中银基金管理有限公司关于旗下基金2020年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告

根据《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》、《中银景元回报混合型证券投资基金基金合同》、《中银产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《中银消费活力混合型证券投资基金基金合同》、《中银民丰回报混合型证券投资基金基金合同》、《中银创新医疗混合型证券投资基金基金合同》的约定，上述6只基金可以投资港股通标的股票。

投资人在开放日办理上述基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则上述基金不开放；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或上述基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，根据上海证券交易所和深圳证券交易所的通知，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银双息回报混合型证券投资基金（基金代码：006243）、中银景元回报混合型证券投资基金（基金代码：006952）、中银产业精选混合型证券投资基金（基金代码：005029）、中银消费活力混合型证券投资基金（基金代码：007334）、中银民丰回报混合型证券投资基金（基金代码：007318）、中银创新医疗混合型证券投资基金（基金代码：007718）将于下述时间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，并顺延至下一开放日起恢复办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。届时将不再另行公告。

2019/12/24	全天	圣诞节前夕（港）
2019/12/25	全天	圣诞节（港）
2019/12/26	全天	圣诞节后第一个周日（港）
2019/12/31	全天	新年前夕（港）
2020/1/22	全天	不满足结算安排
2020/1/23	全天	不满足结算安排
2020/4/2	全天	不满足结算安排
2020/4/3	全天	不满足结算安排
2020/4/10	全天	耶稣受难节（港）
2020/4/13	全天	复活节星期一（港）
2020/4/28	全天	不满足结算安排
2020/4/29	全天	不满足结算安排
2020/4/30	全天	佛诞（港）
2020/6/23	全天	不满足结算安排
2020/6/24	全天	不满足结算安排
2020/7/1	全天	香港特别行政区成立纪念日（港）
2020/9/29	全天	不满足结算安排
2020/9/30	全天	不满足结算安排
2020/10/26	全天	重阳节翌日（港）
2020/12/24	全天	圣诞节前夕（港）
2020/12/25	全天	圣诞节（港）

重要提示：

1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。2020年12月下旬是否暂停上述基金的日常申购、赎回、转换以及定期定额投资等业务，待中国证监会关于2021年节假日放假和休市的安排确定。

4、如本公司新增合同约定非港股通交易日不开放的基金，则可不再另行公告。

5、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件，及早做好交易安排，避免因非港股通交易日带来不便。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788咨询相关情况。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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，并根据自身投资目的、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。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2019年12月24日

中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年分红公告

公告送出日期：2019年12月24日

1. 公告基本信息

基金名称		中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称		中航瑞景3个月定开	
基金主代码		006053	
基金合同生效日		2018年8月28日	
基金管理人名称		中航基金管理有限公司	
基金托管人名称		南京银行股份有限公司	
公告依据		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》等法律法规以及《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定	
收益分配基准日		2019年12月17日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称		中航瑞景3个月定开A	中航瑞景3个月定开C
下属分级基金的交易代码		006053	006054
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0419	1.0406
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	22,720,770.25	371,238.73
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.22	0.22

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年12月25日
除息日	2019年12月25日
现金红利发放日	2019年12月26日
分红对象	权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年12月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2019年12月26日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年12月27日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3. 其他需要提示的事项

本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

中航基金管理有限公司
2019年12月24日

证券代码：601107　证券简称：四川成渝　公告编号：2019-054
债券代码：136493　债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二次会议于2019年12月20日以现场与通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于2019年12月10日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

（四）经与会监事推荐，会议由监事冯英先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审查情况

会议审查通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》：

根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），本次交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则有关披露及批准的规定。本次交易详细情况请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》。

经本公司监事会认真研究，审查同意以下事项：

（一）[illegible]

（二）本次关联交易是本公司为优化资源配置，完善战略布局，正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2019年12月23日

证券代码：601107　证券简称：四川成渝　公告编号：2019-053
债券代码：136493　债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年2月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年2月11日15点00分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年2月11日

至2020年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司2019年10月30日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，相关公告的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com分别于2019年10月31日和2019年11月8日发布之《四川成渝第六届董事会第三十次会议决议公告》和《四川成渝关于2020年度施工工程的日常关联交易公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：四川省交通投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形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	601107	四川成渝	2020/1/10

