证券代码:002877　　证券简称:智能自控　　公告编号:2020-013

无锡智能自控工程股份有限公司关于监事减持计划数量过半的进展公告

公司监事孙明东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日披露了《关于持股5%以上股东及部分董监高减持股份预披露公告》(公告编号2019-075),持有本公司股份6,936,000股(占本公司总股本比例2.09%)的监事会主席孙明东,计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,000,000股(占本公司总股本比例0.30%)。

具体内容详见公司于2019年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号2019-075)。

近日,公司收到孙明东先生出具的《股份减持进展情况告知函》,获悉截至本公告披露日,其减持计划减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现就相关减持进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、减持股份来源:首发前取得的股份及首发后资本公积转增的股份。

2、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
孙明东	集中竞价交易	2020-03-10	8.28	968,256	0.29%

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
孙明东	合计持有股份	6,936,000	2.09%	5,967,744	1.79%
	其中:无限售条件股份	1,734,000	0.52%	765,744	0.23%
	有限售条件股份	5,202,000	1.56%	5,202,000	1.56%

注:若出现总数于各分项数之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、截至本公告披露日,上述股东严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺或减持计划一致。

3、上述减持的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

4、截至本公告日,该股东本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注股东减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、股份减持进展情况告知函。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码:002877　　证券简称:智能自控　　公告编号:2020-014
债券代码:128070　　债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告

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。

无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司发行可转换公司债券募集资金的使用效率,同意在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-070)已于2019年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、现金管理进展情况

(一)2020年3月11日,公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议:

1.产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天

2.产品代码:2699201078

3.投资期限:2020.03.13-2020.04.10

4.预期年化收益率:1.35%-3.35%

5.投资金额:1,500万

6.资金来源:暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财的额度均在审批额度内。

四、风险控制措施

1.公司投资的理财产品为保本型理财产品,仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资;

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

2.通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,以稳健的投资收益回报公司股东。

六、截至本公告日十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

币种:人民币

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率	备注
1	中信银行梅村支行	共赢利率结构28623期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000	2019.8.28	2019.9.11	2.50%-2.90%	已赎回,获得收益9,589.04元
2	中信银行梅村支行	共赢利率结构28624期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019.8.30	2019.10.8	3.25%-3.65%	已赎回,获得收益104,178.08元
3	中信银行梅村支行	共赢利率结构28625期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2019.8.30	2019.12.12	3.60%-4.00%	已赎回,获得收益410,301.37元
4	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.8.30	2019.10.8	3.40%-3.50%	已赎回,获得收益72,657.53元
5	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.8.30	2019.11.1	3.50%-3.60%	已赎回,获得收益120,821.92元
6	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019.8.30	2019.12.2	3.60%-3.70%	已赎回,获得收益278,136.99元
7	中信银行梅村支行	共赢利率结构29472期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019.11.11	2019.11.14	3.45%-3.85%	已赎回,获得收益96,410.96元
8	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.11.14	2019.12.16	3.40%-3.50%	已赎回,获得收益117,369.86元
9	中信银行梅村支行	共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,500	2019.11.15	2019.12.19	3.40%-3.80%	已赎回,获得收益79,178.08元
10	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月	保本浮动收益、封闭式	1,000	2019.11.18	2020.02.17	3.60%-3.70%	已赎回,获得收益89,753.42元
11	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019.12.09	2020.03.09	3.60%-3.70%	已赎回,获得收益179,506.85元
12	中信银行梅村支行	共赢利率结构30907期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2019.12.13	2020.01.17	3.35%-3.75%	已赎回,获得收益128,493.15元
13	中信银行梅村支行	共赢利率结构32056期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	500	2020.01.22	2020.02.05	1.50%-2.80%	已赎回,获得收益4,602.74元
14	中信银行梅村支行	共赢利率结构32063期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2020.01.23	2020.02.28	1.50%-3.80%	已赎回,获得收益134,136.99元
15	中信银行梅村支行	共赢利率结构32601期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	4,000	2020.03.04	2020.03.31	1.50%-3.90%	未到期
16	交通银行无锡东门支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天	保本浮动收益、封闭式	1,500	2020.03.13	2020.04.10	1.35%-3.35%	未到期

三、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议;

2、交通银行产品购买凭证。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2020年3月11日

证券代码:600485　　证券简称:*ST信威　　公告编号:临2020-014

北京信威科技集团股份有限公司关于涉及诉讼、仲裁的公告

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:

●上市公司所处的当事人地位:应诉(被申请)方

●累计涉案的金额:人民币948,916,181.76元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:已执行案件1起,金额为8,700元;已判决尚未执行的案件86起,金额为819,445,058.12元,该部分案件涉及违约金赔偿等支出,若执行后违约金赔偿等支出将对上市公司损益产生负面影响;尚未开庭审理或尚在审理中的案件14起,金额为129,462,423.64元,目前暂无法判断对公司损益的具体影响,公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司连续12个月内累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计,诉讼、仲裁金额合计为人民币948,916,181.76元。具体情况如下:

