广发基金管理有限公司关于广发美国房地产指数证券投资基金恢复申购业务的公告

公告送出日期:2020年3月2日

1、公告基本信息

基金名称	广发美国房地产指数证券投资基金	
基金简称	广发美国房地产指数(QDII)	
基金主代码	000179	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》、《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2020年3月3日
	恢复定期定额和不定额投资起始日	2020年3月3日
	恢复转换转入起始日	2020年3月3日
	恢复申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发美国房地产指数人民币(QDII)	广发美国房地产指数美元(QDII)
下属分级基金的交易代码	000179	000180
该分级基金是否恢复申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求,我司决定恢复广发美国房地产指数证券投资基金(以下简称"本基金")的申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务,具体措施如下:自2020年3月3日起,本基金人民币份额(基金代码:000179)恢复投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入不超过10,000元的业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额大于10,000元,则10,000元确认申购成功,超过10,000元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购金额大于10,000元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败;本基金美元份额(基金代码:000180)恢复投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入不超过1,400美元的业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额大于1,400美元,则1,400美元确认申购成功,超过1,400美元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购金额大于1,400美元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,400美元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败,其它业务正常办理。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月2日

广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金恢复申购业务的公告

公告送出日期:2020年3月2日

1、公告基本信息

基金名称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金	
基金简称	广发生物科技指数(QDII)	
基金主代码	001092	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2020年3月3日
	恢复定期定额和不定额投资起始日	2020年3月3日
	恢复转换转入起始日	2020年3月3日
	恢复申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发生物科技指数人民币(QDII)	广发生物科技指数美元(QDII)
下属分级基金的交易代码	001092	001093
该分级基金是否恢复申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求,我司决定恢复广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务,具体措施如下:自2020年3月3日起,本基金人民币份额(基金代码:001092)恢复投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入不超过10,000元的业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额大于10,000元,则10,000元确认申购成功,超过10,000元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购金额大于10,000元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败;本基金美元份额(基金代码:001093)恢复投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入不超过1,400美元的业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额大于1,400美元,则1,400美元确认申购成功,超过1,400美元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购金额大于1,400美元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,400美元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败,其它业务正常办理。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月2日

广发基金管理有限公司关于广发全球医疗保健指数证券投资基金恢复申购业务的公告

公告送出日期:2020年3月2日

1、公告基本信息

基金名称	广发全球医疗保健指数证券投资基金	
基金简称	广发全球医疗保健指数(QDII)	
基金主代码	000369	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》、《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2020年3月3日
	恢复定期定额和不定额投资起始日	2020年3月3日
	恢复转换转入起始日	2020年3月3日
	恢复申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)	广发全球医疗保健指数美元(QDII)
下属分级基金的交易代码	000369	000370
该分级基金是否恢复申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求,我司决定恢复广发全球医疗保健指数证券投资基金(以下简称"本基金")的申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务,具体措施如下:自2020年3月3日起,本基金人民币份额(基金代码:000369)恢复投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入不超过10,000元的业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额大于10,000元,则10,000元确认申购成功,超过10,000元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购金额大于10,000元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败;本基金美元份额(基金代码:000370)恢复投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入不超过1,400美元的业务,如单日单个基金账户合计申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金金额大于1,400美元,则1,400美元确认申购成功,超过1,400美元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购金额大于1,400美元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,400美元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败,其它业务正常办理。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月2日

广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金A/B类份额调整个人投资者大额申购业务限额的公告

公告送出日期:2020年3月2日

1、公告基本信息

基金名称	广发天天利货币市场基金	
基金简称	广发天天利货币	
基金主代码	000475	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发天天利货币市场基金基金合同》、《广发天天利货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停个人投资者大额申购起始日	2020年3月3日
	暂停个人投资者大额定期定额和不定额投资起始日	2020年3月3日
	暂停个人投资者大额转换转入起始日	2020年3月3日
	限制个人投资者申购金额(单位:元)	10,000,000
	限制个人投资者转换转入金额(单位:元)	10,000,000
	暂停个人投资者大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发天天利货币A	广发天天利货币B
下属分级基金的交易代码	000475	000476
该分级基金是否暂停个人投资者大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2020年3月3日起,将广发天天利货币市场基金(以下简称"本基金")A/B类份额调整个人投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金A/B类份额的业务限额为10,000,000元。即如个人投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金A/B类份额的申请金额大于10,000,000元,则10,000,000元确认申购成功,超过10,000,000元(不含)金额的部分将有权确认失败;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金A/B类份额的金额大于10,000,000元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000,000元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

