

## 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2020年12月14日

1 公告基本信息	
基金名称	中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加聚鑫纯债一年
基金代码	004940
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理有限公司投资管理人信息披露指引》
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金管理人姓名	李瑞婕女士
基金管理人姓名	李瑞婕女士

2 前任基金经理的相关信息	
前任基金经理姓名	袁豪女士
任职日期	2020-12-14
证券从业年限	9
证券投资管理年限	6

过往从业经历  
 任职日期  
 基金名称  
 任职日期  
 离任日期

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
000527	中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	2020-10-16	-
000786	中加中债1-3年中期纯债债券型证券投资基金	2020-10-23	-
000571	中加中债1-3年中期纯债债券型证券投资基金	2020-10-23	-
000688	中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	2020-10-23至今	-
007028	中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	2020-11-30	-
000772	中加中债1-3年中期纯债债券型证券投资基金	2020-11-30	-

是否被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施  
 是否受到其他基金业协会的处分  
 取得的其他相关从业资格

国籍	中国
学历/学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是
2 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	李瑞婕女士
离任日期	个人原因
离任日期	2020-12-14
离任本公司其他工作单位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注册/登记	是

## 中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2020年12月14日

1 公告基本信息	
基金名称	中加民丰纯债债券型证券投资基金
基金代码	007972
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理有限公司投资管理人信息披露指引》
基金管理人姓名	袁豪女士
基金管理人姓名	袁豪女士

2 前任基金经理的相关信息	
前任基金经理姓名	李瑞婕女士
任职日期	个人原因
离任日期	2020-12-14
离任本公司其他工作单位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注册/登记	是

3 其他需要说明的事项  
 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

中加基金管理有限公司  
 2020年12月14日

## 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构并开通基金转换、定期定额投资业务并参加费率优惠的公告

根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议及补充协议,现将相关业务公告如下:  
 一、自2020年12月15日起,腾安基金开始代理销售本公司旗下中加中债1-3年中期纯债债券型证券投资基金(基金代码:390001)、中加中证红利回报混合型证券投资基金(基金代码:390011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:390021)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:390041)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:390051)、中海环保主题股票型证券投资基金(基金代码:390011)、中海聚利收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000697)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码:000878)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金B(基金代码:000879)、中海聚利收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海沪深300价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002214),保障前端收费模式。  
 届时投资者可通过腾安基金办理上述基金开户、申购、赎回、基金转换、基金定投及其他相关业务。投资者通过腾安基金交易渠道办理本公司旗下上述基金业务(包括定期定额投资),享受费率优惠,具体费率优惠标准以腾安基金为准。  
 二、本公司将同时在腾安基金开通上述基金转换业务,单笔转出申请份额为1份。  
 三、本公司将同时在腾安基金开通上述基金定期定额投资业务,每期定投最低扣款金额1元。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的销售协议,本公司自2020年12月14日起增加中国人寿作为旗下基金的销售机构。  
 一、适用范围  
 1. 交银施罗德精选混合型证券投资基金  
 2. 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金  
 3. 交银施罗德养老目标平衡3个月定期开放混合型证券投资基金  
 4. 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金  
 5. 交银施罗德多元策略灵活配置混合型证券投资基金  
 6. 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金  
 7. 交银施罗德沪深300指数证券投资基金  
 8. 交银施罗德定期定开混合型证券投资基金  
 9. 交银施罗德新成长灵活配置混合型证券投资基金  
 10. 交银施罗德新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  
 11. 交银施罗德沪深300指数证券投资基金  
 12. 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金  
 13. 交银施罗德养老目标平衡3个月定期开放混合型证券投资基金  
 14. 交银施罗德多元策略灵活配置混合型证券投资基金  
 15. 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金  
 16. 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

序号	基金名称	适用基金代码
1	交银施罗德精选混合型证券投资基金	519088
2	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	519060
3	交银施罗德养老目标平衡3个月定期开放混合型证券投资基金	519097
4	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	519700
5	交银施罗德多元策略灵活配置混合型证券投资基金	519725
6	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	519709
7	交银施罗德沪深300指数证券投资基金	519712
8	交银施罗德定期定开混合型证券投资基金	519727
9	交银施罗德新成长灵活配置混合型证券投资基金	519736
10	交银施罗德新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	519710
11	交银施罗德沪深300指数证券投资基金	519714
12	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	519723
13	交银施罗德养老目标平衡3个月定期开放混合型证券投资基金	519729
14	交银施罗德多元策略灵活配置混合型证券投资基金	519729
15	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	519727
16	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	A类:519082 B类:519783