一、诉讼、仲裁的基本情况

重大诉讼、仲裁案件的金额为:人民币813,429,756.20元,其他诉讼、仲裁案件的金额合计为:人民币135,486,425.56元。

重大诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

1、中国进出口银行与本公司及下属分子公司等金融借款合同纠纷案

(1)案件当事人

申请执行人:中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)

被执行人:重庆信威通信技术有限责任公司(以下简称“重庆信威”)、北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)、王靖

(2)案件背景

2016年9月23日重庆信威与进出口银行签署了《借款合同》,重庆信威向进出口银行借款5亿元,借款期限为3年。同时公司、王靖为上述贷款提供连带责任保证担保。上述合同均在重庆市公证处办理了强制公证手续。

由于公司目前融资困难,资金链紧张,公司自该笔借款到期前后一直与进出口银行积极沟通续期事宜,直至公司于近日收到重庆市第一中级人民法院执行通知书,导致公司该项债务形成逾期。

(3)申请执行人的诉讼请求

进出口银行向重庆市第一中级人民法院申请执行,申请执行的标的为:截至2019年10月8日,被执行人偿还本金、利息、违约金及罚息等共计人民币504,669,756.20元;2019年10月8日至本息全部结清之日止按合同约定计收相应罚息和复利;债权人为实现债权产生的全部费用。

(4)案件进展

截至本公告披露日,该案件尚未执行。

2、中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司与本公司及下属分子公司等金融借款合同纠纷案

(1)案件当事人

原告:中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司(以下简称“江西华融”)

被告:北京信威通信技术股份有限公司(以下简称“北京信威”)、江西信威亚辰通信技术有限公司(以下简称“江西亚辰”)、公司、王靖、北京中创信测科技股份有限公司(以下简称“中创信测”)、新疆光大金控股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆光大”)、光大金控(天津)创业投资有限公司(以下简称“光大金控”)

(2)案件背景

2017年3月30日,江西华融与重庆信威、北京信威签订《债权转让协议》,约定江西华融受让重庆信威对北京信威享有的27000万元债权。同日,江西华融与北京信威、江西亚辰签订《还款协议》,各方一致同意将上述全部债务重组至北京信威和江西亚辰名下。江西华融与王靖、公司签订了《保证协议》,由王靖、公司对上述债权提供保证担保。此后,江西华融与北京信威、江西亚辰陆续签订了《还款协议之补充协议》,对债务的偿还期限、重组宽限补偿金等做了调整。此后江西华融根据《还款协议之补充协议》的约定,宣布债务立即到期,并向南昌市中级人民法院提起诉讼。

(3)原告的诉讼请求

江西华融向南昌市中级人民法院请求判令北京信威、江西亚辰偿还债务27000万元,偿还剩余未支付的重组宽限补偿金3870万元及2019年10月1日起至债务实际偿还之日止的重组宽限补偿金、重组宽限补偿金违约金及重组债务违约金,判令王靖、公司承担连带清偿责任,判令中创信测、新疆光大、光大金控在未出本息范围内对北京信威上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任,判令北京信威、江西亚辰承担江西华融为实现债权已发生的律师费6万元、诉讼费、保全费。

(4)案件进展

截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

除以上重大诉讼案件外,其他诉讼、仲裁的情况详见附件1“其他诉讼、仲裁情况统计表”。

二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

本次公告的诉讼、仲裁案件中已执行案件1起,金额为8,700元;已判决尚未执行的案件86起,金额为819,445,058.12元,该部分案件涉及违约金赔偿等支出,若执行后违约金赔偿等支出将对上市公司损益产生负面影响;尚未开庭审理或尚在审理中的案件14起,金额为129,462,423.64元,目前暂无法判断对公司损益的具体影响。公司将根据上诉案件的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2020年3月12日

附件1:其他诉讼、仲裁情况统计表

其他诉讼、仲裁合计99起,诉讼金额合计人民币135,486,425.56元。其中合同及其他纠纷14起,诉讼金额合计人民币130,724,303.95元;劳动仲裁85起,仲裁金额合计人民币4,762,121.61元。

