘉投资有限公司在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。

议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(董事祝昌人先生、董事周金海先生为关联方回避表决)

三、审议通过《元成环境股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于 2020 年第一次临时股东大会。

议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

元成环境股份有限公司董事会 2020 年 8 月 24 日

## 元成环境股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知,于 2020 年 8 月 24 日 15 时在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司会议室召开,会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议召开符合法律法规,《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参与,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《元成环境股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》,同意公司 2020 年半年度报告及摘要。

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》,同意豁免祝昌人及杭州北嘉投资有限公司在公司首次公开发行股票时做出的部分自愿性承诺。

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

元成环境股份有限公司监事会 2020 年 8 月 24 日

## 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业福益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

- 一、召开大会基本情况
- 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,兴业福益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“兴业福益债券”)的基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》,会议具体安排如下:
- 2、会议投票表决起止时间:自 2020 年 8 月 29 日起至 2020 年 9 月 23 日 17:00 止(以基金管理人收到表决票的时间为准)
- 3、会议计票日:2020 年 9 月 24 日
- 4、会议纸质表决票的寄送地址:
- 收件人:兴业基金管理有限公司
- 地址:上海市浦东新区银城路 167 号 14 层
- 邮政编码:200120
- 联系人:王珏
- 联系电话:40000-95561
- 通过专人送达、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用(如“兴业福益债券基金份额持有人大会表决专用”)
- 二、会议审议事项
- 本次会议审议事项为《关于兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案》(见附件一)。
- 上述议案的内容说明见《兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率方案说明书》(见附件四)。
- 三、权益登记日
- 本次会议的权益登记日为 2020 年 8 月 28 日,即该日交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的兴业福益债券型证券投资基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会。

- 四、投票方式
- 1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决,表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.cbh-fund.com.cn)下载打印等方式填制表决票。
- 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
- (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证正反面复印件;
- (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或授权代表的业务章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权部门的批文或登记证书复印件等))。合格境外机构投资者所签署的授权委托书或证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、营业执照登记或者其有效注册登记证明复印件,以及取得该合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
- (3)基金份额持有人可根据本公告第五章的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告第五章中(三)条授权方式中所规定的基金份额持有人及受托人(或受托人授权代表)主体资格证明文件;
- (4)以上各方式填妥并加盖公章、批文、身份证、营业执照、公章或授权代表业务章等文件后,基金份额持有人需将填写完整的表决票所需的相关文件自 2020 年 8 月 29 日起至 2020 年 9 月 23 日 17:00 以前(以表决票收件人收到表决票时间为准)通过专人送达、邮寄送达至以下地址:
- 收件人:兴业基金管理有限公司
- 地址:上海市浦东新区银城路 167 号 14 层
- 邮政编码:200120
- 联系人:王珏
- 联系电话:40000-95561
- 通过专人送达、邮寄送达的,请在信封背面注明系用于本基金基金份额持有人大会表决之用(如“兴业福益债券基金份额持有人大会表决专用”)
- 五、投票
- 为了方便基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意见,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:
- (一)委托人
- 本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权的授权按该基金份额持有人在权益登记日时持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日时持有本基金份额的,授权的授权无效。
- 基金份额持有人在权益登记日时是否有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。

效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要参加大会的基金份额持有人或其各自代理人所持有的基金份额不小于在权益登记日本基金总份额的二分之一(含二分之一),方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当由代表本基金份额在权益登记日本基金总份额二分之一以上(含二分之一)的基金份额持有人亲自或出具书面意见或授权他人代表出席并行使表决权。

重新召开基金份额持有人大会时,除非提供文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权机构所授权代表作出的所有授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知(如有)。

- 九、本次持有人大会相关机构
- 1、召集人:兴业基金管理有限公司
- 联系地址:上海市浦东新区银城路 167 号 14 层
- 联系人:王珏
- 联系电话:40000-95561
- 网址:86-21-2221-0999
- 网址:www.cbh-fund.com.cn
- 2、基金托管人:监督人:上海银行股份有限公司
- 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号
- 客户服务电话:021-68475888
- 网址: http://www.bocf.cn
- 3、公证机关:上海市东方公证处
- 联系地址:上海市静安区广西路 660 号
- 联系人:林伟
- 联系电话:(021)62154848
- 邮政编码:200041
- 4、见证律师事务所:上海通力律师事务所
- 联系电话:(021)31358666
- 五、重要提示
- 1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄存在逾时风险,提前寄出表决票。
- 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.cbh-fund.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话 40000-95561 咨询。
- 3、本公告的有关内容由兴业基金管理有限公司负责解释。
- 附件一:关于兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案
- 附件二:兴业福益债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书
- 附件三:兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率方案说明书
- 附件四:兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率方案说明书

兴业基金管理有限公司 2020 年 8 月 25 日

附件一:关于兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案

兴业福益债券型证券投资基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,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》和《兴业福益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人兴业基金管理有限公司经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,提议调整兴业福益债券型证券投资基金的赎回费率,具体内容详见附件四《兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率方案说明书》。

为实施调整基金赎回费率的事项,提议授权基金管理人办理本次调整基金赎回费率的具体事宜,并根据届时有效法律法规的规定和《兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率方案说明书》的有关内容对《兴业福益债券型证券投资基金招募说明书》进行修改。以上议案,请予审议。

兴业基金管理有限公司 2020 年 8 月 25 日

附件二: 兴业福益债券型证券投资基金基金份额持有人大会

表决票				
基金份额持有人姓名或名称:				
证件号码(身份证/营业执照):				
基金账户号:				
审议事项:	同意	反对	弃权	
关于兴业福益债券型证券投资基金调整赎回费率有关事项的议案				
基金份额持有人/受托人(代理人)签字/盖章				
2020 年 月 日				
说明:				

兴业基金管理有限公司 2020 年 8 月 25 日