

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2019-119

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于公司对外提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外提供担保额度预计暨关联交易的议案》。

为促进公司下属参股公司湖南棕榈湾龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“龙河生态”）的业务发展，解决其融资需求，降低其融资成本，公司同意为龙河生态在银行或其它金融机构的融资业务提供担保，担保总额度不超过人民币20,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、担保进展情况

2019年12月26日，公司与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）签署了《法人保证合同》，公司同意为龙河生态向中航信托申请的1.5亿元人民币借款提供连带责任保证担保。同时，公司将全资子公司棕榈盛城投资有限公司持有的龙河生态的股权质押给中航信托。龙河生态的其他股东也应为该笔借款提供连带责任保证担保。

上述担保金额在公司董事会、股东大会已批准的额度范围之内。

三、担保对象的情况

（一）基本工商信息

名称:湖南棕榈湾龙河生态城镇发展有限公司

成立日期:2009年3月11日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王聪秋

注册资本:20000万元人民币

注册地址:湖南省长沙市浏阳市镇龙河村朱树塘组283号

经营范围:玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植;林业产品、花卉作物、水果的批发、文化旅游产业投资与管理;旅游景区规划设计、开发、管理;园林绿化工程施工;风景园林工程设计服务;河湖治理及防洪设施工程建造;垂钓服务;房地产业开发经营、农产品销售;城市基础设施建设;水污染治理;造林、育林;林木育苗;农产品初加工;农

业园艺服务。(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:公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司持股50%,湖南龙河投资控股有限公司持股50%。

（二）担保方财务数据

单位:万元

担保期间:2018年

资产总额:137,944.32

净资产:15,282.70

营业收入:723.77

净利润:181.17

注:财务数据已经审计。

（三）关联关系

因被担保对象龙河生态为公司参股公司，且公司高管在龙河生态担任独立董事；因此公司与龙河生态构成关联关系，龙河生态是公司关联方。

四、担保合同的主要内容

1.担保金额:人民币1.5亿元

2.保证范围:保证范围为债务人在主合同项下对债权人负有的全部债务,包括但不限于全部贷款本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

3.保证方式:不可撤销的连带责任保证。

4.保证期间:自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

2.截至本公告披露日(连同本次担保金额),公司及全资/控股子公司累计 审议通过 的对外担保额度为 923.845 万元;截止 2019 年 9 月 30 日,公司及全资/控股子公司累计有担保义务的、实际发生的对外担保余额为153,240.12 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.64%。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2019年12月27日

## 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2020年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下沪港深系列基金的基金合同和招募说明书的有关规定，因基金所投资的主要市场节假日暂停交易使得上海证券交易所以和深圳证券交易所不提供港股通服务，则基金不开放申购赎回等业务。

为了保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益，根据上海证券交易所有发布的《关于2019年末及2020年沪港深港股通交易互联互通的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2019年末及2020年深港通下的港股通交易互联互通的通知》，本公司对旗下21只沪港深系列基金暂停下列2020年节假日期间的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并自下列节假日的下一开放日恢复基金的上述业务，届时可不再另行公告，敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

2020年节假日		假期时间
元旦	2019年12月31日（星期三）至2020年1月1日（星期三）	
春节	1月24日（星期三）至1月30日（星期四）	
清明节	4月2日（星期四）至4月6日（星期一）	
香港国际劳动节、端午节	4月10日（星期五）至4月13日（星期一）	
香港国际劳动节、劳动节	4月20日（星期二）至5月6日（星期三）	
端午节	6月22日（星期二）至6月27日（星期六）	
香港特别行政区成立纪念日	7月1日（星期三）	
国庆节、中秋节	9月29日（星期三）至10月3日（星期日）	
国庆节、国庆节	10月26日（星期一）	
香港圣诞节	12月24日（星期四）至12月27日（星期日）	

注:2020年12月28日（星期一）至12月31日（星期四）是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2021年节假日假期和休市安排确定后由本公司另行通知。

上述暂停相关业务涉及的具体产品,具体如下:

序号	基金名称	基金简称	基金代码
1	前海开源沪港深强迈混合A	前海开源沪港深强迈混合型证券投资基金	007515
2	前海开源沪港深强迈混合C	前海开源沪港深强迈混合型证券投资基金	006523
3	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合A	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合型证券投资基金	004620
4	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合C	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合型证券投资基金	004620
5	前海开源沪港深景气行业精选混合A	前海开源沪港深景气行业精选混合型证券投资基金	004630
6	前海开源沪港深景气行业精选混合C	前海开源沪港深景气行业精选混合型证券投资基金	004630
7	前海开源沪港深成长精选混合A	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	004317
8	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	004317

8	前海开源沪港深强迈混合A	前海开源沪港深强迈混合型证券投资基金	004321
9	前海开源沪港深强迈混合C	前海开源沪港深强迈混合型证券投资基金	001001
10	前海开源沪港深强迈混合C	前海开源沪港深强迈混合型证券投资基金	001002
11	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合A	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合型证券投资基金	002693
12	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合C	前海开源沪港深丰盈灵活配置混合型证券投资基金	001874
13	前海开源沪港深景气行业精选混合A	前海开源沪港深景气行业精选混合型证券投资基金	003034
14	前海开源沪港深景气行业精选混合C	前海开源沪港深景气行业精选混合型证券投资基金	003035
15	前海开源沪港深成长精选混合A	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	002692
16	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	002693
17	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	002690
18	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	002443
19	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	164403
20	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	002696
21	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	002697
22	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	001942
23	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	001943
24	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	001676
25	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	001972
26	前海开源沪港深成长精选混合C	前海开源沪港深成长精选混合型证券投资基金	001837

若届时非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。

投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免费长途服务的客户服务电话(4001-666-998)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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及更新文件,基金在定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司  
二〇一九年十二月二十八日

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和托管协议的公告

根据中国证监会于2019年7月26日发布、2019年9月1日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,经与相关基金托管人协商一致,并报上证监会备案,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”) (以下简称“本公司”) 决定对旗下部分基金的《基金合同》和《托管协议》进行修改,修改内容涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息披露事项相关要求做出的更改。

本次涉及修改的基金如下表所示:

序号	基金名称	基金管理人
1	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
2	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
3	中欧双债债券型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
4	中欧丰利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
5	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
6	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
7	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
8	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
9	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
10	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
11	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
12	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
13	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
14	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
15	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
16	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
17	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司
18	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金	中欧基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司  
2019年12月28日

## 南方基金关于电子直销平台相关费率优惠的公告

为降低投资者交易成本,更好地为投资者提供服务,南方基金管理股份有限公司(以下简称本公司)决定自2020年1月1日起至2020年6月30日止,在电子直销平台通过货币基金快速申购、汇款交易方式、认购、申购本公司发起募集或管理的公募基金、资产管理计划;通过货币基金快速申购方式定投本公司旗下公募基金;通过货币基金快速申购方式申购或定投本公司旗下智投宝、养老基金组合;在电子直销平台进行基金转换或非货币基金赎回转购其他基金,执行相关费率优惠,具体方案如下:

一、货币基金快速申购业务费率优惠方案

自2020年1月1日起至2020年6月30日,投资者在本公司电子直销平台通过货币基金快速申购认购、申购本公司发起募集或管理的其他前端收费的公募基金,认购、申购费享受0.1折费率(固定费率除外)以及积分抵扣手续费优惠,其中积分抵扣手续费优惠方案的具体内容以本公司电子直销平台说明内容为准;

自2020年1月1日起至2020年6月30日,投资者在本公司电子直销平台通过货币基金快速申购方式认购、申购本公司发起募集或管理的资产管理计划,认购、申购费享受0费率优惠(固定费率除外);

自2020年1月1日起至2020年6月30日,投资者在本公司电子直销平台通过货币基金快速申购方式申购或定投本公司旗下智投宝、养老基金组合产品,享受0申购费率优惠(固定费率除外);

投资者在本公司电子直销平台基金认购、申购、定投业务受理日发起的货币基金快速申购申请,本公司于当日自动为投资者发起货币基金赎回及目标基金认购、申购、定投申请,投资者使用货币市场基金份额作为电子直销平台可用份额。详细业务规则请参照《南方基金管理股份有限公司电子直销平台货币基金快速申购业务规则》。