（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）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件2）。

股东也可以通过传真、邮递方式登记。

（二）登记地点

四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室。

（三）登记时间

2020年1月21日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30

如以传真或邮递方式登记，请于2020年1月21日（星期二）或该日前送达。

（四）委托代理人

1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。

2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、其他事项

1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。

2、联系方式　联系人：王爱华

联系电话：028-85526105　传真：028-85530753

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2019年12月23日

附件1：授权委托书

附件2：股东回执

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川成渝高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月11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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》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。

附件2：股东回执

股东回执

截止2020年1月10日(星期五)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票_____股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

股东账号：　联系地址：

联系电话：　出席人姓名：

股东签字(盖章)：

年　月　日

（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）

证券代码：601107　证券简称：四川成渝　公告编号：2019-055
债券代码：136493　债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司与招商公路、CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、皖通高速拟作为联合体成员共同出资成立合营公司，以收购境外标的公司51%的股权及卖方对标的公司51%的股东债权。根据合作协议，合营公司的注册资本为6.885亿美元（折合人民币约48.28亿元），其中四川成渝拟出资4,819.5万美元（折合人民币约3.38亿元），持股7%。

●联合体成员将通过其各自于香港注册成立的全资子公司，在香港设立一家SPV公司即合营公司，合营公司将在马耳他设立一家SPV公司即联合体马耳他SPV，联合体马耳他SPV将进一步在爱尔兰共和国设立一家SPV公司即联合体爱尔兰SPV，以完成境外资产收购。

●招商公路为四川成渝持股5%以上的股东且招商公路的职工监事倪士林先生为四川成渝的副董事长，本次共同投资成立合营公司构成本公司关联交易。

●过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间未发生同一类别的关联交易。本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

●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。

●本次境外资产收购需向国家发展与改革委员会及国家商务部门申请办理境外投资备案手续、需向相关银行申请办理外汇登记手续，获得土耳其交通部高速公路管理局审批同意、获得收购标的现有借款银行同意、通过反垄断审查等。是否顺利通过前述程序存在不确定性，且国际市场环境复杂多变，存在诸多不确定性，本次境外资产收购存在不能达到预期经济效果的风险。

一、关联交易的概述

2019年12月23日，本公司与CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、招商公路、皖通高速签署合作协议，拟以其各自在香港设立的特殊目的公司共同出资设立合营公司。

同日，由于合营公司、联合体爱尔兰SPV及联合体马耳他SPV尚未注册成立，联合体成员代表合营公司、联合体爱尔兰SPV及联合体马耳他SPV与卖方签署股份购买协议。据此，卖方将出售而联合体爱尔兰SPV及联合体马耳他SPV将收购标的公司51%的股权及卖方对标的公司51%的股东债权。在股份购买协议交割前，联合体爱尔兰SPV及联合体马耳他SPV将被成立以持有标的公司51%的股权及卖方对标的公司51%的股东债权。

根据合作协议，联合体成员将向合营公司注入的资本总额为6.885亿美元。通过其各自于香港注册成立的全资子公司，联合体成员（即招商公路、CMU、浙江沪杭甬、江苏宁沪、四川成渝及安徽皖通）将分别向合营公司现金注资约2.134亿美元，1.377亿美元，1.205亿美元，1.205亿美元美元，0.482亿美元及0.482亿美元，分别持有合营公司31%，20%，17.5%，17.5%，7%及7%的股权。如联合体成员的总出资未于2019年12月31日（含当日）前支付，则各自相应的出资额将自2020年1月1日起（含当日）至股份购买协议交割日（股份购买协议的最后期限为2020年3月31日或各方书面同意的其他日期）按日加计年利率为3%的利息。

招商公路为四川成渝持股5%以上的股东且招商公路的职工监事倪士林先生为四川成渝的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次共同投资成立合营公司构成本公司关联交易。

本公司过去12个月内与同一关联人或不同关联人之间未发生同一类别的关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，无需提交股东大会审议。

本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

招商公路为四川成渝持股5%以上的股东且招商公路的职工监事倪士林先生为四川成渝的副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，招商公路为本公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