个人投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

在本基金A/B类份额暂停个人投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金A/B类份额恢复办理个人投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月2日

广发基金管理有限公司关于广发天天利货币市场基金E类份额调整机构投资者大额申购业务限额的公告

公告送出日期:2020年3月2日

1、公告基本信息

基金名称	广发天天利货币市场基金E类	
基金简称	广发天天利货币E	
基金代码	001134	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发天天利货币市场基金基金合同》、《广发天天利货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停机构投资者大额申购起始日	2020年3月3日
	暂停机构投资者大额定期定额和不定额投资起始日	2020年3月3日
	暂停机构投资者大额转换转入起始日	2020年3月3日
	限制机构投资者申购金额(单位:元)	5,000,000
	限制机构投资者转换转入金额(单位:元)	5,000,000
	暂停机构投资者大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护现有基金份额持有人利益

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2020年3月3日起,将广发天天利货币市场基金(以下简称"本基金")E类份额调整机构投资者单日单账户申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入本基金E类份额的业务限额为5,000,000元。即如机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金E类份额的申请金额大于5,000,000元,则5,000,000元确认申购成功,超过5,000,000元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金E类份额的金额大于5,000,000元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至5,000,000元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

在本基金E类份额暂停机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。本基金E类份额恢复办理机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月2日

广发基金管理有限公司关于广发稳安灵活配置混合型证券投资基金取消机构投资者申购限额业务的公告

公告送出日期:2020年3月2日

1、公告基本信息

基金名称	广发稳安灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	广发稳安混合	
基金主代码	002295	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》	
取消相关业务的日期及原因说明	取消机构投资者申购(转换转入、定期定额和不定额投资)限额起始日	2020年3月3日
	取消机构投资者申购(转换转入、定期定额和不定额投资)限额原因	满足广大投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发稳安混合A	广发稳安混合C
下属分级基金的交易代码	002295	009604
该分级基金是否取消机构投资者申购限额(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2、其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求,本公司决定取消广发稳安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购限额,具体措施如下:自2020年3月3日起,本基金取消原机构投资者单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入合计不得超过1,000,000元(不含)的限额,恢复正常的申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月2日

广发基金管理有限公司关于旗下部分基金继续暂停申购业务的公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")已发布公告暂停旗下部分基金的申购业务。为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人的利益,本公司决定继续暂停相关基金的申购等业务。本公司恢复办理下述基金的申购业务时将按规定及时予以公告。

一、暂停申购业务的基金列表

序号	基金名称	基金代码
1	广发理财7天债券型证券投资基金A类	000037
2	广发理财7天债券型证券投资基金B类	000038
3	广发科技创新混合型证券投资基金	008638
4	广发中证医疗指数分级证券投资基金	502056

二、其他重要提示

1、上述基金暂停申购等业务事项详见本公司分别于2018年1月6日发布的《关于广发理财7天债券型证券投资基金调整A类份额申购限额、暂停B类份额申购业务的公告》、2018年11月20日发布的《关于广发理财7天债券型证券投资基金A类份额暂停申购业务的公告》、2020年1月22日发布的《关于广发科技创新混合型证券投资基金开放日常赎回、转换业务的公告》及2020年2月14日发布的《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关法律文件,或拨打本公司客户服务电话95105828(免长途话费)或020-83936999进行咨询。