二、汇款交易费率优惠方案

自2020年1月1日起至2020年6月30日,投资者在本公司电子直销平台通过汇款交易认购、申购本公司发起募集或管理的其他前端收费的公募基金,认购、申购费享受0.1折费率优惠(固定费率除外)以及积分抵扣手续费优惠,其中积分抵扣手续费优惠方案的具体内容以本公司电子直销平台说明内容为准。

本公司指定的汇款交易收款账户:

户名:南方基金管理股份有限公司

开户银行:中国工商银行深圳分行喜年支行

银行账号:4000032419200784024

三、基金转换费率优惠方案

自2020年1月1日起至2020年6月30日,本公司电子直销平台已开通基金转换业务的基金产品,通过本公司电子直销平台进行基金转换时,申购补差费为零。

转出基金时,如涉及转出基金有赎回费用,按标准费率收取该基金的赎回费用(如有部分特殊产品参与赎回费率优惠的,以具体公告为准)。

四、非货币基金赎回转购业务费率优惠方案

自2020年1月1日起至2020年6月30日,通过本公司电子直销平台,使用非货币基金赎回转购本公司发起募集或管理的其他前端收费的公募基金,认购、申购费享受0.1折费率优惠(固定费率除外)。

五、本公告中涉及的费率优惠包括前端认购费、申购费、转换时申购补差费,不包括赎回费、赎回费。

六、本公司电子直销平台现有其他费率优惠方案继续有效。电子直销平台相关业务费率优惠方案如有变化,或有特殊基金产品不适用上述费率优惠方案,将另行公告。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站:www.nfnd.com

本公司客服热线:400-889-8899(免长途话费)

八、风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用电子交易业务前,应认真阅读有关电子直销交易协议和规则,了解电子交易、货币基金快速申购业务的业务规则和潜在风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司  
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-75

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届董事会第二十七次会议通知于2019年12月26日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2019年12月27日在广西南宁市广西投资大厦20楼会议室以现场结合通讯方式召开。董事曹建薇女士因工作原因无法出席会议,委托董事长熊明先生代为表决;独立董事谢石松先生通过通讯方式进行表决。会议由公司董事长熊明先生主持。应参加会议表决董事8人,实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议决议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

中恒集团第八届董事会已经届满,公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司按照相关法律法规程序对董事会进行换届选举,同时结合公司实际情况及发展需要,公司第八届董事会提名熊明先生、梁建生先生、林益飞先生、江亚东先生为中恒集团第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会非独立董事任期三年,自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。(候选人简历详见附件)

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》;

中恒集团第八届董事会已经届满,公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,同时结合工作实际工作需要,经公司总经理(代)熊明先生提名,董事会提名委员会审查通过,公司第八届董事会同意聘任易万伟先生为中恒集团财务总监(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年度公司高级管理人员绩效的考核》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权1票,回避1票。

独立董事曹建薇女士对上述事项投弃权票;董事、副总经理陈明先生因与审议事项存在利害关系,回避表决。

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团高级管理人员2018年度奖金的议案》;

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权1票,回避1票。

独立董事曹建薇女士对上述事项投弃权票;董事、副总经理陈明先生因与审议事项存在利害关系,回避表决。

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会增加的议案》。

公司拟定于2020年1月13日(星期一)下午2点30分在广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室召开中恒集团2020年第一次临时股东大会。会议审议以下议案:

(一)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

(二)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》;

(三)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-76

广西梧州中恒集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2019年12月25日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2019年12月27日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议决议并以记名投票方式表决通过:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

中恒集团第八届监事会已经届满,公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,结合公司实际情况及发展需要,拟提名刘明亮先生、潘强先生为中恒集团第九届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

第九届监事会股东代表监事任期三年,自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述两名股东代表监事候选人经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会中选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:

中恒集团第九届监事会股东代表监事简历

刘明亮,男,1961年4月出生,大专学历。曾任广东省外贸物资发展公司副总经理,广东粤泉运输有限公司(中外合作)董事副总经理,广东黄埔城公司(中外合作)董事副总经理,广东天源经济发展有限公司董事长兼总经理,深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理,广州中恒集团有限公司行政人事总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司监事会主席。

潘强,男,1963年2月出生,汉族,大专学历,助理会计师。曾任广西北山矿业发展有限公司副总经理,广西广银铝业有限公司副总经理,广西桂冠发电电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事主席,广西梧州中恒集团股份有限公司监事。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2019年12月28日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-77

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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。

一、公司财务负责人黄子俊先生辞职

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)董事会于2019年12月27日收到公司财务负责人黄子俊先生因工作变动辞去财务负责人职务,申请辞去公司财务负责人职务。辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的有关规定,黄子俊先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄子俊先生在公司任职期间所做的贡献表示感谢!