招商公路于2016年8月经国家工商总局批准设立，2017年12月25日，招商公路吸收合并华北高速在深圳证券交易所成功实现整体上市。

（1）名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91110000101717000C

（3）注册资本：617,821.1497万元人民币

（4）公司性质：股份有限公司（上市）

（5）住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910

（6）法定代表人：王秀峰

（7）成立日期：前身为华建交通经济开发中心，成立于1993年12月18日

（8）经营范围：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。（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）

（9）主要股东：截止2019年9月30日，招商局集团有限公司直接和间接持有68.72%的股份、四川交投产融控股有限公司持有6.37%的股份。

（10）主要财务指标：截至2018年12月31日，总资产人民币84,084,253,695.73元，归属于上市公司股东的净资产人民币45,462,649,574.95元，2018年实现营业收入人民币6,759,340,168.24元，归属于上市公司股东的净利润人民币3,910,056,977.32（经审计数）。截止2019年9月30日，总资产人民币86,799,945,761.21元，归属于上市公司股东的净资产人民币48,246,003,310.96元，2019年前三季度实现营业收入人民币1,932,434,516.86元，归属于上市公司股东的净利润人民币1,020,131,104.08元（未经审计数）。

三、收购标的的基本情况

（一）标的公司

1、ICA公司拥有位于土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯第三大桥及北部高速公路之特许经营权。ICA公司原有两名股东为IC Ictas与Astaldi S.p.A.（以下简称“Astaldi”）。前者持有ICA公司80%股权，后者持有ICA公司20%股权。IC Ictas将在收购Astaldi所持ICA公司20%股权及相关股东债权而成为ICA公司全资股东后，向联合体转让其所持有的ICA公司51%股权和其对ICA公司的51%股东债权；

2、IC Ictas的关联方将通过其香港控股公司Pacific OpCo设立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo将通过其爱尔兰控股公司持有位于土耳其的新设子公司100%股权（即新设博斯普鲁斯第三大桥及北部环线的运维业务实体公司）。Pacific OpCo将向联合体转让其持有的Eurasia OpCo51%股权。

（二）标的公司财务状况（ICA公司）

单位：百万美元

	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	4,495	4,784
负债总额	3,408	3,208
净资产	1,088	1,576
	2018年度	2019年1-6月
营业收入	582	740
EBIT	453	706
净利润	253	488

数据来源：德勤国际会计准则审计报告

（三）标的资产价值

根据毕马威企业咨询（中国）有限公司以2019年6月30日为评估基准日出具的《土耳其ICA公司100%股权和100%股东借款及应计利息的合计公允市场价值估值备忘录》及汉华评值有限公司以2019年12月31日为评估基准日出具的《Euraisa Motorway Maintenance and Operations Limited及其子公司之100%股权评估报告书》，本次交易所涉及标的公司100%股权（含股东借款及利息）的评估值为13.63亿美元，51%的比例对应的评估值为6.9513亿美元。联合体与交易对手方拟以标的资产的评估价值作为定价依据，并经友好协商，最终确定标的资产的交易价格为6.885亿美元。

四、合作协议的主要内容

2019年12月23日，本公司与招商公路、CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、皖通高速签订合作协议，就成立合营公司及其进一步开展境外资产收购事项所涉及的股比安排、合作模式与出资路径、投票权与表决方式、费用与利润分配、协议终止及终止后事项、保密、违约责任、法律适用与争议解决等事项作出约定。主要内容包括：

1、通过其各自于香港注册成立的全资子公司，联合体成员将在香港设立一家SPV公司即合营公司，合营公司将在马耳他设立一家SPV公司即联合体马耳他SPV，联合体马耳他SPV将进一步在爱尔兰共和国设立一家SPV公司即联合体爱尔兰SPV，以便得合营公司集团收购标的公司51%的股权及卖方对标的公司51%的股东债权。

2、各方对于合营公司及标的公司股比及出资安排如下：

事项	招商公路	CMU	浙江沪杭甬	江苏宁沪	四川成渝	安徽皖通	合计
合营公司股比	31%	20%	17.5%	17.5%	7%	7%	100%
出资金额（美元）	213,435,000	137,700,000	120,487,500	120,487,500	48,195,000	48,195,000	688,500,000
占ICA公司、Eurasia OpCo股比	15.81%	10.2%	8.925%	8.925%	3.57%	3.57%	51%

