招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、会议基本情况

招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可[2015]2210号文注册募集的招商量化精选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年3月15日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于招商量化精选股票型发起式证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2021年2月26日起，至2021年3月26日17:00止（投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准）。

3、通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：

收件人：招商基金管理有限公司基金份额持有人大会投票处

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼21层招商基金管理有限公司

邮政编码：100032

联系电话：0755-83196291

二、会议审议事项

本次持有人大会审议的事项为《关于招商量化精选股票型发起式证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2021年2月26日，即在2021年2月26日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。

四、纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.cmfchina.com.）下载等方式获取表决票。

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，并提供本人身份证件复印件；

（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相关的业务专用章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、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身份证件、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加盖公章（如有）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；

（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人书面方式授权代理投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件，但下述第（4）项另有规定的除外；

（4）基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权基金管理人、基金托管人或代销机构投票的，接受有效委托的基金管理人、基金托管人或代销机构应在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。

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于会议投票表决起止时间内（自2021年2月26日起至2021年3月26日17:00止，以本基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址（北京市西城区月坛南街1号院3号楼21层），并请在信封表面注明：“招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

1、纸面方式授权

（1）个人投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供被代理的个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书（见附件三）原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（2）如果个人投资者使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权时，无需提供身份证明文件复印件，在专用回邮信函上填写个人姓名、身份证明文件号码和具体表决意见，并同寄给基金管理人，该专用回邮信函即视为有效授权，若委托人签署的专用回邮信函没有表示具体表决意见的，视为委托人授权基金管理人按照其意志行使表决权。

（3）机构投资者授权他人投票的，应由代理人在表决票上签字或加盖公章，并提供被代理的机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、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（见附件三）原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、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加盖公章，并提供该合格境外机构投资者加盖公章（如有）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和填妥的授权委托书（见附件三）原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

2、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基金份额持有人身份并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2021年2月26日0:00起至2021年3月25日15:00止（授权时间以系统记录的电话授权时间为准），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。

六、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（中国银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，并由公证机关对其计票过程予以公证。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、表决票效力的认定规则如下：

（1）纸面表决票通过专人送交的，表决时间以实际递交时间为准；邮寄送达本公告规定的收件人的地址，表决时间以收件人收到时间为准。2021年3月26日17:00以后送达收件人的纸面表决票，均为无效表决。

（2）基金份额持有人重复寄送纸面表决票的，若各表决票之意思相同时，则视为同一表决票；表决之意思相异时，按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，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作出了不同表决意见，视为弃权表决，计入有效表决票；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告列明的收件人收到的时间为准。

（3）如表决票有下列情形之一者，该表决票无效，并且不视为该基金份额持有人已参与本次基金份额持有人大会表决，亦不计入参与本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数之内。

1）基金份额持有人未在纸面表决票上签字或盖章或未附个人或机构有效身份证明文件复印件的或提供的文件不符合本公告规定的；

2）通过委托代理人表决的，未同时提供代理人有效身份证明文件复印件的或提供的文件不符合本公告规定的；

3）纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的；

4）未能在截止时间之前送达指定地址或指定系统的。

（4）如纸面表决票有下列情形之一但其他要素符合会议公告规定者，该纸面表决意见视为弃权，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：

1）对同一议案表决超过一项意见或未表示意见的；

2）纸面表决票“表决意见”一栏有涂改的、模糊不清或相互矛盾的；

3）纸面表决票污染或破损，并且无法辨认其表决意见的。

七、决议生效条件

1、本人直接或委托授权代表出具有效表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于本基金在权益登记日基金份额总数的50%（含50%）；

2、《议案》应当由提交有效表决意见的本基金基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；

3、本基金份额持有人大会决议自持有人大会表决通过之日起生效，基金管理人依法将决议报中国证监会备案。法律法规另有规定的，从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要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代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据2013年6月1日实施的《基金法》，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开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作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作出授权，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。

九、本次大会相关机构

1、召集人：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

联系人：赖思斯

联系电话：（0755）83199596

邮政编码：518040

网址：(http://www.cmfchina.com)