二、聘任易万伟先生为公司财务负责人

2019年12月27日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事会(代)熊明先生提名,董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任易万伟先生为公司财务负责人(简历详见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

易万伟先生简历

易万伟,男,1983年10月出生,汉族,籍贯湖南隆回,高级会计师、注册会计师,中共党员

员。曾任广西投资集团有限公司财务部财务委派业务经理(委派至广西中石油昆仑天然气有限公司,任财务部经理),广西投资集团有限公司委派财务(委派至广西投资集团银海铝业有限,任财务部副经理、主持工作),广西投资集团管网有限公司总会计师,数字广西集团有限公司财务管理部总经理。现任广西投资集团有限公司委派财务总监,委派担任数字广西集团有限公司财务管理部总经理。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:2019-78

广西梧州中恒集团股份有限公司

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1月13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) 现场会议的召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月13日 14点30分

召开地点:广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室

(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1月13日

至2020年1月13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15:15-16:00。

(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情况

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措施》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
1	1. 关于选举董事的议案	A股股东
2	2. 关于选举监事的议案	A股股东
3	3. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
4	4. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
5	5. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
6	6. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
7	7. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
8	8. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
9	9. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
10	10. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
11	11. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
12	12. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
13	13. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
14	14. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
15	15. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
16	16. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
17	17. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
18	18. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
19	19. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
20	20. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
21	21. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
22	22. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
23	23. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
24	24. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
25	25. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
26	26. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
27	27. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
28	28. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
29	29. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
30	30. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
31	31. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
32	32. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
33	33. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
34	34. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
35	35. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
36	36. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
37	37. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
38	38. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
39	39. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
40	40. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
41	41. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
42	42. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
43	43. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
44	44. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
45	45. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
46	46. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
47	47. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
48	48. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
49	49. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
50	50. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
51	51. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
52	52. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
53	53. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
54	54. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
55	55. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
56	56. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
57	57. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
58	58. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
59	59. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
60	60. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
61	61. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
62	62. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
63	63. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
64	64. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
65	65. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
66	66. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
67	67. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
68	68. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
69	69. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
70	70. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
71	71. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
72	72. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
73	73. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
74	74. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
75	75. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
76	76. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
77	77. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
78	78. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
79	79. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
80	80. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
81	81. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
82	82. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
83	83. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
84	84. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
85	85. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
86	86. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
87	87. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
88	88. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
89	89. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
90	90. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
91	91. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
92	92. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
93	93. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
94	94. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
95	95. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
96	96. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
97	97. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
98	98. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
99	99. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东
100	100. 关于选举高级管理人员的议案	A股股东

五、会议登记方法

(一) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托人和受托人持股凭证办理登记手续;

(二) 法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续;

(三) 登记时间:2020年1月10日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)

(四) 登记地点:广西梧州中恒集团办公楼四楼公司财务部。

异地股东可用信函或传真方式(以2020年1月10日午前公司收到为准)进行登记。

上述登记方式不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

(一) 联系地址:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼

(二) 邮政编码:543000

(三) 联系电话:0774-3939128

(四) 传真电话:0774-3939063

(五) 联系人:李冲

(六) 会期半天,费用自理。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:中恒集团第八届董事会第二十七次会议决议

附件4:授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月13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。

委托人持普通股票:

受托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
100	广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	
101	熊明	
102	梁建生	
103	林益飞	
104	江亚东	
200	广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	
201	李冲	
202	王洪亮	
203	李俊华	
300	广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案	
301	刘明亮	
302	潘强	

受托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行。投资者应针对各议案组下