风险提示: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年3月2日

证券代码:002021　　证券简称:*ST中捷　　公告编号:2020-018

中捷资源投资股份有限公司关于控股股东破产清算进展的公告

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。

2020年2月21日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")就浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司(以下简称"浙江环洲")持有公司1.2亿股股票被冻结的部分法院解除冻结事项,公司于2020年2月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《中捷资源投资股份有限公司关于控股股东破产清算进展的公告》(公告编号:2020-017)。2020年2月28日,公司经从中国证券登记结算有限责任公司查询,又显示浙江省杭州市中级人民法院和山东省高级人民法院解除了对浙江环洲持有公司1.2亿股股票的冻结,但尚有部分法院对浙江环洲持有公司1.2亿股股票处于冻结状态,且浙江环洲持有公司1.2亿股股票还处于质押状态。

2019年9月18日,浙江省台州市中级人民法院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产清算申请;2019年12月2日,浙江省台州市中级人民法院裁定宣告浙江环洲破产;2019年12月25日,浙江省台州市中级人民法院裁定浙江环洲持有公司1.2亿股股票归玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"玉环恒捷")所有、注销浙江环洲持有公司股票的质押登记(股票质押权人:1.安信证券股份有限公司30,000,000股;2.第一创业证券股份有限公司 40,000,000 股;3.北京中开金广农企业管理中心(有限合伙)50,000,000 股)、买受人玉环恒捷可持裁定书到登记机构办理相关过户登记手续。

2019年12月28日,玉环恒捷根据《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件要求,编制了《详式权益变动报告书》并进行披露,财务顾问天风证券股份有限公司为此出具了《财务顾问核查意见》,财务顾问认为玉环恒捷主体资格符合《上市公司收购管理办法》的有关规定,玉环恒捷的本次权益变动行为不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

就浙江环洲持有公司1.2亿股股票司法过户给玉环恒捷事项,公司将持续关注该事项的进展,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2020年3月2日

东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金上网发售提示性公告

经中国证监会批准,东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司营业部均可办理认购业务,基金场内简称"东证均衡",基金代码"169108",深圳证券交易所挂牌价1.000元,发售时间2020年3月2日至2020年3月13日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

上海东方证券资产管理有限公司
2020年3月2日

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金增加国信证券股份有限公司为代理销售机构的公告

上海东方证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")经与国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")协商,国信证券自2020年3月2日起(含)开始代理销售本公司旗下东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金(基金简称"东方红均衡优选定开混合",基金代码:"169108",以下简称"本基金"),现将有关事项公告如下:

一、业务办理

自2020年3月2日起(含),投资者可通过国信证券办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务。相关业务办理具体流程以上述机构的规定为准。实际操作中,对最低认购限额及交易级差以各销售机构的具体规定为准。

二、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)国信证券股份有限公司

客服电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(2)上海东方证券资产管理有限公司

客服电话:400-920-0808

公司网址:www.dfham.com

三、重要提示

1、本基金的最低募集规模为2亿元人民币(不包括募集期利息,下同);本基金募集规模上限为30亿元人民币,采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

在募集期内任何一日(含首日,T日),若预计T日的有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模(不包括募集期利息,下同)接近、达到或超过20亿元人民币,基金管理人有权决定本基金于T日或T+1日结束募集,自T+1日或T+2日起(含)不再接受认购申请,并于T+1日公告。

若募集期内有效认购申请金额全部确认后募集总规模未超过30亿元,基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若本基金在募集期内有效认购申请全部确认后基金募集总规模超过30亿元,基金管理人将采用"末日比例确认"的原则对最后一个认购日的有效认购申请予以部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。

2、代理销售机构的具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循代理销售机构的相关规定。

3、风险提示: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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本基金的详细情况,请于投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司
二〇二〇年三月二日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-024

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2020年2月27日以邮件方式发出,会议于2020年3月1日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》。

因公司业务发展需要,拟在公司经营范围增加"环卫工程施工;城市环境卫生管理服务;城乡市容管理服务;城市水域治理服务;城市生活垃圾经营(清扫、收集、运输);城市生活垃圾处置,城乡生活垃圾分类服务"。

《关于修改公司章程的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

为进一步满足全资子公司岭南设计集团有限公司(以下简称"岭南设计")的业务拓展需要,公司拟为岭南设计向银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制,其财务风险处于公司可控制范围内。此次担保不构成关联交易。本次担保尚需提交股东大会审议。上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对子公司担保的公告》。该议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020年3月17日召开公司2020年第一临时股东大会。具体内容见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月一日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-025