2、公证机关：北京市中信公证处

地址：北京市西城区太平桥大街109号湘西大厦6层

联系人：甄真

联系电话：010-66216866

邮政编码：100032

3、见证律师：上海源泰律师事务所

注册及办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

联系电话：（021）51150298

十、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过招商基金管理有限公司网站(http://www.cmfchina.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电400-887-9555咨询。

3、本公告的有关内容由招商基金管理有限公司解释。

附件一：《关于招商量化精选股票型发起式证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》

附件二：关于修改招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明

附件三：授权委托书（样本）

附件四：招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票

招商基金管理有限公司
2021年2月20日

附件一：

关于招商量化精选股票型发起式证券投资基金修改基金合同有关事项的议案

招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人：

为更好地满足投资者需求，并在不损害现有基金份额持有人利益的前提下，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《招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，调整本基金业绩比较基准和风险收益特征，同时修订基金合同。《关于修改招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明》见附件二。

为实施招商量化精选股票型发起式证券投资基金上述调整本基金业绩比较基准和风险收益特征的方案，提议授权基金管理人办理本次基金合同修改的有关具体事宜，包括但不限于根据现时有效的法律法规的要求和《关于修改招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明》的有关内容对基金合同进行必要的修改和补充。

以上提案，请予审议。

招商基金管理有限公司
2021年2月20日

附件二：

关于修改招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明

一、声明

1、招商量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2016年3月15日，基金托管人为中国银行股份有限公司。为更好地满足投资者需求，并在不损害现有基金份额持有人利益的前提下，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《招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，决定召开基金份额持有人大会，调整本基金业绩比较基准和风险收益特征，同时修订基金合同。

2、本次基金合同修改方案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%（含50%）以上通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3、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五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

二、基金合同修改要点

1、修改基金合同后本基金的“第十二部分基金的投资”中“六、业绩比较基准”进行相应调整，修改为：

“本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

中证500指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布，该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金，以及如果未来指数发布机构不再公布上述指数或更改指数名称时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。”

2、修改基金合同后本基金的“第十二部分基金的投资”中“七、风险收益特征”进行相应调整，修改为：

“本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。”

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生／女士或机构代表本人（或本机构）参加以通讯开会方式召开的招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人（代理人）的表决意见为准。本授权不得转授权。若在法定时间内就同一议案重新召开招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证件号或营业执照注册号或统一社会信用代码：

基金账号：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人（代理人）身份证件号或营业执照注册号或统一社会信用代码：

委托日期：　年　月　日

附注：

1、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向受托人（代理人）所做授权。

2、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称：			
证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码)：			
基金账号：			
审议事项	同意	反对	弃权
关于招商量化精选股票型发起式证券投资基金修改基金合同有关事项的议案			
	基金份额持有人（或受托人、代理人）签名或盖章： 年 月 日		
	说明： 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人持有的全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选、字迹无法辨认、意愿模糊不清、无法判断、相互矛盾或表决意见空白的表决票均视为投票人放弃表决权利，该持有人持有的全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签名或盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。表决票应附个人或机构有效身份证明文件复印件。 表决票效力认定的其他规则详见本次持有人大会公告。		

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠的公告

根据泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署的基金销售服务协议，自2021年2月22日起，投资者可通过长城证券办理以下基金（以下简称“上述基金”）的申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）和转换等业务。现将有关事项公告如下：

一、业务范围

序号	基金名称	基金代码	申购起点（元）	是否开通转换	是否开通定投	定投起点（元）
1	泓德泓益量化混合型证券投资基金	002562	1	是	是	1
2	泓德裕康债券型证券投资基金	A类/C类：002738/002739	1	是	是	1
3	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	002846	1	是	是	1
4	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	002563	1	是	是	1
5	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	002808	1	是	是	1
6	泓德致远混合型证券投资基金	A类/C类：004965/004966	1	是	是	1

