证券简称：中嘉博创　　证券代码：000889　　公告编号：2020—78

中嘉博创信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

持股5%以上的股东中兆投资管理有限公司及其一致行动人深圳茂业百货有限公司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。

特别提示：

1.本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。

2. 本次权益变动为公司持股5%以上股东中兆投资管理有限公司及其一致行动人的股份变动，不涉及本公司控股股东及实际控制人变动。

中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2020年8月20日收到公司持股 5%以上股东中兆投资管理有限公司（简称“中兆投资”）及其一致行动人深圳茂业百货有限公司（简称“深圳茂业百货”）出具的《简式权益变动报告书》。中兆投资与深圳茂业百货自2020年5月8日至5月18日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持其所持有的本公司股份32,424,495股，占公司股本总数的 4.85%。详见公司分别于2020年5月13日、2020年5月19日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（　　公告编号：2020—49）及《持股5%以上股东的一致行动人减持公司股份超过1%的公告》（　　公告编号：2020-52）。2020年8月19日，中兆投资又通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份1,442,100股，占公司股本总数的0.15%。至此，中兆投资与深圳茂业百货累计减持比例达到了公司总股本的5%。

此次权益变动后，中兆投资持有本公司股份163,878,905股，占公司总股本的17.50%，深圳茂业百货不再持有本公司股份，具体情况如下：

一、本次减持具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数（股）	减持比例
中兆投资	集中竞价	2020-05-08	10.88	145,000	0.02%
	大宗交易	2020-05-08	10.57	13,300,000	1.99%
	集中竞价	2020-05-12	10.32	6,543,400	0.98%
	大宗交易	2020-08-19	6.86	1,442,100	0.15%
深圳茂业百货	大宗交易	2020-05-18	9.81	12,436,095	1.86%
	合 计	--	--	33,866,595	5%

二、本次变动前后持股情况

中兆投资及其一致行动人深圳茂业百货本次变动前后持股情况如下：

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
中兆投资	合计持有股份	138,074,832	20.64%	163,878,905	17.50%
	其中：无限售条件股份	138,074,832	20.64%	163,878,905	17.50%
	有限售条件股份	0	0	0	0
深圳茂业百货	合计持有股份	12,436,095	1.86%	0	0
	其中：无限售条件股份	12,436,095	1.86%	0	0
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：2020年7月10日，公司2019年权益分派实施完成，即：以2019年12月31日的总股本669,101,883 股扣除已回购股份1,128,800 股后的667,973,083为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。总计转增股份267,189,233股，转增后公司总股本由669,101,883股增至936,291,116股。

三、其他相关说明

1、中兆投资及其一致行动人的本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《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》、《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、规章及业务规则的规定。

2、中兆投资不是公司第一大股东，本次权益变动不涉及本公司控股股东及实际控制人变动，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

3、上述权益变动具体情况详见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

中兆投资管理有限公司及其一致行动人深圳茂业百货有限公司出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年8月21日

证券简称：中嘉博创　　证券代码：000889　　公告编号：2020—79

中嘉博创信息技术股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2020年8月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（　　公告编号：2020—77）。

2020年8月12日，公司第八届董事会 2020年第四次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》详见公司于2020年8月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第八届董事会2020年第四次会议决议公告》（ 公告编号：2020—70）及《关于签署债务和解协议暨关联交易的公告》(2020—72)。

为提高公司的决策效率，减少会议召开成本，公司大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以下简称“鹰溪谷”）以书面方式提交了《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会2020年第四次会议审议通过并需经股东大会审议的议案，以临时提案的形式提请公司2020 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，截至本公告披露日，鹰溪谷直接持有本公司股份207,705,182股，占公司总股本的22.18%。鹰溪谷提出增加2020年第三次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交2020年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案，并相应调整提案编码、说明外，原通知中列明的公司2020年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2020年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第五次会议决议通过提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议于2020年9月4日(星期五)下午2:30开始；

2、通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的日期和时间：2020年9月4日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间：2020年9月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2020年8月31日。

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2020年8月31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普通股股东均有权出席本次股东大会，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、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：广东省清远市清城区新城东24号区长实大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案

1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。

2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

3、《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》。

上述第1、2项提案以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。第3项提案涉及的关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者单独计票

(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

本次股东大会的提案具体内容详见公司于2020年8月13日、2020年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2020年第四次会议决议公告》、《关于签署债务和解协议暨关联交易的公告》、《第八届董事会2020年第五次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案	√
2.00	关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	√
3.00	关于签署债务和解协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2、登记时间：2020年9月2日、3日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：東海峰、张海英

联系电话：0335-3280602

传真号码：0335-3023349

电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

邮　　编：066000

地　　址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2020年第五次会议决议。

2、公司第八届董事会2020年第四次会议决议。

3、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年8月21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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和下午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9月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）；

