

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2020-062

天津市房地产发展 (集团) 股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无
(一) 会议召开和出席情况:
(一) 会议召集和召开情况:2020年11月30日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道60号)
(三) 出席会议的普通股股东和持表决权优先股股东及持有表决权股份的机构:
(四) 会议主持人:董事长王士俊

2.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 333,059,290
3.出席本次会议的所有持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)为: 30.122%

(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。
本次会议由公司董事召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规,法律程序合法,会议的召开及议案表决符合有效,本次会议对公司重大决策形成有效支持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
(六) 会议表决程序是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,每名有表决权股东是否享有平等的表决权
清女士和郑女士因未出席本次会议,其中董事范永东先生、崔巍先生、独立董事施清先生、李文强先生、李清女士和郑女士在本次会议前,已委托王士俊先生代为出席并行使表决权。

3. 董事会议案表决情况:
(一) 非累积投票议案
审议议案名称:关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

2.议案名称:关于非公开发行股票公司债券的议案(逐项审议)
2.1议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:通过

2.2议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:通过

2.3议案名称:债券利率及其确定方式
审议结果:通过
表决情况:通过

2.4议案名称:债券担保
审议结果:通过
表决情况:通过

2.5议案名称:债券增信措施
审议结果:通过
表决情况:通过

2.6议案名称:决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:通过

3.议案名称:关于股东大会授权的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:在本信息披露方式
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

20议案名称:发行对象及公司原有股东配售安排
审议结果:通过
表决情况:通过

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近两月,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131)在二级市场交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2020年11月27日,南方聚利二级市场市场收价为1.374元,相当于当日1.029元的基金份额净值,溢价幅度达到33.53%。截至2020年11月30日,南方聚利二级市场收盘价为1.391元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为维护基金份额持有人的利益,南方聚利将于2020年12月1日上午起当日10:30停牌,自2020年12月1日10:30起复牌,恢复正常交易。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值、注意投资风险。本基金管理人提示如下:

1.南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)自定期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含该日)或者每个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为2020年5月13日至2021年5月13日,本基金将于2021年5月14日(若该日为非工作日,则顺延至下一工作日)进入开放期。开放期间,南方聚利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为准进行计算,与南方聚利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的投资目标和相关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者的风险承受能力相匹配。

2.南方聚利交易价格,除了会有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资者在投资前未阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基础产品,基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

3.截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)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开展投资运作。

4.截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)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。

风险提示: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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同和更新的招募说明书等基金法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基础产品,基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

敬请投资者注意投资风险。

注:1.本计划中部分合计数字与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。
2.公司本次参与本计划的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的事务信息将刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及公司网站(www.namfund.com)。

3.本计划激励对象参与2个或2个以上公司股权激励计划或股权激励计划,激励对象中持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属,亦不存在不能与本计划的情形。
4.上述任一激励对象超过本计划获授的公司股票总数超过总股本的1%。
5.股权激励有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

(一)股权激励有效期是指从期权授权日至失效为止的期间。期权有效期内,激励对象可根据相关规定行权。期权有效期届满,已授予尚未行使的股票期权全部作废,由公司收回并统一注销。本计划的有效期为自首次股票期权授权日起48个月。
(二)授权日
本计划经股东大会审议通过之日,公司将60日内按相关规定召开董事会向激励对象授予股票期权,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露不能完成的原因,并宣告终止实施本次计划,根据《股权激励计划》规定不得授予股票期权的期间不计入在60日内,对符合条件的首次授予的激励对象授予股票期权,并完成登记、公告等相关程序。

股票期权授权日必须为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日,则授权日顺延至其后的第一个交易日,即下一个交易日。
(三)等待期
本计划的等待期股票期权授予后至首个股票期权可行权日之间的时间,本计划的等待期自股票期权授权日起12个月。

(四)可行权日
本计划的激励对象自等待期满后后方可开始行权,可行权日必须为本计划有效期内的交易日,但下列期间内不得行权:
1.公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起至公告前1日;
2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
3.自公告可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日;
4.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

(五)行权安排
激励对象自等待期满后,可行权日行权按照如下方式进行行权:
1.本计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示:

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表

行权安排表