二、费率优惠

1、关于费率优惠内容

自2021年2月22日起，投资者通过长城证券办理上述基金的申购或定投业务，基金申购费率不设折扣限制，具体费率折扣以长城证券页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以长城证券官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭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、投资者可与长城证券约定定投业务的每期固定投资金额，该金额即为申购金额，基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考长城证券的相关规定。

3、本次费率优惠活动解释权归长城证券所有，费率优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以长城证券的规定和安排为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意长城证券的有关公告。

4、基金转换是指投资者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其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则请参考长城证券的相关规定。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、长城证券股份有限公司

客服电话：400-666-6888

网址：www.cgws.com

2、泓德基金管理有限公司

客服电话：4009-100-888

网址：www.hongdefund.com

五、风险提示

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二一年二月二十日

泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国中金财富证券有限公司为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠的公告

根据泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）签署的基金销售服务协议，自2021年2月22日起，投资者可通过中金财富办理以下基金（以下简称“上述基金”）的申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）和转换等业务。现将有关事项公告如下：

一、业务范围

序号	基金名称	基金代码	申购起点（元）	是否开通转换	是否开通定投	定投起点（元）
1	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	A类/C类：001357/001376	1	是	是	1
2	泓德泓利货币市场基金	A类/B类：002184/002185	1	是	是	1
3	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	002801	1	是	是	1
4	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	001695	1	是	是	1
5	泓德泓益量化混合型证券投资基金	002562	1	是	是	1
6	泓德添利货币市场基金	A类/B类：003997/003998	1	是	是	1
7	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	002808	1	是	是	1
8	泓德裕祥债券型证券投资基金	A类/C类：002742/002743	1	是	是	1
9	泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金	A类/C类：004196/004197	1	是	是	1
10	泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	005395	1	是	是	1

二、费率优惠

1、关于费率优惠内容

自2021年2月22日起，投资者通过中金财富办理上述基金的申购或定投业务，基金申购费率不设折扣限制，具体费率折扣以中金财富页面公示为准。基金原申购费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过中金财富销售的基金产品，其申购业务将同时开通该基金上述费率优惠。

2、费率优惠期限

以中金财富官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭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、投资者可与中金财富约定定投业务的每期固定投资金额，该金额即为申购金额，具体定投业务规则请参考中金财富的相关规定。

3、本次费率优惠活动解释权归中金财富所有，费率优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以中金财富的规定和安排为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意中金财富的有关公告。

4、基金转换是指投资者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其他开放式基金的基金份额。基金转换费用与转换业务规则请参考中金财富的相关规定。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中国中金财富证券有限公司

客服电话：95532/4006008008

网址：www.china-invs.cn

2、泓德基金管理有限公司

客服电话：4009-100-888

网址：www.hongdefund.com

五、风险提示

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。

投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二一年二月二十日

证券代码：002386　证券简称：天原股份　公告编号：2021-015
债券代码：114361　债券简称：18天原01

宜宾天原集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2021年2月19日（星期五）14:00

（2）网络投票：2021年2月19日

其中，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：2021年2月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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：2021年2月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2021年2月8日

6、主持人：董事长罗云先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份231,660,266股，占上市公司总股份的29.6674%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47,322,338股，占上市公司总股份的6.0603%。

通过网络投票的股东11人，代表股份184,337,928股，占上市公司总股份的23.6071%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,354,529股，占上市公司总股份的0.1735%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份860,429股，占上市公司总股份的0.1102%。

通过网络投票的股东9人，代表股份494,100股，占上市公司总股份的0.0633%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，北京市天元（成都）律师事务所洪于群、林祥律师以远程视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意231,596,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724%；反对64,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》

同意230,723,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.5954%；反对937,229股，占出席会议所有股东所持股份的0.4046%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意417,300股，占出席会议中小股东所持股份的30.8078%；反对937,229股，占出席会议中小股东所持股份的69.1922%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于2021年银行综合授信资产抵押的议案》

同意231,586,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680%；反对64,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

4、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、罗云、何波、田英、王明安、马丽娟回避表决情况下审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

