证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2020-027

快克智能装备股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,647,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.7688

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会;总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:《关于2019年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、

议案名称:《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、

议案名称:《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、

议案名称:《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、

议案名称:《关于2019年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

议案名称:《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、

议案名称:《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、

议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

关联股东:苗小鸣等92名激励对象回避表决

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、

议案名称:《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、

议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,647,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2019年度利润分配的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》	2,417,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案全部为非累计投票议案;

2、本次会议议案5、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票;

3、本次会议议案11涉及关联股东,苗小鸣等92名激励对象应回避表决,上述股东持有表决权股份835,653股;

4、本次会议议案11、12为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:张征、刘海涛

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2019年年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

快克智能装备股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2020-028

快克智能装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

快克智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,并经于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象吴义芳已离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授未解除限售限制性股票进行回购注销;公司2019年度业绩考核未达标,首次授予部分限制性股票第三期解除限售条件未成就,公司拟回购注销现有91名激励对象持有的首次授予部分第三期已获授未解除限售的限制性股票,合计回购限制性股票835,653股。

具体详见公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》(公告编号:2020-018)。

二、需债权人知晓的相关信息:

由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室。

2、申报时间:2020年5月16日起45天内,

工作日的9:30-11:30;13:30-17:00。

3、联系人:殷文贤

4、联系电话:0519-86225668

5、传真:0519-86225611

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2020年5月16日

证券代码:002881　证券简称:美格智能　公告编号:2020-027

美格智能技术股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十五次会议决定,于2020年5月19日(星期二)下午15:00召开公司2019年年度股东大会,本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。公司已于2020年4月28日在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-024)。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次年度 股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;(授权委托书详见附件2)

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年5月12日(星期二)

7、出席对象

(1)于上述股权登记日下午收市时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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司会议室召开,具体地址是:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

议案1:《2019年度董事会工作报告》

议案2:《2019年度监事会工作报告》

议案3:《2019年年度报告全文及摘要》

议案4:《关于2019年度利润分配预案的议案》

议案5:《关于2019年度财务决算报告的议案》

议案6:《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

议案7:《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案8:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

议案9:《关于2019年度董事薪酬的议案》

议案10:《关于2019年度监事薪酬的议案》

议案11:《关于2019-2021年股东回报规划的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司三位独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

特别说明:

议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。

三、本次会议议案编码

本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于2019-2021年股东回报规划的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间:2020年5月15日(上午9:00至12:00,下午14:00至17:00)

3、登记地点:美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人:黄敏

会议联系电话:0755-83218588

会议联系传真:0755-83219788

电子信箱:ir@meigsmart.com

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层,美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码:518026

3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,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。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

附件3:股东登记表

美格智能技术股份有限公司董事会

2020年5月16日

附件1:

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:362881 投票简称:美格投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,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:2020年5月19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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2020年5月19日召开的美格智能技术股份有限公司2019年年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于2019-2021年股东回报规划的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章):　委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账户:　委托人持股数量:

受托人(签名):　受托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

美格智能技术股份有限公司

2019年年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

关于南方安养混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2020年5月16日

1. 公告基本信息

基金名称	南方安养混合型证券投资基金
基金简称	南方安养混合
基金主代码	005397
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理
新任基金经理姓名	黄春逢
离任基金经理姓名	吴剑毅

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄春逢
任职日期	2020-05-15
证券从业年限	8.8
证券投资管理从业年限	5.1
过往从业经历	上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月16日至2015年12月30日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月22日至2015年12月30日,任南方利淘基金经理助理;2015年5月22日至2015年12月30日,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月8日至2015年12月30日,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月30日至今,任南方成份基金经理;2017年7月15日至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月18日至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合、南方顺康混合基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 002293 / 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 / 2019-01-25 / - 004702 / 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 / 2017-08-18 / - 202212 / 南方平衡配置混合型证券投资基金 / 2017-07-15 / - 202005 / 南方成份精选混合型证券投资基金 / 2015-12-30 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历,硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	吴剑毅
离任原因	公司工作调整
离任日期	2020-05-15
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:吴剑毅将继续担任南方利众、南方利达、南方利安、南方中小盘成长股票、南方安顺混合、南方安福混合、南方新蓝筹混合、南方誉慧一年混合的基金经理。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月16日