2、对公司2020年第三次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列 “同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案	√			
2.00	关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	√			
3.00	关于签署债务和解协议暨关联交易的议案	√			

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号(或营业执照号码)：

委托人股东账号：　　委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　有效期限：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2020—083

珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零七次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第一百零七次会议通知于2020年8月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年8月20日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、关于变更公司法定代表人的议案

根据工作需要，董事局主席欧辉生先生不再担任公司法定代表人，拟变更为由董事、总裁黄志华先生担任公司法定代表人。本次变更不会导致公司经营发生变化，尚需办理工商变更登记手续。具体内容详见刊登于2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司法定代表人的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

二、关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

为进一步保障公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员合法权益，公司拟继续投保董事、监事和高级管理人员责任险（以下简称“责任保险”），责任限额不低于人民币3,000万元，保险费用不超过人民币20万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保），被保险人包括：公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事为该事项的关联董事，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，同时将提请股东大会授权董事局并由董事局转授权公司经营层办理投保责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

三、关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案

鉴于本次董事局会议审议的《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》需提交公司股东大会审议，公司拟定于2020年9月8日（星期二）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会，具体内容详见刊登于2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2020年8月21日

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2020—084

珠海港股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事局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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年8月20日上午10:00召开第九届董事局第一百零七次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开的时间：

1、现场会议时间：2020年9月8日（星期二）下午14:30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2020年9月8日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2020年9月3日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案；

（二）披露情况：议案内容详见公司于2020年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零七次会议决议公告》。

三、议案编码

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	关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：2020年9月7日9:00－17:00。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

公司于2020年8月20日召开的第九届董事局第一百零七次会议《关于召开公司2020年第五次临时股东大会议案的决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、珠海港股份有限公司2020年第五次临时股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局
2020年8月21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：360507。

2、投票简称：珠港投票。

3、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9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年9月8日9:15-15:00。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

珠海港股份有限公司

2020年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席2020年9月8日召开的珠海港股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案	√			

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

持股性质：

委托人身份证号码：　　委托人签字（法人加盖印章）：

受托人身份证号码：　　受托人（签字）：

委托日期：2020年　月　日　　有限期限至：　年　月　日

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2020—085

珠海港股份有限公司关于变更公司法定代表人的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第九届董事局第一百零七次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。根据工作需要，董事局主席欧辉生先生不再担任公司法定代表人，变更为由董事、总裁黄志华先生担任公司法定代表人。

本次变更符合公司章程规定，不会导致公司经营发生变化，公司将依据相关规定办理工商登记变更等事宜。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2020年8月21日

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2020—086

珠海港股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及公司监事会于2020年8月20日收到黄一桓先生的书面辞职信，因工作安排，黄一桓先生申请辞去公司职工监事职务，辞任后将继续担任公司其他职务。截止本公告日，黄一桓先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于黄一桓先生的辞职将导致公司监事会少于法定人数，其辞职信将在公司召开职工代表大会补选职工监事后生效。在辞职信尚未生效之前，黄一桓先生将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成职工监事的补选工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

黄一桓先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

珠海港股份有限公司监事会
2020年8月21日

证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2020—087

珠海港股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事局于2020年8月20日收到黄一桓先生的书面辞职信，因工作安排，黄一桓先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后将继续担任公司其他职务。截止本公告日，黄一桓先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄一桓先生辞去证券事务代表职务自辞职信送达公司董事局之日起生效，公司董事局将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

黄一桓先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事局对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2020年8月21日

证券代码：600062　　证券简称：华润双鹤　　公告编号：临2020-034

华润双鹤药业股份有限公司关于公司部分药品在国家药品集中采购中拟中选的公告

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。

2020年8月20日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称“万辉双鹤”)、华润赛科药业有限责任公司(以下简称“华润赛科”)参加了联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的第三批国家药品集中采购。万辉双鹤及华润赛科已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）、缬沙坦胶囊(80mg)、非那雄胺片(5mg)、维格列汀片(50mg)拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下：

