

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”)场内份额的基金份额净值小于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份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B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6月16日收盘,高铁B级的基金份额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产业指数分级基金份额净值变动的风险。

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.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,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。

2.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。

3.由于触发不定期份额折算当日,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折算之后才确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值的0.2500元有一定差异。

4.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级持有的低风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的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有关业务规则,场内份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入被折算资产,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不足1份而被折算入基金资产的风险。

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,本基金管理人将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,请参阅相关基金基金合同及《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

南兴装备股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年6月13日召开的二〇一九年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.2019年年度股东大会审议通过2019年年度权益分派方案以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的196,978,710股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利人民币58,093,613.9元(含税),剩余未分配利润63,189,633.60元结转以后年度分配;同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增98,489,356股,转增后公司总股本变更为295,468,065股;

2.上述回购注销的股份注销完成后,上述分配方案公布后至实施前,公司股本总额未发生变化;

3.本次实施的方案与公司股东大会审议通过后的分配方案及其后调整原则一致;

4.本次实施方案距离2019年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后196,978,710股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派3.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让或转股时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金所持红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前公司总股本为196,978,710股,分红后总股本增至295,468,065股。

三、股利登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年6月22日,除权除息日为:2020年6月23日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本次所转股于2020年6月23日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股或者零重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无法实施的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2020年6月16日下午1:30。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月16日9:30—11:30和15:00—16:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年6月16日9:15至2020年6月16日16:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)召开方式:现场会议并提供网络投票平台

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司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形式的投票平台。

(五)召集人:董事会

(六)主持人:任正康先生

(七)会议议程:1.审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》

(八)会议出席情况:出席本次会议的股东及代理人共16人,代表公司有效股份159,923,071股,占出席本次会议有效股份总数的31.48%;其中,出席本次会议的股东及代理人共15人,代表有效股份146,883,703股,占公司有表决权股份总数的31.48%,占出席会议有效股份总数的31.48%;其中,出席本次会议的股东及代理人共15人,代表有效股份146,883,703股,占公司有表决权股份总数的31.48%,占出席会议有效股份总数的31.48%;其中,出席本次会议的股东及代理人共15人,代表有效股份146,883,703股,占公司有表决权股份总数的31.48%,占出席会议有效股份总数的31.48%。

(九)公司除李华、黄明董事因公未能出席会议外,其余董事、监事、高级管理人员及会议见证师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决,表决情况如下:

(一)《2019年度董事会工作报告》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权8,001,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.0099%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.268%;弃权8,001,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

2.表决结果:通过。

(二)《2019年度监事会工作报告》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对597,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3738%;弃权8,001,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的35.0099%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对597,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.268%;弃权8,001,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.3370%。

2.表决结果:通过。

(三)《2019年度利润分配预案》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,072,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.365%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

2.表决结果:通过。

(四)《2019年度利润分配预案》

1.表决情况:

同意158,524,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1253%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,072,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.365%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

2.表决结果:通过。

(五)《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

1.表决情况:

同意158,526,271股,占出席会议所有股东所持股份的99.1266%;反对616,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3877%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,072,311股,占出席会议中小股东所持股份的92.4263%;反对616,800股,占出席会议中小股东所持股份的3.365%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2233%。

2.表决结果:通过。

(六)《关于聘请2020年度日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(七)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(八)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(九)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十一)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十二)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十三)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十四)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十五)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十六)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十七)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4877%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意17,070,311股,占出席会议中小股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4877%。

2.表决结果:通过。

(十八)《关于全资子公司未来三年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为18,469,111股(高投集团持有本公司141,453,960股)。表决情况如下:

1.表决情况:

同意17,070,311股,占出席会议所有股东所持股份的99.6495%;反对618,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3869%;弃权780,000股(