关于南方利淘灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2020年5月16日

1. 公告基本信息

基金名称	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	南方利淘灵活配置混合
基金主代码	001183
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈乐
离任基金经理姓名	孙鲁闽

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙鲁闽
离任原因	公司工作调整
离任日期	2020-05-15
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:孙鲁闽将继续担任南方安泰混合、南方安裕混合、南方致远混合、南方致丰混合的基金经理。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月16日

关于南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2020年5月16日

1. 公告基本信息

基金名称	南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	南方利鑫灵活配置混合
基金主代码	001334
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈乐
离任基金经理姓名	孙鲁闽

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙鲁闽
离任原因	公司工作调整
离任日期	2020-05-15
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注:孙鲁闽将继续担任南方安泰混合、南方安裕混合、南方致远混合、南方致丰混合的基金经理。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月16日

关于南方智诚混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2020年5月16日

1. 公告基本信息

基金名称	南方智诚混合型证券投资基金
基金简称	南方智诚混合
基金主代码	006921
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李锦文
共同管理本基金的其他基金经理姓名	史博

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李锦文
任职日期	2020-05-15
证券从业年限	7.3
证券投资管理从业年限	3.0
过往从业经历	复旦大学会计学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于德勤华永会计师事务所、安信基金、招商基金,历任审计员、行业研究员。2015年9月加入南方基金,任研究部高级研究员;2017年5月15日至2018年12月7日,任南方智慧混合基金经理助理;2018年12月7日至今,任南方智慧混合、南方瑞祥基金经理;2020年5月15日至今,任南方智诚混合基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 005810 / 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 / 2018-12-07 / - 004357 / 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 / 2018-12-07 / -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历,硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

南方基金管理股份有限公司

2020年5月16日

关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金第一个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等安排的公告

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")为定期开放基金,第一个封闭期为2019年5月21日至2020年5月20日。本基金基金管理人为南方基金管理股份有限公司。

根据南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同(以下简称"基金合同")约定,基金管理人决定本基金第一个封闭期到期后暂停运作,暂不开放申购及转换转入业务。本基金A类和C类基金份额将于本期封闭期结束之日的下一个工作日(即2020年5月21日)全部自动赎回。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。在后续封闭期及开放期内,本基金将依据基金合同的约定正常运作。

基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取管理费、托管费和销售服务费。

暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。

投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月16日

南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年5月16日

1. 公告基本信息

基金名称	南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金		
基金简称	南方恒庆一年定期开放债券		
基金主代码	007161		
基金合同生效日	2019年5月21日		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	《南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2020年5月11日		
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	-	
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	196,670,665.38	
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	-		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年度的第1次分红		
下属分级基金的基金简称	南方恒庆一年A	南方恒庆一年C	
下属分级基金的交易代码	007161	007162	
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)	1.0312	1.0267
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	187,443,621.61	9,227,043.77
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.3120	0.2670	

注:-

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年5月19日
除息日	2020年5月19日
现金红利发放日	2020年5月20日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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	本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2020-032

烟台双塔食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度股东大会于2020年5月15日(星期五)下午14:00在公司会议室召开,会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

网络投票时间为:2020年5月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,董事长杨君敏先生主持会议,会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共14名,代表公司620,168,265股份,占公司有表决权股份总数的49.8772%。其中,现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人,代表有表决权股份618,430,965股,占公司股份总数的比例为49.7375%。通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份1,737,300股,占公司股份总数的比例为0.1397%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

1、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要;

表决结果:同意620,144,165股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0038 %。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,842,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的99.1594%;反对300股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0105%;弃权23,800股(其中,因未投票默认弃权,0股),占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.8302%。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意619,997,165股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9724%;反对171,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0276%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,695,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的94.0319%;反对171,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的5.9681%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000 %。

3、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:同意620,020,965股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9762%;反对300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权 147,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0237%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,719,600股,占出席本次股东大会中小