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网站的安排和规定为准。  
 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
 1. 中国人寿保险股份有限公司  
 客户服务热线:96519  
 网址: www.e-chinalife.com  
 2. 交银施罗德基金管理有限公司  
 客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021)61056000  
 客户网站: www.fund100.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者应认真阅读基金的投资协议,请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择符合自身风险承受能力投资品种进行投资。  
 特此公告。  
 交银施罗德基金管理有限公司  
 二〇二〇年十二月十四日

## 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的销售协议,本公司自2020年12月14日起新增国金证券为以下产品的销售机构。现将相关事项公告如下:  
 一、自2020年12月14日起,投资者可通过国金证券办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。  
 二、费率优惠  
 投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。关于其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不执行折扣制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定执行,本公司将根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。  
 三、重要提示  
 1. 定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。  
 2. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和《基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理申购登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换须遵循与转换业务的投资计算公示表参见本公司网站的《平安基金投资者服务手册》中的相关规定。  
 3. 投资者需要了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。  
 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
 1. 国金证券股份有限公司  
 客服电话:96310  
 公司网站: www.gqzq.com.cn  
 2. 平安基金管理有限公司  
 客服电话:400-800-4800  
 公司网站: fund.pingan.com  
 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。销售机构在投资业务中,除依法合规开展业务外,基金的投资风险和费用进行划分,并提出适当性意见。投资者在投资前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解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、投资目标和投资计划,对基金投资作出独立决策,选择符合自身利益的投资品种。  
 特此公告。  
 平安基金管理有限公司  
 2020年12月14日

## 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘盈A,交易代码:160620)在二级市场交易价格持续高于基金份额净值,交易价格明显偏离基金份额净值。2020年12月11日,弘盈A二级市场交易价格为1.939元,相对于当日基金份额净值溢价幅度超360%,明显高于基金份额净值参考水平,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。  
 为了维护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定,弘盈A将于2020年12月14日开市起暂停当日10:30至9:30,2020年12月14日10:30复牌。特此提醒投资者密切关注基金份额溢价,注意投资风险。  
 一、弘盈A已于停牌前通过场内转托管系统转托管业务,投资者可自由将弘盈A场外份额转入场内。如投资者持有场内弘盈A场外份额转入场内,并在二级市场卖出,场内买入的份额将优先,弘盈A在场内交易价格可能因溢价大幅收窄,交易价格接近基金份额净值水平。如有场外投资者买入弘盈A场内份额,可能承担由于交易价格接近基金份额净值而带来的损失,特别提请投资者关注投资风险。  
 二、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金当前封闭期为自2019年9月10日至2021年3月9日,本基金将于2021年3月10日进入开放期。开放期间,弘盈A的申购、赎回价格以申请当日收市价计算的该类基金份额净值为基准计算,与弘盈A二级市场交易价格无关。  
 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属

基金名称	博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类
基金简称	博时弘盈A
基金代码	006466
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露指引》
公告日期	2020年12月14日
基金管理人姓名	王鹏博先生
基金管理人姓名	王鹏博先生

于中高风险,中高风险的基金品种,投资者投资本基金时应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本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与投资人的风险承受能力相适应。  
 3. 弘盈A的交易价格,除了与份额净值变化的因素外,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,可能使投资者遭受重大损失。  
 4. 截至本公告披露日,博时弘盈定期开放混合型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,博时弘盈定期开放混合型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法律法规及基金合同进行投资运作,并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。基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资者应认真阅读基金的相关法律文件,请投资者投资前于本基金管理人网站认真阅读基金基金合同和招募说明书等相关文件。  
 特此公告。  
 博时基金管理有限公司  
 2020年12月14日

## 汇添富短债债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2020年12月14日

1 公告基本信息	
基金名称	汇添富短债债券型证券投资基金
基金简称	汇添富短债
基金代码	006466
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金管理人名称	汇添富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》、《证券投资基金信息披露指引》
公告日期	2020年12月14日
基金管理人姓名	袁浩先生
基金管理人姓名	袁浩先生