3、合营公司董事会由六名董事组成，每一联合体成员均有权任命一名董事。

4、联合体成员根据其各自出资比例于合营公司中拥有相应的投票权。据此，招商公路、CMU、浙江沪杭甬、江苏宁沪、四川成渝及安徽皖通于合营公司中的投票权占比分别为：31%，20%，17.5%，17.5%，7%及7%。

5、联合体成员须一致同意的事项：(1)合营公司、联合体香港SPV及联合体马耳他SPV之公司章程的制定与修改；(2)合营公司、联合体香港SPV及联合体马耳他SPV之设立、合并、分立、解散或者公司形式变更；(3)合作协议项下关于合营公司及联合体爱尔兰SPV出资义务之条款的变更；(4)合作协议项下关于合营公司及联合体爱尔兰SPV增资义务之条款的变更；(5)合营公司、联合体香港SPV及联合体马耳他SPV注册资本减少；(6)标的公司之资产处置；(7)标的公司对外提供担保；及(8)影响标的公司董事会决议机制和公司运营管理机制的股东协议、公司章程等的制定与修订。

6、股权转让限制：联合体成员在书面通知其他联合体成员后，可以将其于合营公司中的股权转让予其他联合体成员或其关联方。除非获得联合体成员的事先一致书面同意，联合体成员不得转让其于合营公司中的股权予任何第三方。经全部联合体成员事先一致书面同意，任何联合体成员转让其于合营公司中的全部或部分股权予任何第三方，其他联合体成员对该等股权的全部或部分股权享有优先购买权。

7、合作协议可由下列事由之一而终止：（1）标的公司经营期届满或因任何原因无法继续经营；（2）联合体成员一致书面同意终止本合作协议项下的合作；（3）股份购买协议终止或先决条件（本次境外资产收购需向国家发展与改革委员会及国家商务部门申请办理境外投资备案手续、需向相关银行申请办理外汇登记手续，获得土耳其交通部高速公路管理局审批同意、获得收购标的现有借款银行同意、通过反垄断审查等）未达成，包括但不限于合营集团未能在股份购买协议的最后期限之前完成收购；（4）联合体成员均不再直接或间接持有标的公司的股权权益。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本交易提供了联合体成员强强联合的契机，并将受益于卖方在土耳其运营、管理及开发高速公路方面的深厚专业知识和所产生的规模经济效益。参与本交易将推动联合体成员优化资源配置，完善战略布局。本公司认为，联合体成员本着平等互利的原则合作出资，按照出资比例享有权益并承担相应义务，关联交易条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，符合本公司及股东的整体利益。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年12月20日以现场及通讯表决相结合的方式召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》（10票同意，0票反对，0票弃权），董事倪士林先生及贺竹磐先生为本次关联交易事项的关联董事，对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《关联交易决策制度》相关规定，本次关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

本次境外资产收购需向国家发展与改革委员会及国家商务部门申请办理境外投资备案手续、需向相关银行申请办理外汇登记手续，获得土耳其交通部高速公路管理局审批同意、获得收购标的现有借款银行同意、通过反垄断审查等。