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)类型	诉讼(仲裁)涉及金额(元)	诉讼(仲裁)进展情况
1	如皋市凯凯电信器材有限公司	重庆信威	合同纠纷	355,087.50	已作出判决
2	北京瑞智鸿泰电子有限公司	重庆信威	合同纠纷	162,059.50	一审法院审理中,尚未收到一审判决
3	中国电子科技集团公司第二十六研究所	北京信威和重庆信威	合同纠纷	18,496,289.00	一审法院审理中,尚未收到一审判决
4	中电科技德清华莹电子有限公司	重庆信威	合同纠纷	1,275,419.00	仲裁委员会尚未开庭
5	重庆渝高物业管理有限责任公司	重庆信威	合同纠纷	247,562.96	一审法院已作出调解书
6	重庆高科集团有限公司	重庆信威	合同纠纷	723,184.85	一审法院已作出判决书
7	北京万龙精益科技有限公司	北京信威	合同纠纷	8,700.00	一审法院已作出调解书,并已执行完毕
8	北京四通工控技术有限公司	北京信威	合同纠纷	52,850.00	一审法院尚未开庭
9	杭州昀迪资产管理有限公司	公司、北京信威和重庆信威	票据追索权纠纷	100,968,441.00	一审法院审理中,尚未作出裁决
10	强胜精密机械(苏州)有限公司	北京信威	合同纠纷	262,789.00	一审法院已作出判决书
11	北京近岭资本管理有限公司	公司、北京信威	合同纠纷	6,350,000.00	一审法院尚未开庭
12	同方威视技术股份有限公司	北京信威	合同纠纷	768,167.63	仲裁委员会尚未开庭
13	航天长屏科技有限公司	北京信威	合同纠纷	886,364.26	仲裁委员会尚未开庭
14	南德认证检测(中国)有限公司北京分公司	北京信威	合同纠纷	167,389.25	仲裁委员会尚未开庭
15	前公司员工85人	公司及下属子公司	劳动争议	4,762,121.61	其中80起已审理完毕尚未执行,5起尚在审理中

南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与华宝证券有限责任公司(简称“华宝证券”)签署的销售协议,华宝证券将自2020年03月12日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	000563	南方通利债券型证券投资基金A类	开通	开通
2	000564	南方通利债券型证券投资基金C类	开通	开通
3	001573	南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
4	003474	南方天天利货币市场基金B类	开通	开通
5	003612	南方卓元债券型证券投资基金A类	开通	开通
6	003956	南方现代教育股票型证券投资基金	开通	开通
7	004069	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通
8	004070	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
9	004343	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	开通	开通
10	004348	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类	开通	开通
11	004625	南方高元债券型发起式证券投资基金A类	开通	开通
12	004702	南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
13	004705	南方祥元债券型证券投资基金A类	开通	开通
14	004706	南方祥元债券型证券投资基金C类	开通	开通
15	004971	南方天天宝货币市场基金B类	开通	开通
16	005397	南方安养混合型证券投资基金	开通	开通
17	005461	南方希元可转债债券型证券投资基金	开通	开通
18	005729	南方人工智能主题混合型证券投资基金	开通	开通
19	006476	南方原油证券投资基金C类	开通	不开通
20	006517	南方吉元短债债券型证券投资基金A类	开通	开通
21	006518	南方吉元短债债券型证券投资基金C类	开通	开通
22	006539	南方优选价值混合型证券投资基金C类	开通	开通
23	006540	南方绩优成长混合型证券投资基金C类	开通	开通
24	006585	南方宝元债券型基金C类	开通	开通
25	006590	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金C类	开通	开通
26	006921	南方智诚混合型证券投资基金	开通	开通
27	007490	南方信息创新混合型证券投资基金A类	开通	开通
28	007491	南方信息创新混合型证券投资基金C类	开通	开通
29	007733	南方智锐混合型证券投资基金A类	开通	开通
30	007734	南方智锐混合型证券投资基金C类	开通	开通

从2020年03月12日起,投资入可通过华宝证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以华宝证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与华宝证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前,华宝证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考华宝证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华宝证券客服电话:4008209898

华宝证券网址:www.cnhbstock.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》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、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

3、投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2020年03月12日

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会证监许可[2009]755号文核准募集的南方中证500指数证券投资基金(LOF)于2009年9月25日成立。2013年2月6日,基金管理人管理的中证500交易型开放式指数证券投资基金成立。根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,已将南方中证500指数证券投资基金(LOF)变更为中证500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,即南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2020年3月12日起至2020年4月27日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-82763888

收件人:南方基金管理股份有限公司

请在信封表面注明:“南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)开展转融通证券出借业务及调整赎回费并修订基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

对上述议案的说明及《基金合同》的详细修订内容请参见附件四《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同修改说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2020年3月12日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登陆基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

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,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(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经授权的业务公章(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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者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、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。

如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2020年3月12日起至2020年4月27日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信(微信号:南方基金)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2020年3月13日起至2020年4月24日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5、短信授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自2020年3月13日起至2020年4月24日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素,导致投票短信无法接收到或逾期接收到,短信投票失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。

6、电话授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2020年3月13日起至2020年4月24日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2020年4月27日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)开展转融通证券出借业务及调整赎回费并修订基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》规定,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2020年3月12日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:南方基金管理股份有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人:张海波

成立时间:1998年3月6日

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

2、基金托管人:中国农业银行股份有限公司

3、公证机构:北京市中信公证处

公证员:甄真

联系方式:(010)81139046

4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、本基金管理人于2020年3月12日披露召开南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金份额持有人大会的公告,为保护基金份额持有人的利益,本基金于2020年3月12日上午开市起至当日上午10点30分停牌,并将在计票日(2020年4月29日)当日上午开市起至持有人大会表决结果公告日上午10点30分停牌。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899(均免长途话费)咨询。

南方基金管理股份有限公司
2020年3月12日

附件一:

关于南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)开展转融通证券出借业务及调整赎回费并修订基金合同有关事项的议案

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)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,保护基金份额持有人的利益,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《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本