2 与分红相关的其他信息  
 分红日期  
 2020年12月14日  
 除息日  
 2020年12月14日  
 权益登记日  
 2020年12月17日  
 分红对象  
 截止权益登记日,本基金在权益登记日前的基金份额持有人。  
 红利再投资的选择  
 选择红利再投资的投资者,其红利再投资日期为2020年12月15日当日收盘的基金份额净值计算,并于2020年12月16日(星期一)上午9:30前,通过本基金管理人网站、基金销售机构或基金管理人指定的其他渠道进行申报。  
 红利再投资的方式  
 本基金本次分红方式为现金分红与红利再投资相结合,选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额按照红利再投资当日基金份额净值计算。  
 红利再投资的费用  
 本基金本次分红方式为现金分红与红利再投资相结合,选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额按照红利再投资当日基金份额净值计算。  
 红利再投资的费用  
 本基金本次分红方式为现金分红与红利再投资相结合,选择红利再投资的投资者其红利再投资的基金份额按照红利再投资当日基金份额净值计算。

3 其他需要说明的事项  
 1. 权益登记日申请申购或转入A类基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。  
 2. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。  
 3. 本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。  
 4. 投资者可在基金开放日申请赎回前到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式进行。投资者可分别向原申购或赎回本公司基金份额的直销机构、代销机构或基金管理人指定的其他渠道进行申报。  
 5. 注意:投资者在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但申请仅在以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。  
 6. “同一基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构选择的分红方式不会改变在其他销售机构选择的分红方式。  
 7. 投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账户持有本基金,不同的交易账户可设置不同的分红方式,修改某个交易账户的分红方式不会改变其他交易账户的分红方式。  
 8. 本基金收益分配不涉及本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素影响,有可能出现基金份额净值低于初始净值的情况。  
 9. 咨询办法  
 (1) 汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:www.99fund.com。  
 (2) 汇添富基金管理股份有限公司客户服务热线:400-888-9918。  
 (3) 汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的网站(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构列表》)。  
 汇添富基金管理股份有限公司客户服务及投资者教育,特别提请投资者正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做理性的基金投资者,享受长期投资的投资快乐!  
 特此公告。  
 汇添富基金管理股份有限公司  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第五次会决议公告

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2020-021  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年12月10日上午11点在武汉市会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日召开的第四届董事会第四次全体会事。本次会议由监事会主席王洪林先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 二、监事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 监事会认为:本次部分募投项目延期(以下简称“募投项目”)延期的事项符合公司实际情况和实际情况,不会对生产经营造成不利影响,不会影响募投项目正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。  
 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 监事会认为:公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第五次会决议公告

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2020-020  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会于2020年12月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日以前电子通讯形式通过公司全体董事。本次会议由董事长王洪林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 一、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 公司根据募投项目延期(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,综合考虑了目前市场发展情况和实际情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会于2020年12月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日以前电子通讯形式通过公司全体董事。本次会议由董事长王洪林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 一、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 公司根据募投项目延期(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,综合考虑了目前市场发展情况和实际情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会于2020年12月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日以前电子通讯形式通过公司全体董事。本次会议由董事长王洪林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 一、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 公司根据募投项目延期(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,综合考虑了目前市场发展情况和实际情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会于2020年12月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日以前电子通讯形式通过公司全体董事。本次会议由董事长王洪林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 一、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 公司根据募投项目延期(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,综合考虑了目前市场发展情况和实际情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会于2020年12月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日以前电子通讯形式通过公司全体董事。本次会议由董事长王洪林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 一、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 公司根据募投项目延期(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,综合考虑了目前市场发展情况和实际情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会于2020年12月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日以前电子通讯形式通过公司全体董事。本次会议由董事长王洪林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 一、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 公司根据募投项目延期(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,综合考虑了目前市场发展情况和实际情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会于2020年12月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议对于2020年12月10日以前电子通讯形式通过公司全体董事。本次会议由董事长王洪林先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。  
 一、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》  
 公司根据募投项目延期(以下简称“募投项目”)当前实际建设情况,综合考虑了目前市场发展情况和实际情况,经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整,公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2020-022)。  
 (二)审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》  
 公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司以自有资金1,000万元用于子公司均瑶食品(以下简称“均瑶食品”)进行增资,为均瑶食品的长期可持续发展提供有力保障,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也有利于促进公司长期稳定发展。因此,监事会同意《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。  
 表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票  
 公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-023)。  
 特此公告。  
 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会  
 2020年12月14日

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告