七、释义

「安徽皖通」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司，一间于中国江淮成立的股份有限公司，其H股分别于联交所（股份代号：995）及上海证券交易所（证券代码：600012）上市
「招商公路」	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司（前称招商局华建公路投资有限公司），一间依据中国法律成立的有限公司及分别为江苏宁沪、四川成渝、安徽皖通的三家联营方，其股份于深交所（股份代号：001965）上市
「CMU」	指	China Merchants Orion (EIT) Limited，系一家根据香港法律成立的有限公司，该公司成立于2013年，是招商局集团有限公司旗下海外战略性投资平台，主要从事与招商局集团主业相关的产业投资，如交通、物流、金融等产业
「联合体爱尔兰SPV」	指	合作协议项下拟于爱尔兰共和国成立的特别目的公司，以由联合体马耳他SPV全资拥有
「联合体成员」	指	招商公路、CMU、浙江沪杭甬、江苏宁沪、四川成渝及安徽皖通已经成立一家或其合作伙伴
「联合体马耳他SPV」	指	合作协议项下拟设立于马耳他境内的特别目的公司，该公司由联合体成员全资拥有
「合作协议」	指	联合体成员于2019年12月23日就成立合营公司拟订、签署的合作协议
「江苏宁沪」	指	江苏宁沪高速公路股份有限公司，一间于中国江苏成立的股份有限公司，其股份分别于联交所（股份代号：00177）及上海证券交易所（证券代码：600377）上市
「特别目的公司」	指	合作协议项下拟于香港成立的特别目的公司
「合营公司」	指	合营公司，即联合体爱尔兰SPV及联合体马耳他SPV之股东总称
「卖方」	指	ICA IC Ictas Asfalti Otoyolu Işletme ve Yatırım A.Ş.（根据上土耳其法律设立并有效存续的股份有限公司，其实际的公司目前长期[illegible]）
「四川成渝」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一间于中国四川成立的股份有限公司，其H股分别于联交所（股份代号：00107）及上海证券交易所（证券代码：601107）上市
「联交所」	指	香港联合交易所有限公司
「标的公司」	指	ICA IC Ictas Asfalti Otoyolu Işletme ve Yatırım A.Ş.（简称"ICA公司"），一间依据土耳其法律成立并有效存续的股份有限公司，在Istanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü（伊斯坦布尔贸易登记局）注册，注册代码为No. 0067-5，注册地为土耳其Barbaros Mah. Eski Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza No: 28/2 Sarıyer/İstanbul；及Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited（简称"Eurasia OpCo"），一间依据香港法律设立并有效存续的公司，注册地为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712室。Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited为土耳其ICA IC Ictas Asfalti Otoyolu Işletme ve Yatırım A.Ş.运营实体土耳其伊斯坦布尔博斯普鲁斯第三大桥及北部环线的运维业务实体公司而设立
「浙江沪杭甬」	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司，一间于中国浙江成立的股份有限公司，其股份于联交所（股份代号：00576）及上海证券交易所（证券代码：600377）上市

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
2019年12月23日

●报备文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

2、公司第七届监事会第二次会议决议。

3、公司独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见及独立意见。

中广核核技术发展股份有限公司关于选举职工监事的公告

证券代码：000881　证券简称：中广核技　公告编号：2019-084

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开职工代表大会。经职工代表民主表决，选举王新华先生担任公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。王新华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会一致。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司监事会
2019年12月24日

附件：王新华先生简历

王新华先生，男，1981年6月生，硕士研究生，2007年毕业于清华大学。曾任中建材国际贸易有限公司法务部部门经理、中广核铀业发展有限公司资本运营部法律高级经理、众彩科技股份有限公司集团法务副总监、北京同仁堂国药有限公司内审法务部法务负责人、公司法律与商务部部门负责人等职务，现任公司法律与商务部副总经理（主持工作）。

王新华先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；最近三年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

益民基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下9只公募基金基金合同、托管协议及招募说明书的公告

根据中国证券监督管理委员会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定，益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，对本公司旗下的9只公募基金的基金合同、托管协议中的信息披露相关条款进行修订（具体基金清单和基金合同修改对照表请见附件），现将有关修订内容说明如下：

1、根据《信息披露办法》等法律法规，对旗下公募基金基金合同中的前言、释义、申购赎回和基金的信息披露等章节中涉及信息披露的相关条款进行修订，托管协议、招募说明书涉及上述相关内容也已进行相应修订。

2、本次基金合同修改属于因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本次相关基金基金合同、托管协议和招募说明书修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。

3、本次修订后的基金合同、托管协议和招募说明书将于本公告发布之日在本公司网站（www.ymfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可访问本公司网站（www.ymfund.com）或拨打本公司的客户服务电话400-650-8808（免长途话费）、（010）63100608咨询相关情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

益民基金管理有限公司
二〇一九年十二月二十四日

附件1：基金清单

序号	基金名称
1	益民货币市场基金
2	益民红利成长混合型证券投资基金
3	益民创新优势混合型证券投资基金
4	益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
5	益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
6	益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
7	益民中证智能消费主题指数证券投资基金