同意99,594,224股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9257%；反对74,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0743%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,280,429股，占出席会议非关联股东所持股份的94.5295%；反对74,100股，占出席会议非关联股东所持股份的5.4705%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

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。

五、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十日

中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2021年2月20日

1. 公告基本信息

基金名称	中海添顺定期开放混合型证券投资基金
基金简称	中海添顺定期开放混合
基金主代码	004219
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
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	章俊
离任基金经理姓名	刘俊

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	章俊			
任职日期	2021-02-20			
证券从业年限	9			
证券投资管理从业年限	9			
过往从业经历	章俊女士，上海海事大学国际贸易学专业硕士，历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级分析师、长生人寿保险有限公司信用评估经理。2016年10月进入本公司工作，曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理。			
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
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	刘俊
离任原因	工作原因
离任日期	2021-02-20
转任本公司其他工作岗位的说明	是，继续担任本公司权益投资部权益投资副总监、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海信息产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
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	-

4. 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

中海基金管理有限公司
2021年2月20日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配青岛冠中生态股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕和混合型证券投资基金
获配股票	冠中生态[300948.SZ]	冠中生态[300948.SZ]	冠中生态[300948.SZ]
获配数量（股）	2,153	2,153	2,153
限售数量（股）	216	216	216
限售股总成本（元）	2,808.00	2,808.00	2,808.00
限售股总成本占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00
限售股账面价值（元）	2,808.00	2,808.00	2,808.00
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.00	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年02月18日数据。

风险提示：基金资产投资于创业板股票，会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2021年02月20日

股票代码：002759　股票简称：天际股份　公告编号：2021-008

广东天际电器股份有限公司关于控股股东持有公司部分股份被申请财产保全的公告

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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）的通知，近日，汕头天际收到汕头市澄海区人民法院（以下简称“澄海区法院”）送达的《民事裁定书》等材料，澄海区法院根据债权人的申请作出《民事裁定书》（[2021]粤0515财保4号），对汕头天际所持有公司的部分股份采取了财产保全，具体情况如下：

一、股东股份被冻结基本情况

1、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次涉及股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	冻结期限	冻结申请人
汕头天际	是	269,200	0.26%	0.07%	2021.02.10	三年	汕头市澄海区兴信小额贷款股份有限公司
合计		269,200	0.26%	0.07%	--	--	--

被申请保全的具体原因：

申请人汕头市澄海区兴信小额贷款股份有限公司向澄海区法院申请诉前财产保全，请求限额5,653,333元冻结汕头天际持有的269,200股公司股票，冻结期限为三年。

2、股东股份累计被冻结或拍卖等情况

截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结或拍卖等情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结/拍卖等数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
汕头天际	101,982,072	25.36%	269,200	0.26%	0.07%
合计	101,982,072	25.36%	269,200	0.26%	0.07%

二、对公司的影响及风险提示

1、截至目前，公司生产经营正常，公司控股股东所持公司部分股份被申请财产保全，不会影响公司的生产经营。

2、公司控股股东将与债权人积极商谈解决方案，除上述财产保全外，公司控股股东不存在因债务问题涉及的其他重大诉讼或仲裁情况。

3、2021年2月2日，公司披露了《关于控股股东及一致行动人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-006），截至2021年2月2日，汕头天际累计质押股份数量86,514,243股（未含本次保全股份），占其所持公司股份数量比例84.83%，请投资者注意相关风险。

4、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会
2021年2月20日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告

根据上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)及兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的销售协议和相关业务准备情况，自2021年2月22日起，交通银行、上海农商银行及兴业银行将开始销售本公司正在公开募集的上银医疗健康混合型证券投资基金（A类基金代码：011288、C类基金代码：011289，以下简称“本基金”）。

一、自2021年2月22日起，投资者可以通过上述机构办理本基金的账户开户、认购等业务。具体业务办理程序请遵从上述机构的相关业务规定。

二、费率优惠活动

本基金参加上述机构的费率优