一、拟中选药品基本情况

药品通用名称	商品名称	药品适应症	规格包装	拟中选价格	拟中选采购数量	拟中选省份	拟中选其他企业情况
盐酸二甲双胍缓释片	卜可	作为单独治疗，建议联合饮食和运动疗法，达到控制2型糖尿病血糖作用。该药品可以与磺脲类药物或胰岛素联合使用，以控制成人血糖。	0.5g*10片	0.078元/片	18,424 万片/年	上海 湖南 内蒙古 黑龙江	天方药业有限公司、石药集团欧意药业有限公司、石家庄市华新药业有限责任公司、江苏德源药业股份有限公司、南京亿华药业有限公司、广东赛康制药厂有限公司、悦康药业集团股份有限公司
缬沙坦胶囊	穗悦	主要用于治疗轻、中度原发性高血压。	80mg*12粒	0.2083元/粒	16,371 万粒/年	上海 福建 辽宁 山西 海南 吉林	天大药业(珠海)有限公司；浙江华海药业股份有限公司；常州四药制药有限公司；湖南千金湘江药业股份有限公司
非那雄胺片	卡波	主要用于治疗已有症状的良性前列腺增生症(BPH)：1、改善症状；2、降低发生急性尿潴留的危险性；3、降低需进行经尿道切除前列腺(TURP)和前列腺切除术的危险性。	5mg*10片	0.44 元/片	2,207万片/年	北京 湖北 江西 内蒙古 青海	杭州康恩贝制药有限公司；湖北舒邦药业有限公司；天方药业有限公司；成都韵特药业有限公司；南京圣和药业股份有限公司
维格列汀片	/	适用于治疗2型糖尿病。当饮食和运动不能有效控制血糖时，可作为单药治疗；当二甲双胍作为单药治疗用至最大耐受剂量仍不能有效控制血糖时，可与二甲双胍联合使用；当稳定剂量的胰岛素不能有效控制血糖时，可与胰岛素(合用或不合用二甲双胍)联合使用；当稳定剂量的磺脲类药物仍不能有效控制血糖，可与磺脲类药物联合使用。	50mg*20片	0.95 元/片	308 万片/年	浙江 北京 湖南 甘肃 西藏	齐鲁制药有限公司；江苏豪森药业集团有限公司；南京圣和药业股份有限公司；扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司；南京优科制药有限公司

根据本次集中采购的规则，以上拟中选药品的采购周期为3年，以上数据来源于联采办有关信息。本次第三批国家药品集中采购的最终中选情况以联采办的最终公示为准。

二、本次拟中选对公司的影响

2019年，盐酸二甲双胍缓释片(0.5g)销售收入为人民币6,328.20万元，占公司2019年度主营业务收入约0.69%；缬沙坦胶囊(80mg)销售收入为人民币17,155.12万元，占公司2019年度主营业务收入约1.87%；非那雄胺片(5mg)销售收入为人民币268.53万元，占公司2019年度主营业务收入约0.03%；维格列汀片(50mg)已获批上市，但未形成市场销售。

本次药品集中采购是国家组织的第三批国家带量采购，在执行上要求全国各省(自治区、直辖市)、新疆生产建设兵团各地区公立、军队医疗机构，以及社会办医药机构等优先使用集中采购拟中选品种，并确保完成约定采购量。本次公司拟中选药品价格在拟中选省份有一定程度下降。若确定中选、签订购销合同并实施，将有利于进一步提高产品市场占有率，优化营销模式，形成产品组合策略，提升公司的品牌影响力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

目前，万辉双鹤及华润赛科已与联采办签订了《全国药品集中采购拟中选品种备忘录》，拟中选药品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并严格按照法律法规及时履行信息披露义务及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2020年8月21日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额风险提示及停复牌公告

南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额（场内简称：高铁B级；交易代码：150294），2020年8月19日在二级市场的收盘价为0.632元，相对于当日0.4121元的基金份额参考净值，溢价幅度53.36%。截至2020年8月20日，高铁B级二级市场的收盘价为0.570元，二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益，高铁B级将于2020年8月21日开市起至当日10:30停牌，自2020年8月21日10:30起复牌，恢复正常交易。

为此，本基金管理人提示如下：

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入高铁B级，可能遭受重大损失，请理性投资。

2、由于高铁B级内含杠杆机制的设计，高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额（场内简称：高铁基金，场内代码：160135）净值和南方中证高铁A类份额（场内简称：高铁A级，场内代码：150293）参考净值的变动幅度，即高铁B级的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、高铁B级的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年8月21日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，南方中证高铁份额（场内简称：高铁基金，场内代码：160135）、南方中证高铁A类份额（场内简称：高铁A级，场内代码：150293）、南方中证高铁B类份额（场内简称：高铁B级，场内代码：150294）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2020年8月20日收盘，高铁B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

2、由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

3、高铁B级表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

4、由于触发折算阈值当日，高铁B级的参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日之后才能确定，因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

5、高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征高铁A级变为同时持有较低风险收益特征高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的情况，因此高铁A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量高铁基金、高铁A级、高铁B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停高铁A级与高铁B级的上市交易、配对转换，以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899（免长途话费）。

3、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年8月21日

天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年8月21日

1、公告基本信息

基金名称	天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金	
基金简称	天弘甄选食品饮料	
基金主代码	009875	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020年8月20日	
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信建投证券股份有限公司	
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	天弘甄选食品饮料A	天弘甄选食品饮料C
下属分级基金的交易代码	009875	009876

2、基金募集情况