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于2020年2月27日以邮件方式发出,会议于2020年3月1日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

为进一步满足全资子公司岭南设计集团有限公司(以下简称"岭南设计")的业务拓展需要,公司拟为岭南设计向银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制,其财务风险处于公司可控制范围内。

本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司为子公司岭南设计申请不超过6,000万元的流动贷款提供担保。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月一日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-026

岭南生态文旅股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月1日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》。具体情况如下:

因公司业务发展需要,拟在公司经营范围增加"环卫工程施工;城市环境卫生管理服务;城乡市容管理服务;城市水域治理服务;城市生活垃圾经营(清扫、收集、运输);城市生活垃圾处置,城乡生活垃圾分类服务"。

《公司章程》修订前后对照情况如下:

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围为:园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程;矿山生态修复工程;生态环境治理、土壤生态修复;河道与湖泊水污染治理;风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计;旅游信息咨询、旅游项目策划、旅游及其关联产业的开发、文化创意策划、文化活动的组织策划服务、展览展示服务;项目投资;工程和技术研究和试验发展;环境与生态监测检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	第十三条 公司的经营范围为:园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程;矿山生态修复工程;生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理;环卫工程施工;城市环境卫生管理服务;城乡市容管理服务;城市水域治理服务;城市生活垃圾经营(清扫、收集、运输);城市生活垃圾处置,城乡生活垃圾分类服务;风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计;旅游信息咨询,旅游项目策划,旅游及其关联产业的开发、文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务,展览展示服务;项目投资;工程和技术研究和试验发展;环境与生态监测检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款,经公司股东大会所持表决权三分之二以上审议通过后,将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关变更登记事宜。最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月一日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-027

岭南生态文旅股份有限公司关于对子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

为进一步满足岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司岭南设计集团有限公司(以下简称"岭南设计")的业务拓展需要,公司于2020年3月1日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》,拟为岭南设计向厦门国际银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。

岭南设计为公司子公司,此次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权由公司董事会负责审议具体的担保落地事项,并由公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

二、被担保人基本情况

公司名称:岭南设计集团有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场(二期)西座403

法定代表人:董先农

注册资本:5,000万元

成立日期:2006年5月12日

经营范围:一般经营项目是:园林景观工程、市政工程;园林绿化、绿化养护、植树造林工程,许可经营项目是:市政工程规划设计、风景园林规划设计;风景园林策划及咨询,城乡规划编制(凭资质证书)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,涉及许可证的凭许可证经营。)

财务数据:截至2019年9月30日,岭南设计未经审计的资产总额44,226.40万元,负债总额25,059.27万元,股东权益19,167.13万元;营业总收入10,634.03万元,利润总额2,530.15万元,净利润2,090.97万元。

与本公司关系:岭南设计为公司全资子公司,公司持有其100%股权。公司与之不存在其他关联关系。

三、担保主要情况

为进一步满足岭南设计业务拓展需要,公司拟为其向厦门国际银行银行申请不超过人民币6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保,担保期限1年。具体以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议以特别决议案方式审议通过了《关于对子公司担保的议案》,同意提供上述担保事项,上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制,其财务风险处于公司可控制范围内。

五、监事会意见

监事会认为:本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司为子公司岭南设计申请不超过6,000万元的流动贷款提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为6,000万元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的1.33%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币858,696万元;实际负有担保义务的额度为478,059万元,占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的106.13%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为18,424.05万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月一日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2020-028

岭南生态文旅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

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。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年3月17日(周二)下午14:30

(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3月17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3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式: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。

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

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.股权登记日:2020年3月10日(周二)

6.会议出席对象:

(1)截至2020年3月10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本公司全体股东。上述本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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议召开地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》

2.《关于对子公司担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。以上议案需要以特别决议审议,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案(非累积投票的所有议案)	√
1.00	《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于对子公司担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2020年3月11日—2020年3月16日工作日9:00至11:30,14:00 至17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。

联系人:张平、廖敏

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lingnan.cn

